Svendborg Kommune

Politisk vedtagne udvidelsesforslag 2013-17

Svendborg Kommune

I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden 2013-17, samt oversigt over besparelsesforslag til budget 2017, som ikke blev vedtaget.

Udvidelser budget 2013

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2013 + overslagsår 2014-16

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Tema: Klima og energi	600	600	600	600
Tema: Vækst og Erhvervsstrategi	500	500	500	500
Tema: Medfin. Af helhedsplan i Hømarken og Jægermarker	350	350	350	350
Tema: Stadepladser og udeservering	193	193	193	193
Tema: Nye juniorklubber + genopretning af eksisterende klubber	188	538	929	929
Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige inst	1.507	1.507	1.507	1.507
Forældrebetaling	-377	-377	-377	-377
Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige dagpl	528	528	528	528
Forældrebetaling	-132	-132	-132	-132
Tema: videreførsel af privat initiativ på Sygekassens Hjem	203	563	563	563
Tema: Sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte	355	355	355	355
Overførsler fra 2013 - reduceret med 11,4 mio. kr.	11.400			
Tema: Udviklingspulje ØK	2.000	2.000	2.000	2.000

Udvidelser budget 2014

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2014 + overslagsår 2015-17

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Klima- og energipolitik	800	800	800	800
Ny vej Tankefuld - afledt drift - flyttet til UKP		100	100	100
Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret forløb - rykket 1 år		-100	-100	
Fyns projektet	127	127	127	127
Baggårdsteatret	1.457	2.915	2.915	2.915
Projektudvikling Harders	100			
Udv. Af Kirkeby Børnehus, børnerelaterede udg.brutto		261	448	448
Forældrebet. Ifm. Ovenstående		-65	-112	-112
Udv. Af Kirkeby Børnehus, bygninger drift		228	391	391
Udv. Af Skovlinden, bygninger drift		142	285	285
Forældrebet. Ifm. Ovenstående		-93	-169	-169
Ungeenhed - etableringsudgifter	200			
Befordring yderområder	215	215	215	215
Forældrebetaling	-54	-54	-54	-54
Gudme Børnehave - fremrykkes fra 2016 til 2015. Afledt drift		153	584	
Forældrebetaling		-38	-146	
Bostøtte	475	475	475	475
Visitering af plejecenter og demensborgere til akt.centre	904	904	904	904

Udvidelser budget 2015

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2015 + overslagsår 2016-18

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Fordeling af rammebesparelse fra budget 2014 på udvalg	-200	-300	-350	-350
Grønne områder - tilbageførsel af besparelsesforslag	500	500	500	500
Samarbejdsaftale Team Danmark	320	320	320	320
Naturturisme	125	161	161	
Dagtilbud, små inst. - garantideling alt. 1	500	500	500	500
Dagtilbud - legestuer i dagplejen	113	113	113	113
Ungenetværk (ungdomsråd)	25	25	25	25
Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojekt	393	262	262	53
FVU - ordblindeundervisning under AOF	107	107	107	107
Rehabilitering i socialafdelingen	300	300	300	300
Aftensygeplejersker på plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000
Puljer -forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer	500	500	500	500
Sygepleje til udsatte - opnomering	200	200	200	200
Markedsføringspulje herunder GOG/Rabit beskrivelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Svendborg Brandskole - forundersøgelse	100			
Erhvervsfremmeinitiativer	600			

Udvidelser budget 2016

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2016 + overslagsår 2017-19

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Afgræsning af kommunale arealer - alternativ 1	100	100	100	100
Rekreativ udvikling af Sofielundskov		115	115	115
Projektleder havn	600	600	600	600
Tankefuld rådgivning - overførsel af løn fra anlæg til drift	700	700	700	700
Ressourcetilførsel Team Byggeri	880	880	880	880
Investering på beskæftigelsesområder - modpost pulje nye tiltag	1.800	1.800	1.800	1.800
Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK	70	70	70	70
Fritidspas	100	100	100	100
Øget driftstilskud Svendborg Museum	600	600	600	600
Svendborgdagen/erhvervsudvikling	500			
Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek		50	50	50
Selvbetjening på Landet bibliotek			130	130
Tilskud Rottefælden	200	200	200	200
Ressourcetilførsel til Team Byggeri	770	770		
Musik til alle førskolebørn - model 2	500	500	500	500
Driftsunderskud vedr. Fremtidsfabrikken	967	291		
Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning	280			
Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse	520	520	520	520
Forebyggelse af skilsmisse	200	200	200	200
Ældreområdet - finansieret af overførsler 2014 tilgået kassen	4.000			
SKP funktion målrettet unge sindslidende	250	250	250	250
Omsorgstandpleje til særligt udsatte	500	500	500	500
Nyttejob i CETS	248	248	248	248
Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
Afledt bygningsdrift ny skolestruktur	300	300	300	300

Udvidelser budget 2017

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2017 + overslagsår 2018-20				
Serviceudgifter - 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Toiletfaciliteter Frederiksø - afledt drift	385	385		
Tilført Udvalget for Børn og Unge til prioritering	1.700	1.700	1.700	1.700
Socialpædagogisk ledelse	500	500	500	500
Tilført Social- og Sundhedsudvalget til prioritering	1.000	1.000	1.000	1.000

Svendborg Kommune

Ikke vedtagne besparelsesforslag fremsendt til budget 2017

MKT – ej benyttede besparelsesforslag

Tekst	2017	2018	2019	2020
Ålepas ophør af tilsyn og vedl.	-17	-20	-20	-20
Gebyrer i.f.m. reguleringer og krydsninger i vandløb	-18	-18	-18	-18
Skovdrift - udgik	-110	-110	-110	-110
Legepladser	-25	-25	-25	-25
Kemisk ukrudtsbekæmpelse	-275	-275	-275	-275
Ukrudtsbekæmpelse af grusstier	-50	-50	-50	-50
Åbyskov teletaxien	-170	-170	-170	-170
Skolekørsel til privat/friskoler	-150	-150	-150	-150
Fejning af skolegårde	-25	-25	-25	-25
Boldbanepleje	-35	-35	-35	-35
Haludvalget	-40	-40	-40	-40
Idrætsanlæg	-30	-30	-30	-30
Hovedrengøring	-325	-325	-325	-325
Udegrupper/bygn. - dagtilbud	-109	-109	-109	-109

EBK – ej benyttede besparelsesforslag

Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
					Blev fundet i b2017
Bortfald af tilskud til Teaterforeningen	0	-100	-220	-220	Red. med 50 i alle år
Reduceret tilskud til Borgerforeningen	-25	-25	-25	-25	Red. med 100 i alle år
Reduceret tilskud til Naturama	-50	-150	-250	-400	Red. med 100 i alle år
Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018		-150	-150	-150	Red. med 100 fra 2018
Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret	-20	-40	-60	-80	
Harmonisering af tilskud Børne- og Ungeteatret	-50	-50	-50	-50	
Harmonisering af tilskud til golfklubben	-50	-200	-300	-300	Red. med 50 i alle år
Harmonisering af tilskud til Peder Most Garden	-150	-150	-150	-150	Red. med 50 i alle år
Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet	-180	-180	-180	-180	
Reduktion lokaletilskud	-265	-265	-265	-265	
Halleje - stigning i lejepris	-270	-270	-270	-270	
Reduceret tilskud Svendborg Museum	0	-300	-300	-300	Red. med 300 i alle år
Reduceret åbningstid hovedbiblioteket	-40	-40	-40	-40	
Ophør af åbningstid søndag	-100	-100	-100	-100	
Ophør biblioteksbetjening på Drejø	-30	-30	-30	-30	
Fuld selvbetjening i filialer	-750	-750	-750	-750	
Reduktion i arrangementer	-100	-100	-100	-100	Red. med 200 i alle år
Musikundervisning til børn i førskolealderen	-400	-400	-400	-400	Red. med 100 i alle år
Ophør med deltagelse i festival (Ålborg)	-50	-50	-50	-50	
Arkitekturpris	-40	-40	-40	-40	

UBU – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkning
Skoleområdet					
4a. Lukning af Svendborg Juniorklub	-644	-1.545	-1.545	-1.545	Udtaget i budgetforlig. Indarbejdet 10% reduktion
5. Private juniorklubber, 10% red.	-129	-310	-310	-310	Ikke medtaget som besparelse
8. Inklusion tilbageløb *reduk.10% i 17 & 18*	-650	-1.300	-1.300	-1.300	Udtaget i budgetforlig
11. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole	-148	-356	-356	-356	Ikke medtaget som besparelse
Dagtilbudsområdet					
14. Generel reduktion på dagtilbudsomr.	-333	-1.000	-1.000	-1.000	Udtaget i budgetforlig
15. Garantiordning/32 pladser	-434	-1.303	-1.303	-1.303	Ikke medtaget som besparelse
16. Kørsel/landdistrikter	-181	-181	-181	-181	Udtaget i budgetforlig
18. Tilskud til pasn. egne børn	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	Udtaget i budgetforlig
19. Udegrupper/busser	-229	-229	-229	-229	Udtaget i budgetforlig
21. Tidlig overgang til børnehave	-246	-754	-752	-765	Udtaget i budgetforlig
Familie og Uddannelse					
32. Reduktion af plejevederlag	?	?	?	?	Besluttet af dette medgår til generel forbedring i afdelingen
Tværgående på udvalget					
33. Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud	?	?	?	?	Kun på ide´niveau

SSU – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

Ikke-gennemførte besparelsesforslag til budget 2017, SSU:	2017	2018	2019	2020
Drift 1000 kr.				
Ældreområdet				
1. Lukning af to aktivitets-/dagscentre (ud af nuværende 8 centre)	-1.055	-2.110	-2.110	-2.110
2. Weekendåbent på aktivitetscentre ændres til kun åben på hverdage	-113	-225	-225	-225
Socialområdet				
9. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole (dagskole for psykisk sårbare)	-160	-160	-160	-160
10. Reduktion af §18 puljen (støtte til frivilligt socialt arbejde), yderligere reduktion	-400	-400	-400	-400
12. Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
13. Reduktion serviceniveauet på kommunale dagtilbud, handicapområdet	-450	-450	-450	-450
Sundhedsområdet				
15. Forebyggende hjemmebesøg hos 3-årige	-302	-302	-302	-302

ØK – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Byråd					
Tidsskrifter til Byrådet	-60	-60	-60	-60	
Antal byrådsmedlemmer	0	?	?	?	
Byrådsmøder	-25	-25	-25	-25	Byrådsmøder i lokalområdet
Direktionssekretariat					
Markedsføringspuljen	-200	-200	-200	-200	Tilskud rottefælden
Reduktion dir. sekretariatet	-40	-40	-40	-40	
HR					
Økonomi og Udbud					
Betjening	-408	-408	-408	-408	
Digitalisering og IT					
Nedlæggelse af Efecte	-130	-130	-130	-130	
TDS HelpDesk	-180	-180	-180	-180	
Reduceret support	-150	-150	-150	-150	