

(i 1.000 kr.)

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
1		<b>TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG</b> Jf. vedlagte oversigt	<b>-150</b>	<b>-11.416</b>	<b>163</b>	<b>1.406</b>
		Drift	-214	-214	-214	-214
		Anlæg	-	-	-	-
		Renter og finansiering	340	-10.896	775	1.632
		Afdrag, lån og finansforskydninger	-276	-306	-398	-12

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
<b>POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG</b>						
<b>2</b>	<b>Forligsparterne</b>	<b>DRIFT</b>	<b>-1.612</b>	<b>6.404</b>	<b>7.814</b>	<b>9.259</b>
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>14.244</b>	<b>8.335</b>	<b>7.433</b>	<b>6.694</b>
		Udlicitering rengøring	1.056	1.056	1.056	1.056
		El, gas og fjernvarme	16.878	11.845	11.845	11.845
		Husleje	1.850	1.850	1.850	1.850
		Forsikringspolice	560	560	560	560
		Parkeringskontrol, Konto 6	-400	-400	-400	-400
		Vintertjeneste	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
		Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50	-176	-176	-176	-176
		Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten	-430	-430	-430	-430
		Parker og grønne arealer	-75	-75	-75	-75
		Standardiserede kantine løsninger, Konto 6	-300	-300	-300	-600
		Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger	0	-500	-500	-500
		Optimering af arealanvendelsen	0	-100	-300	-500
		Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget)	-100	-200	-200	-200
		Reducere rengøring på administrative enheder	-250	-500	-500	-500
		Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (20 grad)	-400	-400	-400	-400
		Servicereduktioner Ejendomsservice	0	-150	-900	-1.500
		Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne	-100	-100	-600	-600
		TMU - disponibel ramme	401	625	1.173	1.834
		Reduceret fjernvarmeudgift pga. lavere takst	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
		<b>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</b>	<b>-394</b>	<b>-627</b>	<b>-853</b>	<b>-1.018</b>
		Byg og BBR	-381	-580	-508	-636
		Lokalsamfund	-120	-120	-120	-120
		PLU - disponibel ramme	107	73	-225	-262
		<b>Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-135</b>	<b>-232</b>	<b>-325</b>	<b>-394</b>
		Besparelser i Borgerservice	-235	-368	-502	-611
		BAU - disponibel ramme	100	136	177	217

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
		2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
	<b>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.472</b>	<b>-2.082</b>	<b>-5.465</b>	<b>-8.600</b>
	Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart	0	-1.118	-1.118	-1.118
	Stigning i antal segregerede Skole og Udd.	7.451	6.451	5.451	4.451
	Central administration - effektivisering af arbejdsgange	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Bygningstilskud til private dagtilbud	-220	-220	-220	-220
	Reduceret åbningstid i børnehuse	-142	-340	-340	-340
	Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse	-50	-50	-50	-50
	Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud	-100	-200	-200	-200
	Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
	Ledelse og administration på resurseområdet	-75	-180	-180	-180
	Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud	0	-200	-200	-200
	Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige	-440	-440	-440	-440
	Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov	0	-800	-800	-800
	Afskaffelse af SFO-klippekort	-607	-1.457	-1.457	-1.457
	Feriepasning i SFO	-33	-80	-80	-80
	Idrætsskoler	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
	Læringsplatform, skifte til billigere udbyder	-429	-700	-700	-700
	Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal	-218	-523	-523	-523
	Ledelse og administration på skolerne	-192	-461	-461	-461
	Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling	-724	-1.738	-1.738	-1.738
	Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840
	Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF	-468	-718	-718	-718
	Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydlyn	-400	-800	-800	-800
	Nedlægge Butik Unik på CSV	-49	-258	-258	-258
	Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU	-255	-789	-789	-789
	Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-149	-202	-202	-202
	Reducere antallet af børn med skolerfravær	180	360	-240	-840
	Optimere indsatser i CBUF	200	-550	-850	-1.177

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
		BUUU - rest rammereduktion 2024	-2.357	0	0	0
		BUUU - disponibel ramme	690	4.199	4.216	3.508
		BUUU - Familieafdelingen	9.500	9.500	9.500	9.500
		Dagtilbudsområdet - demografi	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		Skoleområdet - demografi	726	726	726	726
		BUUU - reduktion familieafdelingen red. 2026 - 2027	0	0	-1.500	-2.000
		Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser	777	1.554	1.554	1.554

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-767</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.031</b>
		European Maritime Day	563	0	0	0
		SAK - Reduceret tilskud	0	0	0	-30
		Naturama - Reduceret tilskud	-15	-150	-215	-215
		Svendborg Teaterforening - Reduceret tilskud	-10	-10	-10	-10
		Svendborg Teaterbygning - Reduceret tilskud	-20	-20	-20	-20
		Svendborg Fritidsteater - Reduceret tilskud	-10	-10	-10	-10
		Børneteater og opsøgende teater - Reduceret tilskud	-15	-15	-15	-15
		Musikpuljen - Reduceret tilskud	-10	-10	-10	-10
		Kulturpuljen - Reduceret tilskud	-40	-40	-40	-40
		Forsamlingshuspuljen - Reduceret tilskud	-100	-100	-100	-100
		Borgerforeningen Svendborg Teater - Reduceret tilskud	0	0	-50	-75
		Reducerede kulturelle driftsbevillinger - Reduceret tilskud	-11	-11	-11	-11
		Kulturregionen	-9	-9	-9	-9
		Lokaletilskud - harmonisering	-45	-45	-45	-45
		Administrativ besp. Kultur og Fritid	0	-28	-100	-128
		Reduceret besparelse	450	350	250	-18
		Ophør kontingent Danmarks Biblioteksforening - Bibliotek	-90	-90	-90	-90
		Ophør med bogsættere - Bibliotek	-87	-87	-87	-87
		Administrativ besparelse - Bibliotek	-180	-180	-180	-180
		Reducere udbud vedr. digitale tjenester - Bibliotek	-254	-254	-254	-254
		Reducere betjening - mandage - Bibliotek	-472	-472	-472	-472
		Reducere betjening kl. 8-10 alle hverdage - Bibliotek	-295	-295	-295	-295
		Reducere udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser - Bibliotek	0	-26	-35	-75
		Red. Udgifter til administration - Ungdomsskole	-30	-30	-30	-30
		KFU - Disponibel ramme	-87	18	91	288
		Stålhallen - afledt drift	0	0	450	900

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
		2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
	<b>Senior-, Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.607</b>	<b>47</b>	<b>7.866</b>	<b>8.888</b>
	Drift nye plejeboliger i Tankefuld	0	0	10.125	13.499
	Sygeplejedepot	1.800	1.800	1.800	1.800
	Vederlagsfri fysioterapi	600	600	600	600
	Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2	840	680	680	680
	Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicapbiler m.m.	2.175	2.175	2.175	2.175
	Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelingen	315	315	315	315
	Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus	600	600	600	600
	Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre	700	700	700	700
	Besparelse vedr. syn og IKT	0	0	-200	-200
	Effektivisering i hjemmeplejen	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
	Den kommunale sygepleje	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
	Reduktion plejecentre	-810	-1.170	-3.059	-2.843
	Den kommunale sygepleje på plejecentre	-50	-100	-100	-100
	Sektionsleder hjemmepleje Øst	0	0	-625	-625
	Nedlæggelse af hjælpemiddeltherapeutstilling	0	0	-405	-405
	Nedjustering i antal visitatorer	-620	-1.045	-1.045	-1.045
	Plejecenter Christinehaven omlægges til fritvalg	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Reduktion i antal rehabiliteringsterapeuter	-686	-1.171	-1.171	-1.171
	Områdekantor - administration	-250	-500	-500	-500
	Tværasektorielle indkøb af stomiprodukter	0	0	0	-1.000
	Serviceniveau på udvalgte hjælpemidler mv	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
	Virtuelle besøg	0	0	0	-700
	Udbringning af varer	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	Hurtig og fleksibel støtte	-200	-1.500	-1.500	-1.500
	Styrke boområdet som leverandør	-2.450	-4.500	-6.100	-6.100
	Ændring af kvalitetsstand. & service, kostpris	-550	-550	-550	-550
	Ændring i kostordninger	-400	-400	-400	-400
	Reduktion af ledelse og koordinatorfunktioner	0	0	0	-950
	Misbrugsbehandling i en botilbudsramme	-300	-400	-400	-400
	Omlægning på hjemløseområdet	0	0	0	-2.600
	Ændring af tilbud i Sund Sex Skolen	-64	-112	-128	-128
	Personale- og driftsreduktioner i tandplejen	-1.044	-1.044	-1.192	-1.192
	Opsigelse af kirurgisk konsulent i tandplejen	-100	-100	-100	-100
	Optimering af arbejds gange i træningsafd.	-100	-170	-170	-170
	Stigning i antal studerende i træningsafd.	0	-100	-150	-150
	Stratificering af borgere til genoptræning	-320	-398	-470	-470
	Brugerbetaling for selvtræning	-330	-330	-330	-330
	Tilpasning af driften i Sundhedshuset	-110	-110	-110	-110
	Stratificering og øget anv. af digitale tilbud	-90	-115	-160	-160
	Tilbud om intimitet og seksualitet	-20	-20	-20	-20
	Reduktion i administration i sundhedsafd.	-58	-76	-76	-76
	Brandsikring Aldersro Plejecenter	0	0	300	300
	Ældreområdet - demografi	4.100	4.100	4.100	4.100
	Socialområdet - fra barn til voksen - demografi	10.300	10.300	10.300	10.300
	SSSU - disponibel ramme	0	1.197	2.622	5.304
	Den kommunale sygepleje på plejecentre -tilbagekøb	500	500	500	500
	Reduktion plejecentre - klippekort rest - tilbagekøb	0	0	1.750	1.750
	Hurtig og fleksibel støtte - tilbagekøb	200	1.500	1.500	1.500
	Ændring i kostordninger - tilbagekøb	400	400	400	400
	Generel reduktion på socialområdet - rest	0	0	0	0
	SSSU - overførsel 2024 til 2025	-731	731	0	0

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
		2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-19.134</b>	<b>2.023</b>	<b>126</b>	<b>4.155</b>
	Lukning af Svendborg Kraftvarme	793	793	793	793
	Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger	1.000	1.500	1.500	1.500
	Demografi	-11.826	-11.826	-11.826	-11.826
	Udfordringer	-48.512	-42.015	-51.140	-53.514
	Besparelser	60.000	73.000	87.000	100.000
	Løft af servicerammen, prioriteringspulje	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
	1 lønkonsulentstilling	-500	-500	-500	-500
	Reduktion elevbudget	-500	-500	-500	-500
	Flådestyring	-500	-500	-500	-500
	Personalereduktion - Udbud og Kontraktstyring	0	0	0	-400
	Revision og ØS-Indsigt	-300	-300	-300	-300
	Rammebesparelse øvrig drift	-47	-249	-738	-58
	Personalereduktion - Økonomi	0	0	-500	-900
	Markedsføringspuljen	-280	-280	-280	-280
	Nærdemokratipuljen	-20	-20	-20	-20
	Kommunal information	-25	-25	-25	-25
	Generel planlægning	-100	-100	-100	-100
	Direktionssekretariatet diverse	-25	-25	-25	-25
	Reduktion pulje Cittaslow	-15	-15	-15	-15
	Rammebesparelse - Direktionsekr.	0	-176	-359	-516
	Omlægning it-systemer og licensoptimering	-700	-800	-800	-800
	Reduktion it-support	-80	-80	-80	-800
	Budgetudkast fra Beredskab Fyn	-517	-517	-517	-517
	Tilkøbsdelsler - Beredskab	0	-102	-102	-102
	Reduktion bufferpulje	-7.000	0	0	0
	Ny effektiviseringsmodel	-3.600	-7.200	-10.800	-14.400
	Kloge kvadratmeter	0	-1.000	-3.000	-5.000
	IT - Servere	160	-500	-500	-500



Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
		<b>Erhvervs og Turismeudvalget</b>	<b>495</b>	<b>454</b>	<b>319</b>	<b>565</b>
		Brændstofudgifter til færger	640	640	640	640
		Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	0	0	0	380
		Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag	-109	-109	-109	-109
		Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter	-154	-154	-154	-154
		Administrativ rammebesparelse - Erhverv & Iværksætteri	0	-100	-200	-300
		Ophør af gratis bådpladser ved v/Træskibsbroen	-125	-125	-125	-125
		Bådpladsleje:- Løbende reduktion af indskud- Øge til markedspris for bådpladsleje	-112	-224	-336	-448
		Opsigelse af DLG's lejemål på havnen	414	514	514	514
		ETU - disponibel ramme	-59	12	89	167

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
		2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
<b>Forligsparterne</b>	<b>ANLÆG</b>	<b>566</b>	<b>20.537</b>	<b>36.190</b>	<b>-13.282</b>
	<b>Ejendomshandel</b>	<b>-20.924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) - Periodiseret	-20.924	-	-	-
	<b>Veje, Stier og Parkering</b>	<b>-3.400</b>	<b>7.200</b>	<b>5.180</b>	<b>-1.180</b>
	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring - Periodiseret	0	0	0	-2.680
	P-hus - Periodiseret	-5.200	5.200	0	0
	Cykelstier og gangstier sammenhæng	300	500	1.000	0
	Cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500
	Skattergade	0	0	2.680	0
	<b>Grøn omstilling</b>	<b>2.790</b>	<b>26.091</b>	<b>-4.129</b>	<b>-3.529</b>
	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1.046	74	1.119	-1.239
	Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg(Ny Højestene)	3.880	31.190	400	0
	Naturgenopretning i relation til biodiversitet - Periodiseret	-1.046	-74	-1.119	2.239
	Kobberbækken	3.500	0	0	0
	Udmøntning af CO2-reduk. 2021-30 - Biler - Periodiseret (til drift)	-4.590	-5.099	-4.529	-4.529
	<b>Land-, By- og Havneudvikling</b>	<b>11.443</b>	<b>10.000</b>	<b>19.300</b>	<b>10.000</b>
	Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	8.800	8.800	8.800	8.800
	Stormflodsbeskyttelse af Sønder Havn	1.400	0	9.300	0
	Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	150	0	0	0
	Jordforsyning i landdistrikter - Periodiseret	-407	0	0	0
	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodiseret	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
	Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret	-786	-785	-785	-785
	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodisering tilba	1.046	1.046	1.046	1.046
	Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret tilbageført	786	785	785	785
	Maritimt oplevelsescenter	300	0	0	0
	Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr.	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>-19.592</b>	<b>10.842</b>	<b>8.750</b>	<b>-</b>
	Teater på havnen - Periodiseret	-17.500	8.750	8.750	0
	Fælles kunstofbane Østre bydel - Rykket fra 2024 til 2025	-2.092	2.092	0	0
	<b>Vedligehold og Nybyg</b>	<b>-620</b>	<b>-13.596</b>	<b>27.089</b>	<b>1.427</b>
	Naturskolen - Periodiseret	-2.444	0	0	0
	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag - Periodiseret	-418	0	0	0
	GEO-Havnepark - Periodiseret	-3.139	-15.023	18.162	0
	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud - Periodiseret	-1.690	0	0	0
	Brandsikring Aldersro Plejecenter	1.700	0	0	0
	Naturskolen - Periodiseret - tilbageført	2.444	0	0	0
	Mangfoldige læringsmiljø	1.000	1.000	1.000	1.000
	Indvendig vedligehold skole dagtilbud	1.500	0	0	0
	Ribers Gaard	0	0	7.500	0
	Vedligehold ejendomme	1.500	1.500	1.500	1.500
	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne - Periodiseret (til drift)	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	<b>Administration</b>	<b>30.869</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	Bredbåndspulje	-492	0	0	0
	Overførselspulje	-57.131	8.000	10.000	10.000
	Bredbåndspulje - tilbageført	492	0	0	0
	Periodisering	88.000	-28.000	-30.000	-30.000

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2024	2025	2026	2027 For/imod/undlod
<b>Forligsparterne</b>						
		<b>KONTO 7</b>	<b>263</b>	<b>1.218</b>	<b>2.212</b>	<b>2.653</b>
		Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg(Ny Højestene)	67	665	1.175	1.150
		Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	151	445	731	1.009
		Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	24	46	204	353
		Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr.	21	62	102	141
		<b>KONTO 8</b>	<b>-15.083</b>	<b>-40.247</b>	<b>-17.917</b>	<b>-7.764</b>
		Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg(Ny Højestene)	-3.830	-30.682	549	986
		Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	-8.686	-8.450	-8.206	-7.954
		Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	-1.382	38	-9.140	290
		Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr.	-1.185	-1.153	-1.120	-1.086