

Notat

Status – opfølgning budgetforlig 2023.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser uafsluttede tiltag fra budgetforliget 2021 og 2022 tiltag, som pt. ikke er afsluttet.

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 medio oktober 2023.

Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

1. november 2023

Acadresagsnr 22/21750
Staben

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

Åbningstider

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

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

Nr. 19: Teater på Frederiksø (KFU) (Forlig 2021)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksø.	Status: BaggårdTeatret har modtaget 84,5 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kenney Møllers Fond samt 1 mio. kr. fra Fonden for Fynske Bank. Svendborg Kommune har afsat 22,5 mio. kr. Dermed er anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. på plads. I forbindelse med projektet skal der findes en løsning på fremtidig placering af Danmarks Museum for Lystsejlad.	
Nr. 33: Naturgenopretning. (Forlig 2021)	Tovholder: Chef for Klima, Natur og Miljø	
Indsatsområde: Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	Status: Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2021 til opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten. Opgaven er med registrering af biodiversiteten er udført og fremlagt i første kvartal af 2023. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til det fælles fynske projekt RING LIFE i gang. Ansøgningen til EU LIFE-programmet er endnu engang blevet forsinket 1 år og er dermed udskudt til efteråret 2023.	
Nr. 34: Søndre Havn. (Forlig 2021)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

<p>Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>Der er udarbejdet et revideret skitseforslag og opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet.</p> <p>Tidsplanen for realisering af projektet afhænger af afklaring om bidragsfordeling. (Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel).</p> <p>Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om grundejerne skal pålægges bidrag. Der er udarbejdet mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som er drøftet på åbent dialogmøde med berørte borgere og virksomheder. inden der træffes endelig politisk beslutning. Der forventes politisk stillingtagen i januar 2024.</p> <p>Projektet skal derudover igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder.</p> <p>Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.</p>
---	---

Nr. 35: SIMAC – byrum, kajarealer m.m. (Forlig 2021)	Tovholder: Ejendomschef
Indsatsområde: I forbindelse med den forestående	Status:

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

<p>realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p>Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearialet.</p> <p>Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud. Udbud sker ultimo 2022.</p> <p>Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023. Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2024.</p>
---	---

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU)	Tovholder: Birgit Lindberg
Indsatsområde: I forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø.	Status: De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse er taget i brug 1. januar 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by er taget i brug 1. april 2022. I 2022 skal anlægsprojekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug primo 2024.

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

Nr. 7: Decentrale fritidstilbud til børn og unge (BUU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne ønsker endelig en evaluering af kommunens nuværende fritidstilbud til børn og unge i lokalområderne med henblik på, at Børne- og ungeudvalget efterfølgende vurderer behovet for nye decentrale fritidstilbud til børn og unge.	Status: Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2023 afsat 84 tkr. i 2024 stigende til 168 dkr. til kørsel af unge fra yderområder til Ungdomsskolen i en forsøgsordning. Ordningen kører fra august 2023.	
Nr. 18: Genskabelse af stenrev (MNU)	Tovholder: Chef for Klima, Natur og Miljø	
Indsatsområde: Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.	Status: Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering. Der er arbejdet intensivt på vidensgrundlag i det sydfynske Ø-hav ift. stenrev og ålegræs. Projektet har i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som danner grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden. Ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden. Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering. Velux Fonden har givet afslag på støtte til projektet. Der undersøges for yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag.	

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

Nr.19: Genopretning af Naturskolen (TEU)	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet er i forbindelse med periodisering af anlægsopgaver udskudt til 2024.	

Nr. 21: Svendborgs maritime kulturarv (TEU)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
Indsatsområde: Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv. Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egnede rammer, der kan muliggøre denne formidling. I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederiksbø, på og ved Jessens Mole, på Nordre Kaj eller på længere sigt på Østre Kaj) og dels hvorvidt kommunen via bygningsrokader og lignende kan anvise bygninger eller lokaler i privatejede ejendomme.	Status: I samarbejde med en række eksterne interessenter, herunder Svendborg Museum, arbejder administrationen på formidling af den maritime kulturarv som et tema i den samlede formidling af Geopark Det Sydfynske Øhav, der skal ske i en kommende Geohavnepark. En undersøgelse af muligheden for at tilvejebringe bygningsmæssige rammer for maritim formidling vil indgå i arbejdet med en revision af Udviklingsplanen for Svendborg Havn, som er igangsat sommer 2023. Herunder vil ligge en vurdering af potentialer og muligheder i Østre Kaj-området.	

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

Nr. 22: Fremtidig anvendelse af Tipsvænget (TEU)	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpemiddel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	Status: Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget. Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges til husning af fordrevne ukrainere. Ejendommen vil indgå i arbejdet med "kloge m2".	
Nr. 23: Nyt p-hus ved Nordre Kaj (TEU)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	Status: Der er gennemført et mulighedsstudie for etablering af et parkeringshus bag den hvide DLG-silo ved Østre Kaj. I forlængelse heraf drøftes muligheden for etablering af p-hus på nordsiden af Østre Havnevej med privat lodsejer. Der er samtidig dialog med et driftselskab for at belyse mulige modeller for etablering og kommerciel drift. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring, dels af en placering af p-huset, dels af øvrige tilpasninger af planlægningen for området nord for Østre Havnevej.	
Nr. 24: Etablering af Geo-Havnepark (TEU)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

<p>Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.</p>	<p>Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo 2024.</p> <p>I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark.</p> <p>Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser.</p> <p>De politiske udvalg godkendte i april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen har brugt som grundlag for fundraising. Der er søgt flere fonde, hvorfra forventes svar ultimo 2023 og primo 2024.</p>
---	---

<p>Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)</p> <p>Indsatsområde: Tilsagn til UCL om at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti for UCL's nuværende ejendom på Klostervænget, og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.</p>	<p>Tovholder: Erhvervschef</p> <p>Status: UCL har meddelt kommunen, at man ikke regner med at gøre brug af kommunens tilsagn om køb af bygningerne på Klostervænget, idet bygningerne forventes overtaget af Regionen.</p>
--	--

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder en belysning af bibliotekets fremtidige funktioner.	Status: Det er på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023 besluttet at adskille bibliotek og borgerservice. Således er Borgerservice flyttet til Rådhuset i august 2023. Der er desuden afsat 150.000 kr. af Kultur og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige funktion.	
Nr. 32: Øget fokus på unges sundhed og trivsel (BAU)	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Indsatsområde: Svendborg Kommune har - med et tværgående samarbejde i de fire udvalg BIU, SSU, B&U og KPU - et øget fokus på unges mentale sundhed og trivsel for at styrke deres mulighed for et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Med det fokus ønsker forligsparterne at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-konsulent (individuel planlagt job med støtte). Indsatsen forventes at medføre at unge opnår og bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet og indsatsen søges	Status: Jobcentret har på baggrund af budgetforliget fået ansat en IPS-konsulent. IPS-konsulenten arbejder med unge i aldersgruppen 18-29 år, der oplever psykiatriske eller psykiske udfordringer. IPS-konsulenten er forankret i Ungekontakten, hvor han samarbejder med de unge og lokale virksomheder om vejen til et arbejde. IPS-konsulenten kommer fra en lignende stilling i Odense kommune og har således fra starten kunne implementere IPS metoden og fokusere på et godt samarbejde med psykiatrien og regionen. Grundet metodeomfanget i IPS er det beskrevet, og en forventning/forudsætning, at IPS-konsulenten maksimalt arbejder med 20-25 unge. Aktuelt er der venteliste for at komme i et IPS-forløb, hvilket hænger naturligt sammen med de udfordringer de	

Budgetforlig 2021 og 2022 – uafsluttede sager

finansieres indenfor Beskæftigelsesområdet af mindregifter på overførselsudgifter primært på uddannelseshjælp.	unge oplever.
--	---------------

Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU)	Tovholder: Chef for direktionssekretariatet	
Indsatsområde: I 2023 afsættes 4 mio. kr. til nye almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvises finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.	Status: Der arbejdes med den nødvendige planlægning, herunder lokalplanlægning, med henblik på udarbejdelse af skema A. Der har ultimo 2022 været en forudgående høring vedr. placering. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.2.2023 besluttet, at placering fastholdes og at der indkaldes til en dialogbaseret workshop inden der i oktober afholdes borgermøde om lokalplanen. Lokalplanen er under udarbejdelse, og det forventes at der kan fremlægges et forslag til politisk godkendelse i december med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt i april.	

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: Udvidelse af mobil borgerservice er gennemført. Første rute med 12 lokaliteter er sket mandag i uge 25 2023. Der er opsat strømstik og bimålere hvor nødvendigt, og der har været et godt samarbejde med kommunale og private aktører. Der er reklameret om udvidelsen i Ugeavisen, Den Lille Avis og Impuls, samt på kommunens egen Facebook og hjemmeside.	
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: 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. Det skal bemærkes, at det ved budget 2024 blev besluttet, at pengene fra parkeringsindtægterne fremadrettet også skal anvendes til drift af parkeringsarealerne, herunder parkeringskontrol. Derfor vil administrationen indregne dette i vurderingen af, om der er midler til at genindføre gratis parkering i Frederiksgade 1 eller 2 timer.	
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	Status: TMU får fremlagt sag inden udgangen af 2022. Bestilt nyt punkt på TMU i april. Der bliver udarbejdet nye energimærker i løbet af 2023. Disse nye energimærker vil danne grundlaget for fremtidige rentable energitiltag.	

Budgetforlig 2023

lyset af de stigende energipriser.

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: På TMU's møde den 12.01.2023, blev en del af de fremlagte projektreduktioner vedtaget for i alt 3.803.000 kr.

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. Den 12.01.2023 besluttede TMU, at projektet fortsætter jf. tidsplan og budgetramme.

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 Fritidschef	
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 hen imod afholdelse af konferencen, som sker i 2024. Selve eksekveringen af eventet forventes at blive 150.000 Euro dyrere end først antaget. Udfordringen for Svendborg Kommunes er på 562.500 kr., som er finansieret ifm. budgetforliget for budget 2024.	
Nr. 9: Mental sundhed for unge	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
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: Budgettet er udmøntet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5/12 2022. Projektet er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen med deltagelse fra relevante fagområder i Svendborg Kommune samt eksterne projektmedarbejdere fra SPULT og DGI Fyn. Projektgruppens første opgave er at udforme et udkast til et kommissorie, som definerer rammerne for udviklingsprogrammet yderligere.	

Budgetforlig 2023

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
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 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	Status: Status på handleplan i Socialafdelingen har været forelagt Økonomiudvalget den 13. december 2022. Handleplanen er taget til efterretning, idet man ønsker en årlig opfølgning på området.	

Budgetforlig 2023

dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.

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 blev forelagt SSSU i december 2022, og taget til efterretning.	
Nr. 13: Kommunal tandpleje	Tovholder: Sundhedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige, der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end i 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: Forslaget blev forelagt SSSU i december 2022. Her besluttede udvalget at igangsætte en dybdegående budgetanalyse ift. potentialer ved en konkurrenceudsættelse af dele eller hele tandplejen. Budgetanalysen blev forelagt SSSU i marts 2023, og den blev taget til efterretning.	
Nr. 14: Reduktion fritvalg /grundnormering plejecentre	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde: Reduktion fritvalg/grundnorm. plejecentre med 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem	Status: Der er reduceret med hhv. 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	

Budgetforlig 2023

	plejecentre.
--	--------------

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. Der ser pr. 30. september 2023 – ligesom pr. 30. juni - ud til at ville mangle minimum 2,3 mio. kr. i 2023 til SOSU-elevlønninger.	

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 2. behandling af budget 2024 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der fra og med 2024 ændres den nuværende effektiviseringsmodel på årligt 0,35 pct. ekskl. Dagtilbuds- og ældreområdet til et årligt effektiviseringskrav på 0,3 pct. gældende for alle områder under serviceudgifter.	