



Årsregnskab

2024

Fagudvalgsberetninger



Svendborg
Kommune

Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

- 2** | Teknik- og Miljøudvalget inkl. anlæg
- 24** | Plan- og Lokalsamfundsudvalget
- 31** | Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
- 48** | Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- 70** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 83** | Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
- 102** | Økonomiudvalget
- 120** | Erhvervs- og Turismeudvalget

Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!



Klima, Natur og Miljø

Aktiviteter i 2024:

- Der er foretaget en række forundersøgelser med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløb jf. den statslige vandområdeplan (2021-2027).
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførsel af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan (2015-2021).
- Der er igangsat arbejdet med Grøn Trepert. Svendborg er sekretariatskommune i Det Sydfynske Øhav.
- Der arbejdes på at forbedre de fysiske miljøforhold i Øhavet i samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er Geoparken, der løfter opgaven fremadrettet.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.
- 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'.
- Der er udarbejdet nye kommunale Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.
- Der er arbejdet videre med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er indgået en tidsubegrænset græsningsaftale på areal ved Klintholm til udvikling til overdrev.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen sendt ansøgning til EU og opnået tilsagn om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Projektet løber fra 2024-2032.
- Der er udarbejdet en revideret udgave af Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv. Endelig vedtagelse forventes primo 2025.
- Bidrag til kommuneplan 2025-2037.
- Vandforsyningsplan 2023-2035 blev udarbejdet. Planen blev endeligt godkendt den 27. februar 2024.
- Arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er påbegyndt i efteråret 2024 med konsulentbistand fra WSP Danmark.
- Vandværkerne har arbejdet videre med at forsøge at indgå frivillige aftaler i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er).
- Svendborg Kommune har på grund af ny lovgivning igangsat en proces omkring at meddele påbud for de beskyttelseskrævende BNBO, hvor der ikke er indgået frivillige aftaler.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er stadig i proces.
- Der er givet tilladelse til, at Svendborg Vand A/S kan opføre nyt vandværk ved Skovmølle, og kildepladserne ved Holmdrup og Skovmølle er blevet renoveret.
- Samarbejdet med Beredskab Fyn om kortlægning og prioritering af kommunens brandhaner er fortsat.
- Svendborg Vand har endeligt overdraget vandforsyningen på Tåsinge til de private vandværker, Vindeby Vandforsyning og Bjerreby Vandværk.
- Ulbølle Vandværk har med udgangen af 2024 overdraget deres forsyning til Vester Skerninge Vandværk.
- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået - i alt 170 tilsyn.

- Der er arbejdet med implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Statusrapportering blev givet i december 2024 for Kommunalbestyrelsen. Der er god fremdrift i 26 ud af 49 indsatser. Der er udpeget opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.
- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, informeret direkte til husejere om varmepumper og energioptimeringer, afholdt klimafestival, vedtaget målsætning for klimavenlig mad i kommunale køkkener, m.m.
- Miljøvurdering for 3 vindmøller ved Broholm er vedtaget og stadfæstet af klagenævnene.
- Der er samarbejdet med Plan om forøget planlægning for VE-anlæg.
- Den revideret Varmeplan 2030 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring og blev vedtaget.
- Der blev meddelt projektkendelser til fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeborg.
- Svendborg Kommune har deltaget i en række aktiviteter sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT.
- Kommunen fik nyt Regulativ for Erhvervsaffald.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.
- I samarbejde med Vand og Affald er der udarbejdet informationsmateriale til kommunens borgere i forhold til ansvar ved håndtering af regnvand med gode råd til hvad man selv kan gøre.

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Aktiviteter i 2024:

Trafik og infrastruktur:

- Forbedring af byrum og havneområder, stormflodsreparationer, etablering af vej- og parkeringsarealer samt øget trafiksikkerhed gennem signalregulerede kryds- og cykelstipprojekter.
- Etablering af kildesortering i byrummene, digitale betalingsautomater til parkering og opdatering af vej- og stiregistre.
- Afvikling af store events som Gran Fondo, DM i rulleski og De Tre Broers Halvmaraton.
- Forberedelse af elektrisk bybusdrift fra 2025 samt gratis bybusser og parkering i udvalgte zoner.
- Udmøntning af parkeringsstrategien, opstart af en grøn mobilitetsplan samt områdefornyelse i Hesselager.
- Det lovbestemte myndighedsarbejde med vejsager, graveansøgninger, rådighedsansøgninger og vejadgange foruden den ordinære drift for veje, parker, skove, grønne arealer, visiteret kørsel, skolekørsel, handicapkørsel og meget mere.

Ejendomsservice

- Digitalisering af legepladseftersyn.
- Klimamål i de kommunale kantiner.
- Brandsikkerhed.
- Kloge kommunale kvadratmeter.
- Etablering af Arena Svendborg.
- Centrale personalepolitiske indsatsområder.

Kommunale ejendomme

- Afdelingen har haft en stor andel i for analyserne og dataindsamling til projekt Kloge Kvadratmeter, som blev besluttet endeligt i forbindelse med budgetforliget for budget 2025.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt. Bl.a. er der arbejdet indgående med brandsikring af de kommunale plejecentre. Desuden er der arbejdet tværfagligt i organisationen med at udarbejde et koncept for brandforhold på de kommunale bygninger. Et koncept som vil blive implementeret i løbet af 2025 på tværs af kommunens samlede bygningsmasse.
- Understøttede det øgede behov for dagtilbudspladser. Herunder stod Eriksholms Børnehus klar til indflytning den 1. november 2024.
- Den grønne omstilling med fokus på at nedbringe såvel CO2-afttrykket som energiforbruget. I den henseende er der bl.a. arbejdet med etablering af alternative varmekilder på kommunale bygninger.

Fællessekretariat

Aktiviteter i 2024:

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

Økonomisk oversigt

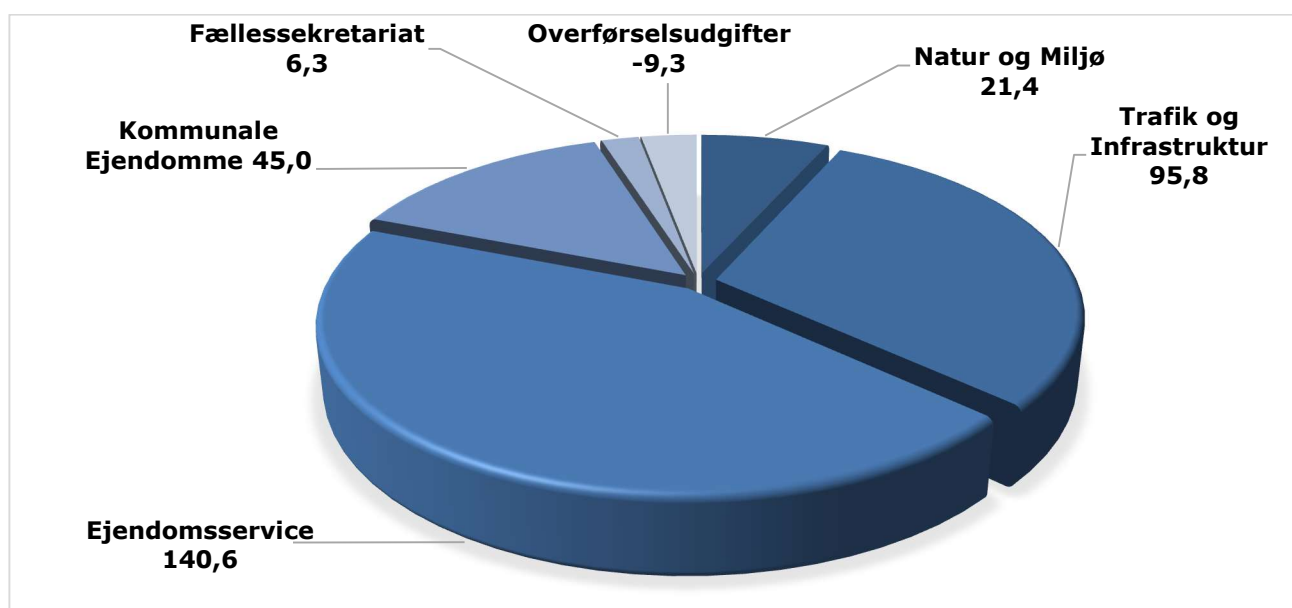
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	301,4	317,7	321,5	309,0	-12,4	-0,1
Natur og Miljø	21,0	21,1	22,0	21,4	-0,6	0,0
CETS	274,8	290,5	293,2	281,4	-11,9	-0,1
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,3	95,8	-2,4	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,2	140,6	-6,7	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	47,7	45,0	-2,7	-0,9
Fællessekretariat	5,7	6,2	6,3	6,3	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,8	-11,3	-11,3	-9,3	2,0	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-12,1	-13,6	-13,6	-11,7	2,0	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	291,6	306,4	310,2	299,7	-10,5	-0,1
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,4	
Heraf overføres til 2025					-12,8	
Heraf uden overførselsadgang					2,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget

299,7 mio. kr.



Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>3,7</u>
Overførsler fra 2023	6,3
Organisationstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,7
Fordeling og regulering af energibudgetter	-0,4
Tilpasning af budget - §60-selskab om madproduktion med Langeland	-2,1
Finansiering fra 19-20 grader	0,4
Frivillighuset til Kvægtorvet - drift	0,2
Kvægtorvet - flytning af indtægsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
Lov- og Cirkulæremidler	0,3
Basel	0,1
Diverse	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,7

Økonomisk redegørelse

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været Ukraineudgifter for netto 0,1 mio. kr.

Udgifterne kan overordnet henføres til boligudgifterne. Netto udgifterne omfatter betaling/tilbagebetaling af lejeudgifter, depositum, forudbetalt leje, indretningsartikler, lejeindtægter samt drift af kommunens egne bygninger på Tipsvænget og Ørbækvej.

Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 309,0 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 12,4 kr. i forhold til korrigeret budget for 2024, der udgør ca. 321,5 mio. kr.

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

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,3 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023, der udgør -11,3 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Klima, Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2023 udgør ca. 21,4 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør 22,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Naturprojekter med et mindre forbrug på ca. 0,35 mio. kr. Beløbet ønskes overført til 2025 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.
- Vandløbsprojekter støttet af staten med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Svendborg Kommune lægger ud for projekterne, og staten finansierer når projekterne er udført. Beløbet bliver overført til 2025 1:1.
- Vedligeholdelse af vandløb med et merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Dette skyldes primært oprensning af vandløb for rødder, hvor der efter de seneste kraftige regnmængder er problemer med vandføringen. Herudover er der et projekt for etablering af målestationer samt en vanddisponeringsplan som er under udarbejdelse i samarbejde med Vand og Affald.
- Skadedyrsbekæmpelse med et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr. Da området er brugerfinansieret, bliver beløbet overført til 2025 1:1
- Klima, Natur og Miljø's konto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

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.

Vandområdeplanerne og vandløb

I 2024 er der arbejdet med implementering af den statslige vandområdeplan (2021-2027) ved at der er udarbejdet otte forundersøgelser af vandløbsprojekter med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand.

Der arbejdes, sammen med rådgiver på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand. I Hørup Å skal de fysiske forhold forbedres og der fjernes spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle. Der skal også ske forbedring af de fysiske forhold i Tange Å og Stokkebækken.

Også med henblik på at vandområdeplanens miljømål forundersøges en restaureringsindsats i Gudme Sø.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har i 2024 været omfattende grundet de store mængder regn. Der arbejdes kontinuert på at vedligeholdelsen lever op til kommunens forpligtelser ift. vandløbenes regulativer.

Der er foretaget kontrolopmåling af vandløbsskikkelsen i de offentlige vandløb samt foretaget målinger i vandløbene, som øger viden om de hydrauliske forhold i vandløbene.

Ultimo 2024 blev arbejdet med Grøn Trepert opstartet. Dette arbejde vil fylde betydeligt på vandløbsområdet i årene fremover – særligt i 2025 hvor der skal udarbejdes en omlægningsplan.

Stenrev

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav er dårlig. Derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene for flora og fauna som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne.

Der er etableret et samarbejde mellem Svendborg, Ærø, Langeland og Fåborg-Midtfyn kommuner og en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regi af Geopark sekretariatet, som skal arbejde med marine tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Øhavet. Svendborg Kommune skal bidrage med konkret viden for at understøtte Geoparkens arbejde.

Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2024 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt faciliteret afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø og Hjortø er der genopført hegn efter oversvømmelse. Der er desuden opsat skilte til regulering af færdsel af hensyn til græssende dyr flere steder. Ved Klintholm er der lavet en ny tidsubegrænset græsningsaftale på et areal til udvikling til overdrev, der er etableret nyt hegn med mere og der er lavet en plejeplan for klokkefrøhabitater.

Uden for Natura 2000-områderne er der arbejdet med et stort sammenhængende projekt ved Skansen i 2024. Der er mange positive lodsejere, men projektets videre fremdrift må afvente en central ejendom, som pt. er til salg. Der arbejdes videre med et delområde i 2025. Der er arbejdet med en revidering af plejeplanen for Syltemade Ådal i 2024. På baggrund af denne, arbejdes der med at indgå aftaler i ådalen. Arbejdet forsætter i 2025.

Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang. Der er lavet en undersøgelse af hasselmuskasser i Tankefuldområdet og der er opsat kaldebokse til mursejlere ved Teglhøj.

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

I Skovrejsningsprojektet øst for Svendborg har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). I 2023 blev erhvervet yderligere 92 ha. Der er således i alt erhvervet 114 ha ud af projektets 540 ha. Planlægning af skoven på de 114 ha blev påbegyndt i 2024 med inddragelse af offentligheden. Skovrejsning forventes påbegyndt i foråret 2026.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Der er i Svendborg Kommune medtaget projekter i Rødme Svinehaver, ved Klintholm og i Øhavet. Vi fik tilsagn til projektet i 2024. Det løber frem til 2032.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret

forslag til fredningen. Der har været afholdt to offentlige møde/markvandring i sagen, hvor kommunen har deltaget. Fredningsnævnet traf afgørelse om Fredning af Vejstrup Ådal i november 2024.

Afdelingen har bidraget til udarbejdelsen af Udviklingsstrategien, hvor Natur er en af strategiens fem styrker. Inden for Natur er Signaturprojektet 'Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld' udvalgt til nærmere drøftelse. Der er blevet arbejdet med de indledende dele af projektet i 2024.

Afdelingen udøver desuden sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd.

Vi er derudover nået i mål med 10 årsgennemgangen på GIS-kort af al § 3 beskyttet natur i kommunen. 10 årsgennemgang er en undersøgelse af, om der er opstået potentielt nye § 3 beskyttede arealer og om der er potentielt ulovlige ændringer af eksisterende § 3 beskyttede arealer. Disse forhold skal følges op af efterfølgende sagsbehandling.

Herudover er der afsluttet 150 myndighedssager på naturområdet.

Energi og Klima

Implementering af de 49 indsatser i Klimahandleplan 2022 har fortsat været i fokus. Der er vedtaget konkret målsætning for klimavenlig mad i alle kommunale køkkener. Her samarbejdes tæt med Udbud og Kontraktstyring i forhold til opfølgning via indkøbsanalysesystemet.

I samarbejde med GO2Green, AOF m.fl. blev der afholdt en klimafestival. Der er samarbejdet med Plan om realisering af projekter med vindmøller og solceller flere steder i kommunen, herunder borgermøder. Der er gennemført 43 energitjek hos en række boligejere og færdigmeldt energioptimeringer af 30 huse. Desuden er der arbejdet for, at et energifællesskab i Skårup kan starte med at dele strøm. Arbejdet med klimahandleplanen bliver bl.a. understøttet via en række netværk med de øvrige fynske kommuner.

Affaldsanlægget Svendborg Kraftvarme er ryddet for inventar og overtaget af Svendborg Fjernvarme.

Der er blevet indgået samarbejdsaftaler med Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme om udarbejdelse af varmeanalyser. Varmeanalyserne har bl.a. affødt Svendborg Fjernvarmes reviderede masterplan, der skitserer vejen til udrulning af fjernvarme i det østlige Svendborg. Der opstartes planproces for nye varmeproduktionsenheder ved Bodøvej.

Den revideret Varmeplan 2030 har været i offentlig høring og er blevet politisk vedtaget. Varmeplanen indeholder tidligere politiske principbeslutninger for varmeområdet og giver vejledende tidshorisonter for fjernvarmeudrulningen i Svendborg Kommune frem mod 2030.

Svendborg Kommune deltager sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet CO-HEAT, som løber fra 2022-2025. Her er blandt andet opstartet et bredere banksamarbejde om fremme af grøn varmeforsyning og energieffektiviseringer. Der har ligeledes været kørt en målrettet kommunikationsindsats mod borgere i områder uden udsigt til fjernvarmeforsyning.

Der blev meddelt projektkendelser til fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeberg. Til projektkendelserne er der meddelt større kommunegarantier, der muliggør at projekterne kan realiseres. Der arbejdes frem mod udbud i 2025.

Der er også igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning. f.eks. er der i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet informationsmateriale til kommunens borger i forhold til ansvar ved håndtering af regnvand med gode råd til hvad man selv kan gøre. Der har været afholdt informationsmøde med beboerne på Drejø vedr. klimatilpasning. Foranlediget af møde i Ø-udvalget er der som en konkret handling leveret materialer i form af sandsække, sand brædder m.m. til Drejø og Skarø, sådan at øboerne kan foretage midlertidige sikringer af bygninger m.m. ved stormflodsvarsler. De to nye vandstandsmålere ved Grasten og Rantzausminde er ombygget med el-tilslutning sådan. Dermed levere stationerne nu realtidsmålinger til bl.a. kommunens hjemmeside og udsender varslinger til brug for færgedriften. Der samarbejdes med DMI om at få udarbejdet prognoser for de næste døgners havvandsniveauer, sådan at de nye stationer også kan indgå i varslinger fra DMI. Der er et i gang værende samarbejde Vand og Affald om fremtidens

afløbssystem og plan for håndtering af ekstrem regn (kaldet Masterplanarbejdet). I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der udarbejdet nye risikokort for oversvømmelser med havvand, regnvand, erosion og højtstående grundvand. Der er fastlagt screeningskriterier for terrænnært grundvand og skybrudshændelser i relation til fremtidig planlægning af boligbyggeri i nye planudlæg. Der er udarbejdet udkast til nye retningslinjer til forslag til Kommuneplan 2025- 2037 for planlægning i områder, hvor der forventes stigende grundvand eller oversvømmelser på baggrund af skybrudshændelser. Der er udført en screening af vandløb ift. risiko for oversvømmelse af bebyggede områder. Screeningen har vist, at der generelt ikke er udfordringer i Svendborg Kommune, dog med undtagelse af Kobbøbækkens nedre del. Der er i 2024 foretaget en kortlægning af oversvømmelsestruet beskyttet natur - primært strandenge.

Statusrapportering for Klimahandleplan 2022 blev givet i december 2024, se venligst her:

<https://www.svendborg.dk/politik-og-indflydelse/udvikling/klima/klimainsatser/>

Rapporten giver et resumé af den nyeste CO₂-opgørelse og viser fremdriften i klimahandleplanens 49 indsatser, bl.a. ved en gennemgang af delmål for 2030. På baggrund af statusrapporteringen pegede administrationen på en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med klimainsatsen i Svendborg Kommune.

Overordnet set viser statusrapporten, at der er god fremdrift i 26 ud af de 49 klimainsatser i klimahandleplanen. 8 indsatser er ikke kommet i gang. 2 indsatser starter først efter 2024. Indsatsen vedrørende en mobilitetsplan er nu prioriteret. Den største fremdrift er i indsatserne for at nå klimaneutralitet (CO₂-reduktion).

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

Landbrug

Der er meddelt godkendelse til 13 husdyrbrug, og afslag på én ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug. I 2024 er der i alt modtaget 6 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Alle ansøgninger og afgørelser fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebrug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været nedprioriteret i en årrække, men er påbegyndt i 2023 og fortsat i 2024 – der er ikke truffet nogen afgørelser i 2024. Målene for tilsyn med husdyrbrug i Svendborg Kommune er opfyldt.

Miljøvurderinger

Der er i 2024 arbejdet med følgende konkrete opgaver indenfor miljøvurderingsområdet:

- I marts 2024 blev plangrundlag og tilladelse med tilhørende miljøvurderinger for tre vindmøller ved Broholm vedtaget. Både planer og tilladelser er påklaget til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge klagenævne har stadfæstet Svendborg Kommunes afgørelser.
- Der er gennemført en miljøvurdering af den strategiske varmeplan.
- Processen for miljøvurdering af to VE-projekter - vindmøller og solceller ved Høje Dong samt solceller ved Gudbjerg – er fortsat i 2024.
- Som en del af det forpligtende samarbejde, er der på Langeland arbejdet med miljøvurdering af et VE-projekt - vindmøller ved Lejbølle.
- Miljøvurdering for udviklingsplanen for Fremtidens Havn er udarbejdet og fremlagt i offentlig høring.
- En frivillig miljøvurdering for tilladelse til at indvinde en større mængde vand ved Hvidkilde Kildeplads er sat i gang.
- Der er modtaget en ansøgning om at udvide mængden af behandlet biomasse på biogasanlægget på Tåsinge, og der er foretaget et omfattende sagsforberedende arbejde frem mod en politisk beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes planlægning for projektet.

- Deltagelse i en teknikergruppe i forbindelse med Vejdirektoratets miljøvurderingsarbejde om at udvide A9 hen over Tåsinge.

Endelig er der indenfor forskellige fagområder arbejdet med screeninger for miljøvurdering blandt andet Skovparken vejprojekt, Solceller på landbrugsbygning Stokkebækvej 12, UCL, Kystsikringsprojekt ved Sønder Havn mv.

Grundvand og vandforsyning

Arbejdet med en ny vandforsyningsplan, Vandforsyningsplan 2023-2035 blev afsluttet i begyndelsen af året, og den nye vandforsyningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. Vandforsyningsplanen danner grundlaget for forsyningsstrukturen i kommunen, og indeholdt både muligheden for, at Svendborg Vands forsyningsområder på Tåsinge kunne overdrages til de private vandværker i Vindeby og Bjerreby samt muligheden for, at Ulbølle Vandværk kunne overdrages til Vester Skerninge Vandværk. Begge overdragelser har fundet sted henholdsvis i starten af 2024 og ved udgangen af 2024. Vandforsyningsplanen er samtidig et vigtigt udgangspunkt for den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I løbet af 2024 blev der afsat ressourcer til at sætte endeligt gang i arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Vandværkerne har arbejdet videre med at forsøge at lave frivillige aftaler om beskyttelsen af de boring-snære beskyttelsesområder (BNBO), og det er lykket langt hen ad vejen. I juli trådte ny lovgivning om BNBO i kraft, som betød, at kommunen skal meddele påbud om ophør af anvendelse af pesticider i de BNBO, hvor der den 31. december endnu ikke var indgået frivillige aftaler. Ved udgangen af året var der stadig 10 boringer, hvor BNBO eller en del af BNBO ikke har været aftalt på plads, og kommunen har frem til årsskiftet arbejdet på, at få afklaret sagernes status og blive klar til at meddele de påkrævede påbud.

I partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Svendborg Vand A/S om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket har der været afholdt 2 møder, hvor status for den igangværende afværgepumpning har været drøftet, og hvor der har været fortsat fokus på, at analysere de gennemførte geofysiske undersøgelser af området og på udpegning af endnu ikke undersøgte mulige punktkilder.

Samarbejdet med Beredskab Fyn om prioritering af kommunens brandhaner er fortsat i 2024 men ikke afsluttet.

For de almene vandværker er der meddelt 8 nye tilladelser.

For de ikke-almene vandforsyninger er der meddelt 5 nye tilladelser.

Der er igen i 2024 udsendt brevkampagne til enkeltvandsindvindere omkring muligheden for statsligt tilskud til sløjfning af gamle brønde og boringer.

Affald

I 2024 fik vi vedtaget et opdateret erhvervsaffaldsregulativ, hvor vi bl.a. fik beskrevet at virksomheder skal affaldssortere dagrenovationslignende affald i 10 fraktioner og at virksomheder ikke længere kan bortskaffe asbestholdigt affald til de kommunale genbrugsstationer.

Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2024 arbejdet videre med masterplanens indsatser i samarbejde med Vand og Affald. Der har været særlig fokus på arbejdet med en langsigtet plan for klimatilpasning af kloaksystemet samt kommunens håndtering af ekstremregn. Der er fortsat arbejdet på, at alle i Svendborg Kommune tænker vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og at de traditionelle faggrænser udfordres. Der har her også været fokus på at få borgere og virksomheder, til at tænke vand ind i deres projekter, blandt anden ved en øget kommunikationsindsats.

Der er givet tilladelse til 46 regnbetingede udløb, som en del af arbejdet med lovliggørende tilladelser, samt lavet tillæg til spildevandsplanen fx i forbindelse med projekter om separatkloakering.

Industri

På industriområdet er der i 2024 blevet gennemført 104 tilsyn. Der er givet 1 miljøgodkendelser, 3 spildevandstilladelser og behandlet 30 klagesager.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 95,8 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 98,3 mio. kr.

Mindreforbruget på ca. 2,4 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse m.m. kommer ud med et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.
- Kollektiv busdrift kom ud med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

I 2024 har Trafik & Infrastruktur arbejdet med en bred vifte af opgaver inden for anlæg, drift og vedligeholdelse, events, mobilitet og strategisk planlægning.

Centrale indsatser:

- Anlæg: Forbedring af byrum og havneområder, reparationer efter stormflodsskader, etablering af veje og parkeringsarealer samt øget trafiksikkerhed gennem nye signalregulerede kryds og cykelstipprojekter.
- Drift og vedligeholdelse: Implementering af kildesortering i byrummene, opsætning af digitale betalingsautomater til parkering samt opdatering af vej- og stiregistre.
- Events: Planlægning og afvikling af store begivenheder som Gran Fondo, DM i rulleski og De Tre Broers Halvmaraton, der har haft betydning for trafikafviklingen.
- Mobilitet: Forberedelse af overgangen til elektrisk bybusdrift fra 2025 samt en midlertidig ordning med gratis bybusser og parkering i udvalgte zoner for at styrke den kollektive transport.
- Strategisk planlægning: Gennemførelse af initiativer fra parkeringsstrategien, opstart af en grøn mobilitetsplan og arbejdet med områdefornyelse i Hesselager.

Disse initiativer bidrager til at skabe en bæredygtig, tilgængelig og effektiv infrastruktur i Svendborg Kommune, der både imødekommer nutidens behov og understøtter en fremtidssikret udvikling.

Anlæg

Byrummet omkring SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark (SME) på Svendborg Havn blev indviet den 11. september 2024 og fungerer nu som et centralt element i byens campusmiljø og det livlige havneområde. Området understøtter en bred vifte af aktiviteter og skaber en bedre sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og havnen. Samtidig blev planlægningen og projekteringen af byrummet ved UCL på Svendborg Havn igangsat.

I løbet af det seneste år er der desuden arbejdet intensivt med at modne og detaljere klimatilpasningsprojektet ved Søndre Havn. Dette er sket i tæt samarbejde med den tekniske rådgiver, der blev udvalgt på baggrund af et tidligere gennemført udbud.

Afdelingen har i 2024 ydet faglig bygherrerådgivning for Svendborg Havn i forbindelse med en række vedligeholdelsesarbejder på de kommunale havneanlæg, både i Svendborg og på de omkringliggende øer. En væsentlig del af indsatsen har omhandlet udbedring af de omfattende skader på havneanlægene, som opstod under stormfloden i oktober 2023.

På baggrund af en politisk beslutning fra primo 2024 blev ombygningen af krydset ved Femte Maj Plads/Gyldenbjergsvej/Mølmarksvej igangsat. Krydsningen er nu omdannet til et signalreguleret kryds, der forbedrer trafiksikkerheden, særligt for skolebørn, der færdes til og fra Vestre Skole.

For at øge sikkerheden for bløde trafikanter har afdelingen arbejdet med en række trafikale forbedringer. Dette inkluderer planlægning, projektering og udbud af en cykelsti i eget tracé ved rundkørslen Hestehavevej/Christiansmindevej/Skårupøre Strandvej samt etablering af en fællessti på Skovvej. Gennemførelsen af disse projekter forventes i 2025.

Endelig blev cykelstien ved Hvidkilde Gods indviet i 2024 under stor festivitas. Administrationen har gennem processen bidraget til forhandlinger og aftaleindgåelser mellem godsets ejere og Vejdirektoratet for at sikre projektets realisering.

I 2024 har administrationen fortsat samarbejdet med Svendborg Andels-Boligforening (SAB) om planlægning og gennemførelse af en ny forbindelsesvej mellem Marslevvej og Byparken. Arbejdet har omfattet både projektering og forberedelse af den kommende anlægsfase. Som bygherre forventes SAB i 2025 at gennemføre et udbud og indgå aftale med en totalrådgiver, der vil stå for detailprojektering samt byggeledelse af anlægsarbejdet. Forbindelsesvejen forventes at få status som offentlig vej og blive overdraget til Svendborg Kommune, når den er færdigetableret. Vejen vil styrke infrastrukturen i området og forbedre forbindelsen mellem boligområderne, hvilket bidrager til en mere sammenhængende, tilgængelig og trafiksikker bydel.

Drift og vedligeholdelse

Attraktive byrum og gode muligheder for udeliv kræver en effektiv renholdelsesindsats. Derfor har der i det forgangne år været fokus på at sikre tilstrækkelige og strategisk placerede affaldsløsninger i det offentlige rum, særligt i Svendborgs byrum. De eksisterende affaldssystemer er blevet udskiftet og suppleret med nye for at imødekomme behovet for bedre affaldshåndtering.

Som en del af indsatsen for et renere byrum er der også opsat affaldsstandere til cigaretskod – et statsligt initiativ, som kommunen har valgt at implementere. Disse standere bidrager til at reducere skod på gader og pladser og dermed forbedre byens æstetik og miljø.

Med fokus på optimering af servicen på miljø- og teknikområdet blev en fællesfunktion for området etableret den 9. februar 2024. Formålet har været at styrke betjeningen af borgere og samarbejdspartnere, hvilket har vist sig at være en succes. Den nye struktur har resulteret i en mere målrettet og effektiv håndtering af eksterne henvendelser.

Derudover har der været fokus på en række administrative forhold, blandt andet afledt af EU-direktiver og nationale beslutninger om udstilling af trafikale realtidsdata, definering af vejmidtelinjer samt opdatering af vej- og stiregisteret.

Events

Svendborg Kommune har en stærk profil inden for kultur og turisme, hvilket afspejles i afholdelsen af en række større events i det forgangne år, som har haft væsentlig indflydelse på den almindelige trafikafvikling.

Blandt højdepunkterne var cykelløbet Gran Fondo, DM i rulleskøjteløb og De Tre Broers Halvmaraton, der samlede deltagere fra nær og fjern. Disse begivenheder har ikke blot skabt aktivitet og fællesskab i byen, men også tiltrukket turister og besøgende, hvilket har bidraget til både det lokale erhvervsliv og Svendborgs position som en attraktiv destination for sport og oplevelser.

Mobilitet

Som en del af den grønne omstilling blev der i løbet af året indgået en aftale om drift af energirigtige bybusser i Svendborg. Disse vil blive sat i drift fra august 2025 i forbindelse med køreplansskiftet. Samtidig arbejdes der på at sikre, at også Svendborg Kommunes lokalruter overgår til elbusser fra 2027, hvilket vil styrke den bæredygtige transport i kommunen.

For at optimere den samlede busbetjening blev der desuden i samarbejde med Fynbus arbejdet på at tilpasse de regionale ruter. Målet har været at skabe en mere effektiv køreplan, der fortsat sikrer gode transportmuligheder på tværs af kommunerne.

For at gøre det lettere og mere attraktivt at benytte offentlig transport blev der fra den 20. december til den 2. januar indført gratis bybusser på hverdage. Dette supplerede den eksisterende ordning, hvor bybusserne allerede kører gratis i weekenderne. Derudover blev der i samme periode tilbudt gratis parkering i zone 3 i Svendborg By, hvilket gav både borgere og besøgende bedre adgang til byens centrum i juletiden.

Strategisk planlægning

I 2023 vedtog kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune en ny parkeringsstrategi for Svendborg bymidte, og i 2024 er der blevet arbejdet målrettet med at omsætte de politiske beslutninger til konkrete tiltag. En central indsats har været at forbedre informationen om parkeringsmulighederne i Svendborg, herunder optimering af p-søgeringen med en stabil realtidsvisning af ledige offentlige parkeringspladser.

Dette skal gøre det lettere for bilister at finde parkering og dermed reducere unødigt kørsel i bymidten. I 2024 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med en mobilitetsplan, der sætter fokus på bæredygtig transport og fremtidens mobilitetsløsninger i Svendborg Kommune. Som en del af opstarten blev der afholdt et oplæg og en workshop for kommunalbestyrelsen, hvor målet var at kombinere en visionær tilgang med en praktisk retning for arbejdet.

Som en del af områdefornyelsen i Hesselager har der i det forgangne år været fokus på at skabe et mere trygt og grønt byrum gennem afprøvning af forskellige trafikale tiltag. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for en politisk beslutning i 2025.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 140,6 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 147,2 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 7,7 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. de selvejende haller
- Teknik- og Miljøudvalgets udspionerede ramme fra budget 2024 på 0,3 mio. kr.
- Besparelse på netto ca. 0,5 mio. kr., ved at overdrage driften af Varmepumperne til Svendborg VE og køb af varme af dem.
 - Det er politisk besluttet at halvdelen af besparelsen overføres til Svendborg VE til reinvestering i grønne tiltag og den anden halvdel overføres til anlægspuljen til "Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse" til investering i grønne tiltag.
- Ikke udmøntet midler fra 2023 på 1,3 mio. kr. til grønne tiltag.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

Digitalisering af legepladseftersyn

Kvartalsvise driftsinspektioner, hvor legeredskabernes stabilitet, driftssikkerhed og slitage gennemgås, er blevet systematiseret og digitaliseret via ejendomssystemet Dalux FM.

De driftsansvarlige fra Ejendomsservice har gennemgået kurser både intent samt med certificeret legepladsinspektør.

Klimamål i de kommunale kantiner

Der er besluttet et 50% CO2 reduktionsmål i de tre kommunale kantiner på Rådhuset, Svinget samt Vester Skerninge med udgangspunkt i tallene fra 2019.

Kantinepersonalet har arbejdet på gradvist at indføre flere kødfrie retter samt erstattet klimabelastet mad som okse- og lammekød med bl.a. kylling og fisk. Det har også været fokus på produktion af mere plantebaseret mad samt brug af flere sæsonvarer.

At opnå markante klimamål i kantinedriften kræver en god balance mellem bæredygtighed og økonomi, da kantinerne også har et indtægtsbudget, som skal indfries. Der bliver givet en politisk status på indsatserne i 1. halvdel af 2025.

Brandsikkerhed

Brandsikkerhed har været et stort fokusområde i 2024. Der er etableret en række brandsikkerhedsmæssige tiltag i de kommunale ejendomme.

De løbende tjek af brandtekniske installationer med forskellige intervaller er blevet digitaliseret på de kommunale plejecentre via ejendomssystemet Dalux FM. Den øvrige ejendomsmasse digitaliseres løbende på samme måde.

Alle driftsansvarlige i CETS har i 2024 gennemført såkaldt "005-brugerkursus" vedr. brandalarm, varslings-, teknisk brandventilations- og sprinkleranlæg via akkrediteret inspektionsselskab.

Desuden er der udarbejdet et endeligt koncept for ansvarsfordelingen vedr. brandforhold på kommunale bygninger i Svendborg Kommune. Konceptet er blevet til i tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen, Ældreområdet og CETS.

Kloge kommunale kvadratmeter

Der er udarbejdet beslutningsgrundlag til den politiske styregruppe i forhold til stamoplysninger, m², CO₂ aftryk, driftsudgifter, udnyttelsesgrad og ejerforhold på en lang række udvalgte ejendomme i Svendborg Kommune. Der har ligeledes været afholdt informationsmøder om emnet.

Der er efterfølgende taget initiativ til at effektuere de politiske beslutninger. De oprindelige concernmål for besparelse på bygningsdrift blev dog ikke indfriet, fordi der politisk ikke blev peget på et tilstrækkeligt antal bygninger til at kunne efterkomme disse økonomiske mål.

Etablering af Arena Svendborg

Der har været brugt mange ressourcer i Ejendomsservice i forbindelse med tilblivelsen af Arena Svendborg. Mange snitflader og problemstillinger har været søgt løst.

Arena Svendborg er en privatejet multihal, men den er sammenbygget med både kommunale- og selvejende institutioner.

Der er holdt et stort antal af koordineringsmøder omkring diverse samarbejdsforhold. Der er udarbejdet udkast til drifts- og timefordelingsaftaler.

Centrale personalepolitiske indsatsområder

Der har været gennemført indsatser på personalepolitiske indsatsområder som psykologisk tryghed og fleksibilitet.

Der blev bl.a. gennemført en stor temadag i foråret 2024 for afdelingens ca. 200 medarbejdere. Her var der specifik fokus på samarbejde, psykologisk tryghed og fleksibilitet.

Det lokale MED-udvalg i Ejendomsservice har også haft specifik fokus på disse emner.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 45,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 47,7 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbruget på ca. 2,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 2,1 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et mindreforbrug på risikostyring og forsikringer på ca. 1,7 mio. kr., da der i 2024 har været færre større arbejdsskadeudbetaling i 2024
- Et mindreforbrug vedr. udgifterne til Ukraine på 0,9 mio. kr. grundet tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje. Tilbagebetalingen sker i forbindelse med at Svendborg Kommunes forpligtelser til delvis finansiering af midlertidige lejemål ophører, ved at de kommer i permanent bolig eller rejser hjem.
- På de øvrige områder er der et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

Forarbejde til Kloge m², brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.

1. Projekt Kloge Kvadratmeter

Kloge Kvadratmeter blev skudt i gang i 2023. Som en del af beslutningsgrundlaget har afdelingen medvirket til at indsamle og bearbejde en stor mængde data. Det blev endeligt besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2025, hvilke ejendomme der skulle indgå i projektet.

2. Brandforhold på kommunale bygninger

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

Herudover er der arbejdet tværfagligt i organisationen med at udarbejde et koncept for håndtering af brandforhold i de kommunale bygninger. Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Ejendomsservice faciliteret arbejdet.

3. Dagtilbudspladser

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

F.eks. er etableringen af Eriksholms Børnehus afsluttet med indflytning pr. 1. november 2024.

4. Grøn omstilling

For at nedbringe CO₂-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger er der arbejdet med at udskifte til alternative varmekilder, investeret i at reducere forbruget ved øget bygningsforbedring og igangsat arbejde med at analysere mulighederne for at etablere solceller i samarbejde med Svendborg VE A/S.

De lovpligtige energimærker er fornyet og arbejdet med vurderingerne af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket, er igangsat.

Fællessekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Fællessekretariatet viser at der er et minimalt merforbrug i forhold til korrigeret budget. Resultatet er derfor ikke uddybet nærmere.

Hvad nåede vi i 2024:

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 2024 varetaget følgende opgaver:

Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Der er desuden koordineret dagsordener til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet understøtter samtidig den fælles kompetenceudviklingsindsats omkring etablering af stærkere projektkultur i Miljø og Teknik.

Tværgående kommunikation

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

Køb, salg og leje af kommunes bygninger

Fællessekretariatet har ansvar for og koordinering af tværgående opgaver i relation til køb, salg og leje af kommunale bygninger. Det omfatter ledelse af processer for udbud af kommunale ejendomme, herunder koordinering af bidrag fra forskellige afdelinger i Miljø og Teknik og sikring af sammenhæng til den strategiske byudvikling. Derudover omfatter det udarbejdelse af og juridisk rådgivning vedr. lejekontrakter, samarbejdsaftaler mv.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren, chefgruppen og ledergruppen i Miljø og Teknik med forberedelse og facilitering af møder og seminarer samt bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes etableringen af en ny Miljø og Teknik-kontakt samt udviklingen af et tværgående kompetenceudviklingsforløb omkring styrkelse af projektkulturen i Miljø og Teknik. Fællessekretariatet har varetaget udvikling, implementering samt organisering af arbejdet med den nye hjemmeside for Miljø og Teknisk område. Fællessekretariatet har varetaget projektledelsen af det tværgående projekt Kloge Kvadratmeter og sekretariatsbetjeningen af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet har også understøttet arbejdet i Sektor-Med.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt Social/Ældre

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 udgifter 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 2024 viser en samlet nettoindtægt på 9,32 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2024 hvor nettoindtægten udgør 11,29 mio. kr. Der er dermed et mindreindtægt på 1,97 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

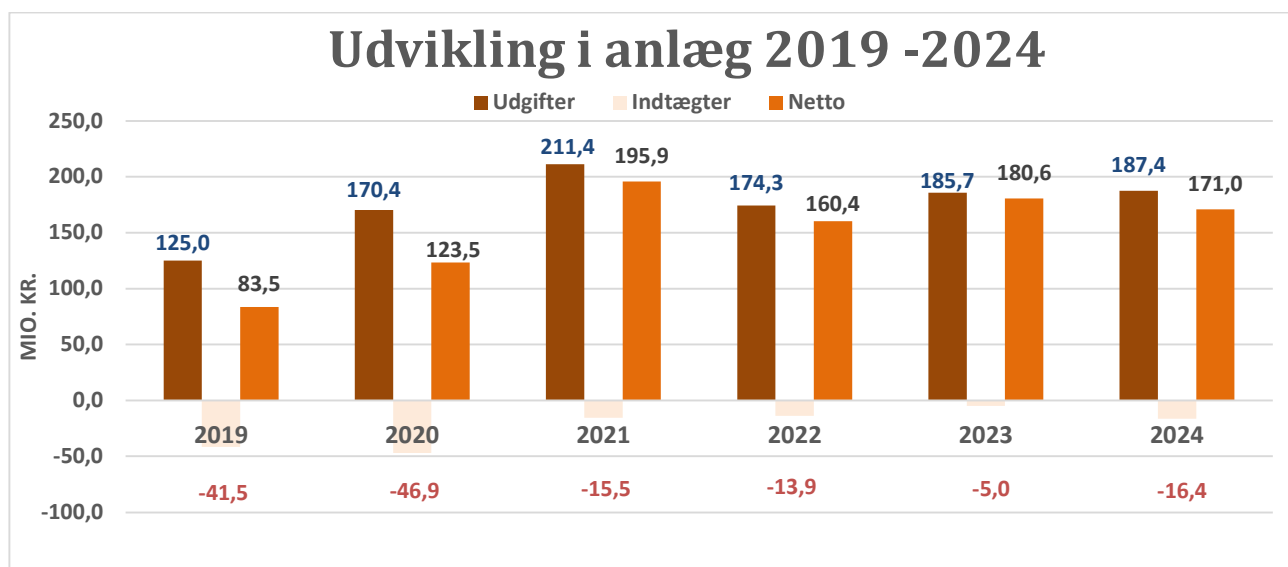
Mindreindtægten kan henføres til området drift af ældreboliger og skyldes flere ting. For det første har der været en merudgift på 0,54 mio. kr. vedrørende udgifter til tomgangshusleje i ældreboligerne. For det andet fremskrives budgettet i henhold til den generelle fremskrivning i kommunens budgetter, medens administrationen af ældreboligerne følger bestemmelserne i almenboligloven. Dette giver naturlige udsving i forhold til budgettet, da den generelle fremskrivning af budgettet ikke tager højde for opsparet overskud eller ekstra henlæggelser i afdelingerne. I 2024 er lejeindtægterne i korrigeret budget typisk fremskrevet med en højere procent end huslejen jf. afdelingsbudgetterne.

Anlægsregnskab

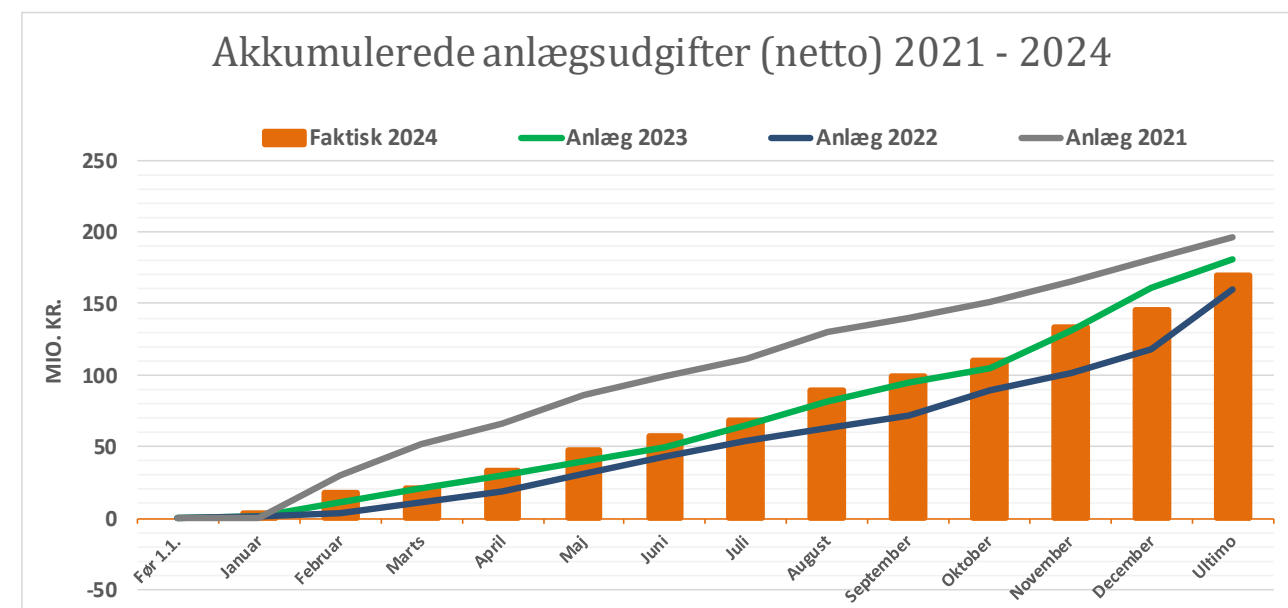
I 2024 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 171,0 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2024 på 140,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 31,0 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2024 var på 213,2 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 42,2 mio. kr., hvoraf ca. 41,4 mio. kr. overføres til 2025.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2019 til 2024.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2024. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2021 – 2023.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2024 ligget godt 9,6 mio. kr. lavere end i 2023.

Anlægsudgiften i 2024 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 187,4 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Tankefuld, etape 2	2,4 mio. kr.
➤ Byrum og adgangsvej ved SIMAC	14,2 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	17,1 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan – Varmepumper	3,4 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan - Biler	2,0 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser mv.	4,6 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	2,2 mio. kr.
➤ Borgerbudgetter og potentialeplaner	2,0 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	28,8 mio. kr.
➤ Flere dagtilbudspladser i byen	11,9 mio. kr.
➤ Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	8,3 mio. kr.
➤ Østerdalen	2,8 mio. kr.
➤ Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag	2,7 mio. kr.
➤ Brandsikring – Aldersro Plejecenter	4,4 mio. kr.
➤ Brandsikring – Ollerup Plejecenter	3,4 mio. kr.
➤ Ombygning af børne- og ungdomstandpleje	3,5 mio. kr.
➤ DECT-telefoni og nødkald	2,0 mio. kr.
➤ Udgifter forbundet med Multiarena	2,0 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	41,2 mio. kr.

I 2024 har bruttoindtægterne udgjort ca. 16,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund Miljøvej	-8,4 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	-4,7 mio. kr.
➤ Nedrivning af DLG-bygninger på Østre Havnevej	-2,9 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Den blå Kant – Byrumsudvikling og klimasikring	29,1 mio. kr.	28,6 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2020	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2021	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2022	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.
➤ Affaldsgårde	9,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.
➤ Udgifter forbundet med Multiarena	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
➤ Nedrivning af DLG-bygninger på havnen	- 2,9 mio. kr.	-2,9 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2024 opdelt på kommunens 8 budgetområder:

Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Rest-korrigeret budget
Ejendomshandel					
Køb og salg af grunde	10,3	-9,0	-14,7	-5,4	-9,3
Køb og salg af fast ejendom	17,5	-5,0	-23,0	0,8	-23,8
Ejendomshandel i alt	27,8	-14,0	-37,7	-4,6	-33,1
Veje, Stier og Parkering					
Veje, fortove og cykelstier	24,6	30,1	35,9	32,0	3,9
Parkering	0,3	3,5	3,8	1,8	1,9
Trafiksikkerhed	3,6	3,1	8,1	3,9	4,2
Veje, Stier og Parkering i alt	28,5	36,7	47,7	37,8	10,0
Grøn omstilling					
Klimaneutralitet	5,0	7,9	6,1	5,7	0,4
Klimarobusthed	0,3	3,3	1,6	1,7	-0,1
Natur og Miljø	0,1	6,1	3,9	2,2	1,7
Grøn omstilling i alt	5,4	17,3	11,7	9,6	2,1
Land-, By- og Havneudvikling					
Byggemodning	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Havneudvikling	10,5	4,9	8,2	4,7	3,5
Land- og Byudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter i lokalområder	5,3	4,9	0,6	0,1	0,5
Projekter i byområder	0,3	0,5	1,2	0,3	0,9
Land-, By- og Havneudvikling i alt	16,1	10,3	10,3	5,0	5,3
Kultur, Fritid og Idræt					
Kultur	0,1	5,2	0,4	0,2	0,2
Fritid og Idræt	0,1	5,0	1,6	0,2	1,4
Kultur, Fritid og Idræt i alt	0,2	10,2	2,0	0,4	1,6
Vedligehold og nybyg					
Skoleområdet	1,4	3,5	3,6	0,8	2,8
Dagtilbudsområdet	61,9	53,4	64,3	55,3	9,0
Sundhedsområdet/Ældreområdet	2,1	9,0	29,6	18,1	11,5
Kulturelle bygninger	6,8	0,0	0,4	0,0	0,4
Administrative bygninger	0,3	2,0	2,1	2,1	0,0
Energioptimering/tiltag	0,4	7,1	7,1	0,1	7,0
Havne	4,4	16,7	23,6	3,0	20,6
Vedligeholdelse af den kommunale	24,0	42,7	42,6	41,3	1,3
Øvrige tiltag	1,2	1,5	4,9	2,0	2,9
Vedligehold og nybyg i alt	102,5	135,9	178,2	122,7	55,5
Administration					
Administrative projekter	0,1	-56,4	1,0	0,1	0,9
Administration i alt	0,1	-56,4	1,0	0,1	0,9
Fokusprojekter					
Fremrykkede anlæg Covid-19	0,0				0,0
Fokusprojekter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg i alt	180,6	140,0	213,2	171,0	42,2

- = indtægter og + = udgifter

Plan- og Lokalsamfundsudvalget – Kort fortalt!

Byg & BBR

Aktiviteter i 2024:

- Fastholdelse af kort byggesagsbehandlingstid.
- Øget koordinering mellem afdelingerne Byg og BBR samt Plan.
- Afholdelse af dialogmøder med erhvervslivet.

Plan

Aktiviteter i 2024:

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

Udvikling

Aktiviteter i 2024:

- Den Blå Kant.
- Udviklingsplan for Godsbanen.
- Frilægning af Kobberbækken.
- Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj.
- Havnepark og pumpestation.
- Havnepladsen.
- Frederikspø.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	8,5	8,2	8,6	8,0	-0,6	0,0
BBR administration	3,2	2,4	2,6	2,8	0,2	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,3	5,8	6,0	5,2	-0,8	0,0
Plan i alt	12,0	11,7	14,0	12,9	-1,1	0,0
Bidrag til lån støtte byggeri	1,6	1,9	1,9	1,6	-0,3	0,0
Plan administration	10,4	9,8	12,1	11,3	-0,8	0,0
Samlet drift i alt	20,5	19,9	22,6	20,9	-1,7	0,0
Heraf overføres til 2025					-1,7	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående oversigt under bevillinger 2024.

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2023	1,2
Organisationstilpasning til Plan fra Fællesskretariatet (TMU)	0,7
Barselspulje	0,6
Diverse	0,2
Tillægsbevillinger i alt	2,7

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Plan- og Lokalsamfundsudvalgets regnskab udgør ca. 20,9 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget for 2024, der udgør ca. 22,6 mio. kr.

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

Byg og BBR

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2024 udgør ca. 8,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Mindreforbrug på løn på ca. 0,9 mio. kr., som primært skyldes periode med ubesat stilling som følge af opsigelse samt refusion for medarbejdere på barsel eller længerevarende sygdom, som ikke er erstattet med vikarstillinger. På øvrig administration har der været et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto, primært til systemudgifter. Opkrævningen af byggesagsbehandling har givet en merindtægt på ca. 0,15 mio. kr. i forhold til budgettet.

Hvad nåede vi i 2024?

I 2024 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at fastholde sagsbehandlingstiderne på byggesager. Ved udgangen af året var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til 20 dage.

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

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

Forstærkelse af forståelsen for virksomheder og borgere ved gennemførelse af projekt om såkaldte markante borgere.

Afholdelse af dialogmøder med virksomheder er genoptaget.

Plan

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Plan udgør ca. 12,9 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til:

- et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på løn, og ca. 0,6 mio. kr. i mindreforbrug til øvrig administration og planarbejde. Mindre forbruget hidrører især midler til planopgaver og analyser, som der ikke har været personaleressourcer til at løfte i Plan pga. stor personaleudskiftning i 2024.
- et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til den udsponerede pulje, som Udvalget besluttede på mødet den 5. november 2024 skulle overføres til 2025.

Hvad nåede vi i 2024:

Kommuneplan

I 2024 er der arbejdet på at revidere kommuneplanen. Revisionen tager udgangspunkt i udviklingsstrategiens fem styrker: natur, det maritime, kultur, uddannelse, turisme samt klima og lokalområder & bosætning. Et nyt forslag til kommuneplan bliver fremlagt til politisk behandling primo 2025.

Kommuneplantillæg og lokalplaner

I 2024 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg.

Der er vedtaget 6 kommuneplantillæg i 2024:

- Vindmøller øst for Broholm.
- Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg.
- Tankefuld nord.
- Boligområde Brudagervej/Egemosevej.
- Blandet bolig- og erhvervsområde, Svendborg Bycenter.
- Blandet bolig- og erhvervsområde Kullinggade.

Der er vedtaget 7 lokalplaner i 2024, hvoraf 2 af lokalplanerne er mindre ændringer til eksisterende lokalplaner:

- Lokalplan 004.362 - tillæg 1 (opstilling af telemast, Svendborg Øst).
- Vindmøller øst for Broholm.
- Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg.
- Lokalplan 609 - tillæg 3 (Tankefuld).
- Boligområde i Vejstrup.
- Svendborg Bycenter.
- Blandet bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29.

By- og lokaludvikling

Svendborg Havn og Tankefuld er de to primære udviklingsområder i Svendborg Kommune.

I 2024 blev der vedtaget en ny lokalplan for Kullinggade 29, som muliggør ca. 100 nye boliger på havnen herudover er der også planlagt for tæt på 100 boliger i forbindelse med Svendborg Bycenter. Lokalplanen for Tankefuld er blevet tilpasset for at muliggøre nye tæt-lav boligprojekter.

Et andet indsatsområde er understøttelse af etableringen af nye boformer på landet og i byen. I 2024 er lokalplanen for et alment bofællesskab i Vejstrup blevet endelig vedtaget

Lokalområdeudvikling

I 2024 er der fortsat blevet arbejdet med at understøtte lokalrådene, som er etableret i alle lokalområder uden for Svendborg by. Der er blevet arbejdet videre med borgerbudgetter, der kan anvendes til at understøtte udviklingen i lokalområderne. De enkelte lokalråd administrerer selv, hvordan processen for borgerbudgetter gennemføres i deres eget lokalområde.

Der er afholdt 1 netværksmøde på tværs af alle lokalråd. Herudover er der i samarbejde med lokalrådene afholdt dialogmøder i de enkelte lokalområder for at understøtte dialogen mellem kommunalbestyrelsen og lokalområderne.

Svendbypuljen, som en slags borgerbudget for Svendborg by, som blev etableret i 2023, er videreført i 2024.

Der har været dialog med øerne om en borgerbudgetmodel for dem.

Landsbyfornyelsesmidler

I 2024 er der arbejdet med områdefornyelse i Hesselager, hvor der på baggrund af det godkendte områdefornyelsesprogram er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med udmøntningen af områdefornyelsesprogrammet.

Herudover er der arbejdet på et områdefornyelsesprogram for Lundby og Landet, som forventes godkendt primo 2025.

Endvidere har det været muligt at søge om støtte til bygningsfornyelse i Hesselager, ligesom der er uddelt midler til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og renoveringsstøtte til forsamlingshuse, hvor tilsagnet til støtte er blevet givet tidligere.

Planlægning for vedvarende energi

I 2024 er der arbejdet med at realisere de besluttede mål for vedvarende energi i form af vindmøller og solcelleparker. Lokalplanen for 3 vindmøller ved Broholm er blevet endelig vedtaget. Herudover er arbejdet konkret med planlægningen for to projekter ved hhv. Høje Dong og ved Gudbjerg/Lakkendrup. Ligesom en ny ansøgningsrunde for vindmøller eller kombinerede vindmølle og solcelleprojekter er blevet igangsat.

Arkitektur

Arkitekturrådet har i 2024 fortsat sit arbejde med at understøtte kvalitet i det byggede miljø og har i forbindelse med Arkitekturens Dag præsenteret to gode eksempler på byggerier med fokus på hvordan vellykkede arkitektoniske løsninger kan forene funktionalitet, æstetik og hensyn til omgivelserne.

Udvikling

Hvad nåede vi i 2024:

Udviklingsplan for Fremtidens Havn

Arbejdet med at realisere visionen i Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 fortsatte i 2024. Væsentlige dele af udviklingsplanen er allerede realiseret eller godt på vej.

Samtidig blev der udarbejdet et forslag til en ny, opdateret og udvidet udviklingsplan med tilhørende miljøvurdering, som blev godkendt til offentlig høring i december 2024. Den offentlige høring gennemføres i de første måneder af 2025.

Udviklingsplanens indhold er indarbejdet i forslag til ny Kommuneplan, som ligeledes er i offentlig høring i primo 2025.

Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse:

Arbejdet med at videreudvikle og realisere den politisk besluttede strategi for højvandsbeskyttelse fra april 2023 fortsatte i 2024. Det er sket ved at indhente viden om klimatilpasning og indgå i tværkommunale samarbejder og netværk. Derudover har Svendborg Kommune udbredt kendskab til kommunens arbejde gennem deltagelse i udstillinger, afholdt mange havnevandring og oplæg om klimatilpasning på Svendborg Havn i diverse fora.

Den Blå Kant – Søndre Havn:

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

I 2024 har Svendborg Kommune gennemført et EU-udbud på rådgiverydelsen for anlægsprojektet. Rådgiverne har gennemført en kvalificering af det oprindelige skitseprojekt. Dette har givet ny og mere detaljeret viden og afsløret udfordringer ved den oprindelige linjeføring af beskyttelsen, der kan løses ved at realisere en ekstra etape i handleplanen. Derfor er der udarbejdet forslag til at realisere både etape 1 + 3 i handleplanen, der er fremsendt til politisk beslutning.

Den Blå Kant – Havnepladsen:

Ærø og Svendborg Kommune arbejder for at udskifte til nye, grønne el-færger. Svendborg Kommune har i 2024 truffet en principbeslutning om Havnepladsens fremtidige indretning i forbindelse med nye færger. Ærø Kommune besluttede politisk i 2024 at stoppe deres projekt med udskiftningen af de eksisterende Ærøfærger. Realiseringen af den første etape af højvandsbeskyttelsen på Svendborg har medført at der anbefales også at realisere en ekstra etape henover Havnepladsen. Dette koordineres tæt med projektet om at udskifte Højstenefærgeren til en eldreven færge.

Udviklingsplan for Godsbanen og frilægning af Kobberbækken

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 et dispositionsforslag for frilægning af Kobberbækken, suppleret med analyser af skadesrisiko og anlægsøkonomi samt modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen som led i budgetlægningen for 2024 et anlægstema vedr. Kobberbækken og Godsbanearealet. I 2024 er der arbejdet videre med udvikling af principper for bebyggelse på godsbanearealet og frilægning af Kobberbækken, set i lyset af områdets status som "blå zone" strategi for højvandsbeskyttelse, april 2023.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

Øst for SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus blev der i 2024 taget første spadestik til nyt UCL. Byggeriet er planlagt færdiggjort til sommeren 2026.

Byrum

En væsentlig kommunal opgave er udvikling, design og etablering af offentlige byrum, der understøtter visionen i Fremtidens Havn. Anlæg af byrum på Nordre Kaj og adgangsveje ved SIMAC og SME blev indviet i 2024. I forbindelse med salg af areal til UCL blev det besluttet at etablere offentlige byrum videre mod øst. Anlæg heraf planlægges påbegyndt august 2026, umiddelbart efter etablering af UCL.

Geohavneparken og ny hovedpumpestationen

I 2023 og 2024 er der gennemført projektudvikling mhp. to omfattende fondsansøgninger (til Erhvervsfremmebestyrelsen hhv. til EUI (European Urban Initiative) til realisering af parken og formidling af Geopark Det Sydfynske Øhav. Kommunen har modtaget afslag på begge ansøgninger.

Vand og Affalds nye hovedpumpestation forventes afsluttet i uge 10, 2025, hvorefter arealet omkring bygningen reetableres med græs, grus og cykelsti gennem arealet. Der er afsat anlægsmidler til realisering af dele af Geohavneparken fra 2025. I første omgang i form af trædæk på taget af hovedpumpestationen med adgang hertil via trappe og elevator samt offentlige toiletter.

Parkeringshus

I 2024 har der været løbende dialog med privat investor og parkeringsoperatør om opførelse af det ny parkeringshus ved Østre Havnevej. Parkeringshuset skal som minimum omfatte pladser til SIMAC, SME og UCL jf. købsaftaler. Der er afsøgt mulighed for opførelse i privat regi, men endnu ikke indgået aftaler om lokalisering, etablering og drift,

Midlertidig parkering for SIMAC og SME er etableret på Godsbanearealet i 2023. I forbindelse med salg af areal til UCL skal der tilsvarende stilles areal til rådighed til midlertidig parkering indtil et fælles parkeringshus er etableret.

Frederikse

I 2024 blev der fortsat håndteret og koordineret henvendelser vedr. drift og aktiviteter fra Frederiksø kulturelle lejere, herunder indgåelse af partnerskabsaftaler for 2024.

Der blev gennemført en proces, hvor mulige scenarier for organisering af de kulturelle lejere i fremtiden blev undersøgt for at sikre et bæredygtigt koncept og et bedre udgangspunkt for fundraising til realisering af Frederiksøens potentiale. Herudover blev der gennemført en vurdering af bygningsmassen. Der blev i Budget 2025 ikke afsat midler til fortsat kommunal understøttelse af lejerne.

Kommunikation

I 2024 fortsatte kommunikationsindsatsen omkring Fremtidens Havn på Svendborg Kommunes kanaler, både som løbende information og i forbindelse med borgermøder o. lign. omkring projekter.

Maritimt oplevelsescenter

Med Budget 2024 blev der afsat 0,3 mio. kr. til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum. Parterne har fået udarbejdet et oplæg til fælles vision og mulige lokaliseringer, som indgår i en politisk behandling af mulige lokaliseringer primo 2025.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2024:

Jobcenter

- Ledigheden i Svendborg ligger stabilt lavt i forhold til tidligere år. Gennem hele 2024 har ledigheden i Svendborg været lavere end gennemsnittet af kommunerne i RAR Fyn (Det regionale arbejdsmarkedsråd), om end det fortsat er lidt højere end landsgennemsnittet.
- 2024 har på mange måder været et afventende år i jobcentret, idet den nedsatte ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, skulle komme med deres anbefalinger op mod sommerferien. Anbefalingerne kom, men der er fortsat ikke forhandlet en endelige aftale.
- Mod slutningen af 2024 blev aftalen om kontanthjælpsreformen samt 37 timers arbejdspligt vedtaget, og særligt forventningerne til denne aftale har fyldt meget i 2024. Der er i løbet af 2024 arbejdet med at udvikle nytteindsatsen, så den kan være et supplement til indsatsen, både for borgere omfattet af arbejdspligten samt andre målgrupper.
- Ungeområdet har også været i fokus i 2024. Særligt samarbejdet med FGU Syd- og Midtfyn, og mulighederne for at øge tilgangen og fastholdelsen har været drøftet i et tværsektorielt samarbejdsforum. Resultatet af samarbejdet førte til et investeringsforslag som Kommunalbestyrelsen godkendte i juni måned. Målsætningen for investeringen er at øge elevtallet fra 90 til 130 i 2024, samt at øge det til 188 frem mod 2026.
- I 2024 har der været afholdt to lokale job- og uddannelsesmesser, begge med stort fremmøde.
- Jobcentret oplever fortsat en stigende andel af borgere, der bliver sygemeldte og modtager sygedagpenge. Om end det er en kendt udfordring når ledigheden falder, så viser sammenligning med øvrige kommuner, at udfordringen er større i Svendborg. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der skal gennemføres en analyse af dette område i 2025.

Borgerservice

- Også i 2024 har der været en stor efterspørgsel efter Borgerservice-ydelser. MitID er fortsat en opgave, der fylder en del og som forventes at fylde også i de kommende år. Men i modsætning til tidligere opleves der en mere jævn fordeling af henvendelserne, der dog stiger når der er set søg på hackerangreb.
- Efterspørgslen efter pas og kørekort er på niveau med tidligere år, men der er arbejdet med at gøre tidsbestillingen mere smidig, således at borgerne oplever en bedre service i form af kortere ventetid og bedre mulighed for at få hjælp. Overgangen til nyt IT-udstyr, med mulighed for at afgive fingeraftryk og skrive under med begge hænder ved alle skranker, har også forbedret borgerbetjeningen.
- På kørekortområdet er der i 2024 investeret i et nyt IT-system, der gør det muligt at håndtere digitale lægeattester, hvilket bliver et lovkrav fra sommeren 2025.
- Borgerservice håndterer ligeledes de administrative opgaver i forbindelse med vielser og beboerindskudslån og for begge områder gælder, at der har været en stigende efterspørgsel i 2024.
- Borgerne har igen i 2024 været gode til at udnytte mulighederne i Mobil Borgerservice. Der opleves en god søgning på de 12 lokaliteter rundt om i kommunen. Således var der i Mobil Borgerservice mere end 1.800 ekspeditioner i det forgangne år.

- Mobil Borgerservice er i lighed med Borgerservice i centrum blevet opgraderet med nyt IT-udstyr med mulighed for fingeraftryk, ligesom det er muligt at få taget billeder til pas og kørekort. Det har derudover været nødvendigt at investere i nye hydrauliske ben, der understøtter bilen ved parkering og giver en mere stabil fornemmelse for såvel borgere som medarbejdere.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2024:

Integrationsrådet har i løbet af 2024 afholdt/deltaget i en del arrangementer:

- Afholdt et arrangement i Biograf Scala, hvor filmen "Flugt" blev vist.
- Deltaget i Demokratifestival i Ollerup.
- Deltaget i Kulinarisk Sydfyn.
- Været vært for et oplæg om "negativ social kontrol".
- Deltaget i et udvalgsmøde med Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- Deltaget i Svendborg Jobcenters jobmesse.

Integrationsrådet har ligeledes haft deres årlige møde med borgmesteren, hvor Integrationsrådet efterfølgende blev inviteret til møde i Økonomiudvalget med fokus på rådets fremtidige rolle. Dette møde fandt sted i november 2024.

Fokuspunkter i 2024:

- fokus på at opdatere forretningsordenen.
- fokus på at opdatere ansøgningsskema og evalueringsskema.

Integrationsrådet har i 2024 støttet følgende arrangementer:

- Etniske foreningers deltagelse i Kulinarisk Sydfyn.
- Aktiv Sommer med et fotokunstprojekt.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2024:

- Det primære fokus i 2024 har været at øge andelen af borgere, der deltager i virksomhedsrettede tilbud. Det sker dels via tilbud ved eksterne aktører, men også via jobcentrets egne virksomhedskonsulenter og personlige jobformidlere, der arbejder for at skabe den rette match mellem arbejdsgivere og ledige borgere – også de borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet. For jobparate borgere er der fokus på rekruttering og på at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, der er behov for.
- For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet er der fokus på at skabe timer med ordinære ansættelser via virksomhedsrettede tilbud.
- På integrationsområdet er det fortsat ukrainere, der udgør den største andel af de nytilkomne. Der er fortsat et tæt samarbejde på tværs af kommunen i forbindelse med modtagelsesopgaven. I 2024 har der været fokus på at ukrainerne skal have en beskæftigelsesrettet indsats og opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Fokus har ligeledes været på at screene de borgere, der fra henholdsvis 1. januar og 1. juli 2025 bliver omfattet af kravet om arbejdspligt, med henblik på at organisere indsatsen og sikre de rette tilbud til målgruppen. Ukrainere er ikke omfattet af arbejdspligten.

Sociale Ydelser

Aktiviteter i 2024:

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

Forsikrede Ledige

Aktiviteter i 2024:

- Der er i 2024 har været fokus på at formidle arbejde samt at sikre den nødvendige opkvalificering for dem, der har haft behov for det.
- Det er lykkedes at fastholde ledigheden på et relativt stabilt niveau trods forventninger om en stigende ledighed.

Senior- og Førtidspension

Aktiviteter i 2024:

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

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

Aktiviteter i 2024:

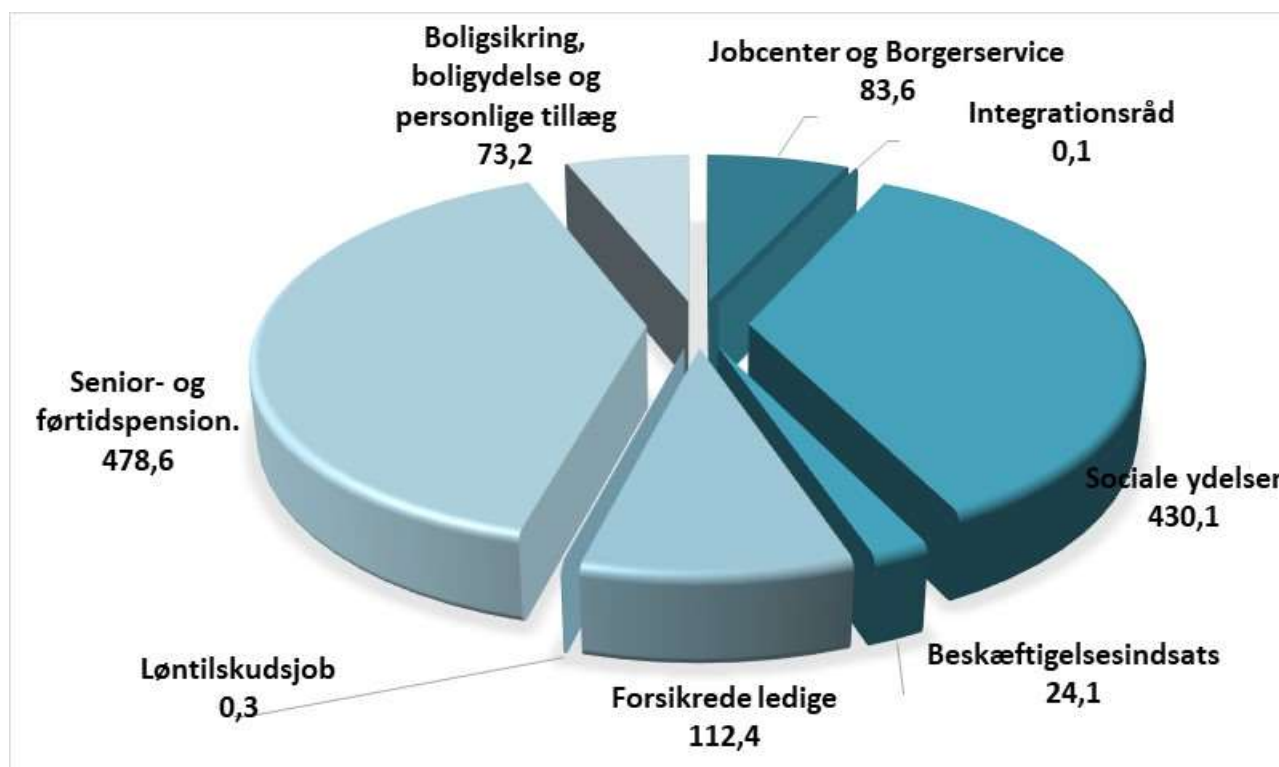
Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2024, heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	79,0	82,7	90,8	84,0	-6,7	0,5
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	89,1	83,6	-5,5	0,5
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,3	-0,9	0,0
Overførselsudgifter i alt	1.055,8	1.145,7	1.137,7	1.118,4	-19,3	-
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	24,1	-15,2	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	430,8	430,1	-0,7	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	478,6	0,2	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	73,2	-0,6	-
Samlet drift i alt	1.134,8	1.228,4	1.228,5	1.202,5	-26,0	0,5
Heraf overføres til 2025					-5,8	
Heraf uden overførselsadgang					-20,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>8,1</u>
IT-budgetter fra IT, Data og Digitalisering	0,1
Overførsler fra regnskab 2023	7,2
Budget fra barselspuljen	0,9
Udvideet brug af FGU - færre sagsbehandlingsudgifter i Jobcenter	-0,1
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>-8,0</u>
Midtvejsregulering 2024	-8,0
Tillægsbevillinger i alt	0,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse - resume

Serviceudgifter

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 84,0 mio. kr.
Korrigeret budget udgør 90,8 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af administrative merudgifter i jobcenter på 0,5 mio. kr.

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

Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 1.118,4 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.137,7 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 19,3 mio. kr.

På baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet, blev der i forbindelse med kommuneaftalen for 2025 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 795 mio. kr. på landsplan i 2024 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarede det til en reduktion vedrørende budgetgarantien/statstilskud på 8,0 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, blev udvalgets budget derfor reduceret med 8,0 mio. kr. under området Sociale Ydelser (kontanthjælp).

Specifikation

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Jobcenter	70,4	72,4	79,4	74,9	-4,5
Borgerservice	8,5	8,9	9,5	8,5	-1,0
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
Drift i alt	79,0	81,4	89,1	83,6	-5,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 83,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgifter på 5,5 mio. kr. Resultatet indeholder overførte uforbrugte midler fra 2023 på 6,9 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 4,5 mio. kr., der primært skyldes foregående års tilbageholdenhed i forbindelse med udsigten til at skulle finansiere retten til tidlig pension, hvor Jobcenterets vedtagne budget fra 2024 blev reduceret med 3,9 mio. kr. årligt.

En del af de opsparede midler er disponeret i 2025. Det drejer sig blandt andet om forlængelse af midlertidige stillinger på integrationsområdet som følge af den forlængede særlov vedrørende ukrainere. Derudover drejer det sig om stillinger på sygedagpengeområdet, blandt andet for at nedbringe et højt antal sager pr. medarbejder, hvilket også skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet. Endvidere står jobcenteret over for ekstraordinære udgifter til tilpasning/udvikling af "Kommunernes Ydelsessystem" som følge af kontanthjælpsreformen. Dette er på landsplan skønnet til at koste 200 mio. kr., svarende til 2,0 mio. kr. for Svendborgs vedkommende, hvoraf de første 0,6 mio. kr. er afholdt i 2024.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene, som følge af at det i regeringsgrundlaget er anført at jobcentrene frem mod 2030 skal nedlægges/reduceres med 3 mia. kr. på landsplan, svarende til ca. 30 mio. kr. i Svendborg. I juni 2024 fremlagde ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats deres anbefalinger og efter politiske forhandlinger om den fremtidige organisering af området forventes reformen implementeret fra 2026 til 2030.

- I Borgerservice er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører den mobile borgerservice. Mindreforbruget drejer sig primært om personalerelaterede ting samt nogle mindreudgifter til IT. Desuden skyldes 0,3 mio. kr. af mindreforbruget overførte midler fra tidligere år. Borgerservice er fra 2025 udfordret af kraftigt faldende indtægter (0,3 mio. kr.) ved udstedelse af sundhedskort, fordi staten har nedsat borgernes egenbetaling fra 225 til 40 kr. pr. kort. Samtidig er besparelserne fra budget 2024 stigende med ca. 0,1 mio. kr. årligt frem til 2027.

Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,3	-0,9
Drift i alt	0,4	1,3	1,6	0,4	-1,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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 2023.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af løntilskudsjob internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad kommer direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud. Der er ikke overførselsadgang på dette område.

Hvad nåede vi i 2024:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2024 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som for eksempel tidsbestilling og elektronisk pas-dokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2024 besøge flere lokationer i kommunens yderområder. Når der vælges nye lokationer, vil det ske med blik for, at flere af kommunens ældre medborgere får adgang til Mobil Borgerservice.

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

Mål:

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

Veje til målet:

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

Opfølgning:

I 2024 er der arbejdet med at optimere tidsbestillingen, således at udbuddet af tider matcher henvendelsesmønstret. Borgerne oplever således at blive mødt med flere ledige tider og tid til det de har behov for hjælp til.

Der har også i 2024 været øget fokus på at hjælpe borgerne til selvhjælp, når de henvender sig telefonisk. Dette arbejde skal fortsætte i 2025.

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-4,7	-2,8	-2,8	-11,9	-9,1
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	30,8	31,0	31,0	29,4	-1,6
Løntilskud	1,7	5,0	5,0	1,8	-3,3
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,5	-1,2
Drift i alt	32,3	39,3	39,3	24,1	-15,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 24,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 15,2 mio. kr.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram viser regnskabet en netto-mindreudgift på 9,1 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnt før kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtninges opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetsønnen endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholdt budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2024. I regnskabet indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Nettoresultatet på 9,1 mio. kr. er først og fremmest udtryk for flere indtægter fra grundtilskud og resultattilskud end KL skønnede, men der indgår samtidig også merudgifter til aktive tilbud og danskuddannelse. Der er for 2024 opnået resultattilskud for 64 personer vedrørende ordinær beskæftigelse, 4 vedrørende ordinær uddannelse og 20 for bestået danskuddannelse.

Netto-mindreudgifterne opvejes i mindre grad af flere forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget på 1,2 mio. kr. primært mindreudgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv. Derudover er der mindreudgifter vedrørende statslige uddannelsespuljer.

Hvad nåede vi i 2024:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under gennemsnittet for RAR Fyn.

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.

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

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 2024 ligget under det fynske gennemsnit, hvilket er nyt i forhold til tidligere år. Forskellen mellem ledigheden i Svendborg og landsgennemsnittet er blevet mindre i løbet af 2024, men der er fortsat en lille forskel. Det er både antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der ligger på et historisk lavt niveau. Mod slutningen af 2024 anedes en svag stigning som vil blive fulgt nøje i 2025.

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

Mål:

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

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

Veje til målet:

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

Opfølgning:

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltog i aktivering i 2024, er en del højere i Svendborg end gennemsnittet for Fyn og landsgennemsnittet (55,2 procent mod 52,4 procent). Der er således fokus på en aktiv linje overfor målgruppen, selv om de står længere fra arbejdsmarkedet.

Andelen af aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er virksomhedsrettet, er steget både i Svendborg og på landsplan. I Svendborg er det særligt andelen af nytteindsats, der er steget markant til i 2024 at udgøre 9 procent, mod 2 procent på landsplan. Samlet set udgør de virksomhedsrettede tilbud (praktik, løntilskud og nytteindsats) 34 procent i Svendborg, 33 procent i RAR Fyn og 38 procent på landsplan. I Svendborg svarer det til en stigning på 6 procent i forhold til året før.

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der opnåede ordinære timer i 2024 var 14,4. De tilsvarende tal for RAR Fyn og landsgennemsnittet var henholdsvis 13,9 og 13,7, så målsætningen om ordinære timer for målgruppen blev indfriet.

Med hensyn til borgere i ressourceforløb er andelen af aktiveringsberørte en del lavere i Svendborg end på landsplan. Andelen af virksomhedsrettet aktivering til borgere i ressourceforløb udgør blot 23 procent i Svendborg mod cirka 30 procent på Fyn og landsgennemsnittet. Andelen af borgere i ressourceforløb, der opnår ordinære arbejdstimer udgjorde i 2024 7,3 procent, hvilket er lavere end landsgennemsnittet, men højere end RAR Fyn.

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:

I Svendborg modtager 1,5 procent af arbejdsstyrken uddannelseshjælp. Tallet for RAR Fyn er 1,1 procent og 0,9 procent på landsplan.

Svendborg kommune har således en højere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp end gennemsnittet i RAR Fyn og på landsplan. Det er dog gennem de sidste år lykkedes at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp og med 400 unge på uddannelseshjælp i december 2024 er Svendborg på det laveste niveau i 10 år. Der er fortsat en højere andel i Svendborg, men da antallet er faldet mere i Svendborg, er forskellen til RAR Fyn og landsgennemsnittet mindsket.

I 2024 har der været arbejdet tværfagligt med at øge antallet af unge over og under 18 år, på FGU (Forberedende Grunduddannelse), hvilket i juni måned medførte at Kommunalbestyrelsen godkendte et investeringsforslag, der skulle understøtte en øget tilgang og fastholdelse på FGU. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i september 2024 en målsætning om at 65 unge fra jobcentret skulle påbegynde FGU inden årets udgang. Det er ikke lykkedes at indfri denne målsætning.

Udover FGU har der været fokus på at arbejde med en mere jobrettet indsats til unge, der ønsker dette fremfor en uddannelsesrettet indsats.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13,7	11,3	11,3	12,9	1,6
Repatriering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	125,0	22,5
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	116,5	95,2	-21,3
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,8	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	100,2	1,5
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,7	-7,0
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	43,0	1,5
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	31,5	0,2
Drift i alt	422,1	438,8	430,8	430,1	-0,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 430,1 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser med et regnskab på 12,9 mio. kr. et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som kun indeholder budget til fordrevne ukrainere til 17. marts 2024, mens regnskabet indeholder udgifter for hele 2024.
Indtægten under repatriering vedrører to resultattilskud som følge af repatriering til hjemland.
- Regnskabet for sygedagpenge udgør 125,0 mio. kr., hvilket er en merudgift på 22,5 mio. kr. Antal sygedagpengeforløb udgjorde 1.568 mod 1.330 budgetterede.
Der er et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den høje beskæftigelse - når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. Som beskrevet i indledningen har Økonomiudvalget besluttet, at der skal gennemføres en analyse af området i 2025.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 95,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Der var 198 færre kontanthjælpsmodtagere og 62 færre uddannelseshjælpsmodtagere end budgetteret. Dermed blev det forholdsvis forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2024, ikke realiseret. Ved midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder (overførselsudgifterne) afleverede Svendborg 8,0 mio. kr., som blev finansieret af budgettet til kontanthjælp.
- Området revalidering viser et regnskab på 3,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 20, hvilket er 3 mere end budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 100,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer i fleksjob var lidt højere end det budgetterede.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 18,7 mio. kr. Med et budget på 25,7 mio. kr. giver det mindreudgifter på 7,0 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 140 mod 189 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 43,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,5 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 351 og der var budgetteret med 337.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 31,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 208 i forhold til et budget på 205.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	80	90	97	100	86	99
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	30,0

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

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	87	86	91	80	90
2024	85	84	81	81	83	90	89	87	88	87	89	89	66	86
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	23,1

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	1.631	1.634	1.743	1.550	1.566	1.517	1.365	1.485	1.584	1.663	1.816	1.752	1.192	1.608
2024	1.789	1.715	1.606	1.576	1.526	1.481	1.327	1.371	1.548	1.636	1.679	1.564	1.330	1.568
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	35,8

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	498	585	525
2024	503	489	483	481	475	474	466	463	449	438	447	452	666	468
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													23,0	22,9

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	436	432	474	447
2024	426	429	434	428	420	420	402	396	391	397	398	403	474	412
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	24,3

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	23	23	24	24	24	23	22	23	22	23	24	24	30	23
2024	24	21	22	21	20	21	18	18	19	20	19	19	17	20
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	22,4

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163
2024	150	150	149	147	146	147	146	141	140	140	139	137	142	144

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747
2024	759	761	771	778	778	778	777	786	784	782	779	778	753	776

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
2024	142	138	142	146	146	143	138	140	140	135	134	130	189	140
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,4

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	364	368	279	342
2024	365	348	354	345	329	337	333	356	366	367	362	353	337	351
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	21,3

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	208	221	218	225	205	208

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0
Drift i alt	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 112,4 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Antal forsikrede ledige udgjorde 737 helårspersoner, hvilket er 90 færre end budgetteret. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. person dog højere end budgetteret, hvilket primært skyldes nye regler fra 2024, hvor dagpengesatsen blev forhøjet væsentligt i de første tre måneder af dagpengeperioden.

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
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
2024	865	849	806	752	692	668	689	710	686	709	714	702	827	737
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	34,0

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	58,2	-9,6
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	239,8	5,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	180,6	4,0
Drift i alt	431,5	478,4	478,4	478,6	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 478,6 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede.

Seniorpensionen viser et regnskab på 58,2 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 9,6 mio. kr. Der var 54 færre personer på seniorpension end budgetteret.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet merudgifter på i alt 5,8 mio. kr. ud af et budget på 234,0 mio. kr. Der opleves fortsat et højt antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre år. Sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, giver det høj tilgang til førtidspension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør regnskabet et merforbrug på 4,0 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	337	341	341	292	321
2024	341	342	352	351	348	347	347	349	350	350	358	357	403	349
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,2	20,6

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167	1.182	1.196	1.219	1.234	1.250	1.274	1.119	1.166
2024	1.290	1.316	1.346	1.355	1.373	1.394	1.414	1.422	1.436	1.454	1.476	1.494	1.393	1.398
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,3	20,3

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	Budget	Regnskab
2023	1.551	1.539	1.531	1.521	1.502	1.501	1.488	1.471	1.461	1.458	1.451	1.431	1.505	1.492
2024	1.437	1.414	1.398	1.398	1.387	1.383	1.378	1.361	1.358	1.349	1.350	1.325	1.348	1.378

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668	2.670	2.667	2.680	2.692	2.701	2.705
2024	2.727	2.730	2.744	2.753	2.760	2.777	2.792	2.783	2.794	2.803	2.826	2.819

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,5	7,5	7,2	-0,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,1	0,5	0,5	1,4	0,9
Boligydelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,4	-0,9
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	31,4	-0,2
Drift i alt	72,1	73,8	73,8	73,2	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet på området viser udgifter på 73,2 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

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
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288	4.261	4.299	4.330	4.398	4.443	4.331	4.216	4.296
2024	5.513	5.590	4.403	4.411	4.385	4.371	4.394	3.412	4.438	4.589	4.452	4.448	4.283	4.534

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914	2.805	2.795	2.851	2.986	2.909	2.777	3.172	2.871
2024	2.994	3.086	2.865	2.869	2.855	2.860	2.785	2.212	2.768	2.778	2.738	2.627	3.135	2.786

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget– Kort fortalt!

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2024:

➤ **Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber:**

Der arbejdes fortsat med at styrke og konkretisere rammen for mangfoldige læringsmiljøer med scenarier og pejlemærker for ønsket praksis i skolevæsenet.

Følgegruppe til understøttelse af skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer, nedsat på baggrund af Rambøll rapporten i 2022, har på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 14. august 2024 givet anbefalinger til understøttelse af skolernes arbejde inden for fire kategorier: Kompetenceudvikling, Strukturer og rammer, Samarbejdsrelationer og Værdier.

Omsætningen af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune" og "Ind i fællesskaber" sker med fokus på prøvehandlinger og udvikling gennem mindre projekter, der kan tilpasses og ændres, og som er baserede på feedback og erfaringer. Som eksempel herpå blev Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteret d. 4. december 2024 om en indsats på Vestre skole, hvor elever med specialpædagogiske behov får mulighed for at blive i almenskolen.

Kommissorium for udvikling af Fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune i sammenhæng med folkeskoleudspil:

Den 19. marts 2024 blev "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse" indgået. Aftalen reducerer styringen af folkeskolen til fordel for mere lokal frihed. Der arbejdes løbende på at følge og leve op til aftalens dele og omsætte intentionerne i en Svendborg-kontekst, herunder i kombination med omsættelse af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune".

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget modtog den 13. juni 2024 en midtvejsstatus på arbejdet med Skole og Uddannelses proces hen imod omsættelse af kommissoriet. Den 4. december 2024 blev status på Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole taget til efterretning. Udvalget ønskede, at der i forbindelse med afrapportering på Børne- og Ungepolitikken og arbejdet med progressionsmål fortsat er et særskilt fokus på de fire temaer fra kommissoriet.

➤ **Overgange i ungdomsuddannelser i sammenhæng med udviklingsstrategiens signaturprojekt; Danmarks bedste studieby:**

I Svendborg Kommunes udviklingsstrategiske signaturprojekt Danmarks bedste studieby, er ambitionen, at Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser. De politisk besluttede kommunale måltal besluttet i 2024 sætter som mål, at 25% søger erhvervsuddannelser i 2025 stigende til 30% i 2027. I 2024 søgte 21,5% en erhvervsuddannelse, hvilket er over landsgennemsnittet.

I Svendborg Kommunes kommunale grundskoler ses mange praksisfaglige og erhvervsrettede tiltag og samarbejder i sammenhæng med implementeringen af Ny sammenhængende plan for vejledning. Uddannelsesrådet har i 2024 prioriteret at arbejde med fokusområdet "tværgående samarbejde og brobygning" med henblik på at understøtte de unges kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2024:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:**
I 2024 er der foretaget en omorganisering af resurseindsatserne for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer.
- **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:**
I 2024 påbegyndte to børnehuse prøvehandling for fleksible arbejdspladser for medarbejdere.
- **Tilsyn:**
I 2024 er der foretaget tilsyn i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger.
- **Udbygning af dagtilbudspladser:**
I 2024 er de sidste udbygninger på dagtilbudsområdet færdiggjort.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2024:

- **Afslutning af Strategiplanen for familieområdet 2020-2024, samt udarbejdelse af ny strategi for området:**
Der er udarbejdet ny strategiplan for Familie, børn og unge, som er godkendt i BUU 14. august 2024. Strategiplanen er udarbejdet med involvering af medarbejdere i Familie, Børn og Unge og med involvering af børn, unge og familier i målgruppen for området.
- **Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":**
Familieområdet har i 2024 arbejdet aktivt for at implementere intentionerne i "Ind i fællesskaber". Herunder konkret indlejret intentionerne fra "Ind i Fællesskaber" i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge
- **Implementering af Barnets lov:**
Familieafdelingen har arbejdet med implementeringen af Barnets Lov, hvor Social- og Boligstyrelsen understøtter implementeringen fra 2023 – 2026 med blandt andet kompetenceudvikling, implementeringsredskaber og håndbøger målrettet det socialfaglige arbejde. Implementeringen er endnu ikke på plads, hvorfor der opnormeres med ansatte i 2025.

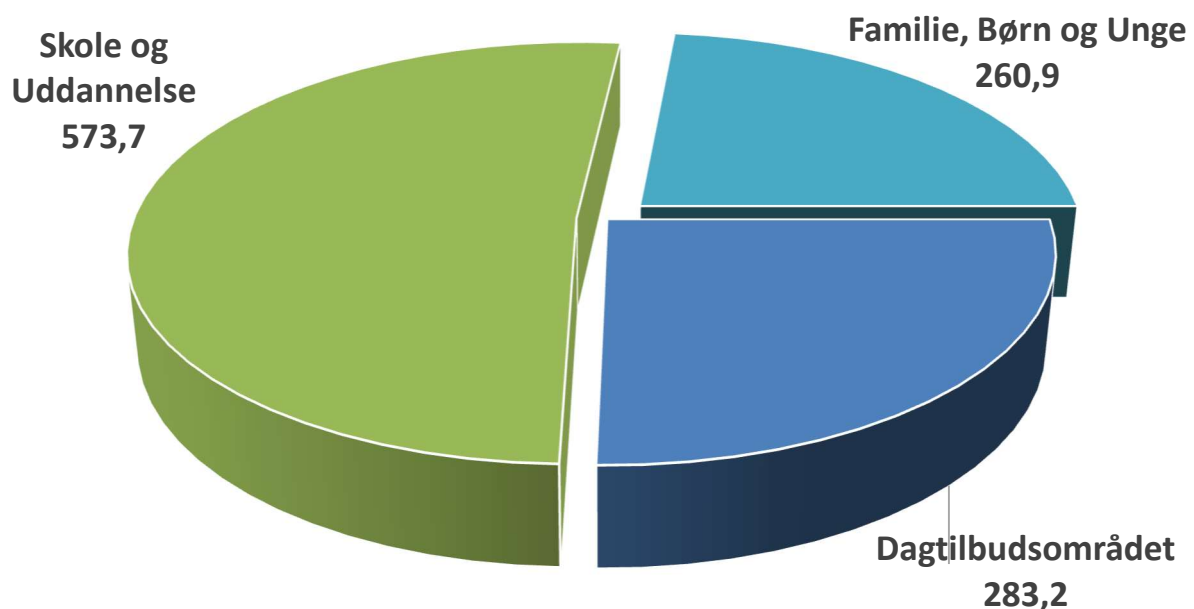
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Serviceudgifter i alt	1.081,1	1.093,6	1.107,6	1.117,8	10,2	4,2
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	283,5	283,2	-0,2	0,9
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	562,7	573,7	11,0	3,3
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	261,4	260,9	-0,6	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.098,2	1.108,8	10,5	4,2
Heraf overføres til 2025					6,8	
Heraf overføres til 2026					0,5	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					3,2	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2024: 1.117,8 mio. kr.



Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	14,1
Kompensation H-med	-0,1
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	5,2
Regulering af energibudgetter 2024	-0,1
SD02 - CKV høre/tale/syn/IKT tilpasn.budget PPR	0,1
ØD10 Dagtilbud - Musik til Svend	-0,1
Bevillingsomplacering BUU jf. ØKU 12.12.23	1,4
Regulering af budget til CETS	-0,9
Sprogklassenfinansiering til Ungdomsskolen	-0,1
Øget optag på FGU	0,5
Lov og cirkulære midler	2,1
3. partsmidler	3,6

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2024 udgør 1.117,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.107,6 mio. kr. giver dette et merforbrug på 10,2 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 14,1 mio. kr., hvilket primært skyldes refusion fra barselspulje, tilførsel af budget grundet lov og cirkulæreændringer samt udgifter til 3. partsaftalen.

Ukraineudgifter 2024:

I regnskabsresultatet indgår 4,2 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine til udgifter vedrørende skole og dagtilbud. På Familie, børn og Unge har der også været udgifter, men udgiften refunderes af staten som flygtningerefusion.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 27 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2024 var 380 børn indmeldt i private dagtilbud, 101 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 68 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift					
Dagpleje	48,0	47,7	47,7	47,5	-0,2
Kommunale dagtilbud	179,8	154,7	183,7	186,1	2,4
Selvejende dagtilbud	20,9	17,8	22,0	21,6	-0,4
Direkte børnetalsafhængig økonomi	-7,0	19,9	-8,6	-10,1	-1,5
Centrale konti	24,6	35,3	38,7	38,2	-0,5
Drift i alt	266,3	275,4	283,5	283,2	-0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 283,5 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 0,1 pct.

Kommunale dagtilbud udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af det korrigerede budget.

De tre selvejende dagtilbud udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 1,8 pct.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2024.

Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

Mangfoldige læringsmiljøer:

Mangfoldige læringsmiljøer var et indsatsområde på dagtilbudsområdet i 2023/2024, hvor fokus var at sætte retning, styrke og udvikle resurseindsatserne i de mangfoldige læringsmiljøer. I 2023 blev der igangsat lokale og fælles prøvehandlinger, og dagtilbud deltog sammen med seks andre kommuner i et Partnerskab med KL og Komponent om mangfoldige læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. På baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne og partnerskabet blev der i 2024 foretaget en omorganisering af resurseindsatserne for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:

I 2024 påbegyndte to børnehuse prøvehandlinger vedrørende attraktive faglige fællesskaber, som er et projekt i Svendborg Kommune, hvor børnehuse kan igangsætte prøvehandlinger for fleksible arbejdspladser for medarbejdere. De to børnehuse har arbejdet med faglige eftermiddage for børnene, temauger på tværs af børnehuset, tid til andet arbejde i vagtplanen mv. I 2025 arbejdes der videre med attraktive faglige arbejdsfællesskaber med videndeling og erfaringsudveksling med øvrige børnehuse.

Tilsyn:

I 2024 er der foretaget tilsyn i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger. Tilsynet i kommunale, selvejende og private dagtilbud foretages via observation og med afsæt i "Rammer for pædagogisk tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud" og "Godkendelseskriterier for private dagtilbud i Svendborg Kommune". Tilsynet hos private pasningsordninger foretages med afsæt i "Godkendelseskriterier for private pasningsordninger".

Udbygning af dagtilbudspladser

I 2024 blev udbygning med vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus og vuggestue-, børnehave- og resursepladser i Vesterlunden Kernehuset færdiggjort. Herudover åbnede det nye børnehus på Thurø, Østerdalen Eriksholm Børnehus, med vuggestue- og børnehavepladser og heldagslegestue for Thurø dagplejere. Som følge af en ekstraordinær stigning i antallet af 0-5-årige i Svendborg Kommune er der i perioden 2022-2024 udbygget med dagtilbudspladser. Med færdiggørelsen af de sidste udbygninger i 2024 er der ikke planlagt flere udbygninger på dagtilbudsområdet.

Tabeller og nøgletal

	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korri- geret budget 2024	Indskrivning 2024	Difference korri- geret budget (+) = flere børn
0 - 2 årspladser	1.115	1.153	1.120	-33
3 - 5 årspladser	1.706	1.713	1.698	-15
0 - 5-årige i alt	2.821	2.866	2.818	-48

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korri- geret budget 2024	Indskrivning 2024	Difference korri- geret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	519	564	545	-19
Dagpleje	332	330	320	-10
Private dagtilbud	100	98	99	1
Private pasningsordninger, § 80	109	107	101	-6
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	55	1
0 - 2-årige i alt	1.115	1.153	1.120	-33
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.404	-18
Private dagtilbud	285	284	281	-3
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	13	6
3 - 5-årige i alt	1.706	1.713	1.698	-15
0 - 5-årige i alt	2.821	2.866	2.818	-48

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 tre takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling, Svendborg Heldagsskole 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. PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoleområdet	537,6	546,9	550,6	562,0	11,4
PPR	22,6	21,0	24,0	26,1	2,1
Takstinstitutioner - netto (*)	-13,0	-13,3	-12,0	-14,4	-2,5
Serviceudgifter i alt	547,2	554,6	562,7	573,7	11,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

* Nettobudget er negativ, da takstinstitutionerne sælger pladser inkl. udgifter der ikke ligger under det faglige budget.

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 573,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 562,7 mio. kr., medfører et merforbrug på 11,0 mio. kr. svarende til 2,0 pct. af budgettet. Hvis merudgifterne i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,3 mio. kr. dækkes, vil merforbruget være på 7,7 mio. kr., svarende til 1,4%.

Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen viser et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. svarende til 1,4% af budgettet.

På PPR er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter vedr. børn fra Ukraine på 2,6 mio. kr.

På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget består af et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, mellemkommunale betalinger samt befordring.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	339,5	347,1	340,9	349,3	-8,4
Fællesudg. for skolevæsenet	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3
Skolefritidsordninger	22,6	23,1	24,9	21,2	3,7
Befordring af elever	6,0	5,4	5,4	7,4	-2,0
Specialskoler/spec.uv.	69,9	66,9	74,6	76,8	-2,1
Efter- og videreuddannelse	0,2	0,0	0,0	0,4	-0,4
Bidrag til private skoler	65,6	68,2	68,2	71,1	-2,9
Bidrag til efterskoler	16,7	17,6	17,6	17,1	0,5
Private juniorklubber	3,3	3,6	3,6	3,4	0,1
Selvejende udd.inst.	0,4	0,4	0,4	0,7	-0,2
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,3	4,4	4,5	4,5	0,0
Særlige dagtilbud og klubber	6,2	6,6	6,4	6,9	-0,5
Administration	2,6	3,3	3,5	3,1	0,3
Drift i alt	537,6	546,9	550,6	562,0	-11,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	21,0	19,6	22,7	24,6	1,9
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,3	6,8	6,7	6,8	0,1
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,7	-5,4	-5,4	-5,3	0,1
Serviceudgifter i alt	22,6	21,0	24,0	26,1	2,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	40,3	36,0	44,7	44,5	-0,3
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-45,7	-40,7	-48,0	-49,0	-1,0
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	39,4	34,3	35,6	41,6	6,0
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-41,0	-40,5	-42,1	-44,1	-2,0
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	6,9	11,0	11,4	6,8	-4,6
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-13,0	-13,3	-13,6	-14,6	-1,1
Heldagsskolen - Udgiftsbudget		12,5	12,5	11,2	-1,3
Heldagsskolen - Indtægtsbudget		-12,6	-12,5	-10,7	1,8
Serviceudgifter i alt	-13,0	-13,3	-12,0	-14,4	-2,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Heldagsskolen var i 2023 organiseret under Familie, Børn og Unge

Hvad nåede vi i 2024?

Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber:

Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber er understøttet og omsat ved følgende aktiviteter:

Kompetencer

- Revidering af skolernes netværk ved nyt koncept; "Læringsfællesskaber", der er opdelt i to spor: faglige læringsfællesskaber og lederlæringsfællesskaber. I læringsfællesskabet for mangfoldige læringsmiljøer er temaet NEST og NEST-inspirerede metoder fremlagt v/PPR med efterfølgende proces i forhold til skolernes egen kontekst.
- Praksisfaglig tilgang til videndeling: Praksisvandring på alle skoler, hvor videndeling af undervisning, organisering og skoleudvikling på tværs af skolerne er i fokus. Her deltager både medarbejdere, ledere og administrationen.
- Kontinuerlig kompetenceudvikling af lederteams på temamøder og på 12:12 lederseminar.

Samarbejdsrelationer

- Øget fokus på tværgående inddragelse fx ved oplæg på temamøde om barnets lov v/leder i Familieafdelingen.
- Følgegruppe til understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer. Følgegruppen er bredt sammensat med repræsentanter for skoleledere, mellemledere, PPR samt Skole og Uddannelse. Undervejs i forløbet er der yderligere blevet indbudt repræsentanter fra henholdsvis Dagtilbud, Familie, Børn og Unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Følgegruppen har ikke skulle træffe beslutninger, men alene referere - og give anbefalinger til skoleledergruppen, Skole - og Uddannelseschef samt give orientering til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Følgegruppen har haft fire møder, og der har løbende været tilbagemeldinger om følgegruppens arbejde på Temamøder for skoleledelsesteams, på 12:12 lederseminar og på skoleledermøder.
- Øget fokus på tværgående samarbejde: fx via projektet "Kvalitet i anbringelsen - skolegang og læring".

Strukturer/rammer

- Arbejde med sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt sammenhæng mellem almen og specialtilbud i overgangen er igangsat ved to fælles ledermøder i efteråret 2024.
- Konsultativ pædagogisk sparring (KPS), Indsatskoordinerende møder (IKM) og Tværfaglige møder (TM), der er samarbejdsstrukturer, hvor forskellige aktører på tværs deltager; skolerne, PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen.

Værdier

- Ejerskab til værdier sker fx via decentralt arbejde med styringsdokumenter. Dokumenterne er udarbejdet i en involverende proces, og der skabes løbende engagement til værdierne fx på 12:12 lederseminar, temamøder og i læringsfællesskaberne.
- Kortlægning og igangsættelse af prøvehandling er rammesat på 12:12 lederseminar både i forhold til mangfoldige læringsmiljøer og Ind i fællesskaber.

Kommissorium for Fremtidens folkeskole i sammenhæng med folkeskoleudspil:

Omsættelse af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune" tager udgangspunkt i de fire overordnede tematikker: Folkeskolen i Svendborg Kommune som det attraktive tilvalg, Styrket forældresamarbejde, stærkere forældrefællesskaber og mere forældreansvar, Flest mulige børn i det lokale fællesskab og Tillidsbaseret ledelse på alle niveauer. Omsættelsen er båret af en tilgang, hvor projekter tilpasses og justeres ud fra erfaringer. Der lægges vægt på en læringskultur, hvor fejl og succeser bruges som kilder til viden, og hvor tværprofessionelt samarbejde fremmes. Skolerne understøttes i at håndtere forandringerne gennem fleksibilitet og aktiv involvering af medarbejdere og ledere.

Realiseringen af kommissoriet har relation til folkeskolens kvalitetsprogram, da kommissoriet bl.a. skal bidrage til øget trivsel, faglig udvikling og et stærkere samarbejde mellem skole, hjem og lokalsamfund.

Aktiviteterne er beskrevet ved nedslag i nedenstående indsatsområder:

Folkeskolen i Svendborg Kommune som det attraktive tilvalg

- Ny Børne- og ungepolitik, der understøtter en fælles sammenhængende indsats for børn og unge. Børnesynet i politikken er drøftet på Skoleledermøder, Temamøder for ledelsesteams og i læringsfællesskaberne.
- Folkeskolens kvalitetsprogram – Frihed og fordybelse. Der arbejdes fortsat med elementer, der indgår i aftalen bl.a. praksisfaglig tilgang til læring f.eks. LEAPS, INNO:UNG, PRIU og legende tilgang til undervisning - alle indsatser, der skal styrke en differentieret, varieret, interessebåret og håndgribelig undervisning.
- Øvrige praksisfaglige indsatser bl.a. ved skemalagte fordybelsesdage, der sigter mod engagerende og motiverende undervisning.

Styrket forældresamarbejde, stærkere forældrefællesskaber og mere forældreansvar

- Ny form for dialogmøder, herunder fælles dialogmøde på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne skal bidrage til et fælles børnesyn mellem parterne: forældre i dagtilbud, skoler, i administrationen og det politiske niveau.
- Øget inddragelse af skolebestyrelser, så de får en aktiv rolle i formuleringen og omsættelsen af skolens værdigrundlag på Thurø skole
- Inddragelse af skolebestyrelsen i fokus på sprog og adfærd på Tåsingeskolen.

Flest mulige børn i det lokale fællesskab

- Videreudvikling af forårsSFO. Fælles sammensat styregruppe og arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere fra skoleområdet, dagtilbud og PPR. Der arbejdes med udvikling af ny praksis f.eks. ift. visitationsprocedure og kompetenceudvikling.
- "Ind i fællesskaber" – prøvehandling på Vestre Skole, hvor nye metoder afprøves, for at elever med specialpædagogiske behov kan blive mødt tættere på almen – i deres egen zone for udvikling fagligt, socialt og personligt.

Tillidsbaseret ledelse på alle niveauer

- Udmøntning af puljen til mangfoldige læringsmiljøer, som skal sikre fleksible og inkluderende undervisningsformer til gavn for alle elever. Der er afsat midler til et skolespor og et centralt spor. I det centrale spor kan der understøttes særlige forebyggende eller indgribende indsatser på skolerne.

Folkeskolen er et fælles ansvar og en fælles opgave. I efteråret 2024 blev der sammen med repræsentanter for elever, skoleledelser, Øhavets lærerkreds, Skolelederforeningen i Svendborg, BUPL og forvaltningsniveau planlagt næste store møde "Sammen om skolen". Mødets tema var elevinddragelse og trivsel.

Overgange i ungdomsuddannelser i sammenhæng med udviklingsstrategiens signaturprojekt: Danmarks bedste studieby

I Svendborg Kommunes udviklingsstrategiske signaturprojekt *Danmarks bedste studieby*, er ambitionen, at Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser.

Disse kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne blev politisk vedtaget på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 8. maj 2024.

	2025	2026	2027
Erhvervsuddannelser	25%	27,5%	30%
Gymnasiale uddannelser	67,5%	65,5%	63,5%
Øvrige	7,5%	7%	6,5%

Fastsættelsen af måltal har baggrund i aftalen "Fra folkeskole til faglært", november 2018. Aftalen forpligter landets kommuner til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. I Svendborg Kommune ligger søgningen til erhvervsuddannelserne i 2024 på 21,5%. Det er forøgelse på 2,8 procentpoint sammenlignet med 2023, og det er 1,6 procentpoint over landsgennemsnittet.

I Svendborg Kommunes kommunale grundskoler arbejdes aktivt med den erhvervsrettede og praksisfaglige undervisning. Eksempler herpå er samarbejdet med ungdomsuddannelserne i brobygningsforløb, erhvervspraktik og individuelle praktikforløb. I tillæg hertil er der lokale tiltag på de enkelte skoler og formaliserede samarbejder som projektet Praksisfaglighed i udskolingen, LEAPS/Mangfoldige læringsmiljøer i praksis, Playful Learning og adoption af skoleklasser. Ydermere kan nævnes implementeringen af *Ny sammenhængende plan for vejledning* pr. august 2024, hvor det obligatoriske og timeløse skoleemne "Uddannelse og Job" indgår og sikrer, at der sker en sammenkædning mellem det samlede skoleforløb (0.-9. kl.) og Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) kollektive vejledningsindsatser. På tværs af alle Svendborg Kommunes folkeskoler er der i 2024 oprettet et læringsfællesskab for praksisfaglig undervisning.

Samarbejde med UCL om den kommende læreruddannelse, herunder praktikforløb for de studerende.

Uddannelsesrådet har i 2024 prioriteret at arbejde med fokusområdet "tværgående samarbejde og brobygning" med henblik på at understøtte de unges kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

Belægningsoversigt 2024

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

	Helårs-elever 2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms.2024
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0	98,0	98,0	102,2	103,0	92,2
I alt	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0	98,0	98,0	102,2	103,0	92,2
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhave skolen	57,8	62,5	63,0	64,0	63,0	63,6	66,0	66,0	70,2	69,0	69,0	70,0	70,6	66,4
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	27,8
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	43,0	38,0	38,0	38,8	39,0	39,0	42,1
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	137,0	137,6	139,0	138,0	134,2	133,0	133,8	135,0	135,6	136,2
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Højskole	28,6	25,1	26,2	25,0	24,4	24,6	25,0	25,0	22,0	23,2	24,8	26,0	27,3	24,9
Skårup: Højskoleklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,8
Tåsinge: Højskoleklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	10,4
I alt	60,7	60,1	60,5	57,3	55,4	55,6	56,0	54,5	47,0	48,2	49,8	52,0	53,3	54,1
4. Egne elever - visiteret til specialskoler og specialklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0	7,4	8,8	8,0	8,0	7,5
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0	7,4	8,8	8,0	8,0	7,5
5. Private højskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
Kernen	14,3	16,0	14,8	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	13,3
I alt	14,3	16,0	14,9	14,0	15,5	15,4	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	12,0	14,2
6. Anbragte i højskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,4
Anbragte - Specialskoler	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	8,1	6,0	6,5	7,0	7,0	6,7	8,3
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	23,5	25,0	24,7	25,0	25,1	25,0	25,0	22,0	22,0	22,3	23,0	22,5	23,8
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7	41,0	40,1	40,0	39,1	35,0	35,5	36,3	37,0	36,3	38,5
7. Øvrige														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	331,3	345,5	349,4	344,6	343,5	343,1	343,0	338,6	334,2	335,1	339,7	347,2	348,2	342,7
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010	7.011	7.016	7.022	7.024	6.986	6.999	7.002	7.006	7.006	7.010
Segregeringsprocent	4,71	4,92	4,98	4,92	4,90	4,89	4,88	4,82	4,78	4,79	4,85	4,96	4,97	4,89

Segregeringsprocenten for 2024 endte på et årsgennemsnit på 4,89 pct. mod 4,71 pct. i 2023.

Belægningsoversigt for 2024 for takstinstitutionerne

(Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2024	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Belægning i %
Centerafdelingen	125	127	129	127	126	125	124	123	128	128	128	132	132	102
Byhaveskolen	135	138	138	139	138	140	142	141	144	144	142	142	143	104
Byhaveskolens SFO	124	128	129	130	129	131	133	133	138	138	136	135	136	107
Heldagsskolen	32	27	29	28	28	28	28	28	23	24	26	27	30	85

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

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
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	1.500	1.496	1.471	1.454	1.445	1.446	1.474
2023/24	1.260	1.568	1.574	1.572	1.568	1.554	1.552	1.542	1.544	1.522	1.520	1.525
2024/25	1.314	1.600	1.615	1.599	1.589							

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

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

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings% pr. sept.	Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	81,3%
2022/23	1.778	86,9%	82,9%
2023/24	1.801	87,1%	84,7%
2024/25	1.922	83,2%	

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

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

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. 5/9	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24	Skoleåret 24/25
Antal børn	227	214	183	183	155

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. 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.

UU Sydfyn, herunder SSP og den Kommunale ungeindsats er også forankret under Familie, Børn og Unge.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	232,0	228,3	228,1	228,6	0,4
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	33,3	32,8	-0,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0,0	5,4	5,6	0,2
Specialinstitutioner	1,6	3,0	1,8	0,0	-1,8
Rammeinstitutioner	-5,7	-8,7	-10,2	-8,8	1,3
Ungekontakten, Projekter og Administration	3,5	2,7	2,9	2,7	-0,2
Området i alt	262,3	258,5	261,4	260,9	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 260,9 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 261,4 mio. kr., giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på serviceudgifterne.

Under Overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet mindreforbrug i Familieafdelingen på 2,5 mio. kr.

Familieafdelingens budget har i en årrække været under pres grundet stigende udgifter på området. I forbindelse med budgetforliget 2024 blev Familieafdelingens budget øget, med sigte på at opretholde balance mellem budget og regnskab. Familieområdet har arbejdet med at optimere og allokere ressourcer internt i Familie, Børn og Unge med formål om at øge kapaciteten af interne tilbud, og med at omstille den faglige tilgang til valg af indsats, herunder en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang.

På det forebyggende område er der arbejdet med:

- at øge antallet af børn og unge som tilbydes gruppeforløb.
- at anvende ressourcer på tværs af FBU fx ved at oprette kontaktpersonsordninger under CSV, øge kapaciteten på indsatser i CBUF og dermed øge interne indsatser fremfor eksterne køb mv.
- at optimere de fremskudte socialrådgiveres funktion med henblik på mere forebyggelse.
- At anvende civilsamfundsindsatser som supplement til indsatser efter Barnets Lov.

På anbringelsesområdet er der arbejdet med:

- at sikre bedre match mellem barnets eller den unges og anbringelsessted, herunder større fokus på sammenhæng mellem den faglige indsats og pris.
- at styrke og fastholde plejefamilieanbringelser, bl.a. ved at tilbyde supervision og sideløbende understøttende indsatser.
- På ungeområdet, er den unges motivation og stemme kommet tydeligere frem, hvilket har resulteret i flere anbringelser i netværk, fremfor på eksterne institutioner.
- Fortsat at have fokus på netværksanbringelser.

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på VSU på 0,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU på 0,6 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 0,2 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, som budgetmæssigt i 2024 er under Familie, Børn og Unge i stedet for Skole og Uddannelse, udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 3,4 %.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne ender samlet med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der fordeler sig med:

- Mindreforbrug Familiecentret på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug Skovsbovej på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,4 mio. kr.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og Bo- og Aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med:

- Merforbrug CSV på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 1,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget under CSV har været Bykollegiet, som ved budgetopfølgningen 31/3 udviste et stort merforbrug grundet tomme lejemål, og hvor der herefter blev igangsat en handleplan, der medførte reduktion i antallet af kollegieværelser, så der fremadrettet er færre lejemål og deraf bedre balance. For Tankefuld har der været udfordringer på udgiftssiden og der er derfor her igangsat en handleplan for at tilpasse udgifterne til belægningen.

Ungekontakten og generel administration udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

Afslutning af Strategiplanen for familieområdet 2020-2024, samt udarbejdelse af ny strategi for området:

Strategiplanen for Familie, Børn og unge er familieområdets udmøntning af Børne- og ungepolitikken. Med udgangspunkt i politikken fælles afsæt er Strategiplanen udarbejdet i en proces, hvor de tre Centerlederne først formulerede deres rammer og retning, dette blev til de ledelsesmæssige pejlemærker.

Efterfølgende har hele ledergruppen på tværs af FBU været samlet, hvor de faglige pejlemærker blev udarbejdet. Sideløbende med denne proces, har børn og unge i målgrupperne, samt forældre til børn og unge der modtager indsatser, være inddraget med deres perspektiver. Processerne har resulteret i fire borgernære pejlemærker. De borgernære pejlemærker skal afspejle den reelle forandring som borgeren oplever i mødet med Familie, Børn og Unge.

De fire borgernære pejlemærker er:

- Tæt på hverdagslivet og almenområdet
- Samarbejde og inddragelse
- Netværk og civilsamfund
- På besøg i borgerens liv

Indikatorer på forandring vil blive forelagt BUU, forventeligt på BUU-mødet i april 2025. I 2025 vil der blive arbejdet med mikrohandlinger, for at understøtte praksis som udmønter Strategiplanen, og dermed Børne- og ungepolitikken.

Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":

Familieområdet har i 2024 arbejdet aktivt for at implementere intentionerne i "Ind i fællesskaber". Herunder konkret indlejret intentionerne fra "Ind i Fællesskaber" i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge. Det forpligtende samarbejde mellem Familie, Børn og Unge, Dagtilbud og Skole og Uddannelse er udfoldet, og der er gennemført en række prøvehandlinger. I 2025 udvides samarbejdet, så alle børn og unge, der modtager indsatser i FBU-regi, er inkluderet i det tværfaglige samarbejde. Der skal derudover arbejdes videre med handleplanen, som udmønter en langsigtet tilpasning i valg af indsatser på anbringelsesområdet.

En af implementeringsaktiviteterne for Børne- og ungepolitikken og "Ind i Fællesskaber" er Projekt Kvalitet i Anbringelse (KiA), som udmøntes i tæt samarbejde imellem kommunens 11 skoler og de to børne- og ungehjem "Opholdsstedet Oure" og "Skovsbovej 101".

Familieafdelingen indgår i projektet som en samarbejdspart. Projektet er i en fase, hvor modellen har været igennem den første justering, og nu skal afprøves på alle de relevante børn i målgruppen, Målgruppen i projektet er 2-delt, for det første indgår alle børn og unge på de to børne- og ungehjem, med fokus på et styrket læringsmiljø. For det andet indgår de børn og unge, som er anbragt på de to

børne- og ungehjem, som samtidig går i grundskole på en af kommunens 11 folkeskoler. Der er løbende ca. 6 til 8 børn og unge i denne målgruppe.

Projektet har løbende fælles tværfaglig kompetenceudvikling, som styrker fælles viden om udsatte børn og unge, for herved at sikre viden fra projektet, og at det kommer til gavn for en bredere målgruppe.

Implementering af barnets lov

I januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. Sigtepunkterne i Barnets lov er omsat til 4 fokusområder, som er særligt gennemgående i loven og afspejler de væsentlige politiske intentioner. De fire centrale fokusområder er et tidssvarende børnesyn, fleksible sagsforløb, rettidig hjælp og øget stabilitet.

Der har været arbejdet aktivt for at understøtte implementeringen af barnets lov i 2024.

- Der har været afholdt månedlige tema-møder i Familieafdelingen, med fokus på kerneelementerne i barnets lov.
- Alle børn og ungerådgivere har været på Social- og Boligstyrelsens kursus.
- Der har været arbejdet intensivt med at justere praksis for inddragelsen af barnet og den unge.
- Der er i dag altid to rådgivere på de mest komplekse sager.
- Der er arbejdet aktivt for at optimere organiseringen af Familieafdelingen, så den bedst muligt understøtter intentionerne i barnets lov.

På trods af ovenstående aktiviteter, er lovgivningen endnu ikke fuldt ud implementeret. I 2025 bliver rammer og strukturer derfor styrket, bl.a. ved at der ansættes en faglige konsulent, en teamleder og efterfølgende en afdelingsleder.

Familieafdelingen

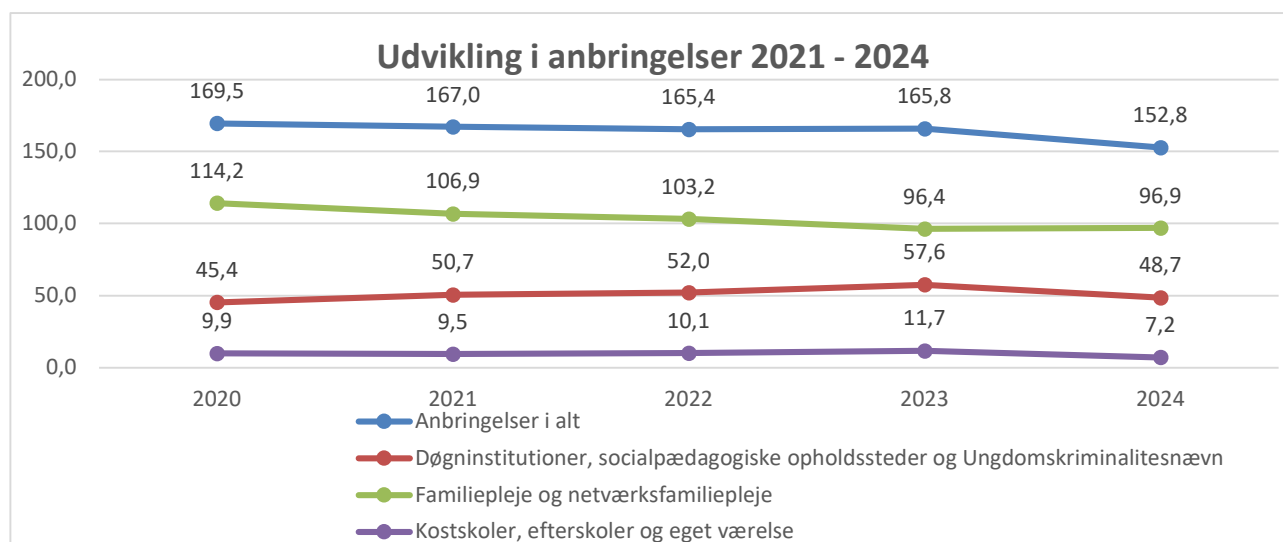
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	2,4	2,3	2,3	2,2	-0,1
Særlige dag- og klubtilbud	0,6	0,6	0,6	0,7	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	38,4	34,3	34,5	33,7	-0,7
Plejefamilier	47,7	49,2	49,3	50,3	1,0
Døgninstitutioner	38,3	37,7	39,1	39,9	0,7
Ungdomskriminalitet, anbragte	5,2	4,4	4,4	1,0	-3,4
Forebyggende foranstaltninger	65,5	65,7	63,1	64,0	0,9
Ungdomskriminalitet, forebyggende	1,0	0,2	0,2	2,8	2,6
Sikrede institutioner	1,7	1,5	1,5	1,6	0,1
Administration	31,3	32,5	33,2	32,5	-0,7
Familieafdelingen i alt	232,0	228,3	228,1	228,6	0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Af omstående økonomiske oversigt og nedenstående graf ses det, at der primært er sket et fald i antallet af anbragte på opholdssteder og anbragte efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvilket har ført til færre udgifter jf. budget, men især i forhold til udgiftsniveauet i 2023 for disse udgiftsposter.



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 2023		Regnskab 2024	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	28,0	1,110	24,2	1,235
Familiepleje	90,4	0,501	87,9	0,551
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	9,0	0,103
Døgninstitutioner	22,1	1,311	19,1	1,362
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,8	2,602
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,5	0,447
Eget værelse	10,9	0,586	5,7	0,520
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,6	1,598
Anbringelser i alt	165,8	0,765	152,8	0,805

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antal fuldtidsanbringelser er faldet fra 165,8 i 2023 til 152,8 i 2024. Det er primært et fald i institutionsanbringelserne, men også anbragte på eget værelse udviser et færre antal anbragte i 2024. På trods af denne udvikling er gennemsnitsprisen stadig steget med 5,2% i 2024.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,4	3,5	3,5	3,5	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	7,7	8,1	8,1	7,5	-0,6
STU på CSV	8,5	11,8	11,9	8,7	-3,1
STU på andre skoler end CSV	10,6	9,5	9,5	12,1	2,6
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,9	0,3	0,3	1,0	0,7
Området i alt	31,0	33,3	33,3	32,8	-0,6

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/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. 2024
STU Svendborg	29	29	27	27	26	26	26	36	36	37	37	37	31,0
Andre STU-tilbud	53	52	53	54	55	53	50	51	51	51	51	51	52,1
I alt 2024	82	81	80	81	81	79	76	87	87	88	88	88	83,2
Udviklingen 2023	83	82	79	75	75	75	78	80	80	81	82	82	79,3

Ungdommens uddannelsesvejledning

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

UU Centret	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,9	8,2	8,6	8,2	0,7
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,6	-8,4	-8,4	-7,6	-0,3
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,4	4,6	4,6	4,6	-0,1
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Fritidsjobmentor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Konferencer	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Serviceudgifter i alt	5,3	5,0	5,4	5,6	0,2

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

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
S.S.P	1,6	1,9	2,0	1,8	-0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnegruppe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familiecentret, herunder SKP	-2,2	-0,9	-1,1	-1,9	-0,8
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-1,5	-0,5	-1,5	-2,0	-0,5
Åben Anonym Rådgivning	1,8	2,2	2,2	1,8	-0,4
Senhjernesgade	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
I alt	0,1	2,9	1,8	0,0	-1,8
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-1,1	-2,4	-2,3	-1,6	0,7
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-1,2	-2,8	-3,2	-3,5	-0,3
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-3,4	-3,6	-4,7	-3,7	1,0
I alt	-5,7	-8,8	-10,2	-8,8	1,4
Drift i alt	-5,6	-5,9	-8,4	-8,8	-0,4

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

Tabeller og nøgletal

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

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2024
Tankefuld	14,4	14	14	14	14	14	14	15	14	14	15	14	13	14,1
Skovsbovej	12,0	11	12	12	10	9	7	6	8	8	9	10	10	9,3

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	3,7	4,0	4,0	3,9	-0,1
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-23,3	-18,5	-18,5	-21,4	-2,9
Familieafdelingen - Kontante ydelser	6,8	5,2	5,2	8,5	3,3
Området i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2024 udgør en samlet indtægt på 9,0 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette et merforbrug/mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 0,1 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 2,9 mio. kr.
- Øgede udgifter til kontante ydelser primært tabt arbejdsfortjeneste på 3,3 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 stor børns 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 4. år i træk øget refusionsindtægterne udover det forventelige og derfor er der for budget 2025 omplaceret 3,0 mio. kr., så indtægtsbudgettet til statsrefusion er øget og omvendt driftsbudgettet til anbringelser.

Udgifter til kontante ydelser har været stigende gennem en årrække, hvilket primært relaterer sig til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette ses ligeledes på landsplan og er ikke kun relateret til Svendborg Kommune, men kræver alligevel et fokus her fremadrettet samt en budgettilpasning til det kommende budget 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

Kultur og Fritid

Aktiviteter i 2024:

- Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035 "Fra mere til bedre – fremtidens Svendborg" er vedtaget i kommunalbestyrelsen efter en proces med borgerinddragelse og behandling i fagudvalgene. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i 5 styrkepositioner, hvoraf en af dem er Kultur og bevægelse. Under denne styrkeposition er udpeget 4 signaturprojekter, der alle spiller sammen med fokusområderne i Kulturløfte, vers. 3.0.
- Kulturløftet vers. 3.0 med fokusområder for perioden 2023-2025 er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget. Fokusområderne er: Visionsprojektet Det nye Ribers Gård, Udvikling af SAK, Kulturen og den grønne omstilling, Kultur og Natur, Kunst i byrummet, Create Festival, Udbredelse af kulturarven, Kulturkommunikation, Bibliotekets fremtidige udvikling, Center for tredimensional Kunst, Events, Kulturmøder.
- KulturRum - Kultur på recept 2.0 har været afholdt i regi af Unges Mentale Sundhed og som en del af EU-samarbejdet "Cultural Pearls".
- Der er indgået ny egnsteateraftale med BaggårdTeatret for perioden 2025-2028.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Aktiviteter i 2023:

Bibliotek

- Prospektet "Fremtidens Bibliotek – Borgernes demokratiske væksthush", blev skabt og præsenteret for Kultur- og fritidsudvalget.
- Der er massiv tilslutning til bibliotekets tilbud, især brugen af fysiske materialer er stigende, der er øget fokus på at formidle litteraturen på mange forskellige måder, især på børneområdet er der stor interesse for de mangeartede tilbud.
- Øget materialeflow har betydet at der er investeret i en sorteringsmaskine, der hjælper på arbejdsmiljøet og frigiver ressourcer til borgerrettede tiltag.
- Guidet fælleslæsning har stor tilslutning

Musikskolen

- Med afsæt i den nye børne- og ungepolitik, har der været arbejdet med udviklingen af undervisningen, inkluderende elevers medinddragelse og medbestemmelse, samt fokusere på børn og unges oplevelse af at være en del af et større fællesskab.
- Søgningen til musikskolen er stadig stor og stigende. Der har været arbejdet på at skabe udvidelser, så flere børn og unge kan få opfyldt deres ønske om være en del af musikskolen.
- I samarbejdet med dagtilbud, SFO og grundskolen, har der været fokus på den røde tråd i børnenes musiske stimulering, hvor musikken bruges som veje til social-, kognitiv- og motorisk udvikling.

- Året igennem har der, ud over undervisningen, været mange aktiviteter som understøtter ønsket om fællesskab og synlighed. Eks. Projektuge, Spil Dansk, PR tourné og åbent hus, Band camp, musikskolefestival, cafékoncerter, julekoncerter mm.

Ungdomsskole

- Vi arbejder stadig meget med demokrati - fordi det er vigtigt.
- Trivsel, eller mangel på samme fylder mere og mere af vores arbejdstid og i vores tilbud. Milife, Pusterummet og Stærke Fællesskaber fylder mere og mere.
- Vi bruger vores akkreditering i Erasmus+ til udvikling og læring.
- Det mobile scooterværksted blev færdigt, men er endnu ikke sat i gang, da det venter på tilladelse til opsætning.

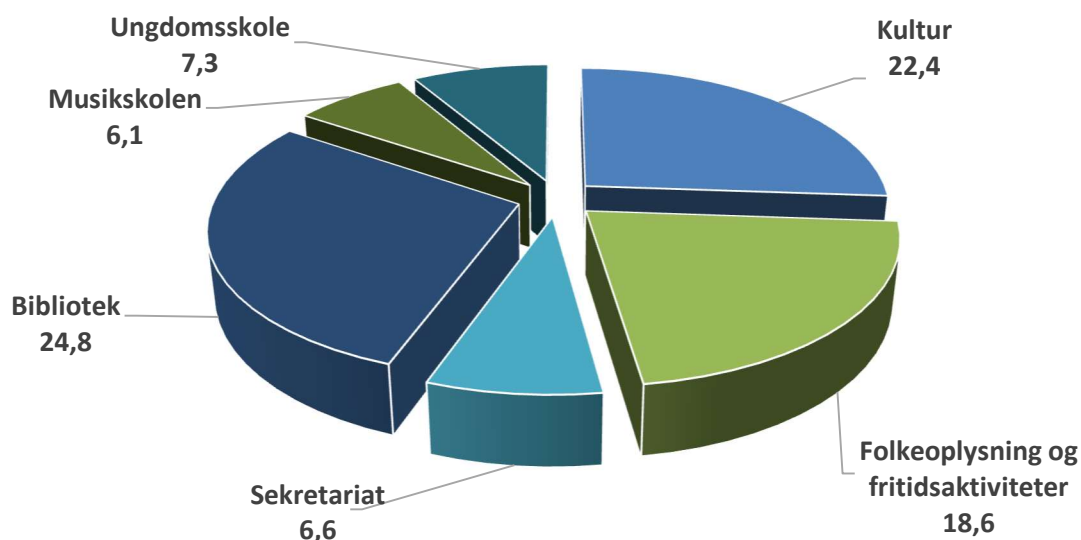
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	80,9	85,3	91,1	85,7	-5,4
Kultur og Fritid	43,9	47,1	51,8	47,5	-4,3
Kultur	21,9	22,5	24,7	22,4	-2,3
Folkeoplysn. og Fritidsakt.	16,1	19,1	20,5	18,6	-1,9
Sekretariat	5,9	5,5	6,6	6,6	0,0
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,0	38,3	39,3	38,2	-1,1
Bibliotek	23,5	24,4	25,0	24,8	-0,2
Musikskolen	5,6	5,9	6,2	6,1	-0,1
Ungdomsskolen	7,9	8,0	8,1	7,3	-0,8
Samlet drift i alt	80,9	85,3	91,1	85,7	-5,4
Heraf overføres til 2025					-5,4
Heraf uden overførselsadgang					0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 85,7 mio. kr. fordelt på politikområder:



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 85,7 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 91,1 mio. kr., er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært området for Kultur med 2,3 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 1,9 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug samlet for institutionerne på 1,1 mio. kr., som primært vedrører Ungdomsskolen.

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra regnskab 2023, fra Kultur- og Fritidsudvalget	6,9
Get2Sport - driftsbevilling	0,3
Musik til Svend - budgettilretning	0,1
Sprogklassen Ungdomsskolen	0,1
komensation for deltagelse i Hoved-MED	0,1
Barselsmidler	0,1
Tillægsbevillinger - flyt af bevillinger til efterfølgende år	-1,9
Tillægsbevillinger i alt	5,8

+ angiver budgettilførsel / - angiver budgetreduktion

Kultur & Fritid

Regnskabet på Kulturområdet udgør 22,4 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 24,7 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende Kulturpuljen på 0,5 mio. kr. og forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,4 mio. kr. Desuden er der blandt andet mindreforbrug vedrørende Team Danmarkbudgettet på 0,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. vedrørende Kulturløftet, hvoraf 0,4 mio. kr. er reserveret til afholdelse af Kulturmøde i 2025.

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

Hvad nåede vi i 2024:

På kulturområdet har der igen i år især været fokus på udmøntningen af de politisk besluttede fokusområder for 2023-2025 i Kulturløftet vers. 3.0 Udmøntningen af fokusområderne sker i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Konkrete tiltag:

- Understøttet udviklingsprojekterne: Stålhallen Teater på Frederiksborg, visionsprojektet Det nye Ridders Gård, Center for tredimensionel Kunst, Bibliotekets fremtidige udvikling, Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejls som et samlet Maritimt Oplevelsescenter
- Igangsat Blå kant kunstruteprojekt i regi af Galleri DGV
- Afholdelse af kulturcafé møder med kulturaktører, institutioner og foreninger
- Fokus på at styrke og synliggøre kulturkommunikationsindsatsen herunder kulturninjer
- KulturRum - Kultur på recept 2.0 - forløb i regi af Børn og Unge Mentale Sundhed, nu Unge Mentale Sundhed
- Igangsat nyt musikudvalg for perioden 2024-2027 med det formål at højne musiklivet.
- Ansøgning og optagelse i den nystartede europæiske kulturorganisation "Cultural Pearls" – herunder opbygning af projektorganisation og udmøntning af Cultural Pearls-kulturindsatser i Svendborg Kommune.
- Prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcepersoner på området. Prisfesten blev afholdt ved et storstilet show på Ollerup Efterskole Sang og Musik.
- Afholdelse af "Maritime Dage", som er den folkelige fejring og synliggørelse af Sydfyns maritime identitet og kulturarv i forbindelse med afholdelse af European Maritime Day.
- Udviklingsarbejde omkring boligområdet "Skovparken" er igangsat, herunder deltagelse i proces omkring bydelsanalyse og undersøgelse af behov for fritidsindsatser i området.
- I samarbejde med DIF og Get2Sport om ansat en projektmedarbejder til styrkelse af det lokale fritidsliv i Svendborg NØ.
- Fortsat samarbejde med Sport og Idræt i Svendborg og SPULT. SPULT er nu projektleder på projekt "Børn og Unge Mentale Sundhed" i samarbejde med Kultur og Fritid.
- Igangsat arbejde om mulighed for prøvehandling for indførelse af fritidspas for voksne

I forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark, er klubbernes talentarbejde blevet understøttet gennem fortsat udvikling af tilbuddene til de prioriterede klubber. Tilbuddene tager fortsat udgangspunkt i de prioriterede klubbers behov og er dermed forskellige fra miljø til miljø. Vi har desuden understøttet dem med deres organisationsudvikling.

For at hæve kompetenceniveauet blandt klubtrænerne har vi i det forgangne år støttet dem med tilskud til interne trænerkurser samt formelle forbundskurser.

I SvendborgMentaliteten har vi fortsat arbejdet med både atleter, trænere, forældre og ledere. Omdrejningspunktet i SvendborgMentaliteten er de mentale parametre.

Talentcenteret foregår nu primært lokalt i klubmiljøerne, med stor succes. Klubberne får nu mulighed for at tilbyde aldersrelateret fysisk og skadesforebyggende træning til hele årgange, så alle atleter kan få samme muligheder.

Vi har fortsat en formel aftale med Dansk Håndbold, hvor forbundet faciliterer inspirationstræning for håndboldklubberne i Svendborg Kommune.

I forhold til Den Sydfynske Idrætsklynge har vi i det forgangne år optaget UCL som en del af klyngen. Derudover har vi arbejdet med en revidering af organiseringen, og der er etableret en styregruppe med en stærk kommunal forankring.

I relation til ovenstående forsøger vi kontinuerligt at fortælle de gode historier fra klubmiljøer og samarbejdspartnere samt brande talentarbejdet i Svendborg Talent & Elite.

Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 18,6 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreforbrug vedrørende Folkeoplysningsudvalgets ramme på 1,6 mio. kr. Herunder hører den folkeoplysende undervisning med 0,7 mio. kr. samt lokaletilskud med 1,0 mio. kr. og dertil kommer reservede midler på 0,3 mio. kr. til tilskud til SPULT i 2025.

Hvad nåede vi i 2024:

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

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

- Samarbejde mellem BK Stjernen og Byhaveskolen – motionsfodbold "En del af holdet".
- Samarbejde mellem Hesselager Fodbold og Hesselager Børnehus og Dagtilbud "børn og bevægelse".
- Samarbejde med Sfb om indsatsen SFB-superhelte – en del af holdet (fodbold for børn med handicap og særlige behov)
- Samarbejde med FC Kurant om "Fodbold for hjertet"
- Samarbejde omkring kvinde/pigefodbold er igangsat.
- Samarbejde med Jobcenter og Svendborg Forenede Boldklubber (SFB) er forløbet "fodbold for Fremtiden" afviklet med succes.

Svendborg Kommune har iværksat et tværfagligt projekt, som har til formål at sikre en helhedsorienteret udvikling af området ved Skovparken og Nymarksskolen i Svendborg Øst. Området skal udvikles og løftes til en mere tilgængelig bydel, der har et naturligt samspil med den øvrige by og kommune.

Udviklingsarbejdet er igangsat, herunder har Kultur og Fritid deltaget i proces omkring bydelsanalyse og undersøgelse af behov for fritidsindsatser i området. I dialog med DIF og Get2Sport er der ansat en projektmedarbejder til styrkelse af det lokale foreningsliv.

Revidering af Idrætspolitikken er afsluttet, der er vedtaget en ramme for handleplan og prioriterede udviklingsindsatser, og implementering af indsatser er igangsat.

Også i 2024 har Kultur og Fritid samarbejdet med Sport og Idræt i Svendborg omkring faglige inputs, uddeling af puljemidler til kursusansøgninger og talentindsatser, uddeling af hæderspriser til idrætslivet, events og aktiviteter ifm. SPULT.

Folkeoplysningsudvalget understøtter fortsat SPULT i 2024 og yderligere 1 år frem. SPULT er desuden blevet projektledere på projektet "Børn og Unges Mentale Sundhed". Derudover står SPULT bag en række netværksmøder og videndelsingsarrangementer for kultur- og fritidslivet.

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

Alle foreninger har i løbet af 2024 forsat mulighed for gratis markedsføring på Facebook via MOTIVU. Foreninger har kunne oprette prøvetræninger på udvalgte hold, som MOTIVU så har målrettet de målgrupper, som foreningernes hold henvender sig til. SIS og Folkeoplysningsudvalget har finansieret samarbejdet med MOTIVU.

Folkeoplysningsudvalget arbejder på at indføre en prøveordning med mulighed for, at sårbare voksne kan søge fritidspas til fritidsaktiviteter

Kultur og Fritid har i samarbejde med SvendborgEvent opbygget en organisation i forhold til afvikling af European Maritime Day (EMD). I forbindelse med afvikling af EMD blev "Maritime Dage" afviklet, som er en folkelig fejring og synliggørelse af Sydfyns maritime identitet og kulturarv. Det var en markering, udstilling og udforskning af fynboernes forhold til havet før, nu og i fremtiden.

Konferencen blev afholdt i maj 2024 med stor succes

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

Sekretariat

Regnskabet vedrørende sekretariatet udgør 6,6 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget er der balance.

Der blev med tillægsbevilling pr. september 2024 godkendt overførsel af 1,4 mio. kr. fra budget 2024 til 2025 og 2026 til brug for midlertidig ansættelse af kultur- og fritidskonsulent.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket:

Regnskabet på biblioteket udgør 24,8 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 25,0 mio. kr. betyder et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024:

Læseglæde

Læseglæden stiger i Svendborg. De seneste to år har der været en stigning af udlån på fysiske materialer på over 8%. De digitale tilbud er på niveau med det seneste år.

Børnebiblioteket er indgået i nye samarbejder for at udvide læseglædeoplevelse og sikre mere sprog, litteratur og kultur til flere børn og unge.

Børnebiblioteket udvælger, køber og afvikler teaterforestillingerne til samtlige dagtilbud i Svendborg Kommune, dette sker i tæt samarbejde med BaggårdTeatret. Bibliotekarerne udvikler før-, under- og eftermateriale til hver forestilling, så teateroplevelsen udvides og børnene får sprog til at beskrive deres erfaringer med. Også på skoleområdet samarbejdes der med BaggårdTeatret, således at teateret sættes i relief med litteratur og kultur.

For 10. år i træk har Børnebiblioteket afholdt Netværksmøde for PLC'er (fra Pædagogisk Læringscentral) og læsevejledere, med oplægsholder og præsentation af de nyeste litteraturtendenser. Ligeledes er der afholdt fagdag for det pædagogiske personale i kommunen, med præsentation af sprogstimulerende materialer, tilbud og oplevelser for førskolebørn.

Der samarbejdes med UCL for at sikre de studerende erfaringsmæssigt kendskab til børnekultur, teater og litteratur, og Børnebiblioteket har været med i flere forskningsprojekter med litteratur og børnekultur for øje. Desuden samarbejdes der både med de boligsociale områder og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde for at sikre adgang og litteraturoplevelser til de børn, som ikke kommer på biblioteket af sig selv.

Der er afviklet skoletilbud for 80 klasser eller i alt 1500 elever. Dertil kommer afvikling af tilbud for SFO'er samt deltagelse i intramøder for forældre i 0. og 4. klasser på de fire kombi-biblioteker.

Derudover har Børnebiblioteket som altid holdt et væld af arrangementer for juniorklubber, børnefamilier, tweens, altid med et litterært indspark. Det blev til over 60 fritidsarrangementer med ca. 3420 deltagende børn og ca. 400 voksne.

Især Readaton, hvor børn i alderen 9-14 år kommer på biblioteket og læser og hygger en hel aften med pizza, popkorn og børnebibliotekarere, er altid en stor succes både for læse- og livsglæden.

Nye fællesskaber

Fællesskaber er en af grundstenene i fremtidens bibliotek.

Udvikling af aktiviteter består af en bred vifte af fællesskaber. Senest er der udviklet på Guidet fællessang, samtalestuer, fortællersaloner, lytteklubber, filmvisninger, litterære vandringer mv.

Guidet fælleslæsning

Guidet fælleslæsning har i år resulteret i, at der nu er en stabil gruppe på fem aktive læseguider.

Der er gennemført forløb under kommunens projekt KulturRum (opfølgingsprojektet for tidligere års Kultur På Recept) med sårbare unge, hvor der har været 10-15 unge igennem.

I den forbindelse fortsatte den baltiske kystregions Cultural Pearls-samarbejde med fokus på, hvordan kulturen kan spille en positiv rolle i udviklingen og opbygningen af social robusthed hos kommunens borgere her med særligt fokus på unge.

Et nyt forløb på Svendborg Gymnasium er blevet gennemført og fortsætter i de kommende år. Der blev i 2024 sat et maks. antal deltagere på gymnasiet på 8. Udover disse har vi fastholdt de klassiske forløb for maks. 10-12 deltagere pr. gang, her har vi haft fuldt hus med 40-50 unikke deltagere.

AI – Kunstig intelligens

AI fylder meget på dagsorden for bibliotekerne og derfor blev der også lanceret en national "Bibliotekernes vision for fremtiden med kunstig intelligens" – bibliotekerne som drivkraft for digital dannelse i 2024. Derfor har der været afholdt en lang række arrangementer for borgerne, hvor der har været mulighed for at få mere viden om begreberne og få lov til at afprøve en del af teknikken bag kunstig intelligens.

Sorteringsmaskine

Jobtilfredshed og trivsel arbejdes der løbende på. Arbejdsmængden af fysiske materialer er stigende og derfor blev der indkøbt en sorteringsmaskine til biblioteket i Svendborg. Maskinen sorterer alt fysisk materiale og sparer derfor personalet for del manuelt arbejde, der nu er frigivet til borgerrettede aktiviteter og materialepleje til gavn for borgerne.

Fremtidens Bibliotek

I 2024 blev der lagt sidste hånd på prospektet "Fremtidens Bibliotek – Borgernes Demokratiske Væksthus". Et prospekt der beskriver en udvidelse af det eksisterende bibliotek således at, bibliotekets position

som videnscenter for borgernær formidling af litteratur, kultur og dannelse styrkes yderligere, og biblioteket skal være drivkraft for udvikling af de nye fællesskaber, som samfundsudviklingen kalder på.

Projektet har pt. ikke opnået nogen form for finansiering, men der arbejdes videre med grundlaget og en oversigt over, hvad der kan renoveres indenfor eksisterende rammer.

Der har dog alligevel været en nyindretning i Børnebiblioteket, da der løbende er udfordringer med at rumme det stigende antal besøgende. Der er en oplevelse af, at de mange nyttilflyttere og småbørnsfamilier i det hele taget har ændret adfærd og behov i brugen af biblioteket, derfor bruges bibliotekshaven også flittigt, når vejret tillader det.

Musikskolen

Regnskabet på Musikskolen udgør 6,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der således et mindre-forbrug på 0,1 mio. kr. Musikskolen modtog i 2024 en bevilling på 0,1 mio. kr. til nedbringelse af venteliste i skoleåret 2024/2025.

Hvad nåede vi i 2024:

Året igennem har der været fokus på at inkludere den nye børne- & ungepolitik i musikskolens arbejde. Der har været afholdt pædagogiske dage, med oplægsholdere, hvor temaet har været elevers medinddragelse og medbestemmelse i undervisningen. Derudover har der været gennemført forskellige mikro-handlinger til fremme af fællesskabsfølelsen og tilknytningen til musikskolen, med ønsket om at sikre elevernes trivsel ved at være en del af et stort musikalsk fællesskab.

Musikskolen har de senere år oplevet en stadig stigende interesse fra kommunens børn og unge. Det har resulteret i en stigende venteliste og til sæsonstart efter sommerferien, lykkedes det med hjælp fra KFU at øge aktivitetsniveauet, sætte flere elever i gang og dermed nedbringe ventelisten med 25 instrumentalelever.

Musikskolens kompagnonsamarbejde med skolerne har været præget af skolernes pressede økonomi, hvorfor flere skoler har måtte opsiges samarbejdet. Det presser arbejdet med den røde tråd, da kompagnonundervisningen er for alle børn og bygger bro mellem musikundervisningen i daginstitutionerne (Musik til SVEND) og indskoling. Der er i stedet startet forældrebetalte musikskolehold i SFO-tiden på flere skoler. Der har været arbejdet med at skabe en bro mellem Musik til SVEND og skolen, med projektet "Med Svend i skole". Projektet er obligatorisk kompagnonundervisning i musik for alle kommunens 0. klasser og har til formål at sikre at alle børn oplever en musikalsk bro fra daginstitution til og med 0. kl. Projektet er nævnt som signaturprojekt i udviklingsstrategien, og fandt ikke plads i budgetforhandlingerne for 2024. Det arbejdes videre med projektet, da det stadig er et signaturprojekt.

- Året igennem har der, ud over undervisningen, været mange aktiviteter som understøtter ønsket om fællesskab og synlighed. Eks. Projektuge, Spil Dansk, PR tourné og åbent hus, Band camp, musikskolefestival, cafékoncerter, julekoncerter mm.
- Projektuge. Årets store projektuge, hvor hele det normale skema bliver erstattet af en uge i fællesskabets tegn. Ugen foregik på Svendborg Gymnasium, hvor der ud over fælleskor blev arbejdet i forskellige faglige fællesskaber, afsluttet med en koncert for forældre, bedsteforældre og søskende.
- PR-dage og Åbent Hus: Her turnerede vores elever rundt på alle kommunens skoler og spillede koncerter. Det giver store oplevelser for Musikskole- samt folkeskoleelever. Ugen afsluttedes med et Åbent Hus, hvor vi i 2024 havde besøg af ca. 700 besøgende.
- Talentkoncerter, fagkoncerter, cafékoncerter, julekoncerter m.m. hvoraf 13 koncerter afholdes i salen på musikskolen og 4 koncerter ude af huset.

- Spil dansk korkoncert: Fælles korprojekt mellem Musikskolen og kommunens skoler. 800 skoleelever samledes sammen med 4 af musikskolens orkestre i Svendborg Idrætscenter til en dag med fælleskor og musik. Afsluttedes med en offentlig koncert.

Året igennem har der været afholdt mange aktiviteter:

- samarbejdsprojekt med Prinsens Musikkorps, Peder Most Garden og Svendborg Musikskole, hvor musikskolen deltog med ca. 70 elever i et stort fælles orkester. En dag med workshop og koncert.
- I marts afholdt Musikskolen den traditionsrige projektuge, hvor det normale skema erstattes af en uge med forskellige workshop og hvor særligt det sociale fællesskab er i fokus. Ugen blev afviklet på Svendborg Gymnasium og sluttede med en koncert, hvor forældre kunne se deres glade børn udfolde sig i en masse musik.
- I forbindelse med årets PR-dage og Åbent Hus, spillede musikskoleelever rundt på mange af kommunens skoler, til stor glæde for skolerne og ikke mindst for musikskoleeleverne, som fik lejlighed til at vise deres musiske kunnen frem for andre jævnaldrende. Ugen sluttede med at Musikskolen åbnede dørene op og bød indenfor til åbent hus, hvor interesserede nye elever kunne afprøve instrumenter og få en musik-snak med musikskolens lærere. En stor succes, hvor over 700 børn og forældre besøgte musikskolen.
- Året igennem er der afviklet en hel del fagkoncerter, samt café koncerter, som både afvikles på Musikskolen og ude af huset. I musikskolens koncertsal afholdes små cafékoncerter, hvor elever i alle aldre og niveauer kan øve sig i at spille koncerter. En vigtig proces for elevernes udvikling og dannelse. Derudover har musikskolen også afviklet koncerter ud af huset, bl.a. "Spil dansk koncert" i Bycentret samt julekoncerter i forskellige kirker og "Julerock" på Harders.
- Band camp, hvor musikskolens rytmiske bands samles til fælles workshop og fællesspisning, hvor fokus er på at skabe nye relationer og øge tilknytningen og kendskabet til de øvrige unge på musikskolen.
- Musikskolefestival, blev afholdt for andet år i træk og er blevet en slags afslutning på sæsonen og hvor mange af skolens sammenspil giver prøver på sæsonens udvikling. Et stort tilløbsstykke som vokser sig større og som afvikles som en festival med to scener på henholdsvis musikskolens p-plads og musikskolens koncertsal, og med stor tilslutning af elever, forældre, bedsteforældre og venner.

Ungdomsskolen:

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 7,3 mio. kr. som sammenholdt med korr. budget betyder et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at Ungdomsskolen har modtaget fondsmidler i efteråret 2024, som først anvendes i 2025 og frem.

Hvad nåede vi i 2024:

Demokrati

Elevforum: Elevforum fungerer rigtig godt. Skolerne er gode til at møde op og elevrådsrepræsentanterne deltager med glæde og stor entusiasme i møderne. De har været inddraget i forskellige møder om udvikling af folkeskolen og det er uhyre vigtigt at vi altid husker at inddrage dem fra start i nye projekter.

Folketinget: Repræsentanter fra Elevforum besøgte Bjørn Brandenborg i Folketinget og DR-Byen.

Folkemødet: Repræsentanter fra Elevforum deltog på Folkemødet på Bornholm.

EU-Parlamentet: Repræsentanter fra Elevforum besøgte Kira Marie Peter-Hansen i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Ungepanelet: Ungepanelet bestod i 2024 af 8 medlemmer, som mødes en gang om måneden og forholder sig til aktuelle sager og høringssvar.

Trivsel

MiLife: I 2024 gennemførte vi 6 MiLife-forløb. Vi gennemførte derudover MiLife-forløb på ungdomsuddannelserne for de 18-25 årige. Vi oplever stadig en stigende efterspørgsel på MILIFE. Det er vigtigt for os at MILIFE bliver en bro over i fællesskabet på Ungdomsskolen. Derfor præsenterer vi altid de unge for forskellige tilbud og forskellige undervisere.

Pusterummet: Vi gennemførte i foråret 2024 endnu et hold for unge med massivt skolefravær. Teorien vi bruger er craft psykologi og et forløb varer 8-10 uger. De unge, deres familier og skolerne fortæller om bedre trivsel og efterfølgende startede flere af de unge på Ungdomsskolen. Vi havde ikke økonomi til at fortsætte, men i 2025 lykkes det os at finde midler til en ansættelse af en underviser, så forsøget fortsætter i foreløbig 2 år.

Stærke fællesskaber: Vi gennemførte Stærke Fællesskaber, for 14 7. klasser på Rantzausminde Skole, Nymarksskolen og Tåsingeskolen. Alle klasser fik 30 timer med vores MiLife-undervisere. Projektet skal bidrage til bedre trivsel og give en bedre overgang til nye klasser. Forløbet blev afsluttet med et stort fællesarrangement i samarbejde med FGU. Det er et ønske fra skolerne, at vi udvikler på tilbuddet i samarbejde med Skoleafdelingen og PPR.

Erasmus +

I maj måned afholdt vi en konference på i Svendborg under overskriften "det eksemplariske ungdomsarbejde". Her deltog alle kommunens venskabsbyer med 2-3 deltagere pr. by. Det har vist sig at være meget tungt at arbejde med venskabsbyerne, da de ikke er erfarne Erasmus+ brugere og ikke synderligt interesserede i at blive det. Derfor vil vi fra 2025 genoptage vores samarbejde med vore "gamle" erfarne samarbejdspartnere fra hele Europa for på den måde at sikre, at så mange unge som muligt får glæden at deltage i en udveksling.

De mobile scooterværksteder.

Vi fik 200.000 kr fra Halberg fonden og fra SEAF og købte alt det grej, der skulle bruges til at starte de mobile klubber. Vi afventer tilladelse til opsætning af containerne.

Tabeller og nøgletal

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Antal aftenskoler	35	30	34
Afviklede undervisningstimer/foredrag	8.793	12.000	11.342

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2024 opgøres i 2025 efterhånden som aftenskolerne indsender deres regnskaber.

Note: antallet af afviklede undervisningstimer i 2021 er påvirket af Corona.

Fritid

Fritid	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	12.683	13.191	13.844
Antal medlemmer i foreninger over 24 år	11.062	11.227	12.067
Antal foreninger	100	97	105
Fritidspas (antal udbetalte)	87	153	167

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2024 opgøres i 2025 efterhånden som foreningerne indsender deres regnskaber.

Biblioteket

Biblioteket	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Besøgstal	330.060	320.240	308.540
Udlån af bøger (fysiske udlån*)	349.496	377.222	413.216
Downlån af ebøger	31.687	33.029	33.011
Downlån af net-lydbøger	67.932	79.382	75.158
Downlån via Filmstriben	21.629	16.612	11.308

Kilde: Bibliotekets egne opgørelser

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

Årsagen til faldet i besøgstallet i 2024 ift. tidligere tilskrives, at Borgerservice flyttede til nye lokaler i august 2023.

Musikskolen

Svendborg Musikskole	Sæson 22/23	Sæson 23/24	Sæson 24/25
Instrumental undervisning	405	520	554
Hørelære	26	22	20
Rytmik forældre/barn	70	63	83
Forskole	198	207	229
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1.600	1.600	1.500

Kilde: Musikskolens egne opgørelser

Ungdomsskolen

Svendborg Ungdomsskole	2021	2023
Elever i alt*	1.818	1.828
Antal optag på hold	3.405	4.175
Heraf i klub	1.586	1.445

Kilde: Ungdomsskolens egne opgørelser.

*Elever i alt dækker over unikke unge, der har haft berøring med ungdomsskolen, enten via hold, kurser, klub, events, rejser mm. Antal optag på hold er højere end antal elever i alt, hvilket er begrundet i, at elever deltager i mere end en aktivitet.

Data for 2022 er fejlbehæftede, hvorfor de ikke er medtaget.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

Aktiviteter i 2024:

- **Masterplan for Fremtidens Ældreliv:** Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 4. juni 2024 en proces for opdatering af Masterplan på Ældreområdet. Opdateringen har haft til formål at sikre, at retningen for masterplanen fortsat er relevant, og at den er ajourført med seneste viden på området. Opdateringen af masterplanen forløb i efteråret 2024, hvor der blev nedsat syv arbejdsgrupper med repræsentation fra Ældresagen, Seniorrådet, faglige organisationer samt medarbejdere og ledere fra Svendborg Kommune. Der blev derudover afholdt et borgermøde i SG-huset, hvor godt 350 borgere, medarbejdere og andre interessenter deltog. Den opdaterede masterplan behandles politisk d. 4. marts 2025 i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.
- **Bolighandlingsplan:** Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune. I 2024 er der bl.a. igangsat brandsikring på Aldersro Plejecenter, mens brandsikringen er færdiggjort på Ollerup Plejecenter. Der har desuden været proces omkring tilbygningen på Ollerup Plejecenter, der er igangsat februar 2025.
 - På Bryghuset har der bl.a. været arbejdet på nedlukning af 9 ældreboliger med henblik på ombygning, så de kan fungere som demensboliger fremadrettet. Og endelig har der været arbejdet på processen omkring nedlukning af Caroline Amalielund Plejecenter (2027) og Hesselager Plejecenter (medio 2026).
- **Tiltrækning og tilknytning:** Der arbejdes fortsat aktivt med Tænk tank: Tiltræk – Tilknyt – Tilpas på Ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartnere. Tænk tanken kommer med forslag til, hvordan man i fællesskab løfter tiltrækning- og tilknytningsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet.
 - Der er i løbet af 2024 blevet implementeret et struktureret onboarding-program på hele Ældreområdet, der skal understøtte nye medarbejderes gode start og øge tilknytningen.
 - Endelig er der arbejdet målrettet med Unge til Velfærd gennem blandt andet temadage på SOSU-skolen for 9. klasser i Svendborg Kommune og fokus på muligheden for erhvervspraktik som SOSU på ældreområdet i Svendborg.

- **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. Konkret har der i 2024 været arbejdet med at styrke samarbejdet med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse.
- **Demens:** I Svendborg Kommune er demensområdet højt prioriteret. Det er et mål, at ingen skal stå alene med demens. Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, regionale og kommunale aftaler. I 2024 har der bl.a. været arbejdet med nedbringelse af anti-psykotisk medicin som led i Sundhedsstyrelsens Demensrejseholds Projekt Nedbringelse af anti-psykotisk medicin. Der er igangsat Projekt Tryk Kørsel for mennesker med demensdiagnose, der bor i eget hjem, hvor der er mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv. Og endelig har Svendborg Kommune og Demens-byen modtaget Demensalliancens pris for Årets demensvenlige initiativ for boligen ifm. Demens Topmøde 2024.
- **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.
- **Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen.** I december 2022 igangsatte ældreområdet et udviklings- og afprøvningsprojekt med selvkoordinerende teams i hjemmeplejesektionerne. Med de selvkoordinerende teams planlægges hjemmeplejens ruter i mindre teams, hvor medarbejdernes faglighed i højere grad kommer i spil, og hvor borgerperspektivet styrkes. Resultaterne fra udviklingsprojektet har været gode, og det er efterfølgende blevet besluttet at organiserings- og samarbejdsformen med de selvkoordinerende teams skal implementeres i alle hjemmeplejesektioner.
 - Der er i 2024 ansat to teamsupportere i treårige projektstillinger, der i praksis skal være med til at implementere og understøtte de selvkoordinerende teams.
- **Effektiviseringer via bl.a. sygeplejeklinikker, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen og dosisdispensering:** Som led i udmøntning af budget 2024 er der på ældreområdet implementeret en række effektiviseringer, bl.a. via øget brug af sygeplejeklinikker, virtuelle besøg, afbureaukratisering og dosisdispensering.

Socialområdet

Aktiviteter i 2024:

- **Tema: Styrkelse af boområdet som leverandør:** Socialafdelingen ønsker at styrke boområdet som leverandør ved at omlægge to støttecentre til døgndækkede botilbud og ved at etablere flere driftsfællesskaber. Målet er at mindske botilbudsplaceringer udenfor kommunen.
- **Tema: Omlægning på hjemløseområdet:** Socialafdelingen har igangsat en udvikling og delvis omlægning indsatsen på hjemløseområdet som følge af dels regeringens hjemløsereform, der er trådt i kraft d. 1.10.2023, og dels udviklingen i Socialafdelingens udgifter til borgere på forsorgshjem de seneste år.
- **Tema: Masterplan for det sociale område:** Socialafdelingen har i løbet af 2023 udarbejdet en masterplan, som angiver de overordnede retninger for udviklingen af socialområdet frem mod 2027. Masterplanen skal politisk godkendes i første kvartal af 2024.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Aktiviteter i 2024:

- **Styrkelse af frivilligområdet:** Det frivillige sociale område blev styrket med nye og tidssvarende rammer på Kvægtorvet og der er en stor og voksende aktivitet i huset. En handleplan for frivilligområdet er vedtaget.
- **Sundhedsplejen:** Der har i årets løb været fokus på børn og unges mentale sundhed.
- **Udvidet tandpleje til de 18-21-årige:** De tre nye klinikker er indviet og der arbejdes med de nye opgaver der kommer i relation til målgruppen.
- **Kvalitetsstandarder for patientrettede indsatser:** Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder er ved at være implementeret.
- **Digitale tilbud:** Træningsafdelingen og Sundhedshuset har arbejdet med implementering af nye digitale tilbud til borgerne.
- **Sundhedsreform:** De overordnede rammer for sundhedsreformen blev vedtaget og arbejdet med præciseringer og afklaringer er i gang.

Økonomisk oversigt

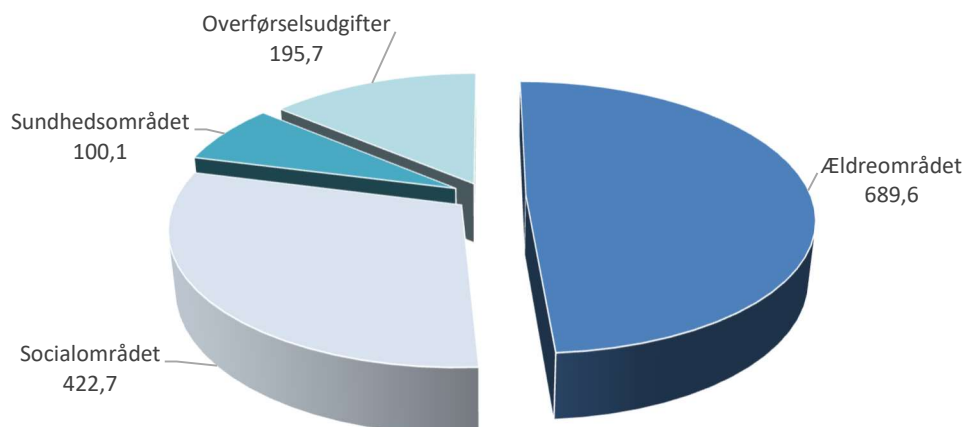
(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2024, heraf udg. vedr. Ukraine
Serviceudgifter i alt	1.160,6	1.199,7	1.220,7	1.212,4	-8,3	0,0
Ældreområdet	675,1	687,5	700,3	689,6	-10,7	0,0
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	152,5	151,6	-0,8	
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	106,7	103,1	-3,6	
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	115,2	115,0	-0,2	
Plejecenter Øst	134,9	120,6	141,7	139,4	-2,3	
Plejecenter Vest	154,6	159,0	150,5	146,1	-4,4	
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,7	34,3	0,6	
Socialområdet	385,8	409,0	415,1	422,7	7,6	0,0
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	416,8	431,7	14,9	-
Døgntilbud	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
Dagtilbud	25,9	27,1	28,7	27,9	-0,8	-
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-30,5	-35,9	-5,4	-
Sundhedsområdet	99,7	103,2	105,4	100,1	-5,2	0,0
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	11,1	10,3	-0,8	
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,3	-0,6	
Kommunal træning	20,5	20,2	21,7	21,5	-0,2	-
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	26,0	-0,4	
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,6	12,8	0,2	
Sundhed - fuldfinansieret sygehusvæsen	20,8	23,6	21,7	18,2	-3,5	-
Overførselsudgifter i alt	198,8	207,7	207,5	195,7	-11,7	0,0
Socialområdet - særligt dyre enkeltsager	-48,1	-47,6	-47,9	-59,7	-11,8	
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,5	0,1	
Sundhedsområdet - kommunal medfinans. (KMF)	244,6	252,9	252,9	252,9	0,0	
Samlet drift i alt	1.359,4	1.407,4	1.428,2	1.408,1	-20,0	0,0
Heraf overføres til 2025					-20,1	
Heraf uden overførselsadgang					0,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Udgifter i mio. kr., regnskab 2024



Økonomisk redegørelse

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2023 (ØDF01)	1,6
Særlige udfordringer regnskab 2023 (ØDF02)	3,5
CKV høre-tale-syn til PPR, tilpasning (SD02)	-0,1
Frivillinghus, Kvægtorvet, til CETS	-0,2
Budgett.§60 / adm.aftale (SD01)	0,9
Budgett.§60 / CETS (SD03)	2,1
Bevillingsompl. ml. år (ØD03)	1,8
Regulering af energibudgetter 2024	-0,2
Refusion hjemløsereform - fra overførselsudgifter	0,3
Trepartsmidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	7,6
Lov- og cirkulæremidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	2,1
Arb.miljøkonsulent, fra HR, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	0,1
Barselspulje (SB)	1,6
Tillægsbevillinger i alt	21,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Samlet resultat:

Regnskabet for serviceudgifter + overførselsudgifter på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 1.408,1 mio. kr. Korrigeret budget er på 1.428,2 mio. kr., og dermed er der et samlet mindreforbrug på i alt **20,0 mio. kr.** Der er tale om mindreforbrug på alle tre politikområder.

Serviceudgifter:

For serviceudgifterne på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område udgør regnskabet 1.212,4 mio. kr. Korrigeret budget er på 1.220,7 mio. kr., og dermed er der et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 8,3 mio. kr.

Merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 11,8 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle mindreforbrug herefter forøges til 20,0 mio. kr.

Resultatet/mindreforbruget fremkommer således:

- -10,7 mio. kr. Ældreområdet
- 7,6 mio. kr. Socialområdet (incl. merindtægt dyre enkeltsager: -4,2 mio. kr.)
- -5,2 mio. kr. Sundhedsområdet
- **-8,3 mio. kr.** (incl. merindtægt vedr. dyre enkeltsager: -20,0 mio. kr.)

Mer-/mindreforbrug overføres til 2025.

Afledt effekt af krigen i Ukraine:

Udgifter afledt af krigen i Ukraine indgår i regnskabstallene men er ikke opgjort særskilt.

Overførselsudgifter:

Regnskabet på overførselsudgiftsområdet udgør 195,7 mio. kr., og med et korrigeret budget på 207,5 mio. kr. ses et samlet mindreforbrug/merindtægt på 11,7 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance. På kontante ydelser ses et merforbrug på 0,1 mio. kr., og på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses en merindtægt på 11,8 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog ikke statsrefusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten på 11,8 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 0,1 mio. kr.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdets regnskab viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget ses på både myndighed, plejecenterområdet og i hjemmeplejen.

	Beløb
Myndighed (mindreforbrug)	-0,8 mio. kr.
Plejecentre, decentrale driftsenheder, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-6,1 mio. kr.
Hjemmeplejen, decentrale driftsenheder (mindreforbrug)	-3,8 mio. kr.
Ældreområdet i alt (mindreforbrug)	-10,7 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 0,8 mio. kr.

Der er følgende mindreforbrug:

- Kvalitetsløft i ældreplejen samt midler til faste teams udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der skal overføres til 2025 og anvendes ifm. implementering af ældreloven.
- Der er mindreforbrug på statslige puljemidler på 0,8 mio. kr., som skal overføres til forbrug i efterfølgende år.
- Egenfinansiering demensrådgivning og ældreråd udviser til sammen et mindreforbrug på 0,6 mio.kr., der skal overføres til 2025.
- Flygtningerefusion fra staten vedr. én borger viser en merindtægt på 1,3 mio. kr.
- Øvrige mindreforbrug ses på ledsageordninger, Mærskgårdens køkken, blodprøvetagning m.v.

Der er følgende merforbrug:

- Mellemkommunale betalinger udviser merforbrug (2,1 mio.kr.), der sammenlagt med mindreforbrug på fritvalgspulje og nedjusteringspulje reduceres til et merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Hjælpemidler og handicpbiler udviser et merforbrug på i alt 3,4 mio kr., hvoraf ca. halvdelen vedrører handicpbiler som følge af flere bevilgede biler end tidligere, heriblandt flere busser. For hjælpemidlernes vedkommende har der været et øget behov i november-december, hvorfor der ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. september ikke var en forventning om et merforbrug i denne størrelsesorden.
- Sygeplejedeskabet, der leverer sygeplejeartikler til områderne. Merforbruget er på 0,4 mio. kr.
- SOSU-elevbudgettet udviser merforbrug på 0,9 mio. kr.

Netto-mindreforbruget på myndighed skal i forbindelse med overførslerne til 2025 anvendes til medfinansiering af anlægsprojektet vedr. DECT-telefoni og nødkald, jf. budgetforliget for 2025, hvor der blev afsat 5 af de ansøgte 6 mio kr. Den manglende million finansieres i fællesskab af ældreområdet (0,850 mio. kr.) og socialområdet (0,150 mio. kr.).

Plejecentre:

Samlet set har plejecentrene et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på de kommunale plejecentre og et merforbrug på 0,6 mio. kr. hos de selvejende plejecentre. Derudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for de kommunale ejendomsbudgetter under CETS.

I det kommunale plejecentres mindreforbrug indgår der midler for 1,9 mio. kr., der er disponeret til særskilte konti. Disse midler er afsat til blandt andet arrangementer på ældreområdet og projekter, som plejecenterområdet skal finansiere, herunder renovering af Aldersro.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen ses et mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. vedrører fritvalgssektionerne. Fritvalgsprisen for 2024 ser dermed ud til at have været nogenlunde passende.

Det resterende mindreforbrug skyldes især et mindreforbrug på hjemmeplejens driftsmidler (2,1 mio. kr), heraf bl.a. vedr. beklædning og el-cykler som følge af nye indkøbsaftaler og vedr. biler som følge af indfrielse af hjemmeplejens biler med efterfølgende fortjeneste ved salg.

Hvad nåede vi i 2024?

Masterplan for Fremtidens Ældreliv

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

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

De syv hovedområder er:

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

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

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 4. juni 2024 en proces for opdatering af Masterplan på Ældreområdet. Opdateringen har haft til formål at sikre, at retningen for masterplanen fortsat er relevant, og at den er ajourført med seneste viden på området.

Opdateringen af masterplanen forløb i efteråret 2024, hvor der blev nedsat syv arbejdsgrupper med repræsentation fra Ældresagen, Seniorrådet, faglige organisationer samt medarbejdere og ledere fra Svendborg Kommune. I oktober 2024 afholdt Ældreområdet et større borgermøde i SG-huset, hvor godt 350 borgere, medarbejdere og andre interessenter deltog og bidrog med vigtige indspark til arbejdsgruppernes videre arbejde med opdatering af masterplanen. Den opdaterede masterplan behandles politisk d. 4. marts 2025 i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og vil være gældende frem mod 2032.

Bolighandlingsplan på ældreområdet

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

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

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

Pr. 1. januar 2025 indgår følgende boliger inddelt i typer i Svendborg Kommunes boligforsyning:

Boligtype	Antal pladser
Pleje- og demensboliger (inkl. selvejende og friplejehjem)	547
Gæsteboliger	49
Ældreboliger med centerfaciliteter	172
Ældreboliger uden centerfaciliteter	328

Som følge af plejeboliggarantien skal Svendborg Kommune kunne stille en plejebolig til rådighed inden for to måneder fra borgeren er blevet bevilget en.

Den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten i 2024 for borgere, der er blevet tilbudt en pleje- eller demensbolig, var på 34 dage. I syv tilfælde har det ikke været muligt at overholde plejeboliggarantien.

For nærmere beskrivelse af udviklingen boligområdet henvises til Bolighandlingsplan på Ældreområdet 2025-2029, der behandles i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget d. 4. marts 2025.

Tiltrækning og tilknytning

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

Svendborg Kommune har siden 2007 systematisk arbejdet med tiltrækning og tilknytning. Der udarbejdes årligt en status på tiltræknings- og tilknytningsindsatsen – frem til 2024 har rapporten heddet "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune".

I 2024 har Ældreområdet arbejdet med forskellige indsatser for tiltrækning og tilknytning. Bl.a.:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for tiltrækning og tilknytning
- Tænketaank: Tiltræk – Tilknyt – Tilpas' på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartner. Tænketaanken kommer med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter tiltræknings- og tilknytningsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet
- Der er implementeret et struktureret onboarding-program på hele ældreområdet, der skal understøtte nye medarbejderes gode start og øge fastholdelsen.
- Der er mentorer i alle sektioner.
- Alle nyansatte faglærte og ufaglærte tilbydes introkurser på ældreområdet.
- Der er arbejdet målrettet med Unge til Velfærd gennem blandt andet temadage på SOSU-skolen for 9. klasser i Svendborg Kommune og fokus på muligheden for erhvervspraktik som SOSU på ældreområdet i Svendborg.
- Implementering af arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Jobgaranti for nyuddannede så de tilbydes 1 års ansættelse efter endt uddannelse
- Implementering af Fleksibel Social- og Sundhedshjælperuddannelse
- Udarbejdet ny strategi for SOSU-uddannelsen i Svendborg Kommune

Forebyggende indsatser på ældreområdet

I Svendborg Kommune er der fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet, herunder at begrænse antallet af unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser. Som eksempler kan nævnes følgende: Der er Akutfunktionen, der har til formål at sætte ind i de komplekse og akutte sager, hvor der kan være høj risiko for indlæggelser. Der arbejdes med tidlig opsporing i hjemme- og sygeplejen, hvor der systematisk følges op på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand. Der samarbejdes med frivillige og frivillige foreninger, der skaber aktivitetstilbud til borgerne i Svendborg Kommune. Og så afholdes der årligt informationsarrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år.

I 2024 har der desuden blevet arbejdet med at styrke samarbejdet med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse.

Demens

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

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

Demensområdet rammesættet af Den Nationale Handlingsplan for Demens 2025, Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region Syddanmark samt Demenspolitik i Svendborg Kommune.

I Svendborg Kommune har der i 2024 fortsat været fokus på mange af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 både ift. borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 vil fortsat blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.

Demenskonsulenterne på Ældreområdet udarbejder årligt en årsrapport for demensområdet i Svendborg Kommune. Årsrapporten bliver forelagt på møde i Senior-, Social- og Sundhedsvalget d. 8. april. For uddybende beskrivelse af demensområdet, herunder indsatser og tilbud, henvises til årsrapporten. I det følgende beskrives kort nogle af de indsatser, der har været fokus på i 2024:

- Nedbringelse af antipsykotisk medicin: I 2024 har Svendborg Kommune medvirket i Sundhedsstyrelsens Demensrejseholds Projekt Nedbringelse af antipsykotisk medicin. Demensbyens sektion Bryghus Syd har deltaget i projektet, som afsluttes i februar 2025. Personalet i Bryghus Syd har fokuseret på reducere af forbruget samt forebyggelse af opstart af antipsykotika ved at øge de faglige kompetencer ift. personcentreret omsorg – herunder øget opmærksomhed på meningsfuld beskæftigelse.
- Projekt Tryk Kørsel: Svendborg Kommune har søgt og modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsens befordringspulje, der giver mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle tilbud. Siden marts 2024 har der været visiteret 58 borgere med demens til Tryk kørsel med Flextrafik og ledsageren har været med på 15 ture.
- Demensalliancen: Svendborg Kommune er en del af Demensalliancen, som er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Den fælles vision er at skabe et demensvenligt Danmark, hvor ingen skal opleve at være alene med demens. På Demensalliancens årlige Demens Topmøde i 2024 vandt Svendborg Kommune prisen for "Årets demensvenlige initiativ for boligen", der blev givet til Demensbyen.

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.

Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen

I december 2022 igangsatte ældreområdet et udviklings- og afprøvningsprojekt med selvkoordinerende teams i hjemmeplejesektionerne. Med de selvkoordinerende teams planlægges hjemmeplejens ruter i mindre teams, hvor medarbejdernes faglighed i højere grad kommer i spil, og hvor borgerperspektivet styrkes.

Resultaterne fra udviklingsprojektet har været gode, og det er efterfølgende blevet besluttet at organiserings- og samarbejdsformen med de selvkoordinerende teams skal implementeres i alle hjemmeplejesektioner. Implementeringsaktiviteterne understøttes af et direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 4,6 mio. kr., og projektmidler fra puljen "Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse" på 2,1 mio. kr..

Der er i 2024 ansat to teamsupportere i treårige projektstillinger, der i praksis skal være med til at implementere og understøtte de selvkoordinerende teams.

Effektiviseringer via bl.a. sygeplejeklinikker, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen og dosisdispensering

Som led i udmøntning af budget 2024 er der på ældreområdet implementeret en række effektiviseringer, bl.a. via øget brug af sygeplejeklinikker, virtuelle besøg, afbureaukratisering og dosisdispensering.

Kort status på indsatserne:

- **Virtuelle besøg:** 1. januar 2024 startede Ældreområdet med virtuelle besøg – i første omgang telefoniske besøg. Der planlægges aktuelt ca. 1.900 telefoniske besøg i hjemmeplejen om måneden, og der ses en stigning i antallet af telefoniske besøg hver måned. Besøgene vedrører i overvejende grad medicinadministration, dvs. at påminde borgeren om at tage den rette medicin på det rette tidspunkt.
- **Sygeplejeklinikker:** Den 1. oktober 2024 slog Svendborg Kommune dørene op for en nye sygeplejeklinik beliggende i Wandallshaven. Der er nu seks sygeplejeklinikker fordelt rundt omkring i kommunen. Med åbningen af sygeplejeklinikken i Wandallshaven er det nu muligt for endnu flere borgere at benytte sygeplejeklinikkerne. Sygepleje i Svendborg Kommune tilbydes som udgangspunkt på en sygeplejeklinik. Borgere med begrænset bevægelighed eller kognitiv funktionsnedsættelse og som ikke har mulighed for at komme til sygeplejeklinikken, kan modtage sygepleje i eget hjem.
- **Dosisdispensering:** Der har siden foråret 2023 været ansat to farmakonomer i hjemmeplejen med fokus på at udbrede dosispakket medicin til borgerne. Ca. 30% af borgerne i målgruppen på ældreområdet modtager dosispakket medicin.
- **Afbureaukratisering:** Der er arbejdet målrettet med afbureaukratisering gennem optimeret brug af hjælperedskaber til dokumentation og ændrede arbejdsgange for dokumentation.

Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

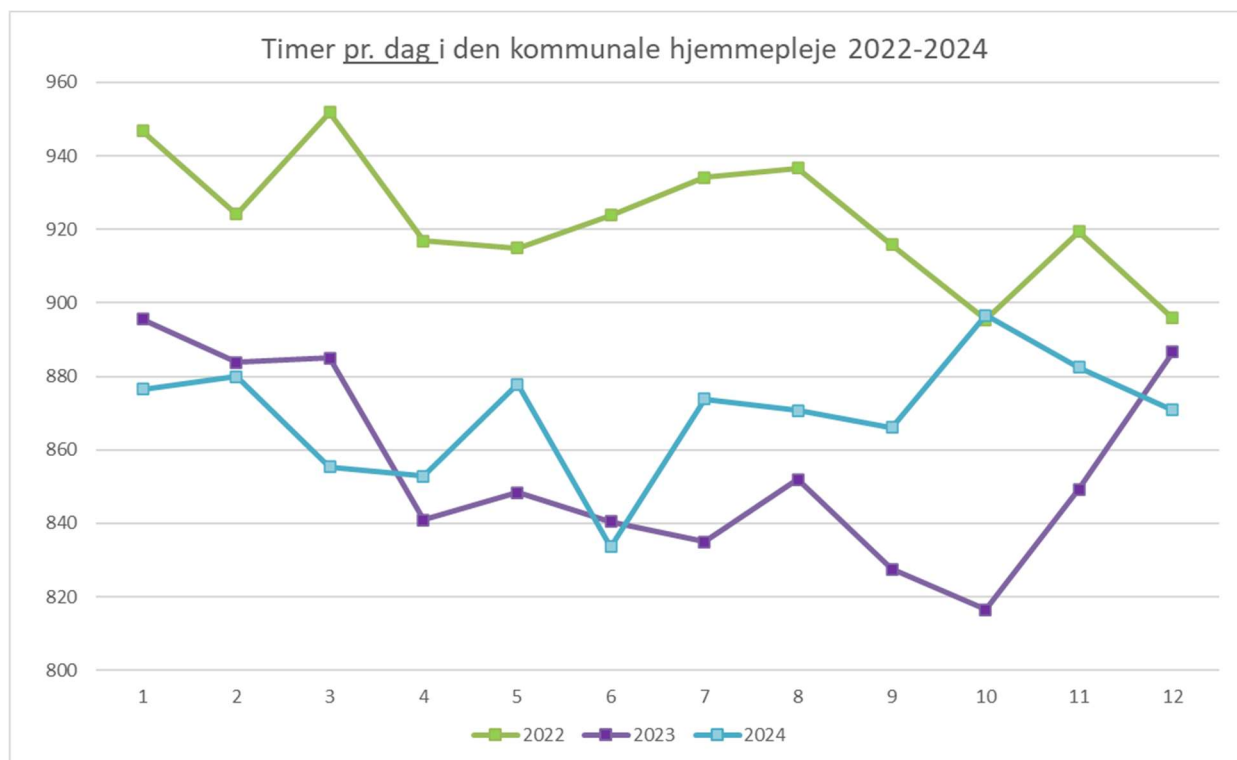
Antal ældre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
65-74 årige	7.951	7.996	7.989	7.956	8.042	8.084	8.043	8.017	8.039
75-84 årige	5.047	5.314	5.467	5.620	5.733	5.819	5.918	6.063	6.155
85+ årige	1.659	1.661	1.704	1.756	1.807	1.868	1.985	2.088	2.193
I alt 65+	14.657	14.971	15.160	15.332	15.582	15.770	15.945	16.168	16.387

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2024, dvs. tallene t.o.m. 2024 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2025 og frem er prognosetal.

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer til personlig og praktisk hjælp i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2022, 2023 og 2024 (timer pr. døgn). Der er samlet set visiteret ca. 318.000 timer til de kommunale fritvalgssektioner i 2024. Dette er mere end i 2023, hvor timetallet var ca. 312.000 timer, og stigningen skyldes bl.a. at Plejecenter Christinehaven overgik til fritvalg i november 2023.

Den kommunale hjemmepleje udgør ca. 90 % 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 pr. dag/døgn. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

Stigning i de sidste måneder af 2023 skyldes omlægningen af Plejecenter Christinehaven til fritvalg, jf. vedtaget beslutning fra 2024, allerede blev iværksat 22. november 2023.

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet har et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2024.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 14,9 mio. kr. på Socialafdelingens myndighedsafdeling og mindreforbrug på Døgn- og dagområdets ramme med 1,8 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne på 5,5 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 11,8 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,0 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-2,1 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,1 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	-0,1 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	-1,8 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-5,5 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,5 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	0,1 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	13,8 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	0,2 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	3,2 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,5 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	7,6 mio. kr.

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-11,8 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (mindreforbrug)	4,2 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 11,8 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 3,1 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er:

Aflastningsophold

På aflastningsophold er der mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger samt færre borgere der har brug for aflastning.

Forsorgscentre/krisecentre

På Forsorgscentre/krisecentre er der mindreforbrug på 2,1 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes færre borgere på forsorgs- og krisecentre. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med merforbrug under botilbud samt ny hjemløserreform, idet flere borgere der tidligere har været indskrevet på Forsorgscentre, nu er indskrevet i et midlertidigt botilbud.

BPA-ordninger

På borgerstyret personlig assistance er der merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes øget gennemsnitspris pr. borger, samt flere borgere, der har brug for ordningen

Botilbud

På botilbuddene er der merforbrug på 13,8 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud, jf. tabel vedr. gennemsnitspris pr. borger.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud er der merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på botilbud, idet øgede udgifter til botilbud ofte også vil betyde øgede udgifter til aktivitets- og samværstilbud pga. borgernes øgede støttebehov.

Døgn- og dagområdet

Der er på døgn- og dagområdet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært projekter med statslig finansiering som søges overført til 2025.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 5,5 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler til 2025 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	-3,8 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	-1,7 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser udviser merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

➤ Styrkelse af boområdet som leverandør

Omlægningen af Støttecenter Storkehavevej til et døgndækket midlertidigt §107 botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade har vist sig ikke at være rentabelt. Der er kun et begrænset antal borgere i Svendborg Kommune, der har behov for et sådant tilbud. I 2024 var der én borger med erhvervet hjerneskade, der havde brug for et døgndækket botilbud. De resterende borgere med erhvervet hjerneskade fik i stedet tilbudt tværfaglig specialiseret rehabilitering i eget hjem af medarbejderne, der har neurologiske kompetencer. Der løses cirka 3 borgere om året (2023 og 2024 tal) ambulant, hvor disse tidligere har været visiteret til døgntilbud, hvilket har givet en besparelse på kr. 1,3 – 2. mio.

Omlægningen af et støttetilbud til et døgndækket botilbud for borgere med udviklingshandicap er løst ved at udvide antal pladser og åbningstiderne på støttecentret, der er dermed personaledækning en større del af døgnet, dog uden nattevagtsdækning. Det medfører, at der ikke skal købes dyre eksterne pladser. Der har desuden været fokus på at undgå eksterne køb af botilbudsplader og i stedet anvende ledig kapacitet på interne botilbud. I 2024 blev der for første gang visiteret §107 pladser ind på botilbuddet Sydbo, som hidtil kun har haft §108 pladser.

Besparelse vedrørende samdrift på støttecentre hentes på nedvisiteringer af borgere på eksterne tilbud.

Fremfor at oprette et nyt tilbud til borgere mellem 18-25 år med behov for misbrugsbehandling i en botilbudsramme er midlerne i stedet anvendt på at tilbyde en udvidet ramme for misbrugsbehandling i borgerens egen bolig.

➤ Omlægning på hjemløseområdet

De 6 §110 forsorgshjemspladser, der skulle nedlægges, er nedlagt og i stedet er der som beskrevet oprettet 6 §107 midlertidige botilbudspladser på forsorgscentret. Der er desuden via ansættelse af en socialrådgiver på forsorgscentret etableret en skærpet og faglig specialiseret opfølgning på alle svendborgborgere, der tager ophold på et hjemløsetilbud i Danmark. Derudover er §85a som specialiseret bostøttemetode taget i anvendelse til borgere, der flytter i egen bolig efter ophold på forsorgscenter.

➤ Masterplan for det sociale område

Masterplanen, som angiver de overordnede retninger for udviklingen af socialområdet frem mod 2027, blev politisk godkendt i foråret 2024. Hen over sommer og efterår blev de initiativer, der skal udmønte masterplanens retninger etableret og igangsat. Ultimo 2024 blev den første afrapportering samt handleplaner for implementeringen af masterplanens ni retninger udarbejdet og forelagt for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 366 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2020	2021	2022	2023	2024
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	87	112	114	141	151
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	11
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløserreform 2023)	-	-	-	-	23
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	390
§ 96 SEL (BPA)	20	21	21	21	22
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	47	47	48	46
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	212	222	212	222	219
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	85
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	243
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	156
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	72
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	65
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	4
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	20
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	99
Helårsborgere pr. år.	1.568	1.609	1.610	1.607	1.606

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2020	2021	2022	2023	2024
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 85.177.000	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.662.170	kr 101.672.000
	Antal helårsborgere	165	157	160	159	156
	Antal unikke borgere	169	167	167	164	164
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 516.224	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 651.744
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.096.576	kr 65.186.000
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	72
	Antal unikke borgere	99	106	102	98	96
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 905.361
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 110.219.474	kr 119.424.000
	Antal helårsborgere	66	66	66	65	65
	Antal unikke borgere	68	68	72	70	69
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.837.292
	Udgifter	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 253.978.220	kr 286.282.000
	Antal helårsborgere	336	341	341	332	329
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 977.072

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har til regnskab 2024 et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	-2,3 mio. kr.
Fuldfinansierede område hospice/færdigbehandlede	-1,1 mio. kr.
Tandpleje og træning	-0,6 mio. kr.
Sundhedshus og sundhedsprojekter	-0,3 mio. kr.
Projekt Storskala og Sundhedsklynger	-0,6 mio. kr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	0,2 mio. kr.
Sundhedsplejen	0,2 mio. Kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)	-5,2 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbruget svarer til overførte midler fra 2023 til 2024 på området. Mindreforbruget søges overført til 2025.

0,2 mio. kr. søges overført til 2025 vedr. sundhedsklyngesamarbejdet. Miderne blev tilført ifm. økonomi-aftalen for 2022 til opstart af arbejdet i sundhedsklyngerne, og kan kun bruges inden for formelle rammer. Den politiske sundhedsklynge Fyn forventer at bruge de resterende midler i 2025.

Sundhedssekretariatet har et merforbrug på 0,2 mio. kr., og der er en rest på 0,1 mio. kr. vedr. projekt Farvel og Tobak.

Kommunal træning

Træningsområdet har modtaget lov og cirkulæremidler til digitale løsninger til genoptræning i eget hjem, i alt 0,2 mio. kr. i 2024. De 0,2 mio. kr. søges overført til 2025, da størstedelen af de forventede udgifter til digitale løsninger falder i 2025.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget er isoleret til omstændigheder i 2024, og søges overført til 2025 til nedbringelse af ventelister på området for tandregulering.

Sundhedsplejen viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis skyldes omstændigheder isoleret til 2024. Der arbejdes på en tilpasning til budgettet i 2025.

Sundhedshuset viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024, som søges overført til dækning af etableringsudgifter i forbindelse med lokaleudvidelse med 80m².

Sundhedshuset er blevet projektejer på projekt Storskala, som er et klyngesamarbejde mellem 8 fynske kommuner og 2 sygehuse (regionen). Midlerne (0,6 mio. kr.) dækker primært udgifter til projektleder. Da projektperioden er august 2024 og et år frem, overføres 0,4 mio. kr. til 2025.

Fuldfinansiering af sygehusvæsn

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. er relateret til hospice og færdigbehandlede. Udgiften til hospice er stabil, men mens udgiften til færdigbehandlede i 2023 var på 1,8 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. relateret til to borgere, er der samlet set ingen udgift til færdigbehandlede i 2024.

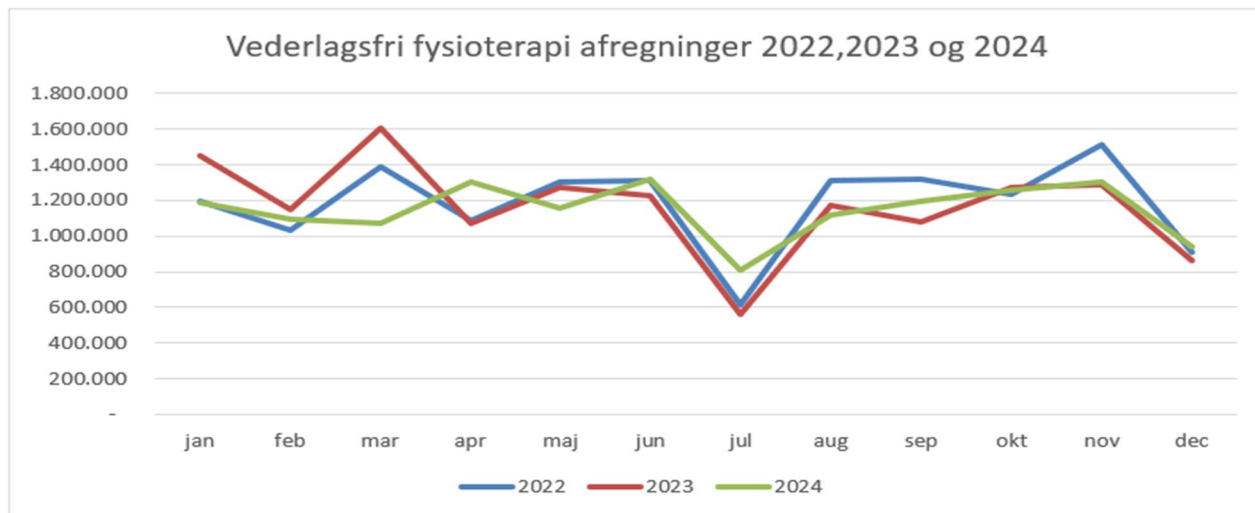
Budgettet til vederlagsfri fysioterapi blev tilpasset med 0,8 mio. kr. til 2023, og yderligere med 0,6 mio. kr. til 2024, som følge af en overskridelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2022.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har for Svendborg været faldende fra 2023. Dette kan dels skyldes øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter omkring kriterierne for henvisning af patienter til ordningen, og dels, at der er kommet en ny kapacitetsmodel, som hjælper den enkelte klinik med at styre inden for den økonomiske ramme. Det sidste kan være medvirkende til at vi i 2024 ser en mere jævn fordeling af udgifterne over året.

Der er desuden kommet et større regionalt fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte.

Der ses til regnskab et mindreforbrug i 2024 på 2,3 mio. kr. Heraf skyldes de 0,2 mio. kr. en fejl vedr. ydelseshonorar til afstandstillæg på den vederlagsfrie fysioterapi i 2023 (tilbagebetalt til kommuner i dec. 2024).

Mindreforbruget forventes at være isoleret til 2024, da der til 2025 kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte højere udgifter til ordningen.



Tiltag til budgetoverholdelse

Serviceudgifter:

Der fastholdes en tæt dialog med socialområdet omkring enkeltborgere på sygehuset, som ikke kan hjemtages til et tilbud.

Der arbejdes fortsat på implementering af besparelser på primært træningsområdet og tandplejen. Der arbejdes i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

Overførselsudgifter:

Kommunal medfinansiering er fastfrosset i 2024, Svendborg kommunes andel udgør 252,9 mio. kr., budgettet er tilpasset.

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2025, og udgør her 262,5 mio. kr. for Svendborg kommune, en stigning på 3,8% fra året før. Budgettet er tilpasset.

KMF afskaffes, der indføres en overgangsordning frem mod 2028.

Hvad nåede vi i 2024?

Styrkelse af frivilligområdet: Det frivillige sociale område blev styrket med nye og tidssvarende rammer på Kvægtorvet og der er en stor og voksende aktivitet i huset. En handleplan for frivilligområdet er vedtaget.

Sundhedsplejen: Der har i årets løb været fokus på børn og unges mentale sundhed.

Udvidet tandpleje til de 18-21-årige: De tre nye klinikker er indviet og der arbejdes med de nye opgaver der kommer i relation til målgruppen.

Kvalitetsstandards for patientrettede indsatser: Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandards er ved at være implementeret.

Digitale tilbud: Træningsafdelingen og Sundhedshuset har arbejdet med implementering af nye digitale tilbud til borgerne.

Sundhedsreform: De overordnede rammer for sundhedsreformen blev vedtaget og arbejdet med præciseringer og afklaringer er i gang.

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Administration

Aktiviteter/indsatser i 2024:

Rekruttering og fastholdelse – den attraktive arbejdsplads:

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer, og på en lang række af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere.

Svendborg Kommune har i de senere år igangsat en række initiativer, som har betydning for arbejdsstyrken. Det omfatter blandt andet følgende:

- Som opfølgning på arbejdskraftanalysen, der blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. august 2023 er der i 2024 igangsat en organisationsanalyse, der i 2025 skal munde ud i Svendborg Kommunes strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads.
- Der er sket en forstærkning og intensivering af rekrutteringsinitiativer med formålet at sikre fortsat tilgang af kompetente medarbejdere og ledere til Svendborg Kommune.
- I efteråret 2023 blev det besluttet at igangsætte en række prøvehandlinger på udvalgte områder indenfor rammen af Attraktive faglige arbejdsfællesskaber. Prøvehandlingerne er igangsat i 2024, hvor flere løber ind i 2025 også.
- Der er derfor udviklet en række seniorværktøjer, der er implementeret i foråret 2024. F.eks. har alle ansatte på 59 år eller ældre modtaget et brev via e-Boks, hvor de er opfordret til at benytte sig af en seniorsamtale med deres leder.
- Alle medarbejdere indenfor Sundhedsområdet, Ældreområdet, Socialafdelingen, Dagtilbud samt Familie, Børn og Unge har modtaget et tilbud om at komme op i tid i foråret 2024. Derudover er alle ledige stillinger på de nævnte fagområder fra 1. september 2024 som udgangspunkt opslået på fuld tid.

Ny Indkøbs- og Udbudspolitik:

- Økonomiudvalget vedtog d. 12. marts 2024 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik 2024-2030, der sætter en ny retning for hvordan Svendborg Kommune fremadrettet forvalter og prioriterer de kommunale indkøb.
- Politikken baserer sig fire grundfundamenter; Økonomi, Grøn omstilling, Social ansvarlighed og Lokalt samspil. Økonomi handler fortsat om, at vi skal forvalte vores midler så effektivt som muligt og her igangsættes bl.a. analyser af hvilke potentialeområder, der med fordel kan arbejdes videre med. Økonomiudvalget fremlægges en redegørelse for status og realisering på politikken indsatsområder første gang i 2026.

Hjemmeside:

Kommunens nye hovedside gik i luften sidst i oktober 2024. Der arbejdes fortsat med kvalificering og tilretninger. Arbejdet med subsite er i gang og forventes afsluttet i foråret 2025.

Effektivitet og regelforenkling i økonomistyringen:

Der har i 2023 kørt en regelforenkling og afbureaukratiseringsproces i Svendborg kommune, hvor der bl.a. er blevet peget på elementer der kan lette den decentrale økonomistyring. Det handler blandt andet om at gøre Økonomihåndbogen mere brugervenlig og tidssvarende.

I 2024 er der arbejdet med en delvis automatisering af bogføringen, samt muligheder for at anvende mobile applikationer via telefon og tablet.

It, Data og Digitalisering

Aktiviteter/indsatser i 2024:

Robust IT-sikkerhed:

Danmark er et af de mest digitale lande i verden, men har haft en kedelig plads på ranglisten når det kommer til sikkerheden, der er forbundet med den digitale udvikling. I takt med den digitale udvikling i verden, og med introduktionen af AI, ser trusselsbilledet for kommunerne ud til stadig at være rigtig højt.

- I 2024 bevilgede ØK et årsværk til styrkelse af Cybersikkerhed i Svendborg Kommune. Indenfor IDD's eget budget er der yderligere allokeret et årsværk til opgaven.
- Der har i 2024 været et øget fokus på systematisk analyse af trusselsvurderinger fra nationale trusselstjenester: Dcis-varsel, FE, KL, Kombit mm. og heraf påkrævede tekniske ændringer. Da trusselbilledet i Danmark er højt, er dette en ressourcekrævende men afgørende opgave for kommunens Cybersikkerhed.
- Alle PC-brugere tilgår nu deres PC via *VPN always on* hvilket er best practice og har højnet sikkerheden på PC'er.

Styrket informationssikkerhed:

I 2023/2024 fik Svendborg Kommune udarbejdet en række eksterne analyser indenfor informations- og cybersikkerhedsområdet i Svendborg Kommune. Analyserne, som bl.a. byggede på interviews med udvalgte medarbejdere og ledere i Svendborg Kommune, viste bl.a. et markant øget behov for struktur og retning på arbejdet med informationssikkerhed. På baggrund af politisk beslutning og heraf øget ressourcetilførsel til området blev yderligere 4 årsværk rekrutteret og allokeret til arbejdet med informationssikkerhed. Samtidig påbegyndtes opbygningen af en ny central faglig enhed, som har til opgave at servicere alle kommunens direktørområder.

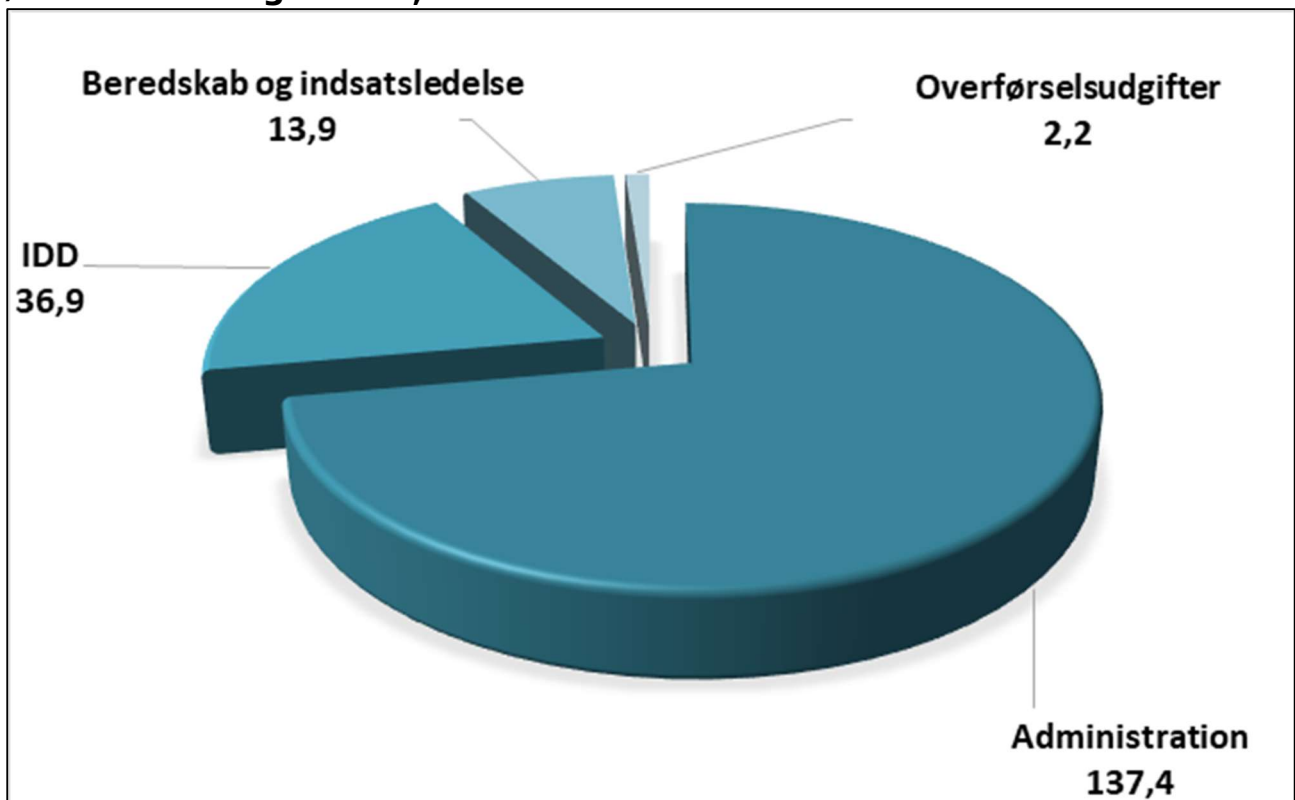
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2024 heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	177,4	255,6	225,5	188,1	-37,4	0,0
Administration	126,3	201,7	165,6	137,4	-28,2	0,0
IDD	38,2	40,0	45,7	36,9	-8,9	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,9	14,0	14,2	13,9	-0,3	0,0
Overførselsudgifter i alt	2,8	2,3	2,3	2,2	-0,1	0,0
Seniorjob	1,9	1,3	1,3	1,3	-0,1	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Samlet drift i alt	180,2	257,9	227,8	190,3	-37,5	0,0
Heraf overføres til 2025					-37,4	
Heraf uden overførselsadgang					-0,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomiudvalget: 188,1 mio. kr.



Afledt effekt af krigen i Ukraine:

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

De samlede afledte udgifter for hele kommunen forventes at udgøre xx mio. kr. I forbindelse med midtvejsregulering i 2024 har kommunen fået 9,0 mio. kr. i kompensation vedr. krigen i Ukraine.

Det skal bemærkes, at der ikke i 2024 under Økonomiudvalgets område har været afholdt udgifter som følge af krigen i Ukraine.

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget 2024 til korrigeret budget 2024.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-31,0</u>
Overførsler	16,4
- overførsler R2023	39,0
- særlige udfordringer R2023	-22,5
Finansiering fra 19 til 20 grader	-0,4
Regulering af Energibudgetter	0,8
Barselsrefusion	-9,3
Administrationsaftale §60-selskab vedr. madservice	-0,9
Efterregulering KMF 2023	-2,9
Omplacering udgifter til ESR til ØKU	1,1
Køb af Simac - Låneoptagelse	-0,4
Mobilitetsplan	-1,0
Fjernvarmeprojekt Vester Skerningen	-0,5
Koncernrapport pr. 31.03.2024	-5,5
Koncernrapport pr. 30.06.2024	11,0
Udvidet brug af FGU	-0,4
Brandsikring Thurøhus	-0,4
Koncernrapport pr. 30.09.2024	-38,5
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	-31,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskab 2024 udgør 188,1 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 225,5 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 37,4 mio. kr., som primært kan henføres til:

- 7,0 mio. kr. vedr. pulje til regnskabsafslutningen, hvoraf 9 mio. kr. kommer fra midtvejsreguleringen for udgifter vedr. krigen i Ukraine.
- 10,6 mio. kr. vedr. risikopuljen
- 10,1 mio. kr. vedr. IT som primært vedr. opsparring/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m.
- 10,0 mio. kr. som primært kan henføres til arkiver, valg, Udbetaling Danmark, ØS-Indsigt, biler, pulje lov- og cirkulære, tjenestemandspensioner, afdelingernes diverse mindreforbrug m.m., som delvis modsvares af et merforbrug vedr. barselspuljen på 2,1 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Regnskab 2024 udgør 2,2 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 2,3 mio. kr. udviser regnskab 2024 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. personer i seniorjob.

Administration

Økonomisk redegørelse

På området *Administration* forventes mindreudgifter på 28,2 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

HR – samlet mindreforbrug 3,5 mio. kr.:

Puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere samt HMU udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Covid-19 medførte et lavere aktivitetsniveau, herunder et uddannelsesmæssigt efterslæb, som forsøges indhentet de kommende år,

Regnskab 2024 på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. For elever over 25 år skal kommunen betale vokselevløn. Tidligere var de fleste elever under 25 år, men i de senere år har det vist sig, at der er mangel på elever under 25 år. Det skyldes primært, at de unge i dag vælger at blive student, og som ofte forlænges med et til to års sabbatår. Hertil kommer, at de fleste arbejdspladser ønsker en moden elev på typisk 20-35 år med erhvervserfaring.

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

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i det samlede antal tjenestemandspensioner. Jf. nuværende praksis anvendes mindreforbruget til medfinansiering af udfordringer på andre områder.

Direktionssekretariat – samlet mindreforbrug 2,8 mio. kr.:

Vedr. valg budgetlægges der hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,2 mio. kr. til afholdelse af valg. Det enkelte års over-/underskud overføres til næste år. I 2024 er der afholdt valg

til EU. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Beløbet overføres til 2025, hvor der skal afholdes kommune- og regionsvalg. Senest 2025 skal der afholdes folketingsvalg.

Cittaslow udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Heraf overføres 0,1 mio. kr. til 2025, og restbeløbet medgår til finansiering af merudgifter på øvrige områder.

Vedr. kommunens arkiver er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2025, hvor der fremadrettet forventes øgede udgifter vedr. elektroniske arkiver.

Vedr. markedsføringspuljen/sponsoraftaler er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2025. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at Arena Svendborg først står færdig og kan tages i anvendelse i 2025, hvorefter sponsoratet fra Svendborg Kommune træder i kraft.

I 2024 blev der afholdt European Maritime Day, og det endelige regnskab udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som tilgår kassen. Mindreforbruget kan primært henføres til, at det endelige regnskab holdt op mod tilskud fra EU, udviser overskud.

Vedr. personale forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2023 samt vakante timer i 2024.

Økonomi: Mindreforbrug 21,0 mio. kr.:

Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 7,0 mio. kr. til regnskabsafslutningen. I forbindelse med midtvejsreguleringen 2024 fik kommunen 9,0 mio. kr. vedr. kompensation til udgifter afledt af krigen i Ukraine. Kompensationen blev tilført puljen og udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor de afledte udgifter til krigen i Ukraine er opgjort til 4,7 mio. kr.

Vedr. risikopuljen er der et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., som medgår til finansiering af udfordringer på andre områder, herunder anlæg.

I forbindelse med midtvejsregulering mistede kommunen 0,9 mio. kr. vedr. ESR overgår til staten, men fik samtidig en kompensation på 0,8 mio. kr., idet overdragelse af opgaven til staten først er fuldt implementeret i 2026. Nettoudgiften forventes delvis at kunne finansieres ved faldende udgifter til KMD de kommende år vedr. betaling for ESR, indtil systemet kan opsiges ved udgangen af 2026. Den manglende finansiering de kommende år finansieres via overført mindreudgifter vedr. Udbetaling Danmark.

I forbindelse med sidste overenskomst blev der afsat pulje til udmøntning af særaftaler på specifikke delområder, som er udmøntet ud fra konkrete opgørelser. Der resterer en restpulje på 1,0 mio. kr., som medgår til medfinansiering af merforbrug vedr. barselsudligningsordningen på 2,1 mio. kr.

Vedr. ØS-Indsigt er der en mindreudgift på 1,4 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2023 på 1,0 mio. kr., samt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. køb af snitflader m.m. Beløbet overføres til 2025, hvor det faste abonnement stiger med 0,4 mio. kr. årligt, ligesom udgifter til snitflader er ukendte, samt at der forventes ekstraudgifter vedr. nye tiltag til automatisk bogføring.

Udbud: Mindreforbrug 0,8 mio. kr.:

Mindreforbruget på bilområdet udgør 1,5 mio. kr. kan primært tilskrives følgende forhold. Dels gennemførte Flådestyring i 2023-24 en række udbud på opsætning af offentlige ladestandere som indbringer en koncessionsafgift fra de private ladeoperatører, der indgår som engangsindtægter. Foruden 0,72 mio. kr. som tilgik i 2023, indgik ca. 0,4 mio. kr. i 2024 som følge af nye udbud af de resterende etaper. Der er overførsler på 2,1 mio. kr. fra 2023, hvor der efterfølgende er overført 1,0 mio. kr. til mobilitetsplan under anlæg.

Derudover oppebæres der midler til finansiering af udskiftningen af de resterende biler som endnu ikke er overgået til el, herunder en række administrative biler under nærværende budget. Disse biler udskiftes i de kommende år. 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. Dette beløb er derfor reserveret til tilskudsordningen.

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 2024 er der et merforbrug på anlægsbudgettet på 1,05 mio. kr., hvorfor ovenstående mindreforbrug vil skulle dække dette, samt medgå til finansiering af fortsat forventede høje udgifter i 2025 til etablering af ladestandere som følge af høj udskiftningsfrekvens til el-biler.

Området administration udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært vedrører øgede personaleudgifter bl.a. afledt af behovet for/kravet til øget informations- og cybersikkerhed. At kunne beskytte borgernes data og modstå cybertrusler kræver et øget fokus de kommende år. De kommende år vil der derfor være behov for opgradering af systemindkøb m.m. samt tilførsel af ressourcer for at opnå et nødvendigt sikkerhedsniveau. I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget på mødet den 23. april 2024, at der i 2024 bevilges 0,917 mio. kr. til ansættelse af 4 årsværk fra 1.8.2024, som i 2024 finansieres inden for øvrige områder under Økonomiudvalget. Udgiften for 2025 og frem er finansieret via det indgåede budgetforlig for budget 2025.

Hvad nåede vi i 2024?

Tema: Den attraktive arbejdsplads med fokus på både tiltrækning og tilknytning

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer. De skiftende demografiske mønstre, der medfører en betydelig stigning i antallet af ældre og småbørn, vil resultere i en øget efterspørgsel efter velfærdsydelser og en forøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder især inden for ældreplejen, sundhedssektoren og i daginstitutionerne. I tillæg er der øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, som får efterspørgslen efter specialister til at stige.

Udfordringerne med arbejdskraftmangel og rekruttering påvirkes af udbuddet af arbejdskraft, hvor faktorer som lav ledighed, aftagende interesse for velfærdsområder, faldende interesse for ledelse, mange deltidsansættelser, et stigende sygefravær samt personaleomsætning samt en forventet stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden for de kommende år, spiller ind.

Rekrutteringssituationen viser tydeligt, at det bliver stadig vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale med faglige kompetencer især hvad angår SOSU-personale, pædagoger, lærere og sygeplejersker. Samtidig er der et faldende optag af studerende til velfærdsuddannelserne.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune, hvilket er konklusionen i den arbejdskraftanalyse, som blev udarbejdet i august 2023. På en lang række af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere. Alle arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Dette skal ses i lyset af, at 47 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens knap 18 % er ældre end 60 år. Mange forventes således at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år. Dansk Arbejdsgiverforening har i efteråret 2023 offentliggjort en analyse der viser, at ansatte over 60 år i kommunerne i højere grad forlader arbejdsmarkedet end jævnaldrende i regioner, stat og private virksomheder. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

Også personaleomsætningen i Svendborg Kommune er steget fra 14,2% i 2020-2021 til 15,5% i 2021-2022, og ligger højere end landsgennemsnittet som ligger på 14,1 % i 2021-2022.

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.

Der er igennem de sidste år besluttet en række indsatser i Svendborg Kommune, der har haft til formål at sikre en kvalificeret arbejdskraftstyrke både på kort og lidt længere sigte. Indsatserne er beskrevet i Arbejdskraftanalysen, der blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i august 2023. Valg af indsatserne har afsæt i nationale tendenser og emergerende behov, men også hvad forskning og undersøgelser viser, at der virker.

Som organisation har vi en meget stor rolle at spille i forhold til, at vores mange medarbejdere og ledere har lyst til at fortsætte med at være ansat i Svendborg Kommune. Det betyder blandt andet, at;

- Det strategiske fokus på rekruttering og tilknytning skal yderligere skærpes med henblik på at sikre en systematisk, langsigtet og helhedsorienteret tilgang.
- Det bliver nødvendigt at arbejde på mange dimensioner af den attraktive arbejdsplads.
- Der bliver behov for at styrke Svendborg Kommunes omdømme på alle niveauer således, at både kommunen som helhed, det enkelte fagområde, den enkelte arbejdsplads og den enkelte faggruppe bliver talt op og fremstår troværdigt attraktive.
- Løbende forventningsafstemning med både politikere, organisation og borgere er nødvendig i forhold til service- og ambitionsniveau.

Status:

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

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

Som opfølgning på arbejdskraftanalysen, der blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. august 2023 er der i 2024 igangsat en organisationsanalyse, der i 2025 skal munde ud i Svendborg Kommunes strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads.

Svendborg Kommunes strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads

Arbejdskraftudfordringen – og kampen om arbejdskraften - vil vare ved i mange år fremover.

Det er vigtigt at arbejde strategisk med at være en attraktiv arbejdsplads, hvis Svendborg Kommune fremover skal lykkes med at tiltrække og tilknytte medarbejdere.

Helhedsmodellerne for den attraktive og den nytænkende arbejdsplads skal udgøre den fælles ramme, som Svendborg Kommune i de kommende år vil bruge i arbejdet med at skabe attraktive faglige arbejdsfællesskaber, og således også vil binde de strategiske indsatser og prioriteter op omkring.

I efteråret 2024 er der igangsat en organisationsanalyse, der skal give et nutidsbillede af styrker samt forbedringspotentialer i relation til de to helhedsmodeller.

Processen bliver udmøntet i en egentlig strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads gældende for hele Svendborg Kommune. Formålet med strategien er, at vi både på kort og lidt længere sigt har kompetente ledere og medarbejdere til at løse velfærdsopgaverne. Strategien er dataunderstøttet med henblik på at reducere synsninger, tilfældighedsprincipper samt at optimere ressourcudnyttelsen. Med det forskningsbaserede grundlag får vi stillet skarpt på det, som faktisk vil have en effekt.

Svendborg Kommunes strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads forventes godkendt i juni 2025.

Rekruttering og on-boarding

Der er sket en forstærkning og intensivering af rekrutteringsinitiativer med formålet at sikre fortsat tilgang af kompetente medarbejdere og ledere til Svendborg Kommune. Herudover er der udarbejdet inspiration og tjeklister til den gode on-boarding til brug for arbejdspladserne. God ledelse er nøglen til at tiltrække nye medarbejdere og sikre, at vores medarbejdere trives og har lyst til at blive. Rekruttering af en ny leder er derfor også en af de vigtigste beslutninger, vi træffer som organisation. Fra 1. januar 2025 anvender Svendborg Kommune et fælles og ensartet koncept for rekruttering af ledere på niveau 4-5 med henblik på at skabe et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt.

God ledelse og vedvarende udvikling heraf

Der er med god grund kommet større fokus på ledelse. God ledelse er et vigtigt konkurrenceparameter i udviklingen af attraktive arbejdsfællesskaber, der kan tiltrække arbejdskraft, og hvor dygtige medarbejdere har lyst til at blive og udvikle sig². Dette stiller krav til, at kommunens ledere løbende udvikler og styrker deres ledelsespraksis.

I 2023 er der i hele organisationen gennemført en 360 graders ledelsesevaluering. Evalueringen har fokus på udviklingen af den enkelte leder samt et vedvarende fokus på god ledelse i Svendborg Kommune. Der er bl.a. tilbudt coaching og netværksforløb. Fra 2025 vil ledelsesevalueringen indgå i en fælles 3i1 ALT-måling indeholdende både APV, trivselsmåling og en ledelsesevaluering.

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

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

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

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

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

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

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

Svendborg Kommune har de sidste år på forskellig vis drøftet fleksibilitetsdagsordenen. I efteråret 2023 blev det besluttet at igangsætte en række prøvehandlinger på udvalgte områder indenfor rammen af Attraktive faglige arbejdsfællesskaber. Prøvehandlingerne er igangsat i 2024, hvor flere løber ind i 2025 også.

Prøvehandlingerne skal afdække mulighederne for øget fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse. Givet at arbejdsvilkårene og opgaverne er meget forskellige er det konkrete indhold i prøvehandlingerne besluttet i en tæt dialog med medarbejderne på de enkelte arbejdspladser. Emnerne har bl.a. været: drømmeskemaer, hjemmearbejde og 4/9 dages arbejdsuger, mere sammenhængende frihed, fleksibilitet mellem vagttag samt ledelse af fleksibilitet.

Prøvehandlingerne er igangsat på forskellige tidspunkter og det er for tidligt at gøre endeligt status. De foreløbige resultater på flere af prøvehandlingerne er meget positive. Nogle af udsagnene fra evalueringerne lyder:

- *Mere overblik, mindre stress – giver mere arbejdsglæde.*
- *Strukturen frigiver ressourcer og styrker fællesskabet.*
- *Det giver trygge børn, som har relationer til alle voksne.*
- *Bedre ro til fordybelse*
- *Smittende arbejdsglæde blandt kolleger.*
- *Positiv respons på svartider og øget kvalitet af opgaveløsningen.*

Arbejdet med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber fortsætter i 2025, hvor der vil blive gjort status på prøvehandlingerne og arbejdet med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

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

Seniorindsatsen

Seniorindsatsen har til formål at gøre det mere attraktivt for vores livserfarne medarbejdere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet sådan, at de forbliver længere tid i jobbet. Indsatsen er vigtig, da Svendborg Kommune har en højere gennemsnitsalder end gennemsnittet af kommunerne og i øvrigt kigger ind i et stort generationsskifte i de kommende år. Det gælder både på leder- og medarbejdersiden.

Målet med seniorindsatsen er, at flere vælger at forlænge deres arbejdsliv inden overgang til efterløn/pension. Der er derfor udviklet en række seniorværktøjer, der er implementeret i foråret 2024. F.eks. har alle ansatte på 59 år eller ældre modtaget et brev via e-Boks, hvor de er opfordret til at benytte sig af en seniorsamtale med deres leder.

Ved udgangen af 2024 kan det konstateres, at antallet af egentlige senioraftaler er øget, ligesom fokus på lokalt at finde gode fleksible løsninger for medarbejdere er øget.

'Op ti tid -indsatsen'

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

Svendborg Kommune deltog i 2023 i partnerskabsprojektet 'En fremtid med fuldtid', hvor formålet var at gøre det attraktivt og muligt at få flere op i tid. Erfaringerne er brugt i forbindelse med implementering af Trepartsaftalen og fuldtidsindsatsen, der er målrettet Sundhedsområdet, Ældreområdet, Socialafdelingen, Dagtilbud samt Familie, Børn og Unge. Alle medarbejdere indenfor de pågældende fagområder har modtaget et tilbud om at komme op i tid i foråret 2024.

Derudover er alle ledige stillinger på de nævnte fagområder fra 1. september 2024 som udgangspunkt opslået på fuld tid.

Erfaringerne fra både senior- og 'Op i tid-indsatsen' indgår i arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

Tema: Hjemmeside

Udvikle en hjemmeside som giver borgerne større mulighed for at betjene sig selv, samt sikre information fra kommunen om kommunen. Der arbejdes med central overordnet koordinering, og decentral implementering. Forventes at være klar omkring 1. april 2024.

Status:

Kommunens hovedside gik i luften sidst i oktober 2024. Der arbejdes fortsat med kvalificering og tilretninger. Arbejdet med subsite er i gang og forventes afsluttet i foråret 2025.

Tema: Kommunikation

At skabe en tydelig og ensartet kommunikation i kommunen, som er med til at skabe en mere fælles identitet. Opgaver omhandler både ekstern og intern kommunikation.

Kommunikationsområdet er opbygget decentralt, så selve opgaven skal håndteres decentralt, men ske i samarbejde med Kommunikation, som skaber grundlaget.

Status:

Der er tale om et længerevarende arbejde, som ikke er i mål, men som de arbejdes med at forbedre. Det foregår typisk ved praktiske tiltag, undervisning samt fokus på specielle områder, f.eks. specielle tiltag på afgrænsede områder.

Tema: Ny Indkøbs- og Udbudspolitik

Svendborg Kommune køber årligt ind for ca. 1,2 milliarder kr. Det er en stor indkøbsvolumen, der skal forvaltes bæredygtigt i både økonomisk, social og miljømæssig forstand. Borgernes penge skal naturligvis bruges klogt og effektivt, så vi sikrer størst muligt økonomisk råderum til gavn for politiske prioriteringer og i sidste ende velfærd til borgerne. Samtidig har vi som indkøber en unik mulighed og et ansvar for at skubbe vores samfund i en grønnere og mere socialt ansvarlig retning. Når vi stiller krav til vores leverandører, rykker vi faktisk noget. Flere unge kan få en læreplads. Lokale virksomheder kan få mulighed for at byde ind. Færre ton CO₂ kan ende i atmosfæren. Dette er blot nogle få eksempler på, hvad vi kan opnå, når vi stiller krav til markedet.

Med en ny Indkøbs- og Udbudspolitik for 2024-2030 sætter vi i Svendborg Kommune særlig fokus på fire fokusområder; Økonomi, Grøn omstilling, Social ansvarlighed og Lokalt samspil. Politikken skal ses i sammenhæng med Svendborg Kommunes Klimahandleplan og

Erhvervspolitik og understøttes af konkrete målsætninger under de enkelte fokusområder og erstatter dermed den eksisterende Indkøbs- og Udbudspolitik fra 2016.

Status:

Økonomiudvalget vedtog d. 12. marts 2024 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik 2024-2030, der sætter en ny retning for hvordan Svendborg Kommune fremadrettet forvalter og prioriterer de kommunale indkøb. Konkret er der vedtaget specifikke indsatsområder, der skal bidrage til at gøre politikken mere operationel.

Politikken baserer sig fire grundfundamenter; Økonomi, Grøn omstilling, Social ansvarlighed og Lokalt samspil. Økonomi handler fortsat om, at vi skal forvalte vores midler så effektivt som muligt og her igangsættes bl.a. analyser af hvilke potentialeområder, der med fordel kan arbejdes videre med.

Grøn omstilling handler om, at vi som kommune skal have drejet vores kommunale indkøb over mod et mere bæredygtigt forbrug. Konkret er der bl.a. opsat mål om en reduceret CO2-belastning på 20 % fra kommunens indkøb, herunder ved målrettede indsatser om at reducere forbruget på udvalgte områder, købe brugt, genanvende materialer, øgede miljø- og klimakrav til leverandørerne mv.

Indenfor social ansvarlighed fortsætter Svendborg Kommune med en høj etisk profil på indkøbsområdet hvor der fortsat er fokus på beskæftigelse af lærlinge, ledige og praktikanter på kommunale opgaver.

Lokalt samspil er endeligt en vigtig hjørnesteen i kommunens indkøb og her tilstræbes fortsat, at lokale virksomheder kan byde ind på kommunale opgaver og med øget fokus på markedsdialog med det lokale erhvervsliv, herunder om den grønne omstilling.

Økonomiudvalget fremlægges en redegørelse for status og realisering på politikken indsatsområder første gang i 2026.

Tema: Effektivitet og regelforenkling i økonomistyringen

Der har i 2023 kørt en regelforenkling og afbureaukratiseringsproces i Svendborg kommune, hvor der bl.a. er blevet peget på elementer der kan lette den decentrale økonomistyring. Det handler primært om Økonomihåndbogen, som er det regelsæt der regulerer Økonomistyringen og som de decentrale enheder derfor løbende orienterer sig i, når de tilrettelægger deres interne processer for økonomistyringen.

På baggrund af ovenstående og fordi Økonomihåndbogen i sin grundform er af ældre dato, vil der i 2024 være fokus på at gøre Økonomihåndbogen mere brugervenlig og tidssvarende. Det betyder bl.a. et øget fokus på "slutbrugeren" og på at tilrette vejledningerne ift. ændrede digitale muligheder og udfordringer.

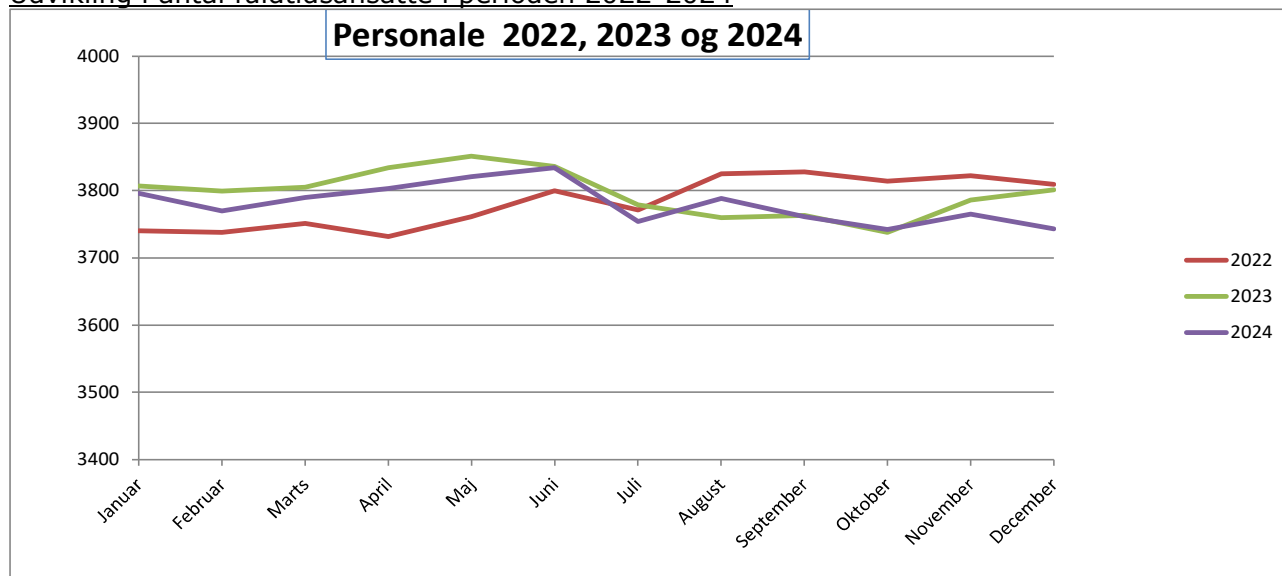
Staben vil tillige arbejde på, at de decentrale enheder får flere digitale muligheder i Økonomistyringen via Økonomisystemet ØS-indsigt. Det kan eksempelvis være en delvis automatisering af bogføringen eller muligheder for at anvende mobile applikationer via telefon og tablet.

Status:

Der udestår fortsat noget arbejde med at gøre Økonomihåndbogen mere tidssvarende, særligt i forhold til de digitale muligheder som forventes at blive implementere i de kommende år. Ultimo 2024 er pilotprojekt omkring automatisering af bogføringen opstartet i Staben og hvis det forløber tilfredsstillende, forventes det at kunne skaleres til resten af organisationen i løbet af 2025.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2022-2024



Pr. 31.12.2024 er antallet af fast personaler omregnet til fuldtidsstillinger 3.743, hvilket er 58 færre end for et år siden. Der har ultimo 2022 været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan. (fast personale er ekskl. timelønnede, elever, fleksjob og seniorjob).

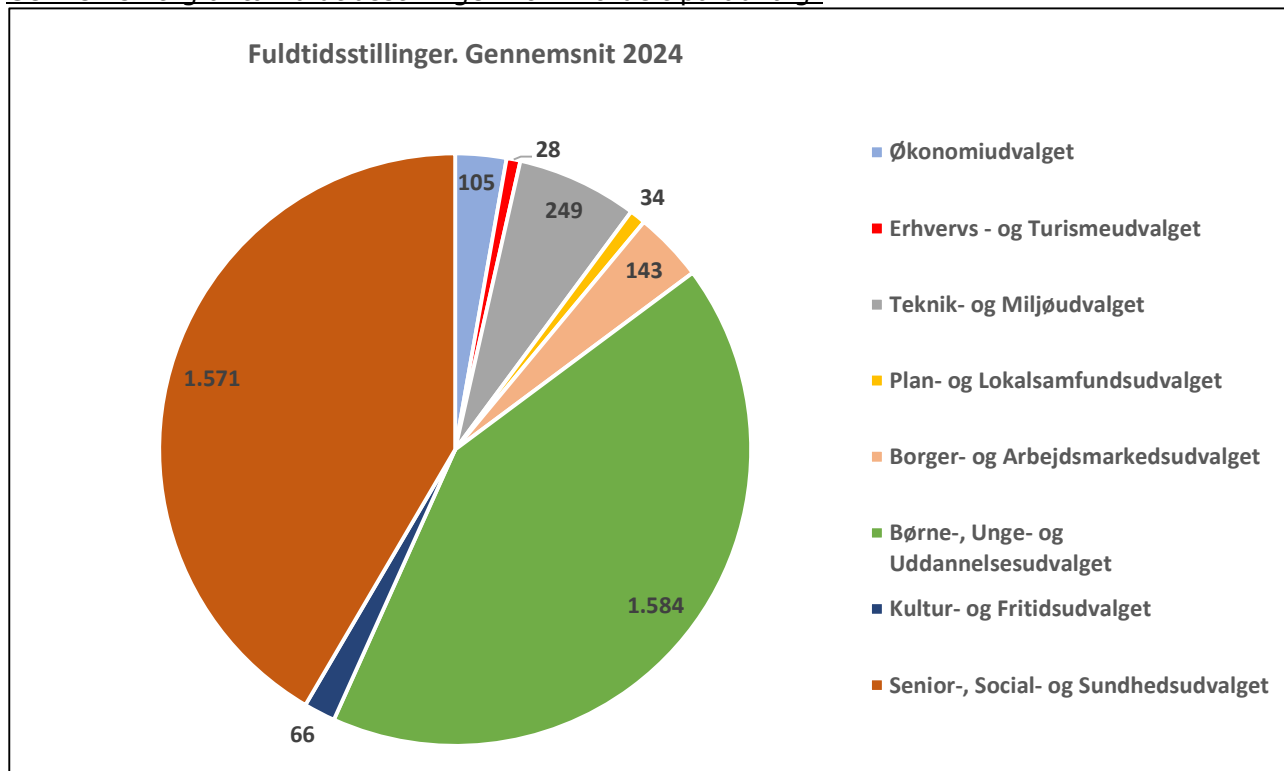
Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2020-2024. Fordelt på overenskomster.

Antal elever - fuldtidsvirkning pr.år fordelt på overenskomster 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	11	8	7	7	5
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	1		1	1	0
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE		0	1	3	4
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	1	2	1	2	2
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER	1	1			
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	13	14	16	15	15
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.			0	1	
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL	8	7	6	6	6
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	96	124	160	172	186
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE		1	2	6	5
Sum:	132	158	195	214	222

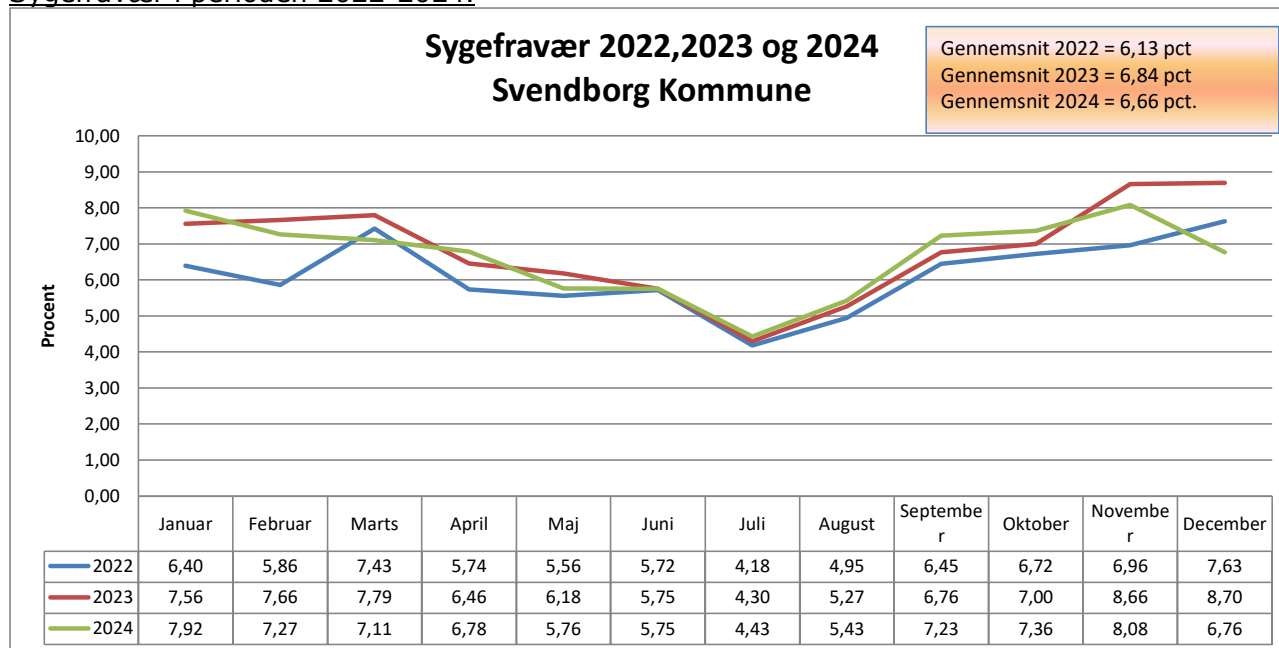
Kilde: Kommunens personalesystem

Stigningen vedr. Social- og Sundhedspersonale kan henføres til ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skulle der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag blev fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel lå højere end de 30 %.

Gennemsnitlig antal fuldtidsstillinger 2024 fordelt på udvalg:



Sygefravær i perioden 2022-2024.



Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning, og fraværet udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang.

I år 2024 har fraværet ligget nogenlunde på samme niveau som i 2023, dog med et større fald i december 2024. Det gennemsnitlige sygefravær i 2024 udgør 6,66 pct., hvor det i 2023 udgjorde 6,84 pct. for årets første 11 mdr. udgør 6,65 pct. Det skal bemærkes, at vinterhalvåret er normalt kendetegnet ved et højere fravær.

IT, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2024 udgør 36,9 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 45,7 mio. kr. udviser regnskabet 2024 et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2023 blev overført et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Vedrørende kommunens fagsystemer er der et mindreforbrug på 10,06 mio. kr., som kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2023 er overført et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, udskiftning af pc'er, it-sikkerhed m.m., hvor der i 2025 forventes afholdt knap 10 mio. kr. og yderligere ca. 8,2 mio. kr. i 2026. Hertil kommer, at der for en del systemer er indgået flerårige aftaler, hvorfor udgiften svinger mellem årene. Set over en årrække er der balance i budgettet.

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.

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

Vedr. administration m.m. er der et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til øgede personaleudgifter. Som følge af øget behov for/krav til informationssikkerhed har der været afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. til databeskyttelsesrådgiver.

Hvad nåede vi i 2024?

Tema: Data på tværs

Data fra fagsystemer og fællesoffentlige grunddata anvendes i stigende grad på tværs af fagområder til understøttelse af sagsbehandling og til ledelsesinformation. I takt med denne store stigning i anvendelse af data i kommunen, er det afgørende at brugen af data på tværs i kommunen rammesættes korrekt, så vi sikrer en forsvarlig og etisk ansvarlig anvendelse af data.

Status:

For at sikre vidensdeling omkring data både i forhold til kommunens strategiske indsatser, datagovernance og konkrete anvendelser, er der igen i det forgangne år blevet afholdt en times møde hver 2. mdr. over Teams. Det er deltagere fra forskellige afdelinger i hele kommunen, der er blevet orienteret om forskellige tværgående dataindsatser, som Datastrategi fra

KOMBIT, Rapporter med Ledelsesinformation eks. organisationsdata i Power BI, Informations-sikkerhed, Sygefravær og Erhvervsudviklingen.

Tema: Robust IT-sikkerhed

Danmark er et af de mest digitale lande i verden, men har haft en kedelig plads på ranglisten når det kommer til sikkerheden, der er forbundet med den digitale udvikling. I takt med den digitale udvikling i verden, og med introduktionen af AI, ser trusselsbilledet for kommunerne ud til stadig at være rigtig højt.

På den baggrund, flytter risikoen sig hele tiden og øges samtidig fortløbende, hvorfor sikkerhedsarbejdet tilsvarende skal styrkes og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette.

Jo længere tid det er muligt for os at være foran andre aktører på den sikkerhedsmæssige dagsorden, jo større er sandsynligheden for at det er "naboen" der bliver ramt af ransomware og datalæk. Vi ser desværre at 8 ud af 10 gange, har en organisations brugere en aktie i, at et ransomwareangreb har fået lov at lægge en hel organisation ned.

Derfor har arbejdet med IT-sikkerhed især haft fokus på at understøtte brugerne, således risikoen for kompromittering af borgernes data der er forbundet med at løse brugernes daglige arbejdsopgaver, nedsættes.

Dette er konkret gjort med implementering af nyt og forbedret spam-filter der giver god beskyttelse mod spam- og phishing-mails, der ofte er indgangen til et hacker-angreb. Der er særskilt implementeret ekstraordinær beskyttelse mod topledelsen/politikere som desværre tit er ofre for svindel.

Dernæst er forbedret beskyttelse af brugernes IT-udstyr samtidig er introduktion af 2-faktor, når der tilgås samfundskritiske oplysninger i brugernes daglige arbejde, med til at nedsætte risikoen for et datalæk.

På den baggrund har vi konstant opmærksomhed på hvordan den generelle "færden" på netværket og systemer er, så det kan give os en tidlig indikation for, samt mulighed for at kunne opspore, hackerangreb og malware før den store skade sker. Derfor kan vi bedre beskytte medarbejdere og borgeres oplysninger mod et datalæk i forbindelse med et hackerangreb.

Status:

I 2024 bevilgede ØK et årsværk til styrkelse af Cybersikkerhed i Svendborg Kommune. Indenfor IDD's eget budget er der yderligere allokeret et årsværk til opgaven og det betyder at der fra ultimo 2024 er et team bestående af to dedikerede cybersikkerhedskonsulenter.

Der har i 2024 været et øget fokus på systematisk analyse af trusselvurderinger fra nationale trusselstjenester: Dcis-varsel, FE, KL, Kombit mm. og heraf påkrævede tekniske ændringer. Da trusselbilledet i Danmark er højt, er dette en ressourcekrævende men afgørende opgave for kommunens Cybersikkerhed.

Der har desuden været fokus på cybersikkerhed i organisationens nyindkøbte og - udbudte systemer herunder især den nye hjemmeside som dermed er robust og velsikret mod Ddosangreb, en angrebsform som mange offentlige og også kommunale hjemmesider har været ramt af i 2024.

Yderligere er systemer optimeret med fokus på phishing, spamfilter mm optimering og der er udfærdiget og implementeret en ny Passwordpolitik, der strammer op på kravene til brugernes password herunder

Passwordlængde. Der er indført To-faktor-log in for eksterne konsulenter og en stram godkendelsesproces omkring eksterne konsulenter.

Også i 2024 fyldte Chromebooksagen på skoleområdet. Sagen er nu afsluttet i regi af KL og implementeringsarbejdet med at konfigurere og sikre opdaterede chromebooks på skolerne er afsluttet.

Alle PC-brugere tilgår nu deres PC via *VPN always on* hvilket er best practice og har højnet sikkerheden på PC'er.

Ovenstående tiltag og kommende tiltag kan for kommunens medarbejdere opleves som mere besværlige i de daglige processer. Der er derfor arbejdet aktivt med kommunikation om tiltag ligesom balancen mellem Brugervenlighed og Cyberfjendtlighed kontinuerligt er genstand for analysen forud for implementering af nye sikkerhedstiltag.

Tema: Styrket Informationssikkerhed

Den øgede brug af teknologi i arbejdsprocesser såvel som øget brug af teknologi til opbevaring af data har medført et behov for særlig fokus på informationssikkerhed. Som organisation er vi forpligtet til at sikre organisationens informationer på en måde, så de beskyttes mod uautoriserede aktiviteter. Informationssikkerhed handler om at sikre kommunens informationer (herunder borgernes og medarbejdernes personoplysninger (GDPR)) så fortrolighed, integritet og tilgængelighed bevares. Sikkerheden handler dels om opdaterede og veldrevne tekniske løsninger (som adresseres under temaet IT-sikkerhed), men også i høj grad om at sikre en effektiv organisering omkring sikkerhedsarbejdet, en god sikkerhedskultur i hele organisationen samt de rette digitale kompetencer hos lederne og medarbejderne.

Selvom Svendborg Kommune længe har arbejdet med Informationssikkerhed, kræver ønsket om øget digitalisering samtidig med et øget cybertrusselsbillede at der sættes ekstra fokus på området

i det kommende år for at understøtte kommunens systematiske tilgang til opgaven, ledelsesopbakningen og kommunikation til og samarbejdet med de decentrale fagområder.

Status:

I 2023/2024 fik Svendborg Kommune udarbejdet en række eksterne analyser indenfor informationssikkerheds- og cybersikkerhedsområdet i Svendborg Kommune. Analyserne, som bl.a. byggede på interviews med udvalgte medarbejdere og ledere i Svendborg Kommune, viste bl.a. et markant øget behov for struktur og retning på arbejdet med informationssikkerhed. På baggrund af politisk beslutning og heraf øget ressourcetilførsel til området blev yderligere 4 årsværk rekrutteret og allokeret til arbejdet med informationssikkerhed. Samtidig påbegyndtes opbygningen af en ny central faglig enhed, som har til opgave at servicere alle kommunens direktørområder.

På baggrund af de udarbejdede analyser, er der i 2024 udarbejdet en indledende tids- og handleplan for forbedring af informationssikkerheden i Svendborg Kommune. Første skridt er at få et overblik over kritikaliteten af kommunens it-systemer og status på de foranstaltninger der kræves jf. GDPR og ISO-standarder. Herefter skal der bl.a. udarbejdes risikovurderinger på en række systemer ligesom der arbejdes med procedurer for f.eks. databrud og træning af medarbejderne i bedre I- og Cybersikkerhedsadfærd. Informationssikkerhedsteamet har fra start arbejdet på at skabe gode relationer til alle fagområder, og derfor opleves også et markant øget antal henvendelser, som dermed er medvirkende til at øge bevidstheden om god informationssikkerhed hos hele organisationen.

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

Vedr. beredskab er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2025 og reserveres til imødegåelse til evt. kommende udgifter ifm. storm, højvande m.m.

Overførselsudgifter:

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2024 udgør 2,2 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 2,3 mio. kr. udviser regnskab 2024 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som vedrører seniorjob. Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og budgettet er løbende blevet tilpasset. Regnskabet viser et yderligere fald på 2 helårspersoner i forhold til 2023. I budget 2025-28 er der budgetlagt med 4 personer.

Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10
2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8
2024	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	8	5

Viser det gennemsnitlige antal personer, som har været registreret i lønsystemet i 2024.

Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

Erhvervskontor og Iværksætteri

Aktiviteter i 2024:

- Betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget.
- Sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd.
- Igangsættelse af ny turismestrategi og implementeringsplan.
- Bidrag til INTERREG projektansøgning (NuNa) sammen med Geopark-sekretariatet.
- Deltagelse i arbejdsgruppe omkring Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav.
- Bidrag til de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen.
- Samarbejdsaftale med Svendborg Event der afspejler udviklingsstrategien, erhvervspolitikken og klimahandleplanens indsatser og målsætninger.
- Bosætningsservice og samarbejde med Svendborg Bibliotek om velkomstarrangementer med et særligt sigte på børnefamilierne.
- Bidrag med de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen (ift. kommunikation til virksomheder, kommunikation om Erhvervshusets tilbud til virksomheder).
- Tovholder på indsats i Klimahandleplanen omhandlende bæredygtighed i turisme (Indsats: Fremme klimahensyn i turismesektoren).
- Rapportering til GDS-indekset.
- Velkomsttilbud til nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres cvr-nummer til Svendborg Kommune.
- Iværksættertilbud til både nye og aktive iværksættere i Svendborg Kommune.

Havne og Færger

Aktiviteter i 2024:

Drift og vedligehold af erhvervshavnen, seks lystbådehavne og anløbsbroer

- Drift og vedligehold af kommunens tre færger, samt fejring af MS Helges 100-års fødselsdag
- Projektledelse vedr. anskaffelse af Ny Højestene og Ny Hjortøbo
- Projektledelse af lade infrastruktur til nye el færger
- Deltagelse i lang række projektgrupper mht. udvikling og planlægning af Svendborg Havn, som fx:
 - Kommuneplanen
 - Højvandsbeskyttelse af Søndre Havn
 - Ny udviklingsplan for Fremtidens Havn
 - Havnepladsens fremtidige indretning i forbindelse med nye Ærøfærger

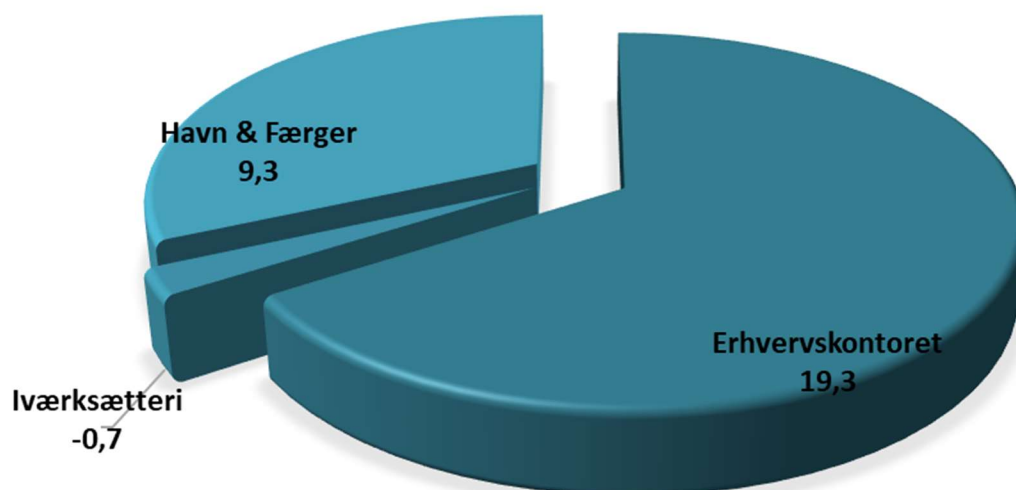
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	27,7	27,3	28,8	28,0	-0,8	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	19,5	19,1	20,6	18,7	-1,9	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	19,9	20,1	20,4	19,3	-1,1	0,0
<i>FF Jessens Mole</i>	-0,8	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1	0,0
<i>FF Kvægtorvet</i>	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Blue Tech Center</i>	0,5	0,6	0,6	-0,1	-0,7	0,0
<u>Havn & Færger</u>	8,2	8,3	8,2	9,3	1,1	0,0
<i>Havne</i>	-1,0	-1,0	-1,6	-1,4	0,2	0,0
<i>Færger</i>	9,2	9,3	9,9	10,7	0,9	0,0
Samlet drift i alt	27,7	27,3	28,8	28,0	-0,8	0,0
Heraf overføres til 2025					-0,8	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab: 28,0 mio. kr.
fordelt på politikområder



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Forbrug i 2024 udgør 28,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Iværksætter i har et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Politikområdet Havn & Færger har et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024	Mio. kr.
Overførsler fra 2023	0,168
Budgetkorrektur	0,120
Udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet	1,200
Tillægsbevillinger i alt	1,488

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Erhverv & Iværksætter

(mio. kr.)

Erhverv & Iværksætter	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Erhvervskontoret	19,9	20,1	20,4	19,3	-1,1
FF Jessens Mole	-0,8	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1
FF Kvægtorvet	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0
Blue Tech Center	0,5	0,6	0,6	-0,1	-0,7
Drift i alt	19,5	19,1	20,6	18,7	-1,9

Økonomisk redegørelse:

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

En stor del af budgettet bruges på tilskud til fælles fynske samarbejder som f.eks. P/S Erhvervshus Fyn, som er et fælles fynsk erhvervssamarbejde (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 yder Svendborg Kommune tilskud til Film Fyn A/S samt den for- ening, 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.

Iværksætterområdet varetager driften af de to iværksætterhuse på adresserne Jessens Mole 11 og Østre Havnevej 2 (Blue Tech Center) samt lokale kurser for nye iværksættere.

Vedtaget budget for 2024 udgør 19,1 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., som primært består af udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet (aktiviteter er flyttet til Blue Tech Center) samt overførsler fra 2023. Korrigeret budget udgør herefter 20,6 mio. kr. Regnskabet for 2024 udgør 18,7 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Af det samlede mindreforbruget stammer udgør 1,1 mio. kr. fra Erhvervskontoret og 0,8 mio. kr. fra Iværksætter. Mindreforbruget hos Erhvervskontoret kan primært henføres til færre lønudgifter pga. ubesat stilling i første halvdel af 2024 samt et mindreforbrug på tilskud til de fælles fynske erhvervssamarbejder. Udgifter vedrørende aktiviteter i regi af Svendborg Erhvervsråd har også været mindre end budgettet.

Mindreforbrug på iværksætterområdet skyldes en ubesat stilling samt generel tilbageholdenhed på omkostningssiden under hensyntagen til, at iværksætterhuset på Jessens Mole 11 har været udbudt til salg i 2024.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2024.

Hvad nåede vi i 2024:

Erhvervskontoret har i 2024 ansat to nye medarbejdere, en ny erhvervskonsulent (eksisterende stilling) og en udviklingskonsulent (ny stilling pr. 1.1.2025). Erhvervskontoret består nu af fire konsulenter, en koordinator og en fleksjobber. Konsulentteamet arbejder på en ny model for samarbejde internt i teamet og udadtil for at skabe en mere tidssvarende måde at samarbejde på.

Erhvervskontoret har ved siden af de løbende opgaver med betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget, lokal erhvervsservice, virksomhedsdialog, iværksættertilbud samt bosætningservice arbejdet med udformningen af en ny turismestrategi. Derudover arbejder kontoret fortsat med at rammesætte vores indsatser inden for Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken, Klimahandleplanen og Erhvervsrådets.

I forhold til Udviklingsstrategien er Erhvervskontoret sammen med Havn og Færger ansvarlig for følgende signaturprojekter:

- Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
- Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
- Det gode værtskab – turisten i fokus*
- Havnene som turismemæssige knudepunkter
- Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme*
- Udvidelse af overnatningskapacitet*
- Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme*

Note: Fire af signaturprojekterne (*) er indarbejdet som handlepunkter i den kommende turismestrategi.

Tværkommunalt samarbejde:

I løbet af 2024 har erhvervskontoret arbejdet med at skabe et tættere samarbejde internt i kommunen med blandt andre Plan, Byg og Kultur/Fritid, i forhold til de opgaver, der vedrører Geoparken samt udvikling af bymidten. Et øget samarbejde vil sikre en bedre koordinering af sager og Svendborg Kommune vil i højere grad agere som én stemme indadtil og udadtil.

Erhvervskontoret arbejder også på et tættere samarbejde med Svendborg Event og Turisme, da vidensdeling og en styrkelse af samarbejdet vil bidrage til en bedre koordineret indsats på turismeområdet. Der er i 2024 ligeledes udarbejdet en samarbejdsaftale med Svendborg Event og Turisme, der afspejler Svendborg Kommunes indsatser fra Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken og Klimahandleplanen i forventningerne til Svendborg Event og Turisme, så deres aktiviteter understøtter de politiske prioriteringer.

Der arbejdes ligeledes på et større samarbejde mellem de fire kommuner inden for geoparken for også her at sikre en bedre koordineret indsats.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse:

(mio. kr.)

Havn & Færger	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Havn & Lystbådehavne	-1,0	-1,0	-1,6	-1,4	0,2
Færger & Sundfart	9,2	9,2	9,8	10,7	0,9
Drift i alt	8,2	8,2	8,2	9,3	1,1

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

Vedtaget budget for 2024 udgjorde 8,3 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -1,0 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavn og lystbådehavnene og 9,2 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Regnskabet for 2024 udgør 9,3 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Erhvervshavn og Lystbådehavne:

Området har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette kan primært henføres til færre overnattende gæstesejlere i lystbådehavnene. Der har i 2024 været 1500 færre overnattende gæster i de 6 kommunale lystbådehavne i forhold til 2023. Ændringen fra 2023 til 2024 fremgår af nedenstående oversigt.

Havn	Ændring fra 2023 til 2024	Procentvis ændring
Gæstehavnen	-926	-9,2
Den Runde Lystbådehavn	-116	-7,4
Rantzausminde Havn	40	7,8
Skarø Havn	-218	-12,2
Drejø Havn	-316	-16,2
Hjortø Havn	36	14,5
I alt	-1.500	-9,3

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. Der er to hovedårsager hertil:

Antallet af overførte passagerer er faldet med 5,8 pct. i forhold til 2023. Det er på ruterne til Skarø/Drejø og Hjortø, at der har været en betydelig nedgang, medens der har været lidt flere passagerer med veteranfærgen Helge. Mængden af gods og overførte biler har også været lavere end i 2023. Dette har samlet set medført en negativ afvigelse på 825.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Antal passagerer	2023	2024	Ændring
Hjortøboen	3.253	2.496	- 757
Højestene	47.308	42.241	- 5.067
Helge	26.238	27.607	1.369

Færgen Højestene var under dokophold i foråret 2024 udsat for et uheld, der dels medførte skader på færgen og dels betød et længere værftsophold. Rederiet har fået udbetalt en erstatning fra værftets forsikringsfirma, men en række afledte udgifter er ikke blevet dækket, hvilket har medført merudgifter for Rederiet.

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

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2024.

Hvad nåede vi i 2024:

Antal gæstesejlere i lystbådehavnene og passagerer på færgerne

2024 har været et år, hvor Svendborg Kommunes lystbådehavne har haft færre betalende gæster i både havnene og på færgerne: 14.633 gæstebåde og 72.344 passagerer. Dette udgør en nedgang på henholdsvis 9,3 procent og 5,80 procent i forhold til 2023.

Styrket service over for gæster, turister og de andre faste brugere

I 2024 har Svendborg Havn Færge- og Sundfart haft fokus på at yde god service til alle vores betalende gæster i havnene og på færgerne, samt til vores faste brugere. Fokus var fortsat at kunne frigive så mange ressourcer som muligt til den direkte kontakt med de over 100.000 betalende gæster og de mange turisterne i øvrigt, der besøger havnene, færgerne og øerne.

Strategisk udvikling og fysisk planlægning

Der er brugt en stor mængde ressourcer på forskellige projektarbejder, der har direkte indvirkning på udviklingen og planlægningen af Svendborg Havn, hvad enten det drejer sig om el-ladeinfrastruktur, højvandsikring eller udviklingsplaner.

Nye færger

Projektet omkring "Ny Højestene" har i 2024 nået en vigtig milepæl, hvor delen om skibsbygning er sendt i udbud, og der er valgt leverandører af de såkaldte A-komponenter til færgerne som fx batterier og navigations- og redningsudstyr. Der arbejdes tæt sammen med de fem øvrige kommuner i et standardfærgeprojekt, særligt med Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal have en identisk færge.

I kølvandet på arbejdet med den nye færge blev der også arbejdet på en løsning vedrørende en ny færge til Hjortø, som kan besejle både Hjortø, Skarø og Drejø alt efter kapacitetsbehov. Der kunne desværre ikke skaffes finansiering til en ny færge til Hjortø, hvorfor den nuværende færge til Hjortø blev levetidsforlænget.

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg