

## Notat

**Svendborg Kommune**  
Kommunaldirektørens  
område  
Ramsherrred 5  
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000  
Fax. 62224852

Afdelingspostkasse  
www.svendborg.dk

### Status – opfølgning på budget og budgetforlig 2013 m.m.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

*Første afsnit* viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2011/2012, og som pt. ikke er afsluttet.

30. november 2012

*Andet afsnit* er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2013, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning.

Acadresagsnr 12/31769  
Budget og Regnskab  
Ref. OKBJAN

I oversigten er der primært fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering.

Dir. Tlf. 6232 3245  
okbjan@svendborg.dk

Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af økonomirapporten.

Redigering af oversigten er afsluttet ultimo november 2012.

### Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	9.00-17.00
Fredag	9.00-13.00

## Budgetforlig 2011 og 2012 – uafsluttede sager

Nr.	Aktivitet	Frist	Status	Bemærkning	Udv alg	Ledelses- ansvar	Tovholder	Øk kons.
3.2	Prisafprøvning på lønadministrationen		<p>Lønssystemet har været i udbud. Kontrakt med leverandør underskrevet 30. april 2012.</p> <p>Lønssystemet er under implementering og i drift 1.2.2013. I marts 2013 vil der være overblik over, hvornår alle selvbetjeningsløsninger er fuldt implementerede. Der kan herefter træffes beslutning om proces for tidsplan for prisafprøvning.</p>	Videreført fra 2011. Overgår til status for budgetforlig 2013	ØK	Eva Hansen	Ulla Müller-Bøgh	Kirsten Sejersen
4	Innovativt Energispareprojekt (tidligere ESCO)	<p>UMT d. 13.08.2012 Økonomiudvalget d. 21.08.2012 Byrådet d. 28.08.2012</p> <p>Projektet forventes afsluttet ultimo 2018</p>	<p>Økonomiudvalget har tilbagesendt sagen med henblik på afklaring af alternativer til ESCO.</p> <p>Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning udarbejdet 3 modeller for et energispareprojekt som alternativer til et ESCO-projekt. Byrådet har besluttet at det</p>	Videreført fra 2012. I 2012 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udbudsrådgiver, energimærker, analyse og projektudvikling.	UMT	Jan Yttesborg	Peter Lørup	Jan Henriksen

## Budgetforlig 2011 og 2012 – uafsluttede sager

			<p>skal være model 2, kaldet Innovativt Energispareprojekt.</p> <p>Sagen har været videresendt til partierne bag budgetforliget</p> <p>Administrationen har udarbejdet proces- og tidsplan for projektet. Dette blev behandlet på UMT d. 13.08.2012 og blev oversendt til Byrådet for beslutning.</p> <p>På baggrund af Byrådets beslutning er projektet igangsat.</p> <p>I samarbejde med Go2Green har der været afholdt informationsmøde, hvor erhvervslivet var indbudt.</p> <p>Der arbejdes på udbud af energimærkningsordningen. Udbuddet forventes gennemført primo 2013, og energimærkningen forventes afsluttet juni 2013.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Budgetforlig 2011 og 2012 – uafsluttede sager

8	LOMA-projekt (lokal mad), forsknings og udviklingsprojekt på Nymarksskolen	1.1.2014	Der gennemføres pilot- aktiviteter, der forbereder udformningen af den nye madordning for de 700 elever og lærere på skolen. Der er af 2012-midlerne desuden reserveret midler til forlængelse af forskningsprojektet ind i 2014.  Madordningen vil træde i kraft, når produktionskøkken, læringsrum og kantine står klar i slutningen af 2013.	Videreført fra 2012	BU	Helle Hansen	Ulla Dall	Tove Abrahams en
13	Sportsklasser	1.8.2013	Etableringen af Sportsklasserne er udsat, således at der i stedet etableres både en 7. og en 8. klasse med opstart august 2013. Udrulningsmodellen, hvor 9. klasse etableres i 2014 fastholdes. De afsatte midler i budget 2012 er planlagt anvendt til personale- og kompetenceudvikling, ansættelse af koordinator,	Videreført fra 2012	BU	Birgit Villebro	Ulla Dall	Tove Abrahams en

**Budgetforlig 2011 og 2012 – uafsluttede sager**

			undervisningsmaterialer, faciliteter, PR m.v. i skoleåret 2012/13.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Budgetforlig 2013

Nr.	Aktivitet	Frist	Status	Bemærkning	Udv alg	Ledelses- ansvar	Tovholder	Øk kons.
1	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Forslag til rammebesparelsen forelægges UMT 10. december 2012	Behandling i fagudvalg efterår 2012	UMT	Kjeld Bussborg	Fagchefer	Jan Henriksen
2	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Forslag til rammebesparelsen forelægges UMT 5. december 2012	Behandling i fagudvalg efterår 2012	AU	John Jensen	Birgit Bagge	Jesper Kremmer
3	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Forslag til rammebesparelsen forelægges EU den 6. december 2012. Derefter høring til medio jan. 2013.	Behandling i fagudvalg efterår 2012	EU	Torben Jørgensen	Morten Refskou	Lone Samsø Larsen
4	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Forslag til rammebesparelsen forelægges UKP 4. december 2012. Derefter høring til medio jan. 2013	Behandling i fagudvalg efterår 2012	KPU	Torben Jørgensen	Morten Refskou	Lone Samsø Larsen
5	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Forslag til rammebesparelsen forelægges BU 12. december 2012 – derefter i høring	Behandling i fagudvalg efterår 2012	BU	Jan Præstholt	Fagchefer	Churt
6	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	To forslag til rammebesparelse sendes i høring i december.	Behandling i fagudvalg efterår 2012	SFU	Claus Sørensen	Anne Højmark Jensen	Pernille Christensen
7	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Relevante råd orienteres den 3. december om forslag til rammebesparelser. Efterfølgende drøftelse i SU mhb. på	Behandling i fagudvalg efterår 2012	SU	Claus Sørensen	Afdelingschefer	Pernille Christensen

## Budgetforlig 2013

			fremsendes af forslagene i høring.					
8	Udvalgsfordelt rammebesparelse	Februar 13	Behandles på ledermødet d. 3. dec. 2012	Behandling i fagudvalg efterår 2012	ØKU	John Jensen	Jens Otto Kromann	Kirsten Sejersen
9	Beskæftigelsesfremme	Budget 2013	Beløbet udmøntes med følgende fordeling: Ledighedsydelse 2,3 mio. kr, straksaktivering af unge 1,0 mio. kr. og øget aktivering/ raskmelding sygedagpenge 0,5 mio. kr.	3,8 mio. kr. årligt fra 2013	AU	John Jensen	Birgit Bagge	Jesper
10	Ændret finansiel strategi	Afsluttet	Justeringer i den finansielle strategi behandles i ØKU den 23. oktober	1,2 mio. kr. årligt fra 2013	ØKU	John Jensen	Jens Otto Kromann	Kirsten Sejersen
11	Administrativ besparelse	Februar 2013	Drøftes i Direktionen d. 21. og 28. nov. 2012	4 mio. kr. årlig fra 2014	ØKU	Erik Meldgård Bendorf	Jens Otto Kromann	Kirsten Sejersen
12	Garantiprovision	Afsluttet	Låntagere med kommunegaranti varsles i november med virkning fra 1. januar 2013	2 mio. kr. årligt fra 2013	ØKU	John Jensen	Jens Otto Kromann	Kirsten Sejersen
13	Fælles enhed – lokale og arealadministration. Omfatter bilparken, El-biler overvejes	Februar 2013	Der er skabt overblik over kommunens ejendomme og arealer. Der påbegyndes udarbejdelse af forslag til organisering af fælles ejendomsenhed.	1 mio. kr. årlig fra 2014	ØKU	John Jensen	Sonja Berndt Madsen	Kirsten Sejersen
14	Politisk organisation		Oplæg til ØK den 11. dec. 2012	Fastholdelse af beslutning budget 2011	ØKU	Erik Meldgård Bendorf	Jens Otto Kromann	Kirsten Sejersen

## Budgetforlig 2013

15	Klima og energi	Budget 2013	Der er igangsat en afklaring af beløbets anvendelse.	0,6 mio. kr. årligt fra 2013	UMT	Kjeld Bussborg	Lone Himmelstrup	Jan Henriksen
16	Vækst og erhvervsstrategi	2013	Erhvervsudvalget påbegynder på udvalgsrådet i januar 2013 proces vedr. fastlæggelse af satsningsområder og fordeling af midlerne hertil.	0,5 mio. kr. årligt fra 2013	EU	Torben Jørgensen	Morten Refskou	Lone Samsø Larsen
17	Helhedsplan for Toftemarken og Jægermarken	2013	Svendborg Kommune afholder møde med Landsbyggefonden og Domea ultimo november 2012. 2013 er tænkt som planlægningsår forud for helhedsplanen som løber fra 2014 – 2017.	Der afsættes en årlig ramme på 0,35 mio. kr. til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Jægermarken og Toftemarken i samarbejde med BSB. Det bemærkes, at kommunen via allerede igangsatte aktiviteter har sikret den kommunale medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Hømarken.	UKP	Torben Jørgensen	Morten Refskou	Lone Samsø Larsen
18	Privat initiativ på Sygekassens hjem	Budgetmidler er tilført institutionen fra 2013.	Kommunalt tilskud til videreførelse af dagcenterfunktion. Budgettet forhøjes med de bevilgede midler.	0,203 mio. kr. i 2013 og 0,563 årligt fra 2014	SU	Claus Sørensen	Kirsten Vie Madsen	Mogens Larsen



## Budgetforlig 2013

19	Sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte	Stillingsopslag slået op. Forventet driftsstart januar 2013.	Gratis ombytning af sprøjter samt sundhedstilbud til udsatte. Der ansættes til sidstnævnte en sygeplejerske på 20 timer/ugen.	0,355 mio. kr. årligt fra 2013	SU	Claus Sørensen	Finn Boye/Jesper Due	Bente Mølmann
20	Forebyggende sundhedsindsats på ældreområdet og besparelser på aktivitetsbestemt medfinansiering	Drøftelse på SU mødet i januar 2013 mhb. på opstart feb/marts 2013.	Investering i konkrete forebyggende indsatser under ældreområdet mhb. at reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.	Udgift på 2 mio. kr. årligt fra 2013. Mindre udgift på 2 mio. kr. årligt fra 2013	SU	Claus Sørensen	Helene B. Andersen og Anne Højmark Jensen	Martin Svane
21	Stadepladser og udeservering	Januar 2013	Afventer nærmere drøftelse i Udvalget for Kultur og Planlægning omkring processen. På udvalgs mødet i januar besluttet processen.	Det hidtidige provenu på 0,193 mio. kr. fra leje af fortovsarealer anvendes fremover til aktiviteter, der styrker bymidten og understøtter handlen. Provenuet udmøntes af Udvalget for Kultur og Planlægning, der skal sikre dialogen og en bedre koordinering mellem salgs- og eventbegivenheder.	UKP	Torben Jørgensen	Morten Refskou	Lone Samsø Larsen
22	Udviklingspulje ØKU	Primo 2013	Behandles i UKP den 4. dec. 2012	2,0 mio. kr. årligt fra 2013	ØKU	John Jensen	Hans Søby	Lone Samsø

## Budgetforlig 2013

23	Nye juniorklubber og genopretning af budget til eksisterende klubber		Budgetforliget giver først mulighed for at oprette ny juniorklub fra 1. januar 2015. Budgetterne til eksisterende juniorklubber er blevet genoprettet fra 2013 og frem som følge af budgetforlig.	0,188 kr. i 2013 stigende til 0,929 i 2015	BU	Jan Præstholt	Helle Hansen	Tove Abrahamsen
24	PR-puljen udmøntes fremover af Svendborg Alliancen	Primo 2013	PR-udvalgets nedlægges	PR-puljen fordeles efter indstilling fra Svendborg Alliancen. Principper drøftes i alliancen primo 2013.		Erik Meldgård Bendorf		
25	Genudgivelse af bladet Impuls	Opstart januar 2013 mhb. udgivelse af 1. blad april 2013	Udgivelse af bladet Impulser for +60 årige indeholdende informationer fra Svendborg Kommune, aktiviteter samt historier fra og om ældre borgere og deres liv. Bladet udkommer 2 gange om året.	Budgetneutralt	SU	Claus Sørensen	Kirsten Vie Madsen	Pernille Christensen
26	Tværgående ungeindsats	31. marts 2013	Direktionen har nedsat arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til forstærket tværgående ungeindsats inden udgangen af marts	Budgetneutralt. Arbejdet tager afsæt i beslutningen på det fælles udvalgsmøde den 18. sept. 2012	BU	Jan Præstholt	Helle Troelsen	Churt Pedersen

## Budgetforlig 2013

			2013.					
27	IT og digitale medier i folkeskolen		Skoleafdelingen har udarbejdet projektbeskrivelse for skole-it frem mod august 2014. Projektbeskrivelsen bliver forelagt digitaliseringsudvalget den 13.12.2012	Budgetneutralt	BU	Jan Præstholt	Steen Tryde	Tove Abrahamsen
28	Evaluering af ressourcetildeling til skolerne	Februar 13	Evalueringen af ressourcetildelingen er i gang. Førstebehandling vil ske på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 12.dec. 2012, herefter høringsperiode, og dernæst andenbehandling 6. februar 2013. Endelig behandling i Byråd 5. marts 2013.	Budgetneutralt	BU	Jan Præstholt	Helle Hansen	Tove Abrahamsen
29	Anvendelse af provenuet fra salg af Christiansmindegrund (investeringer, der sikrer vækst og udvikling)	2013		-		Erik Meldgård Bendorf		
29a		2013	Frigivelse af bevilling skal på UMT's møde den 10. december 2012. Det lægges op til en samlet bevilling,	- Der er ellers afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-18 og 0,35 mio. kr. i 2019 i	ØKU	Kjeld Bussborg	Jens Otto Kromann	Jan Henriksen/ Kirsten Sejersen

## Budgetforlig 2013

			så projektet kan gennemføres i 2013. Dette vil være både mere effektivt og billigere samt medføre færre gener for områdets publikum.	investeringsoversigt en.				
29b		Januar 2013	Vil indgå i dagsorden vedr. Skårup Kultur og Idrætscenter på UKP's møde d. 15. januar 2013	Frigivelse/prioritering Anvendelse: - Midler til Skårup Kultur og Idrætscenter.		Torben Jørgensen	Jens Otto Kromann	Lone Samsø / Kirsten Sejersen
29c				Frigivelse/prioritering Anvendelse: - Bidrag til renovering af den runde lystbådehavn.		Torben Jørgensen	Jens Otto Kromann	Lone Samsø / Kirsten Sejersen
29d				Frigivelse/prioritering Anvendelse: - Medfinansiering af et P-hus i Hulgade.		Torben Jørgensen	Jens Otto Kromann	Lone Samsø / Kirsten Sejersen
29e				Frigivelse/prioritering Anvendelse: - Undersøgelse af mulighed for en gangforbindelse mellem træskibsmodellen og den runde lystbådehavn.		Torben Jørgensen	Jens Otto Kromann	Lone Samsø / Kirsten Sejersen
30	Anvendelse af pulje på 1,5 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer	Januar 2013	Til beslutning i Byrådsmøde i	Udmøntes i budget 2013 såfremt den	BU	Birgit Lindberg	Birgit Lindberg	Heidi Risgaard

## Budgetforlig 2013

	m.v. for de 0-2 årige.		november 2012	besluttet				
--	------------------------	--	---------------	-----------	--	--	--	--