

## Notat

### Svendborg Kommune

Kommunaldirektørens  
område  
Ramsherrred 5  
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

30. november 2021

Acadresagsnr 21/21488  
Stab for Økonomi, IT og  
Digitalisering

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

### 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. (udfyldes primo 2022 ifm. regnskabsaflæggelsen for 2021)

*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 november 2021.

### Åbningstider

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

## Budgetforlig 2021 – uafsluttede sager

Udfyldes ifm. regnskabsaflæggelsen

<b>Nr. 1:</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

<b>Nr. 2:</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

<b>Nr. 3:</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

<b>Nr. 4:</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

## Budgetforlig 2022

<b>Nr. 1: Demografi dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn	Udmøntet jf. budgetmodel og takstberegning	
<b>Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse tages i brug primo 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by forventes at blive taget i brug i foråret 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.	
<b>Nr. 3: Bedre normering og vilkår i dagplejen (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen	<b>Status:</b> Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen udarbejdes sag til Børne- og Ungeudvalget.	

## Budgetforlig 2022

<b>Nr. 4: Projekt fritidsjob og Projekt Fremskudt funktion (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.	<b>Status:</b> Børne- og Ungeudvalget besluttede den 10. november 2021 en fordeling af midlerne fra 2022 og frem, således at PPR får 0,3 mio. kr. til fortsættelse af projekt "Fremskudt funktion" og UU får 0,45 mio. kr. til projekt "Fritidsjob". UU og PPR tilpasser de fremadrettede indsatser efter det afsatte budget.	

<b>Nr. 5: Sorg- og omsorgsgrupper (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Skole og uddannelse, PPR og Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde udarbejdet forslag til udmøntning af budgettet. Børne- og Ungeudvalget behandler punktet på udvalgsmøde den 8. dec. 2021.	

## Budgetforlig 2022

<b>Nr. 6: Flere børn der cykler til skole (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Punktet forventes taget op på et dialogmøde med skolebestyrelserne og Børne- og Ungeudvalget i første halvdel af 2022.	
<b>Nr. 7: Decentrale fritidstilbud til børn og unge (BUU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Der udarbejdes en evaluering til politisk drøftelse i 1. kvartal 2022.	
<b>Nr. 8: Udgiftspres på familieområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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	<b>Status:</b> Budgetudvidelsen er indarbejdet i Familieafdelingens budget fra 2022 og frem.	

## Budgetforlig 2022

16,7 mio. kr.	
<b>Nr. 9: Demografi ældreområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> På ældreområdet tilføres årligt 5,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.	<b>Status:</b> Midlerne tilføres i budget 2022 Fritvalgspuljen, Sygeplejen i hjemmeplejen og Hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.
<b>Nr. 10: 6 Udgiftspres ældreområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 7,1 mio. kr. primært som følge af behov for øget pleje, tidligere udskrivning fra sygehuse, specialiseret behandling og hjerneskeadeområdet.	<b>Status:</b> Midlerne tilføres i budget 2022 Fritvalgspuljen, Sygeplejen i hjemmeplejen og Hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.
<b>Nr. 11: Udvidelse af plejeboliger (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Det er besluttet at første del af udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal foregå ved overtagelse af 10 boliger fra Socialafdelingen i Demensbyen. Borgerne fra Socialafdelingen er ved at flytte ud – Boligerne overtages af ældreområdet pr. 01.01.22 og indflytning påbegyndes fra 01.04.22. Den politiske beslutningsproces omkring placering af øvrige plejeboliger er i gang
<b>Nr. 12: Erstatningspladser C. Amalie (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>

## Budgetforlig 2022

Til erstatningspladser for Caroline Amalie afsættes i alt 17 mio. kr.	Erstatningspladser for Caroline Amalielund medtages i samme proces som demografisk udvidelse af plejeboligkapaciteten, så den politiske proces er også i gang her,
---	--

<b>Nr. 13: Pårørenderådgiver (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Stillingen opslås og forventes besat med opstart pr. 01.03.22	

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

<b>Nr. 15: Udgiftspres voksenområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Hasse Jacobsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> På grund af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde som følge af stigende behov for kommunens hjælp tilføres årligt 12,0 mio. kr.	<b>Status:</b> 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.	

<b>Nr. 16: Bedre rammer for sundhedstilbud (SSU)</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

## Budgetforlig 2022

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.	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.
---	---

<b>Nr. 17: Klimahandleplan DK2020 (MNU)</b>	<b>Tovholder: Marianne Wedderkopp</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte gennemførelse af arbejdet med klimahandleplan DK2020.	<b>Status:</b> Midler planlægges anvendt i 2022. Endelig prioritering af indsatserne forelægges til TMU's godkendelse primo 2022.	

<b>Nr. 18: Genskabelse af stenrev (MNU)</b>	<b>Tovholder: Marianne Wedderkopp</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Indsatsen forventes påbegyndt primo 2022.	

<b>Nr.19: Genopretning af Naturskolen (TEU)</b>	<b>Tovholder: Peter Mouritsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af	<b>Status:</b> Projektet igangsættes i 2022.	



## Budgetforlig 2022

Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	
---	--

<b>Nr. 20: Øget rengøringsniveau (TEU)</b>	<b>Tovholder: Peter Mouritsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> I forlængelse af de positive erfaringer kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under corona-krisen, afsættes der årligt 1 mio. kr. til forøget rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre.	<b>Status:</b> TMU vil modtage en frigivelsessag i første kvartal 2022, Frigivelsessagen vil indeholde en plan for, hvad pengene præcist foreslås anvendt til.	

<b>Nr. 21: Svendborgs maritime kulturarv (TEU)</b>	<b>Tovholder: Peter Mouritsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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 Frederikssø, 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	<b>Status:</b> I løbet af første kvartal 2022 vil der blive afholdt et temamøde i byrådet, hvor havneudvikling og formidling af Svendborgs maritime kulturarv vil blive omdrejningspunktet. På dette temamøde skal der drøftes, hvordan man politisk vil arbejde videre med formidling af vores enestående maritime kulturarv. Efterfølgende vil administrationen udarbejde et kommissorium for det videre arbejde, som vil blive sendt til godkendelse i de relevante politisk udvalg.	

## Budgetforlig 2022

privatejede ejendomme.	
------------------------	--

<b>Nr. 22: Fremtidig anvendelse af Tipsvænget (TEU)</b>	<b>Tovholder: Peter Mouritsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	<b>Status:</b> Projektet er i fuld gang. Politisk sag om anvendelsen af Tipsvænget vil blive behandlet i første kvartal, herunder stillingtagen til ønsket fra FUND friskole, om at leje en stor del af bygningsmassen til skoleformål.	
<b>Nr. 23: Nyt p-hus ved Nordre Kaj (TEU)</b>	<b>Tovholder: Anders Tang Kjærved</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	<b>Status:</b> Der er igangsat mulighedsstudie for placering og etablering af nyt parkeringshus ved Nordre Kaj. Herudover igangsættes i december 2021 analyse af mulige modeller ift. kommerciel drift.	
<b>Nr. 24: Etablering af Geo-Havnepark (TEU)</b>	<b>Tovholder: Anders Tang Kjærved</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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	<b>Status:</b> Der er udarbejdet mulighedsstudie for Geo-havneparkens indretning, igangsat trafikmodel for tilslutning af parken til Jessens Mole og der er igangsat udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Geo-havneparken og pumpestation.	

## Budgetforlig 2022

kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	
--	--

<b>Nr. 25: Øget normering byggesagsbehandling (TEU)</b>	<b>Tovholder: Anders Tang Kjærved</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Med henblik på at fastholde den nedbringelse, der er sket med sagsbehandlingstiden vedr. byggesager forlænges tidligere ansættelse af 2 byggesagsbehandlere til og med 2023.	<b>Status:</b> Er udmøntet.	

<b>Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti til UCLs nuværende ejendom på Klostervænget og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	<b>Status:</b> Udmøntning af evt. købsgaranti afventer udfaldet af UCL's ejendomsdispositioner. Det forventes at blive afklaret i løbet af 2022.	

<b>Nr. 27: Øget indsats på erhvervsområdet (TEU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til at	<b>Status:</b> Svendborg Erhvervsråd er i gang med at prioritere midlerne i	

## Budgetforlig 2022

understøtte arbejdet i Erhvervsrådet. Midlerne supplerer den indsats, som kommunen – f.eks. via Erhvervskontoret – yder på området.	forhold til dets tre indsatsområder: 1) Turisme & Kultur, 2) Iværksætteri og 3) Maritimt Kraftcenter.
---	---

<b>Nr. 28: Udvikling af lokalområderne (TEU)</b>	<b>Tovholder: Anders Tang Kjærved</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Rammesætning for analyse af lokalområderne er igangsat.	

<b>Nr. 29: Fynsk Laboratorium for Ung Kunst (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 0,25 mio. kr. til en 3-årig driftsbevilling til Fynsk Laboratorium for Ung Kunst.	<b>Status:</b> Er udmøntet.	

<b>Nr. 30: Forundersøgelse Rundbuehallen (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. til Svendborg	<b>Status:</b> Svendborg Event har meddelt at de vil igangsætte	

## Budgetforlig 2022

Events forundersøgelse af Rundbuehallen som Fyns nye koncert venue.	forundersøgelsen hurtigst muligt.
---	-----------------------------------

<b>Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Arbejdet igangsættes 6/12-21 med nedsættelse af en arbejdsgruppe i regi af biblioteket.	

<b>Nr. 32: Øget fokus på unges sundhed og trivsel (BIU)</b>	<b>Tovholder: Louise Berg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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 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 uddannel-ses- og arbejdsmarkedet og indsatsen søges finansieres indenfor	<b>Status:</b> Der arbejdes aktuelt med mulighederne for at udvide samarbejdet med psykiatrien via et IPS-samarbejde. Forventet udvalgsbehandling i 1. kvartal 2022	

## Budgetforlig 2022

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

<b>Nr. 33: Borgerrådgiver (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Kim Christoffersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Nuværende ansættelse af borgerrådgiver på 20 timer/uge gøres permanent.	<b>Status:</b> Udmøntes snarest. 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.	

<b>Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Kim Christoffersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> I 2023 afsættes 4 mio. kr. til almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvise finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.	<b>Status:</b> Der arbejdes med den nødvendige planlægning, herunder lokalplanlægning, med henblik på udarbejdelse af skema A.	

<b>Nr. 35: Bredbåndspuljen (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.	<b>Status:</b> 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	

## Budgetforlig 2022

	248000,- kr. Budgettet er på 300000,- kr. og vil derfor ikke blive overskredet.
--	---

<b>Nr. 36: Indkøb af el-biler (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.	<b>Status:</b> 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 er gennemført forventes, afhængigt af leveringssituationen, 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.  I 2022 vil blive udarbejdet forslag til en samlet udfasningsplan for fossile køretøjer frem i mod senest 2030.	

## Budgetforlig 2022

<b>Nr. 37: Pulje garantistillelse (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Er udmøntet på Byrådets møde 2. november 2021.	

<b>Nr. 38: Eftersyn af kommunens demografimodeller (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Evalueringen igangsættes primo 2022 med henblik på, at resultatet kan indgå i en politisk drøftelse, af en eventuel justering af modellerne. Facilitering af den politiske drøftelse indarbejdes i budgetproceduren i første halvdel af 2022, således demografiberegninger ifm. budgetforhandlingerne for 2023, kan udarbejdes på grundlag af eventuelle justeringer af modeller.	



