

Notat

Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

30. november 2023

Acadresagsnr 23/19774
Staben

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

Status – opfølgning budgetforlig 2024.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2023, og som pt. ikke er afsluttet. (udfyldes primo 2024 ifm. regnskabsaflæggelsen for 2023)

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2024, 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 2023.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2023 – 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 2024

Nr. 1: Rekreative cykel- og gangstier	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet med etablering af rekreative, sammenhængende cykel- og gangstier med henblik på fremme satsningen på outdoor-turisme mv. under Destination Fyn.	Status: Administrationen vil i samarbejde med Destination Fyn lave et oplæg til prioritering af midler, så formålet med midlerne sikres anvendt bedst muligt i både et Svendborg perspektiv og et Fynsk perspektiv.	
Nr. 2: Maritimt oplevelsescenter	Tovholder: Chef Byg og Byudvikling	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum.	Status: Der er opstartet interessentdialog med henblik på fastlæggelse af videre proces.	
Nr. 3: Byudviklingsprojekt godsbanearialet	Tovholder: Chef Byg og Byudvikling	
Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.	Status: Der er igangsat indledende projektudviklingsarbejder med henblik på kommende udbud.	
Nr. 4: Ribers Gård	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligspartierne ønsker derudover at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige	Status: Med udgangspunkt i budgetforliget, på går drøftelse af mulighederne for kommunens understøttelse af realiseringen af et nyt Ribers Gård herunder den overordnede proces i forhold til	

Budgetforlig 2024

om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet.	foreningens mulighed for at kunne erhverve Ribers Gård.
Nr. 5: Center for tredimensionel kunst Indsatsområde: Forligspartierne anerkender desuden det store arbejde, der pågår med henblik på at etablere et center for tredimensionel kunst. Svendborg Kommune har derfor tidligere tilkendegivet, at man er indstillet på at stille en grund på havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til realiseringen af projektet.	Tovholder: Kultur- og Fritidschef Status: Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. Foreningen har ansat en projektudvikler, der sammen med bestyrelsen og en arbejdsgruppe arbejder med og sikrer projektets fremdrift.
Nr. 6: Udbygning af vedvarende energi Indsatsområde: Forligspartierne er desuden enige om at understøtte udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg VE A/S, således selskabet sikres mulighed for kapital til projektering af anlæg og efterfølgende låneoptag til anlægsprojekterne.	Tovholder: Stabschef Status: Svendborg Kommune har den 17. november 2023 modtaget en henvendelse fra Svendborg VE A/S omhandlende behov for et yderligere kapitalindskud på 2,9 mio. kr. Af budgetforliget 2024 fremgår ikke konkrete afsatte midler for understøttelse af udbygning af vedvarende energianlæg, hvorved der skal peges på finansiering såfremt anmodningen imødekommes. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 12. dec. 2023.
Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i	Tovholder: Børn- og Familiechef

Budgetforlig 2024

familieafdelingen		
Indsatsområde: Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.	Status: Der er igangsat handleplan "Ind i Fællesskaber", der peger på elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med henblik på reduktion af udgifter til indsatser. "Ind i Handleplaner" har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet. Medio 2024 forventes Strategi for Familieområdet at blive forelagt det politiske udvalg. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af udgiftsniveauet.	
Nr. 8: Tiltag til reduktion af udgiftsvækst – beskæftigelse-/jobcenterområdet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at der er behov for plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostningstunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden	Status: I et samarbejde mellem Jobcenter, UU Sydfyn og FGU Syd og Midtfyn arbejdes med at afdække mulighederne for at få flere unge i gang med, samt at gennemføre en FGU-uddannelse. De berørte udvalg orienteres løbende.	
Nr. 9: Integrationsrådet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en	Status: Endnu ikke igangsat. Der arbejdes på en tidsplan for processen.	

Budgetforlig 2024

dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.	
Nr. 10: Fremtidens folkeskole Indsatsområde: Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	Tovholder: Skole- og uddannelseschef Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og afventer endelig godkendelse i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.