

Notat

Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

25. november 2022

Acadresagsnr 22/21750
Staben

Dir. Tlf. 30175245
Jan.Hansen@svendborg.dk

Status – opfølgning budgetforlig 2023.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2022, og som pt. ikke er afsluttet. (udfyldes primo 2023 ifm. regnskabsafslæggelsen for 2022)

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2023, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning.

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

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Redigering af oversigten er foretaget primo november 2022.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2022 – uafsluttede sager

Udfyldes ifm. regnskabsafleggelsen

Nr. 1:	Tovholder:	
Indsatsområde:	Status:	

Nr. 2:	Tovholder:	
Indsatsområde:	Status:	

Nr. 3:	Tovholder:	
Indsatsområde:	Status:	

Nr. 4:	Tovholder:	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2023

Nr. 1: Mobil borgerservice	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Der afsættes 276 t. kr. i 2023 og 200 t.kr. i årene frem til mobil borgerservice, som sikrer en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.	Status: Der arbejdes på et forslag til, hvordan mobil borgerservice kan udvides fra 2023. I planlægningen tages højde for bl.a. de nuværende holdepladser, muligheden for strøm, personalefaciliteter og afstanden til Borgerservice i Svinget.	
Nr. 2: Genindføre gratis parkering i Frederiksgade	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.	Status: Såfremt det viser sig, at parkeringsindtægterne ligger markant over det forventede efter sommerferien, så vil det være muligt at lave et skøn inden budgetforhandlingerne. Der vil ikke være valide årsdata på parkeringsindtægterne inden budgetforhandlingerne. Taksterne reguleres 1.1.2023. Det kræver et års erfaring med de nye takster, før vi kan vurdere, hvordan indtægterne udvikler sig. Erfaringsmæssigt tager det mellem et og to år, før parkanterne vænner sig til nye parkeringsforhold.	
Nr. 3: Energirenovering	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: I forhold til den fremadrettede udmøntning af puljen til bygningsvedligeholdelsen anmoder forligsparterne om, at administrationen er opmærksom på, hvorvidt yderligere energirenoveringer kan være rentable i lyset af de stigende energipriser.	Status: TMU får fremlagt sag inden udgangen af 2022.	

Budgetforlig 2023

Nr. 4: Adgangsveje SIMAC	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Administrationen anmodes om at undersøge mulighederne for at reducere anlægsprojektet til byrum og adgangsveje ved SIMAC. Mulighederne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget snarest muligt.	Status: Behandles på TMU's møde den 10. november 2022.	
Nr. 5: Havneparken	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
Indsatsområde: Administrationen anmodes om at undersøge mulighederne for at reducere anlægsprojektet til havneparken, der skal indeholde et formidlingscenter til GEO-parken for det sydfynske ø-hav. Mulighederne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget snarest muligt.	Status: Administrationen har sammen med eksterne interessenter påbegyndt udviklingen af projektet for Havneparken, herunder både parken som aktivitets- og opholdssted og parken som besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav. Udviklingsarbejdet er endnu ikke så langt, at der kan peges på konkrete besparelsesmuligheder. Disse vil blive søgt indkredset snarest og forelagt politisk i februar 2023.	
Nr. 6: En fremstrakt hånd	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Der afsættes 950 t. kr. årligt til videreførelse af projektet "En fremstrakt hånd", som er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25. årige og forældre til psykisk sårbare unge.	Status: Projektets forankring blev behandlet på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. november. Teamet omkring "En fremstrakt hånd" består fremover af: <ul style="list-style-type: none">• 2 medarbejdere fra Åben Anonym Rådgivning på henholdsvis 32/t og 25/t ugentligt.• Psykologtimer fra PPR svarende til 25/t ugentligt.• Medarbejdere fra Svendborg Ungdomsskole til udmøntning af MiLife gruppeforløb til ungdomsuddannelserne.	

Budgetforlig 2023

Nr. 7: Rammereduktion familieafdelingen	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Generel rammereduktion på 1,5 pct. svarende til 3 mio. kr. årligt	Status: Besparselsen er indarbejdet i familieafdelingens budget. Familieafdelingens resultat følges via løbende budgetopfølgninger som afrapporteres i maj, september og november måned på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder.	
Nr. 8: European Maritime Day	Tovholder: Kultur- og Fritidschefen	
Indsatsområde: I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.	Status: Der arbejdes pt. på at afklare den administrative forankring og organisering. Der er en forventning om politisk deltagelse ved konferencen i Brest, Frankrig i maj 2023 med henblik på overdragelse af værtskab. Herefter igangsættes den fælles planlægning med EU Kommissionens ansvarlige kontor DG MARE, der forventes at komme på besøg i Svendborg i juni. Frem til maj pågår der et arbejde i at afdække mål og ambitioner i samarbejde med interessenterne samt udarbejde et udkast til facilitetsplan, der kan præsenteres ved besøget.	
Nr. 9: Mental sundhed for unge	Tovholder: Kultur- og Fritidschefen	
Indsatsområde: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mental sundhed for unge, som målrettes en styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i kommunen.	Status: På baggrund af drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07/11 behandler udvalget på møde den 5/12 forslag om opstart af nyt udviklingsprojekt vedr. unges mentale sundhed. Projektet forslås forankret i Kultur- og fritidsafdelingen, med bred deltagelse fra andre relevante fagområder i Svendborg Kommune. Derudover er projektmedarbejdere fra SPULT (Svendborg Sports- og Kulturfestival) ligeledes tiltænkt en central rolle i projektet.	

Budgetforlig 2023

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole	Tovholder: Kultur- og Fritidschefen	
Indsatsområde: Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.	Status: I januar 2023 vil vi kontakte elevrådene på hhv. Stokkebækskolen, Issøskolen og Vestermarkskolen, da vi ønsker at inddrage de unge i, hvordan kørslen skal tilrettelægges for at tilgodese deres behov bedst muligt. Vi vil i forlængelse heraf kontakte skolebestyrelserne på de ovennævnte skoler for at sikre et fuldt overblik over udfordringerne med transport i disse områder. Som en start vil vi benytte Ungdomsskolens tre minibusser (9 pers.), indtil vi har det fulde overblik over udfordringer og mulige løsninger. Det vil være Svendborg Ungdomsskole, der tilrettelægger og administrerer tilbuddet om transport. Busserne henvender sig først og fremmest til de unge, som benytter ungdomsskolens tilbud. Unge, som skal til andre fritidstilbud (fx Musikskole, sport eller teater) i Svendborg, kan de selvfølgelig også benytte bussen, hvis der er plads. En del af vores indledende tanker er, at busserne også skal stoppe i de udsatte boligområder (Jægermarken og Byparken). Selvom disse rent geografisk ikke er beliggende i kommunens yderområder, har man her også brug for ekstra støtte til at komme i gang med Ungdomsskolens tilbud. Vi samarbejder her med beboerkonsulenterne i områderne.	
Nr. 11: Specialiserede socialområde	Tovholder: Socialchef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.	Status: Der er aftalt fællesmøde mellem Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget den 13. december 2022.	

Budgetforlig 2023

Nr. 12: Vederlagsfri fysioterapi	Tovholder: Sundhedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.	Status: Analysen forelægges SSSU i december 2022	
Nr. 13: Kommunal tandpleje	Tovholder: Sundhedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor, at administrationen udarbejder forslag til, hvordan man kan reducere kommunens udgifter til dette. Der ønskes forslag både med og uden samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Status: Forslag forelægges SSSU i december 2022.	
Nr. 14: Reduktion fritvalg/grundnormering plejecentre	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde: Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre med 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem	Status: Der er reduceret med henh. 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i fritvalgspulje og på plejecentre som følge af besparelse. Samtidig er de 1,5 mio. kr., der blev afsat/"tilbagekøbt" i budgetforliget, tilført forholdsmæssigt til fritvalgspulje og plejecentre.	

Budgetforlig 2023

Nr. 15: Øget rekruttering af SOSU'er	Tovholder: Ældrechef	
Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke kompensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.	Status: Budgettet er tilført til aflønning af det øgede antal SOSU-elever som følge af den øgede dimensionering. Behovet for ekstra budget forventes at være større end de 1,1 mio. kr., men på grund af frafald, manglende optag og merit er det vanskeligt at opgøre det præcise budgetbehov. Området følges tæt ved budgetopfølgningerne i 2023.	

Nr. 16: Effektiviseringskrav 0,35 pct.	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder Økonomiudvalget om at udarbejde modeller for, hvorledes man fra og med budget 2024 kan arbejde med effektiviseringskrav. Økonomiudvalgets modeller indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.	Status: I forbindelse med udarbejdelse af budgetprocedure for budget 2024 vil Økonomiudvalget primo 2024 få forelagt forslag til effektiviseringsmodeller.	