

Status budgetforlig 2020

Primo juni 2020

Notat

Svendborg Kommune

Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

10. juni 2020

Acadresagsnr 19/23846
Stab for Økonomi, IT og
Digitalisering

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

Status – opfølgning budgetforlig 2020.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2019, og som pt. ikke er afsluttet.

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2020, 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 budgetkontrol 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 (i forligskredsen??).

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Redigering af oversigten er foretaget primo juni 2020.

Note:

I tilfælde af, at afsatte beløb ikke kan udmøntes som skitseret, eller der opstår restbeløb, er parterne enige om, at alle indkaldes til nye forhandlinger. Beslutninger om udmøntning træffes ved stemmeflertal.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2019 – uafsluttede sager

Nr. 3: Svendborg Flyveplads (TEU)		
<p>Indsatsområde: Ifm. reduktion af det kommunale driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale. Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver selv bærende.</p>	<p>Status: Udbud er gennemført. Vinder er Starling Airport Service ApS. Råderetsaftalen er underskrevet og der er sket indbetaling.</p> <p>Der pågår på nuværende tidspunkt forureningsundersøgelser på flyvepladsen. Når disse er færdige og håndteret, vil der blive udarbejdet tillæg til aftalen.</p> <p>Råderetsaftalen er trådt i kræft 1. januar 2020. For året 2020 ydes et driftstilskud på kr. 340.000, og for året 2021 ydes tilskud på kr. 170.000. Herefter ydes ikke tilskud.</p>	

Budgetforlig 2020

<p>Nr. 1: Grøn omstilling (MNU)</p> <p>Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og efterfølgende 700.000 årligt til at understøtte kommunens udmøntning af natur- og friluftsliv, klima- og energipolitikken skov- og bæredygtighedsstrategien og til opnormering af personaleressourcerne til grundvandsområdet, så vi har mulighed for at opnå den bedste grundvandsbeskyttelse. Miljø- og Naturudvalget prioriterer, hvorledes midlerne udmøntes.</p>	<p>Status: Udmøntningssagen forlægges Miljø- og Naturudvalget på december mødet 2019, med henblik på en politisk prioritering af indsatserne indenfor de relevante politikker og strategier.</p> <p>Miljø- og Naturudvalget har afsat 250.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af grundvandsmedarbejder.</p> <p>På mødet i maj besluttede udvalget, at udsætte udmøntningen af de resterende 250.000 kr. Dette forventes at ske på august mødet.</p>
<p>Nr. 2: Bygningsvedligeholdelse (TEU)</p> <p>Indsatsområde:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Den årlige pulje til bygningsvedligeholdelse forøges med henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og efterfølgende med 8 mio. kr. Inden for den forøgede pulje er forligsparterne enige om at prioritere følgende konkrete tiltag:2. Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø Skole og Skårup Skole3. Renovering af faglokaler på skolerne	<p>Status:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Midler til bygningsvedligehold blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. mhp anvendelse til ufravigelige opgaver herunder rødudførelse og legepladser, samt til renovering af taget på Ørkildskolen afdeling Øst.2. Midler til nedrivning blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Bygningen ved Skårup Skole nedrives i sommerferien 2020, derved generes trafikken til og fra skolen mindst muligt.3. Puljen til faglokaler blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Det indstilles, at midlerne anvendes til håndværk og design på Issø Skole afdeling Stenstrup, og at midlerne anvendes sammen med skolernes andel af midler til Styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud. Arbejdet forventes sat i gang inden

Budgetforlig 2020

<p>4. Styrket indvendig vedligeholdelse på institutionerne</p>	<p>sommerferien.</p> <p>4. BUU behandlede sagen på deres møde 4. dec. med oversendelse til TEU 5. december, hvor midlerne blev frigivet. Midlerne på skoleområdet anvendes i forbindelse med renovering af faglokaler på Issø Skolen afdeling Stenstrup. Og på dagtilbudsområdet i forbindelse med køkkenrenoveringer, som finansieres af puljen til Indsatsområder på dagtilbudsområdet.</p>
<p>5. Etablering af 2 ekstra omklædningsrum på Rantzausminde Skole</p>	<p>5. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter sommerferien, og afsluttes med henblik på ibrugtagning 1. januar 2021.</p>
<p>6. Indkøb af beholdere mv. på kommunens institutioner i forbindelse med indførelse af kravet om øget affaldssortering</p>	<p>6. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019.</p>
<p>7. Indretning af tagetagen på Ørkild Skole</p>	<p>7. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet udføres sammen med tagrenovering. Det samlede projekt forventes færdigt med henblik på ibrugtagning umiddelbart før skolernes sommerferie 2020. Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som kan henvises til behandling for råd, svamp, borrebiller mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget rep. Af murværk og fuger, øget rengøring i dele af byggeperioden, forlænget periode med stillads, udgifter til vedligehold af presenninger pga perioder med meget blæst.</p>
<p>8. Styrket udvendig vedligeholdelse</p>	<p>8. Der er i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til styrket udvendig vedligehold i 2020. Midlerne blev frigivet på TEU 5. februar 2020, og skal anvendes til vinduer og maling på Issøskolen afd. Stenstrup ifm renovering af faglokaler. Tag og facadereparationer</p>

Budgetforlig 2020

	på Grønnemosegården, nye vinduer i værkstedet på Vesterlunden Ryttergården, facaderenovering på Ungdomsskolen samt vinduesudskiftning og maling af pavillon på Svendborg Bibliotek.
Nr. 3: Indkøb af grøn el (TEU)	
Indsatsområde: Der afsættes 56.000 til sikring af indkøb af grøn el.	Status: Aftale om køb af vindstrøm er indgået med SEF Energi A/S. Der er modtaget certifikat på dette.
Nr. 4: Forbedring af tennishallens faciliteter (TEU)	
Indsatsområde: Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget	Status: Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver til projektet. Kontrakt med rådgiver pågår. Det forventes at arbejdet er klar til 1. okt. 2020.
Nr. 5: Lånegaranti Svendborg Idrætscenter (KFU)	
Indsatsområde: Der afsættes 8,9 mio. kr. til lånegarantistillelse til realisering af SG´s, Sfb´s og Idrætshallens vision om at skabe et kraftcenter for unge mellem 15 og 25 år. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.	Status: SG Huset, Sfb og Svendborg Idrætshal arbejder på at udmønte den organisatoriske forankring af de tre byggerier: "Foyerprojekt, klubhus til Sfb og bevægelsessale". De tre byggeprojekter forventes realiseret medio 2021. På Byrådsmødet den 26. maj 2020 blev der godkendt tillægsbevilling på 5 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 36 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 7 mio. kr.

Budgetforlig 2020

Nr. 6: Potentialeplaner (TEU)	
Indsatsområde: Der afsættes en årlig anlægspulje på 2.000.000 kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	Status: Lokaludvalget har på deres møde d. 15.04.2020 besluttet kriterier for udmøntning af midlerne, som efterfølgende blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet d. 21.04.2020. På udvalgsmødet d. 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 500.000 kr. til fire udvalgte projekter til Økonomiudvalgets endelige godkendelse d. 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet.
Nr. 7: Trafiksikkerhed/ og cykelstier (TEU)	
Indsatsområde: Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	Status: Det udvidede budget indgår i den samlede prioritering for trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, som forelægges udvalget. En del af midlerne er frigivet til Cykelsti projekt i Kirkeby, hvor planlægning er i gang. De resterende midler forventes prioriteret i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen som forventes forelagt politisk på august mødet.
Nr. 8: Naturama (KFU)	
Indsatsområde: Der afsættes 1.500.000 kr. som kommunens medfinansiering af et udbygningsprojekt af	Status: Tilskuddet overføres til Naturama, der selv forestår udbygningsprojektet.

Budgetforlig 2020

Naturama.	
-----------	--

Budgetforlig 2020

Nr. 9: Frederikshavn (TEU)	Tovh	
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederikshavn.	Status: Der fremlægges en sag for TEU i juni måned 2020 med henblik på udmøntning af midlerne.	
Nr. 10: Damestenen (TEU)		
Indsatsområde: Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	Status: Der har været afholdt møde ved den tilstødende mark, hvor det påtænkes at parkeringspladsen skal etableres. På mødet blev fremvist skitse af forslag til parkeringsplads, og det blev aftalt, at repræsentanterne efterfølgende skulle drøfte forslaget. Der er afholdt møde, hvor der er opnået enighed om arealet, og der fremsendes købsaftale til lodsejer.	
Nr. 11: Besøgscenter Geopark (TEU)		
Indsatsområde: Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.	Status: Geopark Corner er udskudt på grund af forsinkelse af det nødvendige materiale fra Geopark Det Sydfynske Øhav. Udvikling og koncept og business-case for geopark-besøgscenter er udskudt til efteråret 2020.	
Nr. 12 Vejnet Tåsinge (TEU)		
Indsatsområde: Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge	Status: Afholdt borgermøder med beboerne fra Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til forbedring af trafiksikkerheden/afviklingen gennem byen. Planlægning af opgaven er i gang, og den forventes udført i 2020.	

Budgetforlig 2020

Nr. 13: Forbedring koll. Trafik (TEU)	
Indsatsområde: Undersøge hvorvidt man via en ændring af køreplanerne i bybustrafikken kan sikre, at flere områder i kommunen dækkes af bybusserne ved at reducere på betjeningen på eksisterende ruter i perioder, hvor belægningen er meget lav.	Status: <ul style="list-style-type: none">- At der skal kigges på hvordan vi bedre udnytter eksisterende ruter. Kan en rute som kører på Thurø (halvtom i løbet af dagen) have nogle afgang som eks. går til Gudme eller Gudbjerg eller Åbyskov, således at disse landområder også dækkes. Dette er ved af blive undersøgt nærmere ved FynBus.- Da der ikke er bevilget flere midler til kollektiv trafik i forbindelse med udbuddet, skal det gøres indenfor eksisterende ramme.- I forbindelse med nyt udbud er der dialog med FynBus om ruterne fra næste sommer og der er forskellige forslag på bordet.- På Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i maj blev det besluttet, at der ikke ændres på de nuværende busruter. I stedet vil der blive kigget på behovet for større ændringer i forbindelse med udbud i 2023/2024.
Nr. 14: Bosætning lokalområder (TEU)	
Indsatsområde: Udarbejdelse af model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.	Status: Der arbejdes med at finde en model.

Budgetforlig 2020

Nr. 15: Gratis buskort elever (TEU)	
Indsatsområde: Der afsættes op til 200.000 kr. årligt til gratis buskort i eksisterende busruter til befordring af elever til privat- og friskoler efter de samme afstandskriterier som for folkeskoleelever.	Status: <ul style="list-style-type: none">- Elever til fri- og privatskoler kan få Buskort (ikke lukket kørsel) såfremt de opfylder afstandskriteriet og/eller har farlig skolevej og bor i skoledistriktet.- Er trådt i kraft fra januar 2020 og forløber planmæssigt.
Nr. 16: Kattens Værn (TEU)	
Indsatsområde: Der afsættes 45.000 kr. årligt til indfangning af vilde og herreløse katte. Beløbet anvendes i et samarbejde med Dyreværnsforeningen Kattens Værn.	Status: Der er indgået aftale med Kattens Værn.
Nr. 17: Helhedsorienteret sagsbehandling (BIU)	
Indsatsområde: Der afsættes yderligere midler til kontrol og vejledning med udbetaling af uretmæssige sociale ydelser. Indsatsen finansieres via besparelser på overførselsudgifterne.	Status: Kontrolområdet blev opnormeret med en ekstra medarbejder pr. 1/2 - 2020, således at medarbejdergruppen nu består af 3 medarbejdere. Der er et særligt fokus på det interne samarbejde og vejledning.
Nr. 18: Forsøg IGU-elever (BIU/SSU)	
Indsatsområde: Det igangværende forsøg med ansættelse af IGU-elever på social- og sundhedsområdet fastholdes og fortsættes, idet elevlønnen finansieres via sparede udgifter til integrationsydelse samt resultattilskud.	Status: Der er pr. 1. februar 2020 startet 11 kvinder og 4 mænd op i et IGU-forløb indenfor social- og ældreområdet. Deres arbejdsopgaver dækker bl.a. opgaver indenfor køkken, rengøring, ældrepleje og pedelfunktioner. IGU-forløbet strækker sig over en 2 årig periode.

Budgetforlig 2020

Nr. 19: Pulje ældreområdet (SSU)	
Indsatsområde: Der afsættes 2.000.000 kr. årligt i en samlet pulje til ældreområdet, der dels skal dække øgede produktions- og kørselsudgifter i forbindelse med omlægningen af holdbarheden af kølemad fra Det Gode Madhus og dels medvirke til at videreføre den anonyme og uvisiterede rådgivnings- og aktivitetstilbud for demente og deres pårørende ved Demenscenter Sydfyn. Social- og sundhedsudvalget prioriterer, hvorledes midlerne anvendes.	Status: På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 blev det besluttet, at de afsatte 2 mio. kr. fordeles med 0,65 mio. kr. til videreførelse af Demenscenter Sydfyn og med 1,35 mio. kr. til dækning af øgede produktions- og kørselsudgifter i Det Gode Madhus. Demenscentret er i drift. Tilskuddet til dækning af de øgede udgifter i Det Gode Madhus betyder, at prisen for en hovedret i 2020 vil blive 51,75 kr., svarende til, at der er givet et kommunalt tilskud på 3,25 kr. pr. hovedret. Priserne for madservice i 2020 er endeligt vedtaget af Byrådet den 26. november 2019

Nr. 20: 3-årigt rygprojekt (SSU)	
Indsatsområde: Der afsættes 333.000 kr. om året i tre år til at finansiere kommunens deltagelse i et rygprojekt i samarbejde med University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Projektet skal udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe borgere med lænderygbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.	Status: Den første del af dataindsamlingen er påbegyndt. Der gennemføres interviews med borgere, der er igennem langvarige forløb med rygbesvær i forhold til, hvilke erfaringer og problematikker de oplever i den forbindelse. Desuden gennemføres fokusgruppeinterviews med beskæftigelsesfaglige samt sundhedsfaglige medarbejdere, hvor deres møde og erfaringer med borgere med rygbesvær undersøges. Efter planen er alle interviews er gennemført inden sommerferien påbegyndes.

Budgetforlig 2020

Nr. 21: Sygeplejetilbud udsatte (SSU)	
Indsatsområde: Der afsættes yderligere 250.000 kr. årligt til en udvidelse af kommunens sygeplejetilbud til udsatte. Med udvidelsen kan gadesygeplejerskens nuværende indsats forstærkes og det geografiske dækningsområde kan udvides.	Status: Medarbejder ansat i funktionen på 20 timer ugentligt pr. 1. februar 2020. Der afdækkes mulige mødesteder i byerne udenfor Svendborg by, bl.a. til lokale kirkekontorer.
Nr. 22 Lånegaranti kvindekrisecentre	
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. til lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af nye pladser på kvindekrisecentre. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.	Status: Der blev medio november lavet opslag på kommunens hjemmeside og Facebook og skrevet til Sydfyns og Svendborg Krisecentre. Ved fristens udløb 10. januar 2020 var der ikke indkommet ansøgninger og på SSU 4. februar 2020 blev orientering oversendt til ØKU. På SSU 3. marts 2020 havde udvalgsformanden indstillet til SSU, at ansøgningsperiode for lånegaranti for kvindekrisecenter blev forlænget. Punktet blev udsat, idet beslutningen afventer udmelding på Socialstyrelsens pulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre.
Nr. 23: Førstehjælpere (SSU)	
Indsatsområde: Der afsættes årligt 50.000 kr. til uddannelse af borgere, som gerne vil være førstehjælpere ved hjertestop, således de kan deltage i Danmark redder liv.	Status: AOF har påtaget sig opgaven med at afholde kurser forskellige steder i kommunen, der er gratis for borgerne. AOF har afholdt 3 af de planlagte 5 kurser første halvår. Kommende halvår afholdes 5 kurser samt de 2 aflyste. Der er stor efterspørgsel på kurserne. Da regionen ikke længere har aftale med Danmark Redder Liv, har SSU tilsluttet sig, at formålet er, at flere kan udføre

Budgetforlig 2020

	førstehjælp ved hjertestop. På kurserne orienteres der om muligheden for at deltage i TrygFondens Hjerteløber-ordning, som RSD nu har aftale med.
Nr. 24: SSP-samarbejde (BUU)	
Indsatsområde: Der afsættes yderligere 275.000 kr. årligt til en styrkelse af SSP samarbejdet. Børne- og Unge-udvalget fastlægger en model for, hvorledes midlerne anvendes.	Status: Sagen har været behandlet og godkendt i BUU i november med uddybende beskrivelse af SSP-samarbejdet. Der er ansat medarbejder på 17 timer pr. 15. februar 2020
Nr. 25: Fri kulturmidler (KFU)	
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet i 2021.	Status: Beløbet tilføres De frie Kulturmidler og forvaltes efter samme principper og retningslinjer, som er gældende for uddeling af tilskud fra De frie Kulturmidler med fokus på, at der er tale om aktiviteter, der rækker ind i L2021. Kriterier for ansøgning af midler i forbindelse med L2021 er dagsordenssat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni 2020.
Nr. 26: Silverrudder Challenge (KFU)	
Indsatsområde: Kultur- og Fritidsudvalget vil inden for udvalgets ramme afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til Silverrudder Challenge of the Sea.	Status: KFU drøfter i forbindelse med budget 2021 muligheder for finansiering af Silverrudder i 2021 og frem. I 2020 er Silverrudder finansieret af puljen til synliggørelse af kulturseværdigheder (anlæg). På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni fremsættes forslag til finansiering.