

Notat

Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

17. august 2021

Acadresagsnr 20/23022
Stab for Økonomi, IT og
Digitalisering

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

Status – opfølgning budgetforlig 2021.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2020, og som ved årets udgang ikke var afsluttet.

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021, 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 primo juni 2021.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2020

Nr. 1: Grøn omstilling (MNU)	Tovholder: Marianne Wedderkopp	
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.	Status: Udmøntningssagen forlægges Miljø- og Naturudvalget på december mødet 2019, med henblik på en politisk prioritering af indsatserne indenfor de relevante politikker og strategier. Miljø- og Naturudvalget har afsat 250.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af grundvandsmedarbejder. På mødet i maj besluttede udvalget, at udsætte udmøntningen af de resterende 250.000 kr. Beløbet blev på oktobermødet afsat til arealerhvervelse. Arealerhvervelsen blev ikke til noget, så beløbet er en del af den samlede overførsel ifm. regnskab 2020.	
Nr. 2: Forbedring af tennishallens faciliteter (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
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. Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen. Projektet er sat på stand-by, og medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.	

Budgetforlig 2020

Nr. 3: Potentialeplaner TEU	Tovholder: Rikke Lindholst	
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 den 15.04.2020 besluttet kriterier for udmøntning af midlerne, som efterfølgende blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 21.04.2020. På Lokaludvalgsmødet den 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 0,5 mio. kr. til fire udvalgte projekter, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet. Der forventes maksimalt anvendt 0,5 mio. kr. i 2020, og de resterende 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2021 til realisering. Der blev overført ca. 2,0 mio. kr. til 2021.	

Nr. 4: Trafiksikkerhed/ og cykelstier (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
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 projektet er i afsluttet. Der er frigivet midler i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej. Projekterne er i gang og forventes etableret efterår 2021. Rantzausmindevej: Arealerhvervelse med 3 ud af 4 lodsejere er forhandlet på plads. Hvis der ikke kan indgås aftale med den sidste lodsejer, skal der	

Budgetforlig 2020

	<p>igangsættes ekspropriation eller udarbejdes en alternativ løsning af linjeføringen. Projektmateriale er i udbud og tidsfrist udløber sidst i juni 2021. VVM-afgørelse er i høring. Der forventes start på projektet i august måned.</p> <p>Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Lodsejeraftale er underskrevet med 2 af de 3 grundejere. Projektet er i udbud og fristen udløber 17 juni. Det forventes at projektet er færdigetableret til oktober 2021.</p>
--	---

Nr. 5: Damestenen (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
<p>Indsatsområde: Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.</p>	<p>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. Selve anlæg af parkeringspladsen er blevet prioriteret i forbindelse med budget 2021. Projektet forventes udført fra midten af august 2021.</p>	

Nr. 6: Besøgscenter Geopark (TEU)	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
<p>Indsatsområde: Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.</p>	<p>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 2021.</p>	

Budgetforlig 2020

Nr. 7: Vejnet Tåsinge (TEU)	Tovholder: Peter Mouritsen	
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. COWI afleverede rapporten oktober 2020. Der er 3 forskellige forslag i rapporten: Helhedsløsning, Specifikke løsningsforslag og alternative løsningsforslag. Helhedsløsning og specifikke løsningsforslag er under projektering og forventes udført efterår 2021. Med hensyn til alternativt løsningsforslag, der er jord- eller grusvej hen over private marker, så er Cowi i juni 2021 blevet involveret igen for at undersøge de videre muligheder for projektet, der kræver 100 % frivillighed og økonomi fra de berørte jordejere. Lokalrådet og beboerne er orienteret om planlagt arbejde. Der skal udarbejdes udbudsmateriale vedr. helheds-løsning for tung trafik. Alle tiltag forventes udført i efteråret 2021.	
Nr. 8: Bosætning lokalområder (TEU)	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
Indsatsområde: Udarbejdelse af model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.	Status: Der har været afholdt borgermøde i Kirkeby/Stenstrup om udstykning af byggegrunde i lokalområdet. Byrådet har den 06.10.2020 besluttet at opkøbe jord i lokalområdet med henblik på udstykning.	

Budgetforlig 2020

	På Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2021 forelægges forslag til køb af et område i Kirkeby, som kan bruges til udstykning af byggegrunde.	
Nr. 9: Forsøg IGU-elever (BIU/SSU)	Tovholder: Louise Berg	
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 har været startet 17 personer op i et IGU-forløb indenfor social- og ældreområdet. Deres arbejdsopgaver dækker bl.a. opgaver indenfor køkken, rengøring, ældrepleje og pedelfunktioner. IGU-forløbet, der strækker sig over en 2 årig periode er en frivillig aftale mellem borgeren og arbejdsgiveren. Status pr. 31/5 2021 er at 7 er ophørt før tid, 2 heraf er gået i beskæftigelse. De øvrige 10 følger deres forløb planmæssigt.	
Nr. 10: 3-årigt rygprojekt (SSU)	Tovholder: Anne Højmark	
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: Dataindsamlingen og fokusgruppe interview er gennemført og der arbejdes videre med idegenerering og udvikling af indsatser. Social og Sundhedsudvalget har fået en status på projektet på mødet i maj. Der er igangsat tiltag der skal øge svarprocenten på spørgeskemaerne.	

Budgetforlig 2021

Nr. 1: Normeringer daginstitutioner	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: Børnehusene tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede i 2021 har normeringer, som regeringen ellers først lægger op til, at kommunen har i 2025. Kommunens bidrag til det højere serviceniveau på 7,7 mio.kr. tilgår også de private dagtilbud.	Status: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2020 har udvalget godkendt, at midler til kommunale og selvejende børnehuse udmøntes efter budgetmodellen. De private dagtilbuds andel er indregnet i det driftstilskud private dagtilbud modtager pr. barn i 2021.	
Nr. 2: Deltidspladser dagtilbud	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: Dagtilbudsområdet tilføres 0,6 mio.kr. årligt, så forældre kan vælge en deltidsplass på 30 timer pr. uge til en reduceret forældrebetaling.	Status: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2020 orienteres udvalget om udmøntning af ordningen. Driftstilskud til private dagtilbud stiger som følge af ordningen. Stigningen er indregnet i driftstilskuddet pr. barn for 2021.	
Nr. 3: Bedre normering privat dagtilbud	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: Der gives et øget tilskud til private dagtilbud på årligt 0,6 mio.kr. for at medvirke til en bedre normering. Hermed er den kommunale ressourcetildeling ens for kommunale og private vuggestuer.	Status: Er udmøntet jf. det driftstilskud private dagtilbud modtager for 0-2-årige.	

Budgetforlig 2021

Nr. 4: Mangfoldige læringsmiljøer	Tovholder: Nanna Lohman	
Indsatsområde: På skoleområdet gives et boost til mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio.kr. årligt for yderligere at understøtte elevernes trivsel og læring, samt for at så mange elever som muligt kan integreres i undervisningen i almenmiljøet i den lokale folkeskole.	Status: På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordelingen af midlerne. I alt fordeles 3,4 mio. kr. årligt til skolerne efter elevtal. PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen tildeles hver 200.000 kr. årligt. Skolerne beslutter selv anvendelsen af midlerne. Det kan fx være til øget brug af holddeling, tilbud om fordybelsescafe, særlige indsatser i forhold til f.eks. fravær mv. Skole- og Uddannelse følger skolernes og specialtilbuddenes udmøntning og prioritering af midler til styrkelse af de mangfoldige læringsmiljøer.	

Nr. 5: Mangfoldige læringsmiljøer	Tovholder: Nanna Lohman	
Indsatsområde: Der investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne.	Status: På Børne- og Ungeudvalget den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordeling af midlerne. De 2 mio. kr. tildeles efter elevtal, og tildeles skolerne hvert andet år på skift, således at alle skoler får 2 gange andelen over en 4-årig periode. Midlerne skal bruges til de fysiske rammer i form af indretning, design og dekoration, og kan være i både inde- og uderum. Skolerne er ved at detailplanlægge anvendelsen af midlerne. Opgaverne forventes udført i indeværende år fsv. angår budgettet for 2021.	

Budgetforlig 2021

Nr. 6: SFO-klippe-kortsordning	Tovholder: Nanna Lohmann	
Indsatsområde: Der gives et tilskud på 1,2 mio.kr. årligt til en klippekortsordning til SFO som et supplement til de eksisterende moduler, således forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse af tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.	Status: Børne- og Ungeudvalget behandlede på udvalgsrådet den 2. dec. 2020 den konkrete udmøntning af klippekortsordningen til SFO. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Andelen af børn, der er tilmeldt klippekortsordning er stigende: Pr. 1. januar 2021 var 43 børn tilmeldt, og pr. 1. juni 2021 er 94 børn tilmeldt. I beregningerne indgår en forudsætning om op til 150 børn på klippekortsordning. Der er en forventning om en stabilisering af antallet af børn med klippekortsordning, når ordningen har kørt et år.	

Nr. 7: Ressourcer til Værestedet	Tovholder: Nanna Lohmann	
Indsatsområde: Værestedet, der er en del af Svendborg juniorklub, tilføres 0,4 mio. kr. årligt for at understøtte den boligsociale indsats i Skovparken.	Status: På baggrund af den besluttede tildeling har Værestedet ansat en pædagog på 32 timer pr. 1. jan. 2021.	

Nr. 8: SSP-arbejdet	Tovholder: Sigrid	
----------------------------	--------------------------	--

Budgetforlig 2021

	Andersen	
Indsatsområde: Normeringen på SSP-arbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats.	Status: Normeringen på SSP-arbejdet er blevet øget svarende til det aftalte i budgetforliget for 2021. Den 1. marts 2021 er der ansat 3 fuldtids SSP-konsulenter i Forebyggelse, tryghed og trivsel i Ungekontakten.	

Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser	Tovholder: Sigrid Andersen	
Indsatsområde: Der afsættes penge til 6 EGUpladser	Status: 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. 10: Demografi ældre, social og sundhed	Tovholder: Kirsten Vie/Hasse Jacobsen/Anne Højmark	
Indsatsområde: Der afsættes 14,6 mio. kr. til demografi på	Status: Socialafdelingen	

Budgetforlig 2021

<p>ældre, social og sundhedsområdet primært pga. flere ældre og flere borgere, der har brug for botilbud på det specialiserede specialområde. På sundhedsområdet afsættes 1,65 mio. kr., hvilket muliggør at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes, herunder f.eks. forskningsprojektet: "Av min ryg" og "en indgang til psykiatrien".</p>	<p>For Socialafdelingens vedkommende er tilført 7,2 mio. kr., der indgår i Myndigheds budget reserveret til overgangssager fra B&U/indsats efter efterværn for borgere fra andre kommuner, der overgår til Svendborg kommune</p> <p>Ældreområdet De ekstra midler til ældreområdet fordeles fra 01.01.21 forholdsvis til Sosu-, sygepleje- og hjælpemiddelområdet.</p> <p>Midlerne skal anvendes til at håndtere den demografiske udvikling, hvor flere borgere har brug for hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje.</p> <p>Sundhedsområdet Midlerne tilføres træningsafdelingen og Sundhedshuset til at imødegå det demografiske pres. Arbejdet med forskningsprojektet er godt i gang. Der er dialog med psykiatrien omkring mulige fællesindsatser</p>
---	---

Nr. 11: Akutfunktion ældreområdet	Tovholder: Kirsten Vie	
<p>Indsatsområde: Akutfunktionen tilføres 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.</p>	<p>Status: De ekstra midler er tilført den samlede akutfunktion på ældreområdet fra 2021 og går til at ansætte flere sygeplejersker i akutfunktionen. Modellen er godkendt på SSU 10.11.20</p> <p>Således stiger antallet af sygeplejersker i akutfunktionen fra 10 til 14 ansatte pr. 01.01.21.</p>	

Nr. 12: SOSU-praktikpladser	Tovholder: Kirsten Vie	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2021

Der afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.	<p>Svendborg Kommune skal de kommende år optage flere elever både på SOSU-hjælper og SOSU-assistent uddannelserne. De ekstra midler skal gå til aflønning af disse ekstra elever.</p> <p>SOSU-uddannelsen har ikke fået tilført alle de midler det er beregnet der skal bruges til aflønning i 2021. Der har i 2020 imidlertid ikke været kvalificerede ansøgere til alle elevpladser, og på den baggrund forventes det at udgifterne i 2021 kan dækkes med de tilførte 1.75 mio.</p>
--	---

Nr. 13: Mobil borgerservice (BIU)	Tovholder: Louise Berg	
Indsatsområde: Der etableres mobil borgerservice for at understøtte landområderne med en udgift på 0,9 mio.kr. i 2021 og 0,3 mio.kr. i efterfølgende år.	Status: Der er bestilt et el-køretøj, der bliver tilpasset til at kunne bruges til mobil borgerservice. Der arbejdes aktuelt med ruteplanlægning, parkering på ruten og når køretøjet ikke er i brug, herunder etablering af ladeboks. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil få en orientering om status på deres møde den 16. august	

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	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.	

Budgetforlig 2021

borgere.	
2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.	Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en afdækning af muligheder.

Nr. 15: (BIU)	Tovholder: Louise Berg	
Indsatsområde: 1. Inden for beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget ansættes en opsøgende medarbejder, der gennem en håndholdt indsats i udsatte boligområder skal hjælpe kvinder i job indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 2. Desuden skal der iværksættes en indsats med henblik på at skabe jobmuligheder for de borgere, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen skal understøtte lokale virksomheder med social ansvarlighed. Jobcentret skal f.eks. tilbyde virksomhederne at medvirke til facilitering af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan inspirere med ny viden og understøtte konkrete behov. Indsatser evalueres efter 1 år.	Status: Der er ansat en medarbejder, der arbejder med en opsøgende beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder. I forlængelse heraf har der været udarbejdet en ansøgning til den sociale investeringsfond om samarbejde om et muligt investeringsprojekt, der skal intensivere en opsøgende og tværfaglig indsats. Ansøgningen er imødekommet og der arbejdes videre med konkretisering af projektet. Arbejdet med social ansvarlighed er igangsat: 1. Der er udpeget en projektleder til at varetage opgaven internt 2. Der er indhentet inspiration fra Silkeborg, der i mange år har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder 3. Der er indgået en samarbejdsaftale med Code of Care. 4. Den 12. april var der temamøde med udvalgte interessenter, hvor bl.a. advokat Line Barfod, der er ekspert i socialøkonomiske virksomheder, gav et oplæg. 5. Der var opstartsmøde for den lokale taskforce med socialt ansvarlige virksomheder den 1. juni, hvor 33 interesserede deltagere fra 30 forskellige virksomheder deltog sammen med virksomhedsservice og Code of Care. Der er planlagt flere	

Budgetforlig 2021

	aktiviteter.
--	--------------

Nr. 16: Styrkelse af ungeinvolvering	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Styrkelse af ungeinvolveringen omkring demokrati, politik og aktivt medborgerskab på 0,45 mio.kr. årligt. Dermed skabes mulighed for oprettelse af et ungeråd.	Status: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev administrationens oplæg til én sammenhængende ungeinvolveringsstrategi godkendt. Indsatserne forankres i Svendborg Ungdomsskole. Udvalget ønskede en evaluering af projektet primo 2022.	

Nr. 17: Svendborg Event m.m.(KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Der afsættes en pulje på 2 mio.kr. under Kultur- og Fritidsudvalget med henblik for forslag vedr. events, 5700Summer mv.	Status: Begge de fastlagte ansøgningsrunder til puljen er behandlet, og der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for i alt 1.922.400 til 15 forskellige events.	

Nr. 18: Maritim Kulturarv på havnen (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Den maritime kulturarv understøttes med knap 0,6 mio.kr. årligt. til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv.	Status: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev administrationens oplæg til konkretisering af projektet godkendt. Indsatsen er forankret på Svendborg Museum.	

Nr. 19: Teater på Frederikshavn (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde:	Status:	

Budgetforlig 2021

Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederikse.	Fundraisingen er stadig i sin spæde start, men BaggårdTeatret er allerede i konstruktiv dialog med flere nationale fonde og de største lokale fonde. Teatret har på nuværende tidspunkt modtaget 1 mio. kr. i støtte fra Fonden for Fynske Bank. Projektet er forankret hos BaggårdTeatret, med administrationen som sparringspartner.
---	--

Nr. 20: Ollerup Gymnastikhøjskole (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Ollerup Gymnastikhøjskole gives en lånegaranti på 5 mio.kr. til brug for færdiggørelse af modernisering af den nye arena	Status: Der er meddelt tilsagn om lånegaranti fra Svendborg Kommune. Ollerup Gymnastikhøjskole optager selv lån.	

Nr. 21: Tved Skole	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Der investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.	Status: Projektet er i planlagt proces. Pavillon er indkøbt. Bygningsændringer på skolen er under beskrivelse, udbydes og kontraheres inden sommerferien.	

Nr. 22: CO2-reduktionshandleplan	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Der et afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som	Status: Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Planen for investeringer i el-biler forventes udarbejdet af medarbejder, der ansættes til flådestyring. Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S.	

Budgetforlig 2021

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.	
---	--

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: Der udarbejdes en udvalgssag til TEU, hvor en model for affaldssortering i byrum beskrives. Leverandører af affaldssystemer til byrum afdækkes, og fordele og ulemper vurderes. En sag forventes fremlagt efter sommerferien, omkring hvilket hovedprincip der skal gælde for affaldssorteringen.	

Nr. 24: Gratis bybusser i weekender	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Med henblik på at sikre at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.	Status: Forsøget med gratis bybusser i weekender og helligdage er etableret med virkning pr. 27.11.2020. For at kunne evaluere, om forsøget medfører, at flere anvender den kollektive trafik, vil der blive gennemført lejlighedsvis tællinger i busserne. Forsøget kører planmæssigt. Det er aftalt med FynBus, at der laves passagertællinger den sidste weekend i hver måned.	

Budgetforlig 2021

	<p>På grund af Covid-19 er der ikke foretaget tællinger i årets første måneder.</p> <p>Sidst på året vil det forhåbentlig være muligt at få et retvisende overblik over brugen af gratis bybusser i weekenderne.</p>
--	--

Nr. 25: Cykelstier og trafiksikkerhed	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafiksikkerhed.	Status: TEU vil i første kvartal 2021 behandle en sag vedr. cykelstier og trafiksikkerhed. Administrationens anbefaling vil blive udarbejdet med afsæt i den vedtagne trafiksikkerhedsplan og cykelruteplan 2014. For at komme med et samlet bud på, hvor cykelstier med fordel kan anlægges, involveres dansk cyklistforbunds lokalafdeling i kvalificeringen af punktet. I november 2020 blev der frigivet ca. 1.1 mio. kr. til udførelse af cykelprojekter på Gammel Nybyvej og Rantzausmindevej. For det resterende beløb, omkring 5.7 mio., har administrationen afventet en udmelding fra Vejdirektoratet om evt. statslig finansiering af Hvidkilde Cykelsti samt afventet ansøgningskriterier for puljen til statslig medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Det er blevet udmeldt, at staten finansierer Hvidkilde Cykelsti, og Vejdirektoratet er i gang med at se på mulige linjeføringer. For de stadig resterende ca. 5.7 mio. har administrationen udarbejdet et forslag til hvilke cykelprojekter, der jf. ansøgningskriterier ønskes medfinansiering til i Svendborg Kommune. Der er desuden udarbejdet en strategi for konkrete cykelprojekter, der ønskes udført for cykelpuljemidlerne. Der er tale om strækningen Skovsbovej, Høje Bøge Vej, Egensevej samt Skovvej samt Ørbækvej i Gudme, der ansøges om statslig medfinansiering.	

Budgetforlig 2021

	Projekterne er anbefalet/indstillet efter samarbejde og inddragelse fra cyklistinteressenter samt Cykelruteplan 2014. TEU har i maj 2021 godkendt de foreslåede indsatspunkter og disse er p.t. indleveret til Vejdirektoratet i forbindelse med ansøgning om statslig medfinansiering.
--	---

Nr. 26: Byens Rum	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Der afsættes 2 mio.kr. årligt til byens rum og pladser med fokus på offentlige toiletter og Klosterplads henblik på bedre gadebelægning, belysning, byinventar mv.	Status: I 2021 reserveres alle 2,0 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – særligt til Centrumpladsen.	

Nr. 27: Forbedring af parkering	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Som led i parkeringsstrategien investeres 0,7 mio.kr. i 24 timers parkeringspladser ved Demensbyen samtidig med, at der etableres 3-timers parkering omkring Midtbyhallen, ligesom der afsættes 0,85 mio.kr. til renovering og vedligeholdelse af parkeringsområderne. Fremover anvendes parkeringsindtægter på parkeringsområdet.	Status: Anlæggelse af parkeringspladserne ved demensbyen kræver en ændring af lokalplanen. Denne mulighed er indarbejdet i kommuneplanen. P-pladsen ved Demensbyen kommer på TEU's møde i maj vedr. eventuelt nyt budgettema 2022 til etablering af ny adgangsvej til pladsen. Der udarbejdes nyt budgettema til 2022. TEU behandler anvendelsen af de 0,85 mio. fra parkeringsindtægterne på mødet i december. Der lægges op til ansættelse af en ekstra p-vagt og midler afsat til vedligehold og forskønnelse af de offentlige p-pladser. Der er ansat en ekstra p-vagt fra 1. marts 2021. Det resterende	

Budgetforlig 2021

	beløb vil blive brugt til vedligeholdelse og forskønnelse af de offentlige p-pladser.
--	---

Nr. 28: Filippahuset	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.	Status: Hundstrup Borgerforening har peget på en løsning. Der blev forelagt en sag for Teknik- og Erhvervsudvalget på aprilmødet 2021, hvor muligheden for opdeling af ejendommen med salg af to enheder beskrives.	

Nr. 29: Varmtvandsbassin	Tovholder: Peter Mouritsen	
Indsatsområde: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal der tages stilling til etablering af varmvandsbassin. Med henblik på denne beslutning igangsætter forligsparterne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge behovet for varmvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet.	Status: Påbegyndes primo 2021, indgår i budgetprocessen for 2022.	

Nr. 30: DK 2020	Tovholder: Rikke Lindholst	
Indsatsområde: For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 0,6 mio.kr. årligt for at deltage i Region Syddanmarks "DK2020 projekt".	Status: Fra 1. januar 2021 bliver der ansat en programleder for Svendborg Kommunes klimaindsats, der er placeret i Fællessekretariatet i Miljø og Teknik. Programlederen leder arbejdet med udvikling, koordinering og involvering i Svendborg	

Budgetforlig 2021

	kommunes klimaindsats. Programlederen varetager projektledelsen af Svendborg Kommunes deltagelse i DK2020-partnerskabet om udvikling af en klimaplan, der stemmer overens med Parisaftalens målsætninger om CO2-reduktion og klimatilpasning.
--	---

Nr. 31: Liv i mit lokalområde	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: Anlægspuljen Liv i mit lokalområde udmøntes til: <ul style="list-style-type: none"> • Handlinger på baggrund af potentialeplaner: De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner skal udmøntes i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne. Handlinger indstilles af Lokaludvalget til Økonomiudvalgets godkendelse forud for udmøntning. • Borgerbudgetter og administrativ understøttelse af udmøntning: Det foreslås at anvende flere midler på afholdelse af borgerbudgetter i flere lokalområder indenfor rammen af Planstrategiens seks hovedtemaer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fællesskaber ○ Bosætning ○ Turisme ○ Mobilitet ○ Bevægelse ○ Bæredygtighed For at flest mulige borgere kan få gavn af midler fra borgerbudgetterne, understøtter administrationen processen, der hvor borgerne har et ønske herom. Der er f.eks. områder, hvor der ikke endnu findes borgergrupper eller lokalråd eller 	

Budgetforlig 2021

	<p>områder, der først er startet op. Formålet er at give løst organiserede borgergrupper en positiv oplevelse af at samarbejde om konkrete projekter til gavn for deres lokalsamfund og på den måde inspirere borgerne til at fortsætte med at udvikle det lokale samarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der reserveres 300.000 kr. til at afprøve muligheder for flexture til unge eller landsbybus. • Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.
--	---

Nr. 32: Natur- og Miljøområdet	Tovholder: Marianne Wedderkopp	
Indsatsområde: For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 1,2 mio. kr. årligt for genopretning af natur- og miljøområdet.	Status: Det forventes, at de to stillinger til genopretning af Natur og Miljø bliver besat pr. 1. januar 2021. Her vil områderne - vandplansprojekter, naturprojekter, miljøvurderinger og energiplanlægning - blive styrket. Begge stillinger blev besat pr. 1. februar 2021.	

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	Status: Planlægning af opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten er igangsat. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til LIFE-projektet i gang. De 0,5 mio. kr. forventes udmøntet i år. Det forventes, at der udmøntes 0,25 mio. kr. i år.	

Budgetforlig 2021

indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.

Nr. 34: Søndre Havn	Tovholder: Anders T. Kjærved	
<p>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 vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>Status: Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt. Opgaven skal beskrives og projektorganisering på tværs af direktørområdet skal dannes, 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.</p> <p>Der er ansøgt Realdania om tilskud til undersøgelse af den samlede klimatilpasningsstrategi. Da en del elementer er overlappende, koordineres disse, når det er afklaret om Svendborg Kommune bliver udvalgt og pilotkommune.</p>	
Nr. 35: SIMAC – byrum, kajarealer m.m.	Tovholder: Anders T. Kjærved	
<p>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 parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p>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.</p> <p>Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet efter sommeren 2021, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve</p>	

Budgetforlig 2021

	<p>anlægget af udearealerne anlægges efter afholdelse af Landsstævne 2022 og indordner sig byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver 9 måneder forsinket, hvad det få af konsekvenser for projektet er ved at blive undersøgt. Det forventes at byrumsprojektet rykker et år.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>
--	---

Nr. 36: Svendborg Event m.m.	Tovholder: Søren Bach-Hansen	
Indsatsområde: Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt til Svendborg Event.	Status: Der er indgået aftale med Destination og Svendborg Event om opgaveløsning på turismeområdet. Driftstilskud til Svendborg Event er herefter tilpasset. Driftstilskud til Svendborg Event er forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med 2020. Svendborg Events bestyrelse har udmøntet de tilførte midler i forlængelse af et strategiseminar i november 2020.	