

Oversigt over driftstemaer og emner med involverede udvalg. Til budgetnotat

Revideret 13. september 2016

i 1000 kr.

| Note                             | Temaer   | Behandles i fagudvalg |     |    |     |    | Budget 2017   | Budget 2018   | Budget 2019   | Budget 2020   |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----|----|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |  | MKT                   | EBK | BU | SSU | ØK |               |               |               |               |
| Godkendt MKT 04.04.16            | Balanceordningen parkering fortsættes  | x                     |     |    |     |    | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 0             |
| Godkendt MKT 04.04.16 + 06.06.16 | Vedligeholdelse af skilte  | x                     |     |    |     |    | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| Godkendt MKT 04.04.16            | Forbedring af den kollektive trafik i landistrikterne  | x                     |     |    |     |    | 720           | 720           | 720           | 720           |
| Godkendt MKT 04.04.16            | Offentlighedens adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger  | x                     |     |    |     |    | 1.000         | 1.000         | 100           | 100           |
| Godkendt MKT 04.04.16            | Takststruktur for lystbådehavnene  | x                     |     |    |     |    | 7.321         | -800          | -800          | -800          |
| Godkendt MKT 06.06.16            | Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo  | x                     |     |    |     |    | 225           | 225           | 225           | 225           |
| Godkendt BU 11.05.16             | Svendborgprojektet - udskolingen   |                       |     | X  |     |    | 1.637         | 3.656         | 3.278         | 3.278         |
| Godkendt BU 11.05.16             | Garantitildeling til skolerne  |                       |     | X  |     |    | 3.650         | 3.450         | 0             | 0             |
| Godkendt BU 11.05.16             | Ressourcetildeling til understøttende undervisning i de ældste klasser                                   |                       |     | X  |     |    | 1.700         | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| Godkendt BU 08.06.16             | Særlig underv.indsats Sydfyns ErhvervsForskole   |                       |     | X  |     |    | 285           | 285           | 285           | 285           |
| Godkendt BU 11.05.16             | SSP+   |                       |     | X  | (X) |    | 530           | 530           | 530           | 530           |
| Godkendt BU 11.05.16             | Realisering af Svendborgmodellen   |                       |     | X  |     |    | 3.450         | 2.550         | 1.650         | 750           |
| Godkendt BU 11.05.16. (1)        | Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune |                       |     | X  |     |    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Godkendt BU 08.06.16             | Garantimodellen på dagtilbudsområdet   |                       |     | X  |     |    | 625           | 625           | 625           | 625           |
| Godkendt BU 08.06.16             | Etablering af heldagslegestuer i dagplejen   |                       |     | X  |     |    | 261           | 261           | 261           | 261           |
| Godkendt BU 08.06.16             | Læring for alle - Det starter i dagtilbud (op til 5.000)   |                       |     | X  |     |    | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Godkendt SSU 9. marts 2016       | Sund lejrøkonomi i Svendborg   |                       |     |    | x   |    | 330           | 330           | 330           | 330           |
|                                  | Drift af sundhedshus   |                       |     |    | x   |    | 1.769         | 1.828         | 1.888         | 1.968         |
| Godkendt SSU 8. juni 2016        | Forhøjet tilskud til Mødrerådgivning M/K   |                       |     |    | x   |    | 160           | 160           | 160           | 160           |
| Godkendt SSU 8. juni 2016        | En indgang til kommunen for de frivillige sociale netværk - brobygger                                    |                       |     |    | x   |    | 365           | 365           | 365           | 365           |
| EBK 12.05.16                     | Tilskud til Rytmask Råstof   |                       | x   |    |     |    | 100           | 100           | 100           | 100           |
| EBK 12.05.16                     | Fynsk Talentsamarbejde   |                       | x   |    |     |    | 43            | 43            | 43            | 43            |
| EBK 12.05.16                     | Socialøkonomiske virksomheder  |                       | x   |    |     | x  | 500           | 500           | 500           | 500           |
| EBK 12.05.16                     | Svendborg som teaterby   |                       | x   |    |     |    | 500           | 500           | 500           | 500           |
| EBK 12.05.16                     | Rensning af frie kulturmidler for faste tilskud til kulturinstitutioner                                  |                       | x   |    |     |    | 567           | 567           | 567           | 567           |
| EBK 12.05.16                     | Indretning af arbejdspladser på Musikskolen  |                       | x   |    |     |    | 250           | 0             | 0             | 0             |
| EBK 19.05.16                     | Øget driftstilskud til Forsorgsmuseum  |                       | x   |    |     |    | 828           | 828           | 828           | 828           |
| EBK 09.06.16                     | Tilskud til Opera ved Valdemars slot   |                       | x   |    |     |    | 150           | 150           | 150           | 150           |
| ØK 24.05.16                      | Frivilligkoordinator på flygtningeområdet  |                       |     |    |     | x  | 320           | 320           | 320           | 320           |
| ØK 24.05.16                      | Socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitik                                |                       |     |    |     | x  | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                  | Aftale om servicemål for godkendelse af husdyrbrug   | x                     |     |    |     |    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                  | Aftale om servicemål for sagsbehandlingstider, byggesager og godk.                                       |                       | x   |    |     |    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                  | Registrering af erhvervsjendomme i BBR   |                       | x   |    |     |    | 430           | 301           | 301           | 301           |
|                                  | Virksomhedsrettet indsats for flygtninge   |                       | x   |    |     |    | 765           | 0             | 0             | 0             |
|                                  | Klippekort til ældre   |                       |     |    | x   |    | 1.823         | 1.823         | 1.823         | 1.823         |
|                                  | Initiativer til kronikere og lungeindsatsen  |                       |     |    | x   |    | 733           | 864           | 928           | 928           |
|                                  | Handleplan vedr. den ældre medicinske patient: akutfunktioner + kompetenceløft                           |                       |     |    | x   |    | 1.727         | 1.335         | 2.721         | 2.721         |
|                                  | Manglende praktiktillskud til SOSU elever  |                       |     |    | x   | x  | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|                                  | <b>Drift ialt</b>  |                       |     |    |     |    | <b>43.114</b> | <b>36.966</b> | <b>32.848</b> | <b>30.978</b> |

Jf. side 9 i budgetnotatet er der omtalt en række tiltag, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet, og hvor Økonomiudvalget har besluttet, at de medtages som udvidelsesforslag/tema til budget 2017. Det skal bemærkes, at forslagene ikke har været behandlet i fagudvalget