

Budget 2022

Oversigt over driftstemaer til budget 2022-25

Acadre 20-23152

1.000 kr.

19.8.2021

| Temaer | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Miljø- og Naturudvalget: | 3.693 | 3.693 | 3.493 | 3.693 |
| Natur - med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Vandløb, herunder vandplanerne - med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Adgang i naturen - med afsæt i bla. virksomhedsplanen for Natur og Miljø | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Miljøvurdering/miljøscreening i relation til det øgede antal kommunale anlægsprojekter | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Klimaindsats, herunder | | | | |
| Flere kommunale el-biler | 1.093 | 1.093 | 893 | 1.093 |
| Teknik- og Erhvervsudvalget: | 12.965 | 15.329 | 19.031 | 18.771 |
| Lokalområdeudvikling, herunder: | | | | |
| Landdistriktskoordinator | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Udviklingskonsulent/sagsbehandler | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Iværksætter som styrkeposition - basismodel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Iværksætter som styrkeposition - udvidet model | 1.675 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| SIMAC-projetet - afledte driftsudgifter til bygningen A.P. Møllersvej 37. | 0 | 1.182 | 2.824 | 2.824 |
| SIMAC-projetet - afledte driftsudgifter til bygningen Graaesvej 27. | 0 | 1.487 | 3.557 | 3.557 |
| Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner | 2.190 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Øgning af biodiversiteten, herunder i vejrabatterne | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tilskud til Ø-hop | 260 | 260 | 260 | 0 |
| Geopark skiltning | 565 | 25 | 15 | 15 |
| 2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Forøget rengøring på de borgerneare områder | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Affaldssortering | | | | |
| Markedsføring af bosætning | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Markedsføring af Turisme | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Øget samarbejde med psykiatrien på ungeområdet | 530 | 530 | 530 | 530 |

| Kommentar |
|---|
| MNU's møde den 9. marts 2021. |
| MNU's møde den 9. marts 2021. |
| MNU's møde den 9. marts 2021. |
| MNU's møde den 13. april 2021. |
| Indeholder 3 anlægstemaer også |
| MNU's møde den 8. juni 2021 + TEU's møde den 10. juni 2023 |
| Indeholder 2 anlægstemaer også |
| TEU's møde den 10. juni 2021. |
| TEU's møde den 10. juni 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021 + TEU's møde den 19. august 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021 + TEU's møde den 19. august 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021. |
| TEU's møde den 11. marts 2021. |
| TEU's møde den 10. juni 2021. |
| TEU's møde den 6. maj 2021. |
| TEU's møde den 6. maj 2021. |
| Byrådet 27. april 2021 + TEU's møde den 19. august 2021. |
| Forventes forelagt på mødet i september. |
| ØKU 20.4.2021 |
| ØKU 20.4.2022 |
| TEU's møde den 19. august 2021. |
| Besluttet videresendt til ØK på BIU's møde 7. juni |

Budget 2022

Oversigt over driftstemaer til budget 2022-25

Acadre 20-23152

1.000 kr.

19.8.2021

| Temaer | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Børne- og Ungeudvalget: | 23.819 | 28.206 | 26.903 | 31.079 |
| Styrket indsats mod skolefravær | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion" | 579 | 564 | 564 | 564 |
| Fra "Haver til Maver" - Model 1 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Fra "Haver til Maver" - Model 2 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud | 5.575 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| Centerafdelingen - Tilbagerulning af budgetreduktion i B2019 og frem | 267 | 641 | 641 | 641 |
| Byhaveskolen incl. SFO - Tilbagerulning af budgetreduktion i B2019 og frem | 379 | 910 | 910 | 910 |
| Demografi - Elevtalsprognose | -2.876 | -2.876 | -2.876 | -2.876 |
| Demografi - Børnetalsprognose | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 10.913 |
| Bedre normering i dagtilbud - nye rammer model 1 | -760 | -314 | -965 | 578 |
| Bedre normering i dagtilbud - nye rammer model 2 | 2.731 | 3.177 | 2.525 | 4.068 |
| Bedre normering i Dagplejen | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 |
| CSV - Tilbagerulning af budgetreduktion fra B2019 og frem | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Heldagsskolen - Tilbagerulning af budgetreduktion fra B2019 og frem | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Ansøgning fra Barnets Blå Hus | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Læreruddannelse | | | | 1.090 |
| Kultur- og Fritidsudvalget: | 4.313 | 3.863 | 3.461 | 2.360 |
| FLUK - Fynsk Laboratorium for Ung Kunst | 500 | 500 | 500 | |
| Musikudvalget - skolekoncertordning | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Udvidelse af lejemålet for seniorakademiet | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Synergiprojekt - SG _ fastholdelse af de unge | 803 | 803 | 401 | |
| Permanent/forlænget Eventpulje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Forundersøgelse Rundbuehallen | 200 | | | |
| SAK - etårigt forsøgsprojekt | 300 | | | |
| Venskabsby - Aasiaat | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Decentrale Børn. Og Ungetilbud i Svendborg Kommune | | | | |
| Danmarks Forsorgsmuseum - fremme statserkendelse | 200 | 200 | 200 | |
| Udvidelse af seniorværkstedernes lejemål | | 50 | 50 | 50 |

| Kommentar |
|---|
| På BUU - april mødet |
| På BUU - april mødet |
| På BUU - maj mødet |
| Kommer på August mødet - Bestilt på juni mødet |
| Kommer på August mødet - Bestilt på juni mødet |
| Kommer på August mødet |
| På BUU - maj mødet |
| På BUU - maj mødet |
| På BUU - Juni mødet - Niveau 2022 lagt ind i alle år - reguleres pr. 5/9-2021 |
| På BUU - Juni mødet - Niveau 2022 lagt ind i alle år. |
| På BUU - maj mødet |
| På BUU - maj mødet |
| Kommer på August mødet - Bestilt på juni mødet |
| På BUU - maj mødet |
| På BUU - maj mødet |
| Kommer på August mødet - Bestilt på juni mødet |
| 2026 = 3,7 mio., 2027 og frem = 5,2 mio. Drøftes på august mødet |
| KFU 15.04.21 |
| KFU 15.04.21 |
| KFU 15.04.21 |
| KFU 15.04.21 |
| Bestilt på KFU 15.04.21 |
| KFU 10.06.21 |
| KFU 10.06.21 |
| KFU 10.06.21 |
| Behandles i KFU 9.9.21 |
| Behandles i KFU 9.9.21 |
| KFU 19.8.21 |

19.8.2021

| |
|----------------|
| Ikke beskrevet |
| Ikke beskrevet |