

Forlig om budget 2022

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Jens Munk har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2022.

Svendborg – en attraktiv bosætningskommune i stærk vækst

Svendborg har i de sidste år oplevet en markant vækst. Befolkningstallet er i løbet af det sidste år steget med ca. 800. Tilflytterne kommer primært fra hovedstadsområdet og de kommer med mange børn. Det er en meget gunstig udvikling. Men det er dyrt og det sætter markante aftryk på kommunens budgetlægning for 2022.

Den gunstige befolkningsudvikling betyder, at kommunen – inden for et stramt udgiftsloft - skal levere velfærdsydelser til flere nye borgere. Og for at skabe fysiske rammer for dette, er det nødvendigt at bygge flere dagtilbudspladser og flere plejecenterboliger.

Forligsparterne har i den situation været enige om, at målsætningen for dette års budgetlægning primært handler om at sikre, at kommunen kan levere samme høje serviceniveau til flere borgere på de centrale velfærdsområder, samtidig med at man opretholder det høje investeringsniveau i grøn omstilling fra sidste års budgetlægning.

Det er forligsparternes vurdering, at målsætningen indfries med denne budgetaftale.

En sund økonomi

Afsættet for budgetlægningen for 2022 er en kommunal økonomi, der grundlæggende er i god form.

Det skyldes primært to forhold. For det første den sparerunde, som byrådet gennemførte i starten af byrådsperioden. For det andet den kommunale udligningsreform, som kommunen havde kæmpet for igennem mange år. Begge elementer forbedrer hver for sig kommunens driftsbalance med ca. 100 mio. kr., når de er fuldt indfaset.

Resultatet er derfor – i udgangspunktet – solide driftsoverskud, en styrket kassebeholdning og en meget markant gældsnedbringelse.

Men stor udgiftsvækst på driftsbudgettet

Alligevel har kommunen et problem. Det skyldes, at kommunen – ligesom mange andre kommuner - oplever en betydelige udgiftsvækst – sammenlagt på i alt knap 80 mio. kr. på driften. Den store udgiftsvækst skyldes primært to forhold:

- Kommunens befolkningstal stiger – som tidligere nævnt - voldsomt. Det betyder, at der er behov for flere pladser i vores dagtilbud og flere hænder til ældreområdet. Samlet koster det 20 mio. kr. i årlig drift. Kommunerne er kompenseret for dette i regeringsaftalen, men det dækker ikke Svendborgs reelle merudgifter. Samtidig skal der bygges nye dagtilbud og

nye plejecenterpladser. Det lægger stort set beslag på hele kommunens disponible anlægsramme.

- Udgifterne til det specialiserede voksenhandicapområde stiger voldsomt og budgettet til børn og unge med særlige behov er presset. Det er en udviklingstendens, der ses over hele landet. Langt flere børn og voksne har brug for kommunernes specialiserede ydelser. Og udviklingen fortsætter. Det skønnes derfor, at disse områder skal tilføres knap 35-40 mio. kr. årligt blot for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Herudover er der en række andre, mindre forhold, der presser kommunen. F.eks. en teknisk omlægning af et finanslovtilskud på 12 mio. kr., der fremover figurerer på vores driftsbudget.

Sikring af kernevelfærden

Forligsparterne har i denne situation lagt afgørende vægt på, at man så vidt muligt beskytter serviceniveauet på de centrale velfærdsområder. Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne og ældreplejen alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres. For det andet afsættes der midler til at imødegå det udgiftspres, som man primært oplever på området for børn- og unge med særlige problemer, på det specialiserede socialområde og på ældreområdet.

Forligsparterne har derfor besluttet, at der afsættes følgende beløb:

Dagtilbudsområdet:

- På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.
- Det konstaterede og forventede stigende børnetal nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, herunder for at overholde pasningsgarantien. Derfor er der 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. Fra 2023 afsættes årligt 1,2 mio. kr. til afledt drift heraf.
- Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen.

Folkeskoleområdet:

- Omlægning af midler fra puljetilskud til statstilskud vedr. generelt løft af folkeskolen fastholdes uændret, og som følge heraf tilføres området 5,4 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Seneste elevtalsprognose viser, at der vil være lidt færre børn end forventet, hvorfor budgettet nedsættes med årligt 1,9 mio. kr.
- Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.
- 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.

Familieområdet:

- 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.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 5,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Der afsættes årligt 7,1 mio. kr. primært som følge af behov for øget pleje, tidligere udskrivning fra sygehuse, specialiseret behandling og hjerneskadeområdet.
- Omlægning af midler fra puljetilskud til statstilskud vedr. bedre bemanning fastholdes uændret, og som følge heraf tilføres området årligt 6,3 mio. kr.
- Behovet for udvidelse af plejeboliger er stigende og jf. bolig Handlungsplanen afsættes 24,4 mio. kr. til investering i 55 nye plejeboliger og 5,2 mio. kr. til afledt drift, som stiger i overslagsårene.
- Til erstatningspladser for Caroline Amalie afsættes i alt 17 mio. kr.
- 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.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 7,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af overgang fra barn til voksen.
- På grund af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde som følge af stigende behov for kommunens hjælp tilføres årligt 12,0 mio. kr.

Øvrige driftstiltag:

- 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.
- Med henblik på at fastholde den nedbringelse, der er sket med sagsbehandlingstiden vedr. byggesager forlænges tidligere ansættelse af 2 byggesagsbehandlere til og med 2023.
- 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.
- 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.
- Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.

- Der afsættes årligt 0,25 mio. kr. til en 3-årig driftsbevilling til Fynsk Laboratorium for Ung Kunst.
- Nuværende ansættelse af borgerrådgiver på 20 timer/uge gøres permanent.

Anlægsinvesteringer og grøn omstilling:

Anlægsprogrammet udgør 665 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver en jobskabelse på over 700 årsværk.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat betydelige midler til grøn omstilling og klimasikring, herunder godt 34 mio. kr. i perioden 2021-2030 til udmøntning af CO2 reduktionshandleplan, 1,8 mio. kr. årligt til deltagelse i Region Syddanmarks "DK2020 projekt", samt 37 mio. kr. i 2021-2023 til klimasikring af Sønder I Havn. Forliget for budget 2022 fastholder og forstærker disse tiltag. Derfor afsættes yderligere:

- 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte gennemførelse af arbejdet med klimahandleplan DK2020.
- Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.
- 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.

Ud over tidligere omtalte investeringer indeholder anlægsbudgettet for 2022 – 2025 en lang række yderligere investeringer herunder investeringer i lokalområder, trafiksikkerhed/cykelstier, vedligeholdelse af kommunens bygninger m.m.

I forliget er der endvidere følgende nye tiltag:

- Der afsættes yderligere 3 mio. kr. til gennemførelse af nye cykelstiprojekter. Beløbet skal være med til at afhjælpe trafikfarlige skoleveje. Den samlede ramme til cykelstiprojekter og trafiksikkerhed vil herefter udgøre godt 36 mio. kr. i budgetperioden.
- 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.
- 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.
- 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.
- Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpemiddeldepotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til en Svendborg Events forundersøgelse af Rundbuehallen til Fyns nye koncert venue.
- 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.
- Der afsættes 2 mio. kr. til en fælles kunststofbane i Østre bydel.
- Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til afledt drift af det kommende Trailcenter i Hallingskoven.

- 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.
- I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat en udisponeret anlægspulje. Med budgetforligets anlægsprojekter vil den udisponerede anlægspulje være opbrugt for hele budgetperioden 2022-2025.

Finansiering:

Ovenstående indebærer, at kommunens serviceudgifter stiger med 79 mio. kr. Det udfordrer kommunens serviceramme, der alt andet lige kun tillader en udgiftsvækst på ca. 30 mio. kr.

Forligsparterne har derfor – for første gang – måttet acceptere, at kommunen overskrider serviceloftet. Overskridelsen kan dog ses i sammenhæng med, at kommunen er vært for DGI-landstævnet i 22, som ikke indebærer et permanent løft af kommunens serviceudgifter. Overskridelsen skal samtidig ses i lyset af den voldsomme demografiske udvikling.

For at begrænse overskridelsen af servicerammen har forligsparterne besluttet at afsætte to økonomiske sparerammer.

For det første en spareramme på 5,4 mio. kr., der er knyttet direkte op på udgiftsvæksten ældreområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag, der kan begrænse udgiftsvæksten på disse områder. Forslagene forelægges for de pågældende fagudvalg ultimo 2021. 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.

For det andet en tværgående spareramme på 27,2 mio. kr. Udmøntningen af sparerammen afventer i første omgang det forventede regnskabsresultat for 2021, når dette foreligger ultimo 2021. På dette tidspunkt vurderer forligsparterne behovet for i hvilket omfang sparerammen udmøntes og tager i samme forbindelse stilling til, hvorledes puljen i givet fald fordeles. Forligsparterne henstiller i denne sammenhæng til, at der overalt i kommunen udvises økonomisk mådehold så et eventuelt regnskabsmæssigt merforbrug begrænses mest muligt.

Vedr. etablering af Geo – Havnepark er der budgetlagt med lånoptagelse på i alt 10 mio. kr. Der er endvidere budgetlagt med lånoptagelse på 15 mio. kr. vedr. udnyttelse af låneramme til grundskyld.

Fastholdelse af den økonomiske politik

Forligspartierne er enige om at fastholde den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 192 i 2022 og stigende i overslagsårene.
- Nedbringelse af kommunens gæld.
 - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 328 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.

- Jf. forliget ligger likviditeten i alle år over – eller meget tæt på - den økonomiske målsætning.

Øvrige forhold

Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv. Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egne 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 Frederiksholm, 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.

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 forligspartierne at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-konsulent (individuelt 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.

Forligspartierne 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.

Forligspartierne 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 skolebustransport reduceres.

Forligspartierne 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.

Socialdemokratiet

Venstre

Det Konservative Folkeparti

Radikale Venstre

Dorthe Ullemose

Dansk Folkeparti

Jesper Kif

Enhedslisten

Rolf...

Socialistisk Folkeparti

Jens Munk

Jens Munk

**RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2022-25**

Budgetforlig

1.000 kr.	Regnskab 2020	Forv. regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-3.985.600	-4.087.460	-4.104.509	-4.194.556	-4.298.272	-4.401.530	-4.507.016
Serviceudgifter i alt	2.606.700	2.735.700	2.660.206	2.764.901	2.759.467	2.759.555	2.761.280
Overførselsudgifter	1.176.700	1.216.500	1.251.037	1.218.230	1.234.094	1.237.100	1.241.470
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	64.183	147.707	233.649
Driftsudgifter i alt	3.783.400	3.952.200	3.911.243	3.983.131	4.057.744	4.144.362	4.236.399
Renteudgifter	16.600	11.000	20.568	19.189	18.943	17.950	16.478
Resultat af ordinær virksomhed	-185.600	-124.260	-172.697	-192.236	-221.585	-239.217	-254.139
Anlægsudgifter i alt	123.500	249.700	152.615	171.036	209.545	153.110	131.321
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	2.934	4.317	5.593
Anlægsudgifter i alt	123.500	249.700	152.615	171.036	212.479	157.427	136.914
Resultat af skattefinansieret område	-62.100	125.440	-20.082	-21.200	-9.107	-81.790	-117.225
1.000 kr.	Regnskab 2020	Forv. regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Finansieringsoversigt							
Resultat af skattefinansieret område	-62.100	125.440	-20.082	-21.200	-9.107	-81.790	-117.225
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	127.600	104.100	111.975	110.017	111.128	114.069	116.422
Lånoptagelse	-120.600	-218.400	-60.198	-37.801	-29.745	-34.355	-21.830
Finansforskydninger inkl. deponering	2.400	67.600	1.986	15.607	-14.544	-7.922	-7.488
Ændring af likvide aktiver	-52.700	78.740	33.681	66.623	57.732	-9.998	-30.121
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	0	242.000	191.848	129.671	105.804	125.864

Budget 2022-25, Drift - Forslag 1. og 2. behandling

Budgetforlig
(i 1.000 kr)

Valg

Drift	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Social- og Sundhedsudvalget	43.620	44.820	44.820	44.820
Demografi ældreområdet	5.020	5.020	5.020	5.020
Demografi socialområdet - overgang fra barn til voksen	7.550	7.550	7.550	7.550
Pårørenderådgiver	275	275	275	275
Bolighandlingsplan - udvidelse af plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp. (+ Anlæg)	5.150	6.350	17.850	22.450
Bedre bemanding ældreområdet (overgang fra pulje til bloktilskud)	6.325	6.325	6.325	6.325
Spec. Socialområde (udfordring)	12.000	12.000	12.000	12.000
Ældreområdet	7.100	7.100	7.100	7.100
Bolighandlingsplan manglende finansiering/demografi 2023-25	0	0	-11.500	-16.100
Sorg-/omsorgsgrupper	200	200	200	200
Økonomiudvalget	-32.130	-32.200	-32.200	-32.200
Borgerrådgiver	170	400	400	400
Forlængelse af bredbåndspulje	300	0	0	0
Besparelser	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Reduktion af udfordringer spec. Social- og ældreområde	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Spareramme hæves fra 25 mio. kr. til 27,2 mio. kr	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Miljø- og Naturudvalget	0	0	0	175
Geo-Havnepark	0	0	0	175
Børne- og Ungeudvalget	31.547	35.294	35.294	36.384
Demografi - Elevtalsprognose	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
Demografi - Børnetalsprognose	10.913	10.913	10.913	10.913
Bedre normering i Dagplejen	700	700	700	700
Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud	5.575	8.180	8.180	8.180
- Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau	0	850	850	850
Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by	0	256	256	256
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023	0	131	131	131
Familieområdet (udfordring)	16.700	16.700	16.700	16.700
Løft folkeskolen, niveau svarende til folketal	-215	-310	-310	-310
Lærerruddannelse	0	0	0	1.090
Tilbagef. tekn. ændr. demografi - Elevtalsprognose	-993	-993	-993	-993
Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 og Permanentgørelse	750	750	750	750
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	300	300	300	300
Udbud af danskundervisning (fra ovf. udg.)	300	300	300	300
Teknik- og Erhvervsudvalget	8.175	2.967	2.067	2.067
Flere kommunale el-biler	500	500	500	500
Udviklingskonsulent/sagsbehandler	450	450	450	450
2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021	900	900	0	0
Forøget rengøring på de borgernære områder	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd	200	200	200	200
Liv i mit lokalområde (tilbageført til anlæg)	-400	-400	-400	-400
Risikostyring - arbejds-skader	5.000	0	0	0
Afledt drift Tipsvænget	0	-430	-430	-430
Udm. Landsbyfornyelsespuljen	325	325	325	325
Drift trailercenter	200	200	200	200
Naturskolen - afledt drift	0	222	222	222
ØKU - Overførselsudgifter	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
FGU (udfordring)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kultur- og Fritidsudvalget	505	305	305	55
FLUK - Fynsk Laboratorium for Ung Kunst	250	250	250	0
Udvidelse af lejemålet for seniorakademiet	55	55	55	55
Forundersøgelse Rundbuehallen	200	0	0	0
BIU - Overførselsudgifter	-300	-300	-300	-300
Udbud af danskundervisning (til service udg.)	-300	-300	-300	-300
Drift i alt	49.417	48.886	47.986	49.001

Budget 2022-25, Anlæg – Forslag 1. og 2. behandling

Budgetforlig
(i 1.000 kr)

Valg

Anlæg	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administration	-4.383	-39.354	-37.663	-37.663
Ændring udisponeret anlægspulje	-4.383	-39.354	-37.663	-37.663
Borgernære serviceområder	43.537	45.900	23.500	400
- Naturskolen: Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter	2.509	0	0	0
Udbygning af dagtilbudspl. Thurø (alt 2)	10.868	25.000	0	0
Dagtilbud byen	6.177	12.000	0	0
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023.	7.133	0	0	0
Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.	1.250	0	23.100	0
Erstatningspladser Caroline Amalie	8.500	8.500	0	0
Liv i mit lokalområde (tilbageført fra drift)	400	400	400	400
Tipsvænget ændret anvendelse	6.700	0	0	0
Byudvikling	-22.451	13.451	10.000	0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC (periodisering)	-22.451	12.451	10.000	0
Almene boliger Vejstrup	0	1.000	0	0
Havne og Færger	-21.275	3.250	22.525	15.500
Geo-Havnepark	250	250	4.000	15.500
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering)	-21.525	3.000	18.525	0
Kultur, fritid og idræt	-6.000	8.000	0	0
Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fælles kunststofbane i Østre Bydel	2.000	0	0	0
Tilskud Baggårdsteatret	-8.000	8.000	0	0
Køb og salg	-21.766	21.266	-4.600	16.500
Køb af A.P. Møllersvej (periodisering)	-21.266	21.266	0	0
Udbygning af dagtilbudspl. Thurø (alt 2)	0	0	-1.400	0
Ejendomsulje UCL	0	0	0	16.500
fornyelse af biblioteket, proces	300	0	0	0
Tipsvænget ændret anvendelse	-800	0	-3.200	0
Natur, miljø og klima	2.360	860	860	860
Etablering af stenrev i det sydfynske øhav	360	360	360	360
Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)	1.000	0	0	0
Lokalområdeudvikling: Lokalområdeanalyse	500	0	0	0
Brandhaner	500	500	500	500
Veje og Trafiksikkerhed	1.000	6.000	1.000	0
Konkrete forslag til nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune	1.000	1.000	1.000	0
P-hus	0	5.000	0	0
Anlæg i alt	-28.978	59.373	15.622	-4.403

Budget 2022-25

Renter, lån, deponering og finansiering.

Forslag 1. og 2. behandling

Budgetforlig

(i 1.000 kr)



Renter, deponering og finansiering	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
...	0	0	0	0
Afdrag - nye lån	275	554	558	562
Renter - nye lån	53	102	98	94
Geo-Havnepark - Rente	0	0	7	42
Deponering A.P. Møllers Vej	7.152	-7.152	0	0
Deponering Garantistillelse	10.000	-400	-400	-400
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) afdrag	-441	-741	-350	-11
Geo-Havnepark - Afdrag	0	0	37	221
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) Lån	19.025	-3.000	-18.525	0
Geo-Havnepark - Lån	0	0	-2.000	-8.000
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) Rente	-85	-136	-55	11
Restlåneramme	-15.000	0	0	0
I alt	20.979	-10.772	-20.629	-7.480