

Notat

Status – opfølgning budgetforlig 2022.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2021, og som pt. ikke er afsluttet.

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022, 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.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Redigering af oversigten er foretaget medio oktober 2022.

Svendborg Kommune

Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

3. november 2022

Acadresagsnr 21/21488
Stab for Økonomi, IT og
Digitalisering

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 – uafsluttede sager

Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser	Tovholder: Sigrød Andersen	
Indsatsområde: Der afsættes penge til 6 EGUpladser	Status: I 2021 udbydes 6 EGU praktikpladser i Svendborg Kommune. Pladserne udmøntes med en forventet fordeling med 3 EGU praktikpladser på ældreområdet, 1 EGU praktikplads på skole- og uddannelsesområdet og 2 EGU praktikplads ved CETS. Familie, Børn og Unge har i samarbejde med Ældreområdet, Skole- og Uddannelsesområdet, CETS samt FGU Syd- og Midtfyn etableret de nødvendige aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne. Der er pr. ultimo maj indgået 3 aftaler om virksomhedspraktik. Aftalerne er fordelt med én elev til hvert område. To af aftalerne har opstart før sommerferie, mens 1 aftale har opstart efter sommerferie. Det er forventningen at der inden årets udgang er indgået aftale om de sidste 3 pladser.	
Nr. 14: Frivillige dagcentre og plejecentre	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: 1. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a. har til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere. 2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.	Status: SSU har godkendt fordeling af midlerne til blandt andet foreninger der har fokus på ældre og ensomhed, til styrkelse af de fysiske rammer for frivillige foreninger, til den digitale platform Boblberg og til fordeling til plejecentrenes dagcentre eller brugerpåvarende råd. Der arbejdes stadig med styrkelsen af rammerne for de frivillige sociale foreninger og Social og Sundhedsudvalget er løbende i dialog med området omkring dette. Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en beslutning omkring placering.	

Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

Nr. 19: Teater på Frederiksø (KFU)	Tovholder:	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksø.	Status: BaggårdTeatret er i fortsat konstruktiv og aktuel (August '22) dialog med flere nationale fonde. Teatret har på nuværende tidspunkt modtaget 1 mio. kr. i støtte fra Fonden for Fynske Bank. Projektet er forankret på BaggårdTeatret, med administrationen som sparringspartner. Ved budgetforliget for 2022 blev det afsatte beløb, som er fremskrevet til 23,1 mio. kr., i stedet reserveret i 2023.	
Nr. 22: CO2-reduktionshandleplan	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Der er afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.	Status: Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Planen er korrigeret i august 2022, således at den tager højde for områder, hvor der forventes fjernvarme indenfor en overskuelig fremtid. Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S. Politisk beslutning er taget. Planen for investeringer i el-biler udarbejdes af medarbejder, ansat til flådestyring.	

Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

Nr. 23: Affaldssortering Byrum	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.	Status: TMU-besluttede på udvalgsmøde d. 16. juni 2022 følgende overordnede principper for gennemførelse af affaldssortering i de offentlige byrum: <ul style="list-style-type: none">• Affaldssorteringen gennemføres med henblik på genanvendelse og fortrinsvis på steder med meget affald.• Der sorteres indledningsvis i 2 fraktioner, glas (flasker)/metal (dåser) og restaffald.• Løsningerne vil tage udgangspunkt i enkelte områder og deres anvendelse.• De eksisterende affaldsstativer søges som udgangspunkt genbrugt og suppleret med nye. Stativerne afmærkes med piktogrammer for fraktionerne.• Der anvendes pantbakker og askebægre i nye affaldsstativer. Pantbakker eftermonteres, hvor det er muligt.• Der kan anvendes store affaldsspande med komprimering svarende til forsøgsopstillingen i Gerritsgade på steder med store affaldsmængder. Affaldsspandene indpasses i områdernes funktion og arkitektur.• Der kan anvendes et mindre antal reklamefinansierede affaldsstativer.• Der afprøves sensorer til måling af affaldsstativernes fyldningsgrad, så tømningen kan effektiviseres.• Unødvendige stativer fjernes.• Indsatsen mod henkastede cigaretskod styrkes særligt på steder, hvor HDR's undersøgelse viser, at der er mange skod. Den afledte driftsbevilling rækker imidlertid ikke til	

Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

	affaldssortering alle steder og der vil derfor kun etableres ny affaldssortering indenfor driftsrammerne.
--	---

Nr. 31:	Tovholder: Rikke Lindholst	
Indsatsområde: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexitur for unge eller landsbybus.	Status: I 2021 blev puljen brugt til finansiering af borgerbudgetter, en pulje til opfølgning af potentialeplaner og et mobilitetsforsøg, som afventer en eventuel igangsættelse. I 2022 indgik størstedelen af puljen (2 mio. kr.) i forhold til finansiering af nye anlægsprojekter primært på dagtilbudsområdet. Der resteret 45.000 kr. af denne pulje i 2022, som der endnu ikke er taget politisk stilling til.	

Nr. 33: Naturgenopretning	Tovholder: Marianne Wedderkopp	
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 under udarbejdelse og afsluttes i november 2022. 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	

Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

	efteråret 2023.
--	-----------------

Nr. 34: Søndre Havn	Tovholder: Anders T. Kjærved	
Indsatsområde: 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 vigtigt skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.	Status: Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt. Der er indgået rådgiveraftale og igangsat indledende opgaveafklaring. Der er afholdt temamøde med Kommunalbestyrelsen og endelig rapport forventes klar ultimo 2022. Opgaven er afhængig af projektet "Byerne og Det stigende Havvand" og en mulig omlægning af færgeterminalen ifm. nye færger, hvorfor der aktuelt sker en afklaring af bindinger og indsatser på tværs af forvaltninger, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse. Det skal fastlægges om projektet skal omfatte en gangbro langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.	

Nr. 35: SIMAC – byrum, kajarealer m.m.	Tovholder: Anders T. Kjærved	
Indsatsområde: I forbindelse med den forestående realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig	Status: 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.	

Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

<p>parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</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. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>
--	---

Budgetforlig 2022

Nr. 1: Demografi dagtilbudsområdet (BUU)	Tovholder: Birgit Lindberg	
På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn	Udmøntet jf. budgetmodel og takstberegning	
Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUU)	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.	
Nr. 3: Bedre normering og vilkår i dagplejen (BUU)	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen	Status: Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen har Børne- og Ungeudvalget i december 2021 godkendt anvendelse af midlerne til bedre normering.	

Budgetforlig 2022

Nr. 4: Projekt fritidsjob og Projekt Fremskudt funktion (BUU)	Tovholder: Nanna Lohmann	
Indsatsområde: Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.	Status: Børne- og Ungeudvalget besluttede den 10. nov. 2021 fordeling af budgettet, så UU får 450.000 kr. årligt til "Projekt fritidsjob" og PPR 300.000 kr. årligt til "Projekt fremskudt funktion". "Projekt fritidsjob" fortsætter på Nymarkskolen, Issø, og Stokkebæk. Indsats igangsættes desuden på Vestermarkskolen. PPR har allokeret ½ psykologstilling til at videreføre dele af Fremskudt Funktion, herunder sparringsmøder med de relevante parter og indsatser for børn, unge og deres forældre.	

Nr. 5: Sorg- og omsorgsgrupper (BUU)	Tovholder: Nanna Lohmann	
Indsatsområde: Der afsættes 0,2 mio. kr. til sorg- og omsorgsgrupper. Forligsparterne ønsker i denne forbindelse en evaluering af kommunens nuværende tilbud i forhold til børn, der har mistet en forælder, eller har en syg forælder. På baggrund af evalueringen anmodes Børne- og Ungeudvalget om at vurdere behovet for styrke tilbuddet med sorg- og omsorgsgrupper eller andre understøttende tiltag, herunder muligheder for samarbejde med andre aktører, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.	Status: Svendborg kommune har indgået en samarbejdsaftale med Omsorg, Kræftens Bekæmpelse omkring etablering af to sorggruppelederkurser – kursusforløb om børn, unge og sorg. Kurserne er rettet mod ansatte på skolerne og afholdes forår og efterår 2022 for lærere og pædagoger. I PPR er 2 -3 medarbejdere desuden tilknyttet sorgindsatsen.	

Budgetforlig 2022

Nr. 6: Flere børn der cykler til skole (BUU)	Tovholder: Nanna Lohman	
Indsatsområde: Forligsparterne ønsker samtidig en styrket dialog med skolebestyrelserne om, hvordan man sikrer, at flere børn cykler til skole. Dette kan samtidig være med til at sikre, at kommunens udgifter til skolebus-transport reduceres.	Status: Temaet forventes drøftet på et af de 3 årlige dialogmøder mellem skolebestyrelser og Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget.	
Nr. 8: Udgiftspres på familieområdet (BUU)	Tovholder: Sigrid Andersen	
Indsatsområde: På det specialiserede område for børn opleves et betydeligt udgiftspres primært som en kombination af tidligere budgetreduktioner og øgede udgifter til anbringelser. Området tilføres netto årligt 16,7 mio. kr.	Status: Budgettilførelsen er indarbejdet i Familieafdelingens budget for 2022 og frem. Budgetopfølgningen pr. marts 2022 udviser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. samlet set og der arbejdes fortsat med tiltag for at overholde budgettet.	
Nr. 9: Demografi ældreområdet (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie Madsen	
Indsatsområde: På ældreområdet tilføres årligt 5,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.	Status: Midlerne er tilført i budget 2022 til Fritvalgspuljen, Sygeplejen i hjemmeplejen og hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.	

Budgetforlig 2022

Nr. 10: 6 Udgiftspres ældreområdet (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie Madsen	
Indsatsområde: Der afsættes årligt 7,1 mio. kr. primært som følge af behov for øget pleje, tidligere udskrivning fra sygehuse, specialiseret behandling og hjerneskadeområdet.	Status: Midlerne er tilført i budget 2022 til fritvalgspuljen, sygeplejen i hjemmeplejen og hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.	
Nr. 11: Udvidelse af plejeboliger (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie Madsen	
Indsatsområde: Behovet for udvidelse af plejeboliger er stigende og jf. bolighandlingsplanen afsættes 24,4 mio. kr. til investering i 55 nye plejeboliger og 5,2 mio. kr. til afledt drift, som stiger i overslag-sårene.	Status: Det er besluttet at første del af udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal foregå ved overtagelse af 10 boliger fra Socialafdelingen i Demensbyen. Ældreområdet overtog boligerne pr. 01.01.22 med henblik på indflytning fra 01.04.22. Ombygning/istandsættelse af de 10 boliger tager imidlertid længere tid en forventet og indflytning er udskudt til 01. september 2022. Det nyansatte personale aflaster ved sygdom og ferier i Demensbyen. I forbindelse med overtagelse af boligerne fra årsskiftet finansierer ældreområdet tomgangshuslejen indtil borgerne er flyttet ind i boligerne. Den politiske beslutningsproces omkring placering af øvrige plejeboliger er i gang (se nedenstående punkt nr. 12)	
Nr. 12: Erstatningspladser C. Amalie (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie Madsen	
Indsatsområde: Til erstatningspladser for Caroline Amalie	Status: Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2022 etablering	

Budgetforlig 2022

afsættes i alt 17 mio. kr.	af et nyt plejecenter med 48 boliger i Tankefuld. Heraf er 22 erstatningsboliger på Caroline Amalielund og 26 boliger fra bolighandlingsplanens 55 boliger. Det kommende plejecenter i Tankefuld opføres i samarbejde med et almennyttigt boligselskab, og forventes indflytningsklart januar 2026.
----------------------------	---

Nr. 13: Pårørenderådgiver (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie Madsen	
Indsatsområde: Der ansættes en pårørenderådgiver, der kan understøtte pårørende til borgere, der er ramt af sygdom og/eller psykisk og fysisk funktions nedsættelse. Målgruppen er borgere på 18 år eller derover.	Status: Stillingen er besat pr. 01.03.2022	

Nr. 14: Demografi socialområdet (SSU)	Tovholder: Hasse Jacobsen	
Indsatsområde: På socialområdet afsættes årligt 7,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af overgang fra barn til voksen.	Status: Forbruget følges i 2022 jf. kvartalsvis opdatering af sager i overgangsarbejdet mellem Familie, Børn og Unge og Socialafdelingen, herunder forventet og realiseret udgiftsniveau.	

Nr. 15: Udgiftspres voksenområdet (SSU)	Tovholder: Hasse Jacobsen	
Indsatsområde: På grund af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde som følge af stigende behov for kommunens hjælp tilføres årligt 12,0 mio. kr.	Status: Budgettilførslen udkonteres i budget 2022 mhp. udligning af forskelle mellem budget- og regnskabstal for 2021 ift. konti med udgiftspres. Sagsbehandlerressourcer vurderes ift. sagstal pr. sagsbehandler.	

Budgetforlig 2022

Nr. 16: Bedre rammer for sundhedstilbud (SSU)	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: Forligsparterne ønsker at undersøge, hvordan der kan skabes bedre rammer for tværfaglige, lokale sundhedstilbud. I samarbejde med region, praksissektor og andre relevante sundhedsaktører skal mulighed og interesse for et tættere lokalt samarbejde afdækkes, herunder om dette kan understøttes gennem fælles lokaler og hvordan kommunen i givet fald kan understøtte dette.	Status: Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 7. november 2021, at undersøgelse af bedre rammer for tværfaglige lokale sundhedstilbud bliver samtænkt med det kommende nationale udspil om sundhedsklynger. Administrationen arbejder på at afdække mulighederne for etablering af Nærhospital.	
Nr. 17: Klimahandleplan DK2020 (MNU)	Tovholder: Marianne Wedderkopp	
Indsatsområde: 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte gennemførelse af arbejdet med klimahandleplan DK2020.	Status: I forbindelse med periodisering af anlægsbudgettet, er der overført 125.000 kr. til 2023. De resterende budget på 875.000 kr. planlægges anvendt i 2022, og blev godkendt på TMU's møde den 5. maj 2022.	
Nr. 18: Genskabelse af stenrev (MNU)	Tovholder: Marianne Wedderkopp	
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: Der arbejdes intensivt med at få organisering, vidensgrundlag og finansiering af projektet på plads. Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering. Der er givet et administrativt nik fra samarbejdskommunerene til at projektet Liv i Lillebælt-	

Budgetforlig 2022

	<p>projektet udvides til også at omfatte det Sydfynske Øhav med deltagelse af Svendborg Kommune.</p> <p>Projektet har netop i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som skal danne grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden.</p> <p>En revideret ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden med forventet svar primo 2023. Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering.</p> <p>Planlægning af konkrete Svendborg-projekter er igangsat i efteråret 2022.</p>
--	--

Nr.19: Genopretning af Naturskolen (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet igangsættes ultimo 3. kvartal 2022, således at det kan tænkes sammen med en eventuel helhedsplan for området.	

Nr. 20: Øget rengøringsniveau (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: I forlængelse af de positive erfaringer kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under corona-krisen,	Status: TMU vil modtage en frigivelsessag i første kvartal 2022, Frigivelsessagen vil indeholde en plan for, hvad pengene præcist foreslås anvendt til.	

Budgetforlig 2022

afsættes der årligt 1 mio. kr. til forøget rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre.	
---	--

Nr. 21: Svendborgs maritime kulturarv (TEU)	Tovholder: Anders Tang Kjærved	
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 Frederikshø, 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: Der er i februar 2022 afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor havneudvikling og formidling af Svendborgs maritime kulturarv blev drøftet, i sammenhæng med erhvervs- og boligudvikling. Administrationen har undersøgt eksisterende havnenære rammer og alternative formidlingsmodeller er på vej mod udarbejdelse, og som vil blive sendt til godkendelse i de relevante politiske udvalg.	

Nr. 22: Fremtidig anvendelse af Tipsvænget (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af	Status: Grønnemosegården er flyttet til Tipsvænget. Hjælpe-middeldepotet er ligeledes flyttet ind. FUND friskole mener stadig, at de vil drive	

Budgetforlig 2022

Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	friskole fra dele af bygningsmassen. Den gule bygning anvendes som midlertidig indkvartering af fordrevne Ukrainere.
---	--

Nr. 23: Nyt p-hus ved Nordre Kaj (TEU)	Tovholder: Anders Tang Kjærved	
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	Status: Der er igangsat mulighedsstudie for placering og etablering af nyt parkeringshus ved Nordre Kaj. Herudover er igangsat analyse af mulige modeller ift. kommerciel drift. Afklaring med lodsejere er i gang. Tillæg til kommuneplan for parkeringshuset er igangsat og der pågår tæt dialog med private aktører ift. den fremtidige driftsmodel.	

Nr. 24: Etablering af Geo-Havnepark (TEU)	Tovholder: Anders Tang Kjærved	
Indsatsområde: 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.	Status: Der er udarbejdet mulighedsstudie for Geo-havneparkens indretning, igangsat trafikmodel for tilslutning af parken til Jessens Mole. Senest er der udarbejdet og vedtaget forslag til ny lokalplan for Geo-havneparken og pumpestation. Pumpestationen er under opførelse.	

Nr. 25: Øget normering byggesagsbehandling (TEU)	Tovholder: Anders Tang Kjærved	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2022

Med henblik på at fastholde den nedbringelse, der er sket med sagsbehandlingstiden vedr. byggesager forlænges tidligere ansættelse af 2 byggesagsbehandlere til og med 2023.	Er udmøntet.
--	--------------

Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
Indsatsområde: Tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti til UCL's nuværende ejendom på Klostervænget og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	Udmøntning af evt. købsgaranti afventer udfaldet af UCL's ejendomsdispositioner. Salgsproces er igangsat med indhentning af ekstern vurdering af jordstykkets værdi og nedrivning af eksisterende bygning.	

Nr. 27: Øget indsats på erhvervsområdet (TEU)	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
Indsatsområde: Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til at understøtte arbejdet i Erhvervsrådet. Midlerne supplerer den indsats, som kommunen – f.eks. via Erhvervskontoret – yder på området.	Status: Svendborg Erhvervsråd er i gang med at prioritere midlerne i forhold til dets tre indsatsområder: 1) Turisme & Kultur, 2) Iværksætteri og 3) Maritimt Kraftcenter.	

Nr. 28: Udvikling af lokalområderne (TEU)	Tovholder: Anders Tang Kjærved	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2022

Forligsparterne har stor fokus på udviklingen af lokalområderne, og der afsættes årligt 0,45 mio. kr. til ansættelse af udviklingskonsulent, som skal koordinere denne indsats. I forlængelse heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til kortlægning og analyse af lokalområdernes potentialer og udfordringer.	Analyse af lokalområderne har været i udbud og der er indgået aftale med ekstern rådgiver om udarbejdelse og udførelse af analysen. Analysen er afsluttet og resultatet præsenteret på temamøde for kommunalbestyrelsen. Resultaterne af analysen er indgået som vilkår for uddeling af midler til områdefornyelse.
---	---

Nr. 7: Decentrale fritidstilbud til børn og unge (BUU)	Tovholder: Nanna Lohmann	
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: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. marts 2022, at Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole skal kortlægge tidligere og nuværende fritidstilbud til børn og unge i lokalområder. På udvalgsmødet i juni 2022 fremlægges denne kortlægning, hvorefter udvalget vurderer behovet.	

Nr. 29: Fynsk Laboratorium for Ung Kunst (KFU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschefen	
Indsatsområde: Der afsættes årligt 0,25 mio. kr. til en 3-årig driftsbevilling til Fynsk Laboratorium for Ung Kunst.	Status: Er udmøntet.	

Nr. 30: Forundersøgelse Rundbuehallen (KFU)	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
--	-------------------------------------	--

Budgetforlig 2022

Indsatsområde: Der afsættes 0,2 mio. kr. til Svendborg Events forundersøgelse af Rundbuehallen som Fyns nye koncert venue.	Status: Svendborg Event har gennemført forundersøgelsen og der arbejdes aktuelt med et projektforslag, der vil blive fremlagt til politisk beslutning i sammenhæng med forslag til erhvervslejekontrakt på Rundbuehallen.
--	---

Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschefen	
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: Arbejdet igangsættes 6/12-21 med nedsættelse af en arbejdsgruppe i regi af biblioteket.	

Nr. 32: Øget fokus på unges sundhed og trivsel (BAU)	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschefen	
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	Status: Der arbejdes aktuelt med mulighederne for at udvide samarbejdet med psykiatrien via et IPS-samarbejde. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget søgte i marts måned Økonomiudvalget om at godkende en ansættelse af en IPS-konsulent finansieret af mindreudgifter på overførselsudgifterne. Stillingen er nu besat og der arbejdes videre med at igangsætte indsatsen.	

Budgetforlig 2022

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 finansieres indenfor Beskæftigelsesområdet af mindreudgifter på overførselsudgifter primært på uddannelseshjælp.	
---	--

Nr. 33: Borgerrådgiver (ØKU)	Tovholder: Kim Christoffersen	
Indsatsområde: Nuværende ansættelse af borgerrådgiver på 20 timer/uge gøres permanent.	Status: Efter budgetvedtagelsen er der af Bolig- og Planstyrelsen givet et betinget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning i perioden 2022 til 2024, svarende til 17 t. ugentligt, således at økonomien vil svare til en fuldtidsmedarbejder. Nuværende borgerådgiver er fratrådt. Pr. 1.august 2022 er stillingen besat og nu på fuld tid.	

Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU)	Tovholder: Kim Christoffersen	
Indsatsområde: I 2023 afsættes 4 mio. kr. til 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.	

Budgetforlig 2022

Nr. 35: Bredbåndspuljen (ØKU)	Tovholder: Jens Otto Kromann	
Indsatsområde: Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.	Status: Deadline for ansøgninger fra Borgerne til Bredbåndspuljen hos Energistyrelsen var 25. oktober 2021. Der er blevet indsendt 15 ansøgninger der dækker over max 248 husstande, som søger om tilskud. Hvis alle projekter/husstande opnår tilskud, giver det en udgift for Svendborg Kommune på max 248000,- kr. Budgettet er på 300000,- kr. og vil derfor ikke blive overskredet.	

Nr. 36: Indkøb af el-biler (ØKU)	Tovholder: Jens Otto Kromann	
Indsatsområde: Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.	Status: Der er i forlængelse af det afsatte CO2-reduktionsbudget i Budget 2021 etableret en flådestyringsfunktion, som fra 1. april 2021 har påbegyndt en omstilling af kommunens fossile biler til el-biler. Som en indledende udfasningsplan har Teknik og Erhvervsudvalget (TEU) og Økonomiudvalget (ØKU) i 2021 besluttet, at de ældste og mest forurenende køretøjer skal udfases først og omstilles til el. Det omfatter i første omgang ca. 34 køretøjer ud af den samlede bilflåde på ca. 230 køretøjer. Den yderligere finansieringsmæssige ramme på 0,5 mio. kr. årligt til leasing af nye el-biler betyder, at der er tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af den indledende udfasningsplan og at udskiftningen til el-biler generelt kan fremrykkes. Ved udgangen af 2021 forventes kommunen at have knap 30 el-biler og ved udgangen af 2022 når den indledende udfasningsplan	

Budgetforlig 2022

	<p>er gennemført forventes, afhængigt af leveringsituationen, yderligere 30-35 el-biler indkøbt. Det vil betyde, at flåden samlet set vil bestå af ca. 25 % el-biler. Hertil kommer ca. 66 eksisterende hybridbiler, således at den samlede flåde vil bestå af ca. 50 % el/hybrid.</p> <p>I efteråret 2022 udarbejdes flådeoptimeringsanalyse af ekstern rådgiver, som indgår i den samlede udfasningsplan med forslag til udfasning af fossile køretøjer frem i mod senest 2030.</p>
--	---

Nr. 37: Pulje garantistillelse (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Der er afsat 10 mio. kr. til en deponeringspulje til garantistillelse til prioritering af låneanmodninger fra bl.a. foreninger på kultur- og fritidsområdet. Der tilrettelægges en hurtig proces, således alle foreninger, der har søgt om økonomisk støtte via facilitetsprocessen kan tilkendegive, hvorvidt de alternativt ønsker lånegaranti. Forligsparterne prioriterer herefter ansøgningerne, således puljen formelt kan udmøntes på byrådets møde i november.	Status: Er udmøntet på Byrådets møde 2. november 2021.	

Nr. 38: Eftersyn af kommunens demografimodeller (ØKU)	Tovholder: Jens Otto Kromann	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2022

Direktionen anmodes samtidig om at igangsætte en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Evalueringen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

Økonomiudvalget fik på mødet den 19. april 2022 forelagt en beskrivelse af kommunens demografi-modeller. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at modellerne udsendes til fagudvalgene og administrationen anmodes om at belyse omfanget af den statslige kompensation for demografiudviklingen. Sagen forelægges herefter igen for udvalget.

Fagudvalgene har på møderne primo maj fået forelagt deres respektive demografimodeller, og omfanget af den statslige kompensation, som efterfølgende blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. maj 2022.