

Forlig om budget 2020

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Jens Munk og Jesper Larsen har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2020.

Vi bliver flere ældre og vi får flere børn. Det er godt. Men det betyder samtidig, at efterspørgslen efter kommunens velfærdsydelser stiger. Det – det demografiske udgiftspres - lægger et stort pres på kommunens økonomi.

Målsætningen for dette års budget har derfor primært været at sikre, at kommunen kan leverer samme høje service som i dag til flere borgere, samtidig med at den økonomiske politik fastholdes. Det betyder, at det demografiske udgiftspres skal håndteres samtidig med, at skatten holdes i ro, overskuddet på driften fastholdes og kommunens gæld nedbringes.

Budgetforliget indfrier denne målsætning.

Når det har været muligt at indfri målsætningen, skyldes det to ting.

For det første indebar sidste års budgetforlig, at der blev skabt en langsigtet balance i kommunens økonomi. Denne balance kunne kun tilvejebringes i kraft af en række store besparelser. Forligsparterne var dengang enige om, at besparelser var uomgængelige. Parterne konstaterer i dag, at man herved skabte et mere robust økonomisk fundament, som nu kommer kommunen til gode.

For det andet betød aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, at de kommunale servicerammer blev løftet for at kompensere kommunerne for det demografiske udgiftspres. Dette løft kommer selvsagt også Svendborg Kommune til gode. Aftalen indebar derimod ikke, at der blev afsat ressourcer til implementering af minimumsnormeringer. Spørgsmålet om minimumsnormeringer og finansieringen af disse blev derfor henlagt til forhandlingerne om finansloven. Forligsparterne er derfor enige om, at minimumsnormeringer afventer resultatet af finanslovsforhandlingerne.

Afsættet fra sidste års budget og fra regeringsaftalen har betydet, at det i 2020 er muligt at kompensere alle velfærdsområderne for det demografiske udgiftspres. Velfærdsområderne er derfor tilført ca. 10,1 mio. kr.

Samtidig har det været muligt at fastholde kommunens andel af værdighedsmilliarden på ældreområdet. Svendborgs andel på ca. 12 mio. kr. er således fastholdt på ældreområdet og kan prioriteres af social- og sundhedsudvalget.

Forligsparterne har måttet konstatere, at der herudover kun har været et begrænset økonomisk råderum for yderligere budgetforbedringer. Parterne har derfor afsat en økonomiske driftsramme på 6 mio. kr. og en samlet anlægsramme på 23 mio. kr. til prioritering af nye tiltag.

Inden for denne ramme har forligsparterne valgt at prioritere følgende tiltag:

Grøn omstilling og bedre bygningsvedligeholdelse:

- 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.
- Den årlige pulje til bygningsvedligeholdelse forøges med henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og efterfølgende med 8 mio. kr. Inden for den forøgede pulje er forligsparterne enige om at prioritere følgende konkrete tiltag:
 - Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø Skole og Skårup Skole
 - Renovering af faglokaler på skolerne
 - Styrket indvendig vedligeholdelse på institutionerne
 - Etablering af 2 ekstra omklædningsrum på Rantzausminde Skole
 - Indkøb af beholdere mv. på kommunens institutioner i forbindelse med indførelse af kravet om øget affaldssortering
 - Indretning af tagetagen på Ørkild Skole
- Der afsættes 56.000 til sikring af indkøb af grøn el.

Social bæredygtighed og bedre velfærd:

- Der afsættes 800.000 kr. årligt til at annullere årlige effektiviseringsprocent på 0,35% på dagtilbudsområdet og yderligere 800.000 kr. i 2020 til at reducere den negative overførselspulje på dagtilbudsområdet.
- Der afsættes op til 200.000 kr. årligt til gratis buskort i eksisterende busruter til befording af elever til privat- og friskoler efter de samme afstandskriterier som for folkeskoleelever.
- Der afsættes yderligere 150.000 kr. årligt til Frivillighuset for at dække en økonomisk manko i driften. Hermed er den fortsatte drift af Frivillighuset sikret.
- Der afsættes yderligere 250.000 kr. årligt til en udvidelse af kommunens sygeplejetilbud til udsatte. Med udvidelsen kan gadesygeplejerskens nuværende indsats forstærkes og det geografiske dækningsområde kan udvides.
- Der afsættes 2.000.000 kr. årligt i en samlet pulje til ældreområdet, der dels skal dække øgede produktions- og kørselsudgifter i forbindelse med omlægningen af holdbarheden af kølemad fra Det Gode Madhus og dels medvirke til at videreføre den anonyme og uvisite-rede rådgivnings- og aktivitetstilbud for demente og deres pårørende ved Demenscenter Sydlyn. Social- og sundhedsudvalget prioriterer, hvorledes midlerne anvendes.
- 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.
- Der afsættes 500.000 kr. til lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af nye pladser på kvindekrisecentre. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.
- Der afsættes yderligere midler til kontrol og vedledning med udbetaling af uretmæssige sociale ydelser. Indsatsen finansieres via besparelser på overførselsudgifterne.

Sundhed og forebyggelse:

- 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 lænderygbevsær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.
- Der afsættes yderligere 275.000 kr. årligt til en styrkelse af SSP samarbejdet. Børne- og Ungeudvalget fastlægger en model for, hvorledes midlerne anvendes.
- Der afsættes årligt 50.000 kr. til uddannelse af borgere, som gerne vil være førstehjælpere ved hjertestop, således de kan deltage i Danmark redder liv.

Kultur og Fritid:

- Der afsættes 500.000 i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet i 2021. Kultur- og Fritidsudvalget vil samtidig – inden for udvalgets ramme – afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til Silverrud-der challenge of the sea.
- Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget.
- Der afsættes 8,9 mio. kr. til lånegarantistillelse til realisering af SG's, SFB's og Idrætshallens vision om at skabe et kraftcenter for unge mellem 15 og 25 år. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.

Øvrige udviklingsprojekter i kommunen:

- 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.
- Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.
- Der afsættes 1.500.000 kr. som kommunens medfinansiering af en udbygningsprojekt af Naturama.
- Der afsættes 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederikshø.
- Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.
- Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.
- Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge.
- Der afsættes 45.000 kr. årligt til indfangning af vilde og herreløse katte. Beløbet anvendes i et samarbejde med Dyreværnsforeningen Kattens Værn.

Forligsparterne er enige om, at:

- undersøge, hvorvidt man via en ændring af køreplanerne i bybustrafikken kan sikre, at flere områder i kommunen dækkes af bybusserne ved at reducere på betjeningen på eksisterende ruter i perioder, hvor belægningen er meget lav.

- udarbejde en model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.

Forligsparterne er opmærksom på, at realisering af masterplanen indebærer, at der i de kommende år skal afsættes midler til at øge plejecenterkapaciteten for at imødekomme et stigende behov. Udbygningen skal fremtidssikre ældreområdet.

Forligsparterne kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt knytter sig en betydelig usikkerhed til en række budgetposter. De foreløbige landsprognoser for kommunernes regnskab 2019 indikerer således, at kommunerne kan ifalde en sanktion for at overskride det kommunale serviceloft. Hertil kommer, at der kan være risiko for en kollektiv sanktion for en kommunal overskridelsen af skatte loftet. Kommunens begrænsede kassebeholdning betyder, at kommunen har svært ved at afholde sådanne ekstraordinære udgifter, hvis der ikke er afsat reserver til at imødegå risikoen.

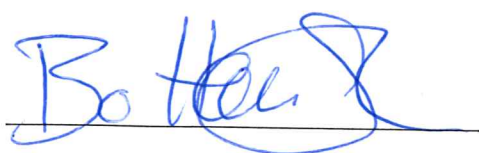
Forligsparterne er derfor enige om, at der afsættes en risikopulje på 20 mio. kr. Når omfanget af sanktionerne er kendt, vil forligsparterne i fællesskab udmønte et eventuelt restbeløb fra risikopuljen.

Forligsparterne er desuden enige om, at rammestyringsprincippet fortsat skal danne grundlag for den fremtidige budgetlægning.

Forligsparterne konstaterer, at budgetforliget indebærer, at der i alle overslagsår er et overskud på den ordinære drift på minimum 130 mio. kr. Likviditeten udgør i alle år minimum 80 mio. kr. og kommunens gæld reduceres med knap 200 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Budgetforliget fastholder dermed en stram og ansvarlig økonomisk politisk og forliget udgør derfor et godt grundlag for de kommende år. Forligsparterne hæfter sig i denne sammenhæng desuden ved, at kommunerne er blevet stillet en ny udligningsreform i udsigt med virkning fra 2021.


I tilfælde af, at afsatte beløb ikke kan udmøntes som skitseret, eller der opstår restbeløb, er parterne enige om, at alle indkaldes til nye forhandlinger. Beslutninger om udmøntning træffes ved stemmeflertal.



Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



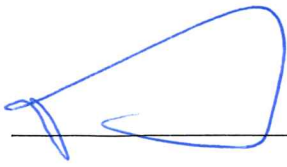
Radikale Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistisk Folkeparti



Alternativet



Jens Munk



Jesper Larsen

Bilag til forlig budget 2020-23

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2020-23 Budgetforlig					
1.000 kr.	Forv. regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-3.768.508	-3.887.803	-3.977.239	-4.071.397	-4.145.858
Serviceudgifter i alt	2.527.100	2.586.334	2.593.876	2.570.144	2.569.829
Overførselsudgifter	1.118.400	1.144.695	1.154.847	1.158.260	1.162.457
Pris- og lønreserver	0	0	69.848	140.476	213.439
Driftsudgifter i alt	3.645.500	3.731.029	3.818.571	3.868.880	3.945.725
Renteudgifter	13.000	22.937	23.116	22.326	21.149
Resultat af ordinær virksomhed	-110.008	-133.837	-135.552	-180.191	-178.984
Anlægsudgifter i alt	99.500	137.487	125.151	97.956	106.538
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	2.378	3.758	6.189
Anlægsudgifter i alt	99.500	137.487	127.529	101.714	112.727
Resultat af skattefinansieret område	-10.508	3.650	-8.023	-78.477	-66.257
1.000 kr.	Forv. regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Finansieringsoversigt					
Resultat af skattefinansieret område	-10.508	3.650	-8.023	-78.477	-66.257
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	392.400	97.309	105.094	99.904	102.687
Lånoptagelse	-385.900	-77.697	-58.159	-39.734	-38.315
Finansforskydninger inkl. deponering	40.347	-210	-9.130	-4.497	-5.089
Ændring af likvide aktiver	36.339	23.052	29.781	-22.805	-6.975
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	140.000	110.305	83.888	80.400	95.289

Bilag til forlig budget 2020-23

Budget 2020-23, Drift Budgetforlig

(i 1.000 kr)

Valg ▼

Drift ▼	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
⊖ Social- og Sundhedsudvalget	30.590	30.590	30.590	30.257
Rygforskning "Av min ryg"	333	333	333	0
Frivillighuset	150	150	150	150
Opnormering af gadesygeplejerske	250	250	250	250
Pulje demografi - Ældreområdet	3.559	3.559	3.559	3.559
Pulje demografi - Hjælpeområdet	476	476	476	476
Værdighedsma. + ensomhed	14.122	14.122	14.122	14.122
Socialområdet (refusionsindtægter)	5.000	5.000	5.000	5.000
Udfordringer i budget 2020 - Fuldfinan. Sygehusv.	600	600	600	600
Holdbarhed af mad produceret i Det Gode Madhus og demenscenter Sydlyn	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje demografi - Socialområdet	4.100	4.100	4.100	4.100
⊖ Økonomiudvalget	7.760	7.482	9.190	9.190
Politisk råderumspulje	3.500	2.000	2.000	2.000
L&C-program - foreløbig vurdering	3.790	3.990	3.936	3.936
Øvrige reguleringer i kommuneaftalen	1.770	2.792	4.554	4.554
Udfordringer i budget 2020 - Office licenser	1.300	1.300	1.300	1.300
Udfordringer i budget 2020 - Beredskab	400	400	400	400
Udfordringer i budget 2020 - Erhvervscenter Sydlyn m.m.	2.200	2.200	2.200	2.200
Nulstilling af politisk råderumspulje	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
⊖ Miljø- og Naturudvalget	500	700	700	700
Udmøntning af Natur- og Friluftsliv, Klima- og Energiliv, Skov- og Bæredygtighedsstrategi, og Drikkevand/grundvandsbeskyttelse	500	700	700	700
⊖ Børne- og Ungeudvalget	3.992	3.192	3.174	3.192
Styrket SSP-indsats	275	275	257	275
Pulje demografi - Dagtilbudsområdet	1.867	1.867	1.867	1.867
0,35% tilbage vedr. dagtilbud	800	800	800	800
negativ overførselspulje dagtilbud	800	0	0	0
1. hjælpkurser	50	50	50	50
Befordring privat- og friskoler	200	200	200	200
⊖ Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	478	478	478	478
Helhedsorienteret sagsbehandler - 1 medarbejder	478	478	478	478
⊖ Teknik- og Erhvervsudvalget	3.165	3.165	3.145	3.145
Geopark center og besøgscenter (afledt drift)	20	20	0	0
Indfangning af vilde katte	45	45	45	45
Udfordringer i budget 2020 - Arbejdsskader	3.300	3.300	3.300	3.300
Udfordringer i budget 2020 - Fremtidsfabrikken	1.000	1.000	1.000	1.000
Udfordringer i budget 2020 - Erhvervscenter Sydlyn m.m.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊖ BIU - Overførselsudgifter	1.809	2.596	2.274	6.539
Revideret budget for overførselsudgifter	2.287	3.074	2.752	7.017
Helhedsorienteret sagsbehandler - 1 medarbejder	-478	-478	-478	-478
⊖ Kultur- og Fritidsudvalget	550	1.050	50	50
Etab. varmforsyning i Svendborg Tennishal (afledt drift)	50	50	50	50
Udvidelse af rammen til De frie Kulturmidler	500	1.000	0	0
⊖ SSU - Overførselsudgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialområdet ovf. udg. (refusionsindtægter)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Drift i alt	43.844	44.253	44.601	48.551

Bilag til forlig budget 2020-23

Budget 2020-23, Anlæg

Budgetforlig

(i 1.000 kr)

Valg				
Anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Borgernære serviceområder	16.949	20.500	30.500	40.500
2 ekstra omklædningsrum - Rantzausmindehallen	2.500	0	0	0
Ekstra anlæg	10.000	10.000	20.000	30.000
Løft anlægsramme - Ejendomsvedligehold	7.000	7.000	7.000	7.000
Løft anlægsramme - Pulje	6.000	6.000	6.000	6.000
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Udrulning af affaldsordning	1.300	0	0	0
Nedrivning Skårup og Thurø	1.000	2.000	0	0
Styrket udvendig vedl.	2.000	0	0	0
Potentialeplaner i lokalområder nye tiltag	2.000	2.000	2.000	2.000
Naturama	1.500	0	0	0
Pulje for renovering af faglokaler	1.000	1.000	1.000	1.000
Ørkildskolen Tagetage	3.300	0	0	0
Modpost anlægspulje jf. Direktionens forslag	-21.651	-14.500	-12.500	-12.500
Ejendomsvedligeholdelsespulje	0	6.000	6.000	6.000
Havne og Færger	500	500	500	500
Midlertidige anvendelser/akt. lfb. Havneudvikling	500	500	500	500
Kultur, fritid og idræt	2.964	0	0	0
Etab. varmforsyning i Svendborg Tennishal	2.964	0	0	0
Køb og salg	15.270	5.090	4.489	0
Tankefuld - nulstilling af salgspulje etape 1	15.270	5.090	4.489	0
Natur, miljø og klima	107	0	0	0
Geopark corner og besøgscenter	107	0	0	0
Veje og Trafiksikkerhed	2.480	2.000	2.000	2.000
Trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur tåsinge	200	0	0	0
Damestenen - forbedring af forhold	280	0	0	0
Anlæg i alt	38.270	28.090	37.489	43.000

Budget 2020-23,

Renter, lån, deponering og finansiering

Budgetforlig

(i 1.000 kr)

Renter, deponering og finansiering				
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
...	0	0	0	0
Afdrag - nye lån	0	0	0	0
Renter - nye lån	0	0	0	0
Tilbagebetaling deponering Thurø Sejlklub	100	100	100	100
Deponering Idrætscenter/SG	8.903	0	0	0
Deponering Idrætscenter/SG - frigivelse	0	-356	-356	-356
Deponering Krisecenter	500	0	0	0
Deponering Krisecenter - frigivelse	0	-20	-20	-20
Negativ pulje Thurø Sejlklub - udlignes ved tillægsbevilling i 2019	-2.400	0	0	0
Negativ pulje - rest deponering (finansieres via risikopulje)	-7.000	0	0	0
I alt	103	-276	-276	-276

