

Notat

oplever
Svendborg Kommune
Kommunaldirektørens
område
Ramsherrred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 3000

29.4.2024

Acadresagsnr 23/19774
Staben

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

Status – opfølgning budgetforlig 2024.

Oversigten er opbygget i 2 afsnit.

Første afsnit viser tiltag fra tidligere års budgetforlig, hvor tiltagene pt. ikke er afsluttet.

Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2024, 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 budgetopfølgning 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 april 2024.

Åbningstider

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

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

Nr. 19: Teater på Frederiksø (KFU) (Forlig 2021)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksø.	Status: Anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. er på plads og den fond, der skal stå som bygherre er tæt på at være en realitet. Det er teaterdirektørens forventning, at det nye teater står klar til ibrugtagen i løbet af 2027/28.	
Nr. 33: Naturgenopretning. (Forlig 2021)	Tovholder: Chef for Klima, Natur og Miljø	
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: I 2024 arbejdes der med opdatering og udførelse af handlinger i Natur og Friluftsliv sammen med Det Grønne Råd. Hertil anvendes undersøgelsen af biodiversitet også. Der forventes afgørelse om tilskud til det fælles fynske projekt RING LIFE maj 2024.	
Nr. 34: Søndre Havn. (Forlig 2021)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
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	Status: Der er truffet principiel politisk beslutning om at 10 mio. kr. skal bidragsfordeles blandt ejendomsjerne. Det sker ved at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller	

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

<p>træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtigt skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>anden fordel.</p> <p>Der er opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet og med de politisk prioriterede midler fra budget 2024 er projektet nu finansieret.</p> <p>Projektet skal igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder.</p> <p>Primo 2024 er der gennemført rådgiverudbud og projektudarbejdelse starter i foråret 2024. Projekt og bidragsfordeling forventes at blive sendt i høring medio 2025</p> <p>Selve anlægsfasen forventes at være i 2026-27.</p>
---	---

Nr. 35: SIMAC – byrum, kajarealer m.m. (Forlig 2021)	Tovholder: Ejendomschef	
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.	Status: Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2024.	

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet	Tovholder: Dagtilbudschef	
--	----------------------------------	--

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

(BUUU) (forlig 2022)		
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 børnehuse på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således, at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug i efteråret 2024.	
Nr. 18: Genskabelse af stenrev (MNU) (forlig 2022)	Tovholder: Chef for Klima, Natur og Miljø	
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 er skabt vidensgrundlag for udlægning af sten samt plantning af Ålegræs. Der fortsættes med yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag. Der arbejdes ligeledes på mindre tiltag som kan gennemføres med lokale landbrugsorganisationer og frivillige.	
Nr.19: Genopretning af Naturskolen (TEU) (forlig 2022)	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet forventes realiseret i 2024.	

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

Nr. 21: Svendborgs maritime kulturarv (TEU) (forlig 2022)	Tovholder: Byg og Byudviklingschef	
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 Frederiksø, 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: I regi af arbejdet med en opdatering og udvidelse af den samlede Udviklingsplan for Fremtidens Havn afdækkes mulighederne for fremtidig anvendelse, herunder til maritim formidling, bl.a. på Østre Kaj. Konkret arbejder administrationen på at styrke formidling af den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser <ul style="list-style-type: none">- som et tema i den kommende Geohavnepark (Budgetforlig 2022, nr. 24) i samarbejde med en række eksterne interessenter, herunder Svendborg Museum.- i dialogen med Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum om et maritimt oplevelsescenter (Budgetforlig 2024, nr. 2).- som en del af de kulturelle aktiviteter på Frederiksø.	

Nr. 22: Fremtidig anvendelse af Tipsvænget (TEU) (forlig 2022)	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpemiddel-depotet og	Status: Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget. Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges	

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

<p>Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.</p>	<p>til husning af fordrevne ukrainere. Ejendommen vil indgå i arbejdet med "kloge m2".</p>
<p>Nr. 23: Nyt p-hus ved Nordre Kaj (TEU) (forlig 2022)</p>	<p>Tovholder: Byg og Byudviklingschef</p>
<p>Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p>Status: Et privat investeringssselskab i samarbejde med en p-operatør drøfter aktuelt sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.</p>
<p>Nr. 24: Etablering af Geo-Havnepark (TEU) (forlig 2022)</p>	<p>Tovholder: Byg og Byudviklingschef</p>
<p>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.</p>	<p>Status: Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark. Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det</p>

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

	<p>Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser.</p> <p>De politiske udvalg godkendte i april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen har brugt som grundlag for fundraising. Der er søgt flere fonde og modtaget afslag på to. Arbejdet med fondsansøgninger fortsætter.</p>
--	--

Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU) (forlig 2022)	Tovholder: Erhvervschef	
Indsatsområde: Tilsagn til UCL om at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti for UCL's nuværende ejendom på Klostervænget, og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	Status: UCL har meddelt kommunen, at man ikke regner med at gøre brug af kommunens tilsagn om køb af bygningerne på Klostervænget, idet bygningerne forventes overtaget af Regionen.	

Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU) (forlig 2022)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder en	Status: Borgerservice er flyttet tilbage til Rådhuset. I forhold til bevillingen på 150.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige	

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

belysning af bibliotekets fremtidige funktioner.	funktion er der med henblik på fremlæggelse af en beslutningssag, iværksat et arbejde frem mod udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets fremtidige funktioner.
--	--

Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU) (forlig 2022)	Tovholder: Chef for direktionssekretariatet	
Indsatsområde: I 2023 afsættes 4 mio. kr. til nye 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 har ultimo 2022 været en forudgående høring vedr. placering. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.2.2023 besluttet, at placering fastholdes og at der indkaldes til en dialogbaseret workshop inden der i oktober afholdes borgermøde om lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.3.2024 at sende den i offentlig høring i 8 uger med afvikling af borgermøde. KB besluttede også, at der udtages et tilsvarende areal til boligformål i Hesselager jf. Planlovens regler. Der afholdes den 2. maj 2024 Borgermøde i Vejstrup forsamlingshus.	

Nr. 2: Genindføre gratis parkering i Frederiksgade (forlig 2023)	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at	Status: Ved budget 2024 blev det besluttet, at pengene fra parkeringsindtægterne fremadrettet også skal anvendes til drift af parkeringsarealerne, herunder parkeringskontrol. Administrationen forventer i 2024, at parkeringsindtægterne vil have svært ved at dække udgiftsbehovet.	

Budgetforlig 2021-23 – uafsluttede sager

genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.	
---	--

Nr. 8: European Maritime Day (forlig 2023)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.	Status: Arbejdet med afholdelse af konferencen og de folkelige aktiviteter skrider planmæssigt fremad. Erhvervskontoret og Svendborg Event står for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter planlægges af Kultur og Fritid.	

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole (forlig 2023)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.	Status: Kørselsordningen fik ikke flere unge fra lokalområderne til at være interesseret i at benytte ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen søgte derfor Kultur- og Fritidsudvalget om at måtte konvertere tilskuddet til at etablere ungdomsskoletilbud i lokalområderne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2024, at midlerne anvendes til etablering af scootermiljøer i et samarbejde med lokalrådene.	

Budgetforlig 2024

Nr. 1: Rekreative cykel- og gangstier	Tovholder: Ejendomschef	
Indsatsområde: Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet med etablering af rekreative, sammenhængende cykel- og gangstier med henblik på fremme satsningen på outdoor-turisme mv. under Destination Fyn.	Status: Administrationen vil i samarbejde med Destination Fyn lave et oplæg til prioritering af midler, så formålet med midlerne sikres anvendt bedst muligt i både et Svendborg perspektiv og et Fynsk perspektiv.	
Nr. 2: Maritimt oplevelsescenter	Tovholder: Chef Byg og Byudvikling	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum.	Status: Der er frigivet midler til arbejdet. Proces om at få beskrevet formål, opgavebeskrivelse og videre proces for Maritimt Oplevelsescenter er pågående. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum driver processen og kommunen bidrager vedr. det planmæssige, muligheder for lokalisering, evt. kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen mv. Denne dialog afventer museernes projektbeskrivelse.	
Nr. 3: Byudviklingsprojekt godsbanearealet	Tovholder: Chef Byg og Byudvikling	
Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearealet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.	Status: Helhedsplanen for Godsbanearealet er blevet opdateret af ekstern rådgiver på baggrund af den nye forudsætning i Strategien Fra Blå Kant til Blå Zone, hvor byudviklingen på Godsbanearealet skal kunne tåle oversvømmelse. Der arbejdes nu med tekniske forudsætninger samt pejlemærker for et kommende udbud indeholdende åbning af Kobberbækken. Udbud af et første delområde forventes muligt inden udgangen af 2024.	

Budgetforlig 2024

Nr. 4: Ribers Gård	Tovholder: Kultur- og fritidschef
Indsatsområde: Forligspartierne ønsker derudover at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet.	Status: For at kunne erhverve Ribers Gård og realisere projektet skal foreningen Rytmask Råstof skabe en konstruktion, der dels kan påtage sig ejerskabet til bygningen og stå som bygherre, og dels kan søge de nødvendige eksterne fondsmidler. Der vil politisk i maj måned blive taget stilling til forudsætningerne for frigivelse af det kommunale rådighedsbeløb afsat i budget 2026.
Nr. 5: Center for tredimensionel kunst	Tovholder: Kultur- og Fritidschef
Indsatsområde: Forligspartierne anerkender desuden det store arbejde, der pågår med henblik på at etablere et center for tredimensionel kunst. Svendborg Kommune har derfor tidligere tilkendegivet, at man er indstillet på at stille en grund på havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til realiseringen af projektet.	Status: Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. På baggrund af rapport fra BARK Rådgivning arbejder foreningen med organisering af projektet og proces for fundraising samt afklaring af ejer-overgang fra personligt ejet til fondseje af Skulpturstøberiet.
Nr. 6: Udbygning af vedvarende energi	Tovholder: Stabschef
Indsatsområde: Forligspartierne er desuden enige om at understøtte udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg VE A/S, således selskabet sikres mulighed for kapital til	Status: Svendborg Kommune har den 17. november 2023 modtaget en henvendelse fra Svendborg VE A/S omhandlende behov for et yderligere kapitalindskud på 2,9 mio. kr. Af budgetforliget 2024 fremgår ikke konkrete afsatte midler for

Budgetforlig 2024

projektering af anlæg og efterfølgende låneoptag til anlægsprojekterne.	understøttelse af udbygning af vedvarende energianlæg, hvorved der skal peges på finansiering såfremt anmodningen imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.12.2023, at udgiften finansieres ved optimeret drift af Svendborg Vejbelysning
---	--

Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i familieafdelingen	Tovholder: Børn- og Familiechef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.	Status: Der er igangsat handleplan "Ind i Fællesskaber", der peger på elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med henblik på reduktion af udgifter til indsatser. "Ind i Handleplaner" har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet. Medio 2024 forventes Strategi for Familieområdet at blive forelagt det politiske udvalg. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af udgiftsniveauet. For 2024 forventes der et merforbrug på 4 mio. kr.	

Nr. 8: Tiltag til reduktion af udgiftsvækst – beskæftigelse-/jobcenterområdet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at der er behov for	Status: I et samarbejde mellem Jobcenter, UU Sydfyn og FGU Syd og	

Budgetforlig 2024

plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostningstunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden	Midtfyn arbejdes med at afdække mulighederne for at få flere unge i gang med, samt at gennemføre en FGU-uddannelse. Der arbejdes dels med en målgruppeanalyse, der skal afdække hvilke unge, der kan motiveres til FGU og hvilke understøttende foranstaltninger, der kan fastholde de unge, der starter. Samtidig er der arbejdet med at skitsere nye FGU-forløb, der i højere grad kan rumme de unge, der i dag har svært ved at starte på en FGU. De berørte udvalg orienteres løbende.
--	--

Nr. 9: Integrationsrådet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.	Status: Der har været afholdt dialogmøde mellem Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet den 11. marts 2024. Integrationsrådet arbejder videre med deres planlagte aktiviteter og fokusområder. Der følges op udvalgets møde i november.	

Nr. 10: Fremtidens folkeskole	Tovholder: Skole- og uddannelseschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	