

Notat

Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

5. december 2024

Acadresagsnr 24/18806
Staben

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

Status – opfølgning budgetforlig 2025.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2024, og som pt. ikke er afsluttet. (udfyldes primo 2025 ifm. regnskabsaflæggelsen for 2024)

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 december 2024.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2023 og 2024 – 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 2025

Nr. 1: Løft af folkeskoleområdet	Tovholder: Skolechef	
Indsatsområde: Der afsættes herudover en årlig pulje på 4,2 mio. kr. til folkeskoleområdet. Forligsparterne er enige om, at midlerne dels skal anvendes til et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljø-er, dels til en 3-årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplanen for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer og dels til afhjælpning af den økonomiske situation på Skårup Skole.	Status: Skolerne er ved at identificere hvor der er brug for særlige indsatser omkring <ul style="list-style-type: none">• Didaktiske og pædagogiske tiltag i klasserne• Forebyggende indsatser• Styrkelse af overgange for elever – fra overgang til sammenhæng• Kompetenceløft af lærere og pædagoger Svendborg Heldagsskole har udarbejdet en udviklingsplan, og i forbindelse med omsætningen af den bliver der investeret i læringsmiljøer. Skårup Skole har udarbejdet en økonomisk handleplan, der er realistisk, samtidig er der tildelt 450.000 kr. fra Kommunalbestyrelsen ved regnskabsafslutning som yderligere afhjælpning af den økonomiske situation. Desuden er der nu ansat skoleleder pr. 1/1-25	
Nr. 2: Udvidelse af antal af PAU-elever	Tovholder: Dagtilbudschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. Ved udvidelsen har SOSU Fyn tilkendegivet, at de vil åbne uddannelsen i Svendborg, som vil være et stort aktiv for Svendborg og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder i det sydfynske.	Status: Der bliver opslået yderligere seks (i alt 12) elevpladser i marts 2025. SOSU Fyn forventer fortsat opstart af uddannelsen i Svendborg i 2025, men har brug for understøttelse i dialogen med de øvrige sydfynske kommuner mhp. tilstrækkelig tilslutning til uddannelsen i Svendborg. Administrationen har indvilget i at være behjælpelig i denne dialog.	
Nr. 3: Sejlene Maritim Kulturarv	Tovholder: Erhvervschef	
Indsatsområde: I forlængelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til Sejlene maritim Kulturarv. Midlerne skal medgå til finansiering af en fripladsordning for træskibe og andre skibe inden for det maritime kulturmiljø.	Status: Kriterier for udmøntning behandles politisk i december og forventes at kunne implementeres umiddelbart efterfølgende.	

Budgetforlig 2025

Nr. 4: Borgerrådgiver	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Der afsættes midler til fastholdelse af Borgerrådgiverfunktionen på fuld tid. Midlerne anvises inden for Økonomiudvalgets budget.	Status: Finansiering af udgiften, som udgør 355 t.kr., findes senest ved budgetopfølgningen 31. marts 2025 og forelægges Økonomiudvalget den 13. maj 2025.	
Nr. 5: Offentlighedens adgang til natur og kyster	Tovholder: Chef for Klima, Natur og Miljø	
Indsatsområde: Der afsættes årligt 0,65 mio. kr. til én medarbejder til sikring af offentlighedens adgang i naturen og langs kyster.	Status: Der arbejdes lige nu med at få et overblik over sagens omfang så der kan rekrutteres den rette kompetence. Der bliver derudover arbejdet på en forvaltningsmæssig ramme som bliver afstemt med TMU i feb. 2025.	
Nr. 6: Boliger socialt udsatte	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Som følge af et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere afsættes der 2,0 mio. kr. til opførelse af ca. 8-10 nye boliger i samarbejde med boligforeninger.	Status: Der arbejdes på at etablere den organisatoriske forankring i henholdsvis en styre- og projektgruppe. Projektorganiseringen skal sikre, at de rette kompetencer er til stede, når projektet opstartes primo 2025. Projektets indledende fokus er at udarbejde en projektbeskrivelse, der kan sikre, at der kan søges midler ved Social- og Boligstyrelsen. Puljemidlerne er forudsætningen for, at boligforeningerne er bygherre på projektet. Midlerne forventes anvendt i 2025 til understøttelse af realisering af projektet.	
Nr. 7: Tilpasning Thurø og Vestre Skole	Tovholder: Skolechef	
Indsatsområde: Som følge af stigende elevtal står Thurø og Vestre Skole overfor manglende klasselokaler. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en række tilpasninger, herunder flytning af 10. klassecentret fra Vestre Skole til Nymarkskolen, ændret lokaleanvendelse til klasselokaler m.m.	Status: Der pågår en afdækning af placering af 10. kl. centeret Der er høringsfase frem til 6/1-25. Herefter skal det til beslutning i kommunalbestyrelsen i forbindelse med evt. ny placering, i det det er at betragte som en skolestrukturændring. Tilpasningerne på Vestre og Thurøskole er i planlægningsfasen i samarbejde med skoler og CETS.	
Nr. 8: Udskiftning telefoni og nødkald	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2025

<p>Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 til DECT-telefoni og nødkald. Flere af kommunens institutioner på ældre- og socialområdet har forskellige alarmeringstyper, så som brandalarm, overfaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m., som ikke er tidssvarende. Samtidig er der behov for at udskifte kommunens nuværende IP-telefoniplatform, som udfases i det kommende år.</p>	<p>Svendborg Kommune har pr. 1. oktober 2024 indgået kontrakt med Intelligent Care på ældre- og socialområdet. Kontrakten omfatter indkøb af en fuld funktionsdygtig nødkaldsløsning, der også videregiver alarmer fra ABA-/brandanlæg, herunder levering, installation, drift og vedligehold af løsningen. Nødkald og brandalarmer vil komme ind via en app på arbejdsmobiltelefonerne.</p> <p>Implementeringen er startet i efteråret 2024, hvor enhederne med DECT-telefoni får installeret det nye nødkaldesystem, som de første. Det er Stenstrup Plejecenter, Tåsinge Plejecenter, Vindeby Pilevej, Skovsbovej, Sydbo, Ryttervej og Vestereng.</p> <p>Resten af implementeringen omfatter hjemmeplejen og de resterende plejecentre, med undtagelse af Caroline Amalie Plejecenter, hvor der findes en lokal løsning. Hjemmeplejen og plejecentrene skal senest den 31. august 2025 være i drift med den nye nødkaldsløsning.</p>
--	---

Nr. 9: Udviklingsstrategi Svendborg bymidte	Tovholder: Byg- og Byudviklingschef / Erhvervschef
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af en femårig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg bymidte. Strategien skal fremtidssikre bymidten ved at give støtte og opbakning til butikkerne og det lokale erhvervsliv, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby.	Status: Igangsættes primo 2025 med henblik på at fremlægge 2-3 scenarier til politisk drøftelse.

Nr. 10: Fremtidens bibliotek	Tovholder: Kultur- og fritidschef
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte, hvordan der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med planerne for fremtidens bibliotek og hvordan dette i givet fald skal tilrettelægges.	Status: <i>Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2024</i> Drøftet, idet udvalget godkender, at biblioteket i et samarbejde med Studio Heima og finansieret af den resterende bevilling på 77.000 kr. fra Akademisk Arkitektforening og Dreyers Fond, kvalificerer prospektet i en dialog med personalet. På nuværende tidspunkt er det samlede biblioteksprojekt ikke muligt at prioritere.

Budgetforlig 2025

Nr. 11: Lånegaranti Rytmisk Råstof	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte en anmodning om lånegaranti fra Rytmisk Råstof.	Status: Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26-11-2024 bevilget Rytmisk Råstof den ansøgte kommunegaranti.	
Nr. 12: Analyse overførselsudgifter	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at igangsætte en analyse af årsager til, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på en række overførselsudgifter ligger over udgiftsniveauet i andre sammenlignelige kommuner. På baggrund af analysen anmodes BAU om at drøfte mulige tiltag til at nedbringe udgiftsniveauet.	Status: Administrationen har set på overførselsudgiftsområdet og de forskellige ydelseskategorier. Der er set på forskellige forhold, som f.eks. forbundne udgiftsområder og udviklingen indenfor de enkelte ydelsesgrupper. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 19/11, at analysen skal have fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet. Administrationen er i gang med at afdække hvilke oplysninger, der kan indgå i analysen.	
Nr. 13: Oversigt analyser og udviklingsprojekter til B2026	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Forligsparterne er enige om, at der frem imod næste års budgetlægning skal skabes overblik over iværksatte analyser og udviklingsprojekter med henblik på en prioritering af disse.	Status: Overblikket udarbejdes i forbindelse med budgetproceduren for budget 2026, som forelægges Økonomiudvalget den 18. februar 2025.	
Nr. 14: SAB's Infrastrukturplan Nymarkskolen	Tovholder: Afdelingschef for direktionsområdet	
Indsatsområde: I forlængelse af SAB's infrastrukturplan omkring Nymarkskolen afsættes 3,0 mio. kr. i 2025 til ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og	Status: Den samlede infrastrukturplan sendes i totalrådgiverudbud her primo 2025, men forventet udførelse fra medio 2025 – ultimo 2026.	

Budgetforlig 2025

Byparken.	Den nye vejforbindelse indgår i denne tidsplan. Midlerne forventes afholdt i samme periode.
Nr. 16: Byggemodning Kirkeby	Tovholder: Ejendomschef
Indsatsområde: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Første etape indebærer, at der byggemodnes 7 parcelhusgrunde. De samlede udgifter udgør 11,2 mi. kr. og der er foreløbig budgetlagt salgsindtægter på 4,0 mio. kr.	Status: Sagen forventes opstartet primo 2025. Sagen prioriteres endeligt sammen med de øvrige politisk vedtagne udviklingsprojekter i første kvartal 2025.