

Svendborg Kommune

Forlig om budget 2024

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2024.

Kommunens økonomi under pres

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2024 er en stram aftale, som er blevet til i en tid, hvor den kommunale økonomi generelt er udhulet af en ekstraordinær inflation på 1,9 mia. kr., som kommunerne ikke er blevet kompenseret for. Det svarer til 19 mio. kr. for Svendborg Kommunes vedkommende. Det udfordrer mange kommuner. I økonomaftalen opreguleres kommunernes serviceramme med 2,4 mia.kr., der bl.a. er afsat til stigende udgifter vedr. demografi. Det svare til 24 mio. kr. for Svendborg Kommunes vedkommende. Dog skal kommunerne selv være med til at finansiere 0,7 mia. kr. vedr. besparelser på administration, samt yderligere 0,3 mia. kr. i rammereduktion vedr. tidlig pension (Arne-pension del 2). For Svendborg Kommunes vedkommende svarer det til 10 mio. kr. samlet.

Som en del af finanslovsforhandlingerne har regeringen, den 24. august 2023 besluttet at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. til prioritering af velfærden. Det giver Svendborg Kommune 6,5 mio. kr. Økonomaftalen og den afsatte finanslovspulje efterlader imidlertid kommunerne med et betydeligt ikke-finansieret udgiftspres. Det betyder, at langt de fleste kommuner står overfor markante besparelser.

Svendborg Kommune hører samtidig ikke til blandt de rigeste kommuner. Kommunens likviditet er presset bl.a. som følge af kraftig gældsafvikling og en indtægtsudvikling under landsgennemsnittet. Indtægtssiden stiger, men ikke nok til at likviditeten er tilstrækkelig. På trods af at folketallet grundet tilflytning stiger, ligger beskatningsgrundlaget fortsat under landsgennemsnit og udviklingen er lavere end landsgennemsnittet.

Samtidig står kommunen over for betydelige investeringer i velfærd, som følge af flere børn og ældre, samt investeringer i klimatilpasning, omlægning af kommunens energiforbrug m.m. Pres på det specialiserede socialområde, manglende compensation for stigende energipriser, øget forventningspres om øget offentlig service gør det ikke nemmere, at få økonomien til at hænge sammen. Det er udviklingstræk, som presser alle landets kommuner. For at kunne finansiere dette udgiftspres, er Svendborg Kommune – på lige fod med de fleste andre kommuner – nødsaget til at gennemføre besparelser på en lang række andre områder.

Fastholdelse af kernevelfærden

Forligspartierne har i denne situation lagt afgørende vægt på, at man så vidt muligt fastholder serviceniveauet på de centrale velfærdsområder.

Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres med årligt ca. 11 mio. kr.

For det andet er der i 2024 afsat midler på knap 50 mio. kr. til imødegåelse af særlige budgetmæssige udfordringer. Vurderingen er, at disse ikke kan finansieres inden for de nuværende rammer uden en utilsigtet forringelse af serviceniveauet.

Ovenstående indebærer, at kommunens samlede serviceudgifter – selv efter en række uomgængelige besparelser - når det højeste niveau nogensinde. Serviceudgifterne er således hævet med ca. 60 mio. kr. på grund af det nævnte udgiftspres til demografi og andre udfordringer. For at finansiere dette, har forligspartierne været nødsaget til at anvende en stor del af det besparelseskatalog, der har været behandlet politisk i løbet af foråret og sommeren. Indenfor det samlede katalog på 60 mio. kr. gennemføres således besparelser, der summerer til ca. 42 mio. kr. i 2024.

I forhold til de enkelte udvalgsområder har forligspartierne i forlængelse heraf aftalt følgende:

Teknik- og Miljøudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 5,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 3,9 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. naturområdet og eftermiddagsafgange lørdage ikke gennemføres. Besparelsen vedr. temperaturnedsættelse til 19 grader fastholdes og provenuet tilføres ejendomsvedligeholdelsespuljen. Der tilbagesår et rammebudget, der afventer udbud af el-busser, hvorefter øvrige besparelser vurderes.

Plan- og lokalsamfundsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,5 mio. kr. er der gennemført besparelser på 0,3 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. personalereduktion på Plan og lokalsamfund ikke gennemføres.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,2 mio. kr. er alle forslag gennemført.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 22,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 13,7 mio. kr. Der er reduceret i besparelserne til forebyggende indsatser, ligesom den nuværende skolestruktur fastholdes. Udvalget udmøntet restpuljen til yderligere at reducere besparelser efterfølgende.

Kultur- og Fritidsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 1,8 mio. kr. er der gennemført besparelser på 1,3 mio. kr. Det betyder reduktion i besparelserne på Folkeoplysningsudvalgets ramme, ungdomsskolen og de små teaterforeninger.

Senior, Social- og Sundhedsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 25,4 mio. kr. er der gennemført besparelser på 18,8 mio. kr. Det betyder, at adgangen til fællesskaber bl.a. i kommunens dagcentre og mulighed for at understøtte den enkeltes frihed gennem aflastning i hjemmet og ledsagelse af borgere på bosteder fastholdes.

Økonomiudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 3,2 mio. kr. er alle spareforslag gennemført, idet besparelsen på 2-minuters beredskab på forhånd udgik.

Erhvervs- og Turismeudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 0,4 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag samt nedlæggelse af vakant stilling under havne og færger ikke gennemføres.

I vedlagte bilag findes en oversigt over samtlige spareforslag, der gennemføres.

Serviceudgifterne vil i 2024 herefter udgøre 3.072 mio. kr., og set i forhold til det tekniske budget er serviceudgifterne forøget med netto ca. 47 mio. kr.

Forligspartnerne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, udfordringer og nye tiltag:

Dagtilbudsområdet:

- Til imødegåelse af børn, der har brug for en længevarende indsats, afsættes 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. årene frem til 8 ressourceladser i Vesterlunden Kernehuset.
- Til imødegåelse af en forventet stigning på 46 segregerede elever afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 faldende til 4,5 mio. kr. i 2027.

Folkeskoleområdet:

- På skoleområdet tilføres årligt 0,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.
- Som følge af opstart af, at opstart af ny læreruddannelse først forventes i 2026, udskydes de allerede budgetlagte udgifter hertil i 2025-2027 til 2028.

Familieområdet:

- Som følge af et fortsat pres på familieområdet, som kun delvis kompenseres i kommuneaftalen, tilføres der årligt 13,1 mio. kr. under serviceudgifter, og en indtægt på 3,6 mio. kr. under overførselsudgifter vedr. mellemkommunal refusion.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,1 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Som følge af nyt plejecenter Sofielund i Tankefuld med 48 nye plejeboliger og nyt dagcenter tilføres der netto 10,1 mio. kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. i 2027.
- Til imødegåelse af mere plejkrævende borgere tilføres der årligt 1,8 mio. kr. vedr. øgede udgifter til sygeplejeartikler.
- Pga. stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, tilføres der årligt 0,6 mio. kr.
- Til udbredelse af telemedicin målrettet borgere med svær KOL afsættes der i 2024 0,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. i overslagsårene.
- Som følge af stigende priser til hjælpemidler og handicapbiler tilføres der årligt 2,2 mio. kr.
- Som følge af stigende priser vedr. brændstof inden for ældre- og sundhedsområdet, øgede råvarepriser i Det Gode Madhus, samt stigende priser til beklædning tilføres årligt 1,6 mio. kr.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 17,3 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Heraf finansieres 7,0 mio. kr. via øget mellemkommunal refusion under overførselsudgifter.

Ejendomsservice:

- Til fastholdelse af uændret serviceniveau tilføres der årligt 1,1 mio. kr. som følge af indgåelse af ny rengøringsaftale.
- Som følge af stigende energipriser, som kommunen ikke kompenseres for, tilføres der 15,1 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i årene frem.
- Eksterne lejemål er over en årrække steget mere end kommunens budget, og der er tilført 1,9 mio. kr. årligt for at sikre balance mellem de faktiske udgifter og budgetterne. Der er ligeledes tilført 0,6 mio. kr. vedr. forsikringspolice vedr. Bygning og løsøre, hvor alene stigningen fra 2022-2023 har udgjort med 20 procent.

Øvrige reguleringer:

- I forbindelse med lukning af Svendborg Kraftvarme ophører nuværende administrationsaftale, som medfører en manglende indtægt på 0,8 mio. kr.
- Til imødegåelse af stigende priser på it-området, herunder fornyelse af kontrakter, indkøb af it-udstyr m.m., afsættes i 2024 1,0 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene.
- Til imødegåelse af forhøjede brændstofpriser til færgerne samt bortfald af brændstoffillæg, tilføres der årligt 0,6 mio. kr.
- Til dækning af manglende lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af DLG's lejemål på havnen tilføres 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. årene frem.
- Svendborg Kommune er i 2024 vært for European Maritime Day, hvor der tidligere er afsat et budget på 0,5 mio. kr. Seneste vurdering fra DG MARE viser et yderligere behov for at der tilføres 0,6 mio. kr. i 2024.

Anlægsinvesteringer – kernevelfærd i fokus:

Det stigende børnetal gennem de seneste år nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, bl.a. for at overholde pasningsgarantien. Alene i 2022-23 er der afsat 144 mio. kr. hertil og det forventes, at der i de kommende år er behov for at afsætte yderligere anlægsmidler til området.

I takt med vi lever længere og bliver flere ældre øges behovet for flere plejehjemspladser, og i budgettet er der i de kommende år afsat over 30 mio. kr. til flere pladser

I forhold til KL's vejledende bruttoanlægsramme, som for Svendborg Kommune udgør 161,8 mio. kr., overstiger budgetforliget rammen med ca. 10 mio. kr.

I lyset af ovenstående har der derfor været meget begrænsede muligheder for at afsætte anlægsmidler til nye tiltag. Inden for disse snævre rammer har forligspartierne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende projekter:

- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til understøttelse af arbejdet med implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer i folkeskolerne.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2024 til styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud.
- Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2024, således projektet vedr. Naturskolen kan opretholdes.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt til styrket vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

- Der afsættes yderligere anlægsmidler til naturgenopretning i relation til biodiversitet, således puljen i alle år udgør 1.046.000 kr.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt til etablering af nye cykelstier.
- 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.
- 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.
- Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.
- Der afsættes i alt 35,5 mio. kr. i 2024 til 2026 til et nyt færgeleje og til el-infrastruktur på Svendborg Havn i forbindelse med standardfærge-projektet. Der er automatisk låneadgang på området og projektet lånefinansieres derfor fuldt ud.
- Der afsættes yderligere årligt 1,2 mio. kr. til styrket vedligeholdelse af havnens konstruktioner.
- Der afsættes knap 0,8 mio. kr., således at midlerne til borgerbudgetter og potentialeplaner kan fastholdes på det nuværende niveau og godt 1 mio. kr. årligt, således at lokalsamfundspuljen og anlægspuljen til konkrete projekter kan opretholdes på det nuværende niveau.
- Der afsættes yderligere 492.000 kr. til bredbåndspuljen.
- Der afsættes knap 2,7 mio. kr. i 2026 til etablering af jernbaneoverskæringen i Skattergade i forlængelse af det kommende signalanlæg på Svendborg-banen.
- 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.

Øvrige:

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.

Finansiering:

Der er afsat et budgetværn i 2025-27 ifm. indfasning af administrative besparelser frem mod 2030 pålagt af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2025 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration.

Svendborg Kommunes andel udgør 7 mio. kr. i 2024 stigende til 21 mio. kr. i 2027. De samlede besparelser på administration udgør jf. budgetforliget i alt 12 mio. kr. i 2024 stigende til 21,7 mio. kr. i 2027, og Svendborg Kommune har derved opfyldt det udmeldte krav ved udgangen af 2027.

Finansieringen af de øgede driftsudgifter tilvejebringes ved

- 41,8 mio.kr. besparelser i 2024 stigende til 63,9 mio.kr. i 2027 på serviceudgifterne jf. vedlagte bilag
- 6,5 mio.kr. årligt fra prioriteringspulje via øget bloktilskud
- 3,6 mio.kr. årligt via harmonisering af effektiviseringskrav jf. nedenfor
- Kloge kvadratmeter på 1,0 mio.kr. i 2025 stigende til 5 mio.kr. fra 2027

I gennem de senere år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Forligspartierne har aftalt, at effektiviseringskravet fremover harmoniseres og fastsættes til 0,30 % gældende for alle udgiftsområder.

Partierne er enige om at overveje selvbudgettering i forbindelse med 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget.

Fastholdelse af den økonomiske politik

Forligspartierne konstaterer, at budgetforliget honorerer målsætningerne i den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 217 mio. kr. i 2024 og stigende i årene frem.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
 - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
 - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
 - Jf. forliget nedbringer kommunens gæld med i alt 281 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget ligger likviditeten over den økonomiske målsætning.

Øvrige forhold

Fremtidig anvendelse af risikopuljen:

Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte risikopulje alene kan anvendes til afdækning af udefrakommende og uforudsete udgifter. Finansiering via risikopuljen forudsætter desuden, at alle forligspartierne er enige om det.

Udbygning af vedvarende energi:

Forligspartierne er desuden enige om at understøtte udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg VE A/S, således selskabet sikres mulighed for kapital til projektering af anlæg og efterfølgende låneoptag til anlægsprojekterne.

Fokus på muligheder for at reducere udgiftsniveauet til familieafdelingens indsatser:

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.

Forligspartierne ønsker en lokalt forankret og differentieret tilgang til løsningen af opgaven og vil derfor sætte ind overfor udfordringerne på området med en stærk tværfaglig indsats, hvor de enkelte faggruppers ressourcer aktivt bidrager i en koordineret og målrettet indsats i forebyggelsen af børns mistrivsel. Partierne ønsker, at familier, netværk og resurser i lokalområdet bliver inddraget i tiltagene, og at det understøttes af en opsøgende og koordinerende indsats fra familieområdet i kommunens forvaltning.

Der skal derudover arbejdes videre med handleplanen, som udmønter en langsigtet tilpasning i valg af indsatser på anbringelsesområdet.

Yderligere tiltag til reduktionen af udgiftsvækst:

Partierne er enige om, at der er behov for plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostnings-tunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden.

Integrationsrådet:

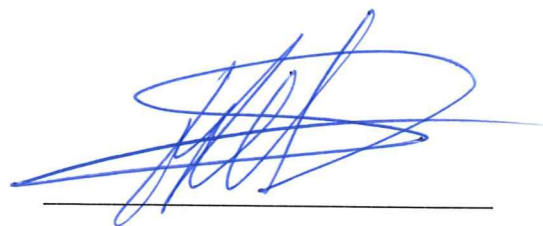
Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.

Fremtidens folkeskolen:

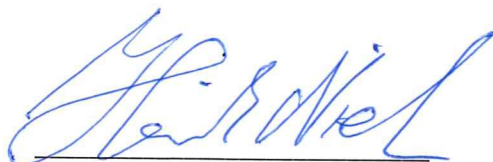
Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.



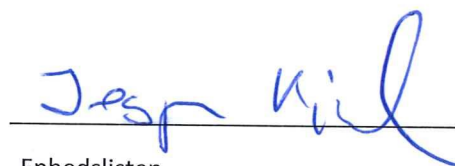
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti




Enhedslisten



Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti

Budget 2024-27

Budgetforlig

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2024-27

Budgetforlig

| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | | | | | |
| Indtægter i alt | -4.202.500 | -4.389.562 | -4.325.251 | -4.641.630 | -4.850.538 | -5.081.718 | -5.325.629 |
| Serviceudgifter i alt | 2.815.700 | 2.947.000 | 2.887.601 | 3.071.884 | 3.025.272 | 3.038.970 | 3.036.189 |
| Overførselsudgifter | 1.173.200 | 1.231.000 | 1.221.133 | 1.335.032 | 1.365.459 | 1.391.084 | 1.407.513 |
| Pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 395.306 | 617.583 |
| Driftsudgifter i alt | 3.988.900 | 4.178.000 | 4.108.734 | 4.406.916 | 4.582.009 | 4.825.360 | 5.061.284 |
| Renteudgifter | 15.800 | 12.200 | 18.507 | 17.741 | 16.844 | 17.769 | 19.927 |
| Resultat af ordinær virksomhed | -197.800 | -199.362 | -198.010 | -216.973 | -251.685 | -238.589 | -244.417 |
| Anlægsudgifter i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 195.459 | 159.019 | 95.066 |
| Anlæg - pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 10.340 | 9.421 |
| Anlægsudgifter i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 201.714 | 169.359 | 104.487 |
| Resultat af skattefinansieret område | -37.400 | -25.962 | -45.669 | -76.928 | -49.971 | -69.230 | -139.930 |

| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansieringsoversigt | | | | | | | |
| Resultat af skattefinansieret område | -37.400 | -25.962 | -45.669 | -76.928 | -49.971 | -69.230 | -139.930 |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld | 125.700 | 109.400 | 110.431 | 113.527 | 117.212 | 119.510 | 117.667 |
| Lånoptagelse | -72.600 | -66.100 | -37.146 | -40.116 | -84.951 | -40.470 | -21.337 |
| Finansforskydninger inkl. deponering | 27.300 | 15.300 | -10.490 | 1.717 | -3.623 | -4.215 | -4.430 |
| Ændring af likvide aktiver | 43.000 | 32.638 | 17.126 | -1.800 | -21.333 | 5.595 | -48.030 |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 262.389 | 165.000 | 165.225 | 157.562 | 169.128 | 176.997 | 198.215 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Økonomiudvalget | 29.428 | -5.106 | -4.228 | -10.825 |
| 1 lønkonsulentstilling | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Budgetudkast fra Beredskab Fyn | -517 | -517 | -517 | -517 |
| Bufferpulje | 36.132 | 0 | 0 | 0 |
| Direktionssekretariatet diverse | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Finansiell leasing af el-biler - fra anlæg til drift | 336 | 274 | 274 | 274 |
| Flådestyring | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Generel planlægning | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Højestene pulje | 0 | 0 | 7.650 | 7.650 |
| IT - Servere | 160 | -500 | -500 | -500 |
| Kloge kvadratmeter | 0 | -1.000 | -3.000 | -5.000 |
| Kommunal information | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Lukning af Svendborg Kraftvarme | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| Markedsføringspuljen | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Ny effektiviseringsmodel | -3.600 | -7.200 | -10.800 | -14.400 |
| Nærdemokratipuljen | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Omlægning it-systemer og licensoptimering | -700 | -800 | -800 | -800 |
| Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| Personalereduktion - Udbud og Kontrastyring | 0 | 0 | 0 | -400 |
| Personalereduktion - Økonomi | 0 | 0 | -500 | -900 |
| Rammebesparelse - Direktionsekr. | 0 | -176 | -359 | -516 |
| Rammebesparelse øvrig drift | -47 | -249 | -738 | -58 |
| Reduktion bufferpulje | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion elevbudget | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Reduktion it-support | -80 | -80 | -80 | -800 |
| Reduktion pulje Cittaslow | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Revision og ØS-Indsigt | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tilkøbsydelse - Beredskab | 0 | -102 | -102 | -102 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -767 | -1.514 | -1.287 | -1.031 |
| Administrativ besparelse - Bibliotek | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Administrativ bsp. Kultur og Fritid | 0 | -28 | -100 | -128 |
| Borgerforeningen Svendborg Teater - Reduceret tilskud | 0 | 0 | -50 | -75 |
| Børneteater og opsøgende teater - Reduceret tilskud | -15 | -15 | -15 | -15 |
| European Maritime Day | 563 | 0 | 0 | 0 |
| Forsamlingshuspuljen - Reduceret tilskud | -100 | -100 | -100 | -100 |
| KFU - Disponibel ramme | -87 | 18 | 91 | 288 |
| Kulturpuljen - Reduceret tilskud | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Kulturregionen | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Lokaletilskud - harmonisering | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Musikpuljen - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Naturama - Reduceret tilskud | -15 | -150 | -215 | -215 |
| Ophør kontingent Danmarks Biblioteksforening - Bibliotek | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Ophør med bogsættere - Bibliotek | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Red. Udgifter til administration - Ungdomsskole | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Reducere betjening - mandage - Bibliotek | -472 | -472 | -472 | -472 |
| Reducere betjening kl. 8-10 alle hverdage - Bibliotek | -295 | -295 | -295 | -295 |
| Reducere udbud vedr. digitale tjenester - Bibliotek | -254 | -254 | -254 | -254 |
| Reducere udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser - Bibliotek | 0 | -26 | -35 | -75 |
| Reducerede kulturelle driftsbevillinger - Reduceret tilskud | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Reduceret besparelse | 450 | 350 | 250 | -18 |
| SAK - Reduceret tilskud | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Stålhallen - afledt drift | 0 | 0 | 450 | 900 |
| Svendborg Fritidsteater - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Svendborg Teaterbygning - Reduceret tilskud | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Svendborg Teaterforening - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget | -135 | -232 | -325 | -394 |
| BAU - disponibel ramme | 100 | 136 | 177 | 217 |
| Besparelser i Borgerservice | -235 | -368 | -502 | -611 |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | 1.472 | -2.082 | -5.465 | -8.600 |
| Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart | 0 | -1.118 | -1.118 | -1.118 |
| Afskaffelse af SFO-klippekort | -607 | -1.457 | -1.457 | -1.457 |
| Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn | -400 | -800 | -800 | -800 |
| BUUU - disponibel ramme | 690 | 4.199 | 4.216 | 3.508 |
| BUUU - Familieafdelingen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| BUUU - reduktion familieafdelingen red. 2026 - 2027 | 0 | 0 | -1.500 | -2.000 |
| BUUU - rest rammereduktion 2024 | -2.357 | 0 | 0 | 0 |
| Bygningstilskud til private dagtilbud | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Central administration - effektivisering af arbejds gange | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Dagtilbudsområdet - demografi | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov | 0 | -800 | -800 | -800 |
| Feriepasning i SFO | -33 | -80 | -80 | -80 |
| Ildrætskoler | -2.024 | -4.858 | -4.858 | -4.858 |
| Ledelse og administration på resurseområdet | -75 | -180 | -180 | -180 |
| Ledelse og administration på skolerne | -192 | -461 | -461 | -461 |
| Læringsplatform, skifte til billigere udbydere | -429 | -700 | -700 | -700 |
| Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal | -218 | -523 | -523 | -523 |
| Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF | -468 | -718 | -718 | -718 |
| Nedlægge Butik Unik på CSV | -49 | -258 | -258 | -258 |
| Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU | -420 | -840 | -840 | -840 |
| Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud | -100 | -200 | -200 | -200 |
| Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige | -440 | -440 | -440 | -440 |
| Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse | -4.650 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud | 0 | -200 | -200 | -200 |
| Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU | -149 | -202 | -202 | -202 |
| Optimere indsatser i CBUF | 200 | -550 | -850 | -1.177 |
| Reducere antallet af børn med skolerfravær | 180 | 360 | -240 | -840 |
| Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU | -255 | -789 | -789 | -789 |
| Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Reduceret åbningstid i børnehuse | -142 | -340 | -340 | -340 |
| Skoleområdet - demografi | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Stigning i antal segregerede Skole og Udd. | 7.451 | 6.451 | 5.451 | 4.451 |
| Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling | -724 | -1.738 | -1.738 | -1.738 |
| Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser | 777 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget | 2.607 | 47 | 7.866 | 8.888 |
| Besparelse vedr. syn og IKT | 0 | 0 | -200 | -200 |
| Brandsikring Aldersro Plejecenter | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Brugerbetaling for selvtræning | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Den kommunale sygepleje | -1.885 | -1.885 | -1.885 | -1.885 |
| Den kommunale sygepleje på plejecentre | -50 | -100 | -100 | -100 |
| Den kommunale sygepleje på plejecentre -tilbagekøb | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Drift nye plejeboliger i Tankefuld | 0 | 0 | 10.125 | 13.499 |
| Effektivisering i hjemmeplejen | -5.210 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
| Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2 | 840 | 680 | 680 | 680 |
| Generel reduktion på socialområdet - rest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurtig og fleksibel støtte | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Hurtig og fleksibel støtte - tilbagekøb | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Misbrugsbehandling i en botilbudsramme | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Nedjustering i antal visitatorer | -620 | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| Nedlæggelse af hjælpemiddeltherapeutstilling | 0 | 0 | -405 | -405 |
| Omlægning på hjemløseområdet | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| Områdekantor - administration | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Opsigelse af kirurgisk konsulent i tandplejen | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Optimering af arbejds gange i træningsafd. | -100 | -170 | -170 | -170 |
| Personale- og driftsreduktioner i tandplejen | -1.044 | -1.044 | -1.192 | -1.192 |
| Plejecenter Christinehaven omlægges til fritvalg | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicapbiler m.m. | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| Reduktion af ledelse og koordinatorfunktioner | 0 | 0 | 0 | -950 |
| Reduktion i administration i sundhedsafd. | -58 | -76 | -76 | -76 |
| Reduktion i antal rehabiliteringsterapeuter | -686 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
| Reduktion plejecentre | -810 | -1.170 | -3.059 | -2.843 |
| Reduktion plejecentre - klippekort rest - tilbagekøb | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 |
| Sektionsleder hjemmepleje Øst | 0 | 0 | -625 | -625 |
| Serviceniveau på udvalgte hjælpemidler mv | -1.475 | -1.475 | -1.475 | -1.475 |
| Socialområdet - fra barn til voksen - demografi | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| SSSU - disponibel ramme | 0 | 1.197 | 2.622 | 5.304 |
| SSSU - overførsel 2024 til 2025 | -731 | 731 | 0 | 0 |
| Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelingen | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Stigning i antal studerende i træningsafd. | 0 | -100 | -150 | -150 |
| Stratificering af borgere til genoptræning | -320 | -398 | -470 | -470 |
| Stratificering og øget anv. af digitale tilbud | -90 | -115 | -160 | -160 |
| Styrke boområdet som leverandør | -2.450 | -4.500 | -6.100 | -6.100 |
| Sygeplejedepot | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Tilbud om intimitet og seksualitet | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Tilpasning af driften i Sundhedshuset | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Tværasektorielle indkøb af stomiprodukter | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Udbringning af varer | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Virtuelle besøg | 0 | 0 | 0 | -700 |
| Ældreområdet - demografi | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Ændring af kvalitetsstand. & service, kostpris | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Ændring af tilbud i Sund Sex Skolen | -64 | -112 | -128 | -128 |
| Ændring i kostordninger | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ændring i kostordninger - tilbagekøb | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus | 600 | 600 | 600 | 600 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Plan- og Lokalsamfundsudvalget | -394 | -627 | -853 | -1.018 |
| Byg og BBR | -381 | -580 | -508 | -636 |
| Lokalsamfund | -120 | -120 | -120 | -120 |
| PLU - disponibel ramme | 107 | 73 | -225 | -262 |
| Erhvervs- og Turismeudvalget | 495 | 454 | 319 | 565 |
| Administrativ rammebesparelse - Erhverv & Iværksætter | 0 | -100 | -200 | -300 |
| Brændstofudgifter til færger | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Bådpladsleje:- Løbende reduktion af indskud- Øge til markedspris for bådpladsleje | -112 | -224 | -336 | -448 |
| ETU - disponibel ramme | -59 | 12 | 89 | 167 |
| Ophør af gratis bådpladser ved v/Træsøbroen | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Opsigelse af DLG's lejemål på havnen | 414 | 514 | 514 | 514 |
| Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter | -154 | -154 | -154 | -154 |
| Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag | -109 | -109 | -109 | -109 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 14.244 | 8.335 | 7.433 | 6.694 |
| El, gas og fjernvarme | 16.878 | 11.845 | 11.845 | 11.845 |
| Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (| -400 | -400 | -400 | -400 |
| Forsikringspolice | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Husleje | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50 | -176 | -176 | -176 | -176 |
| Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten | -430 | -430 | -430 | -430 |
| Optimering af arealanvendelsen | 0 | -100 | -300 | -500 |
| Parker og grønne arealer | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Parkeringskontrol, Konto 6 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekter | -100 | -100 | -600 | -600 |
| Reducere rengøring på administrative enheder | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Reduceret fjernvarmeudgift pga. lavere takst | -1.770 | -1.770 | -1.770 | -1.770 |
| Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget) | -100 | -200 | -200 | -200 |
| Servicereduktioner Ejendomsservice | 0 | -150 | -900 | -1.500 |
| Standardiserede kantine løsninger, Konto 6 | -300 | -300 | -300 | -600 |
| TMU - disponibel ramme | 401 | 625 | 1.173 | 1.834 |
| Udlicitering rengøring | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Vintertjeneste | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.800 |
| Drift i alt | 46.950 | -725 | 3.460 | -5.721 |

Budget 2024-27

Anlæg

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Administration | -57.131 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bredbåndspulje | -492 | 0 | 0 | 0 |
| Bredbåndspulje - tilbageført | 492 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselspulje | -57.131 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kultur, Fritid og Idræt | -19.592 | 10.842 | 8.750 | 0 |
| Fælles kunstofbane Østre bydel - Rykket fra 2024 til 2025 | -2.092 | 2.092 | 0 | 0 |
| Teater på havnen - Periodiseret | -17.500 | 8.750 | 8.750 | 0 |
| Ejendomshandel | -20.924 | 0 | 0 | 0 |
| Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) - Periodiseret | -20.924 | 0 | 0 | 0 |
| Veje, Stier og Parkering | -3.400 | 7.200 | 5.180 | -1.180 |
| Cykelstier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Cykelstier og gangstier sammenhæng | 300 | 500 | 1.000 | 0 |
| P-hus - Periodiseret | -5.200 | 5.200 | 0 | 0 |
| Skattergade | 0 | 0 | 2.680 | 0 |
| Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring - Periodiseret | 0 | 0 | 0 | -2.680 |
| Grøn omstilling | 2.790 | 26.091 | -4.129 | -3.529 |
| Kobberbækken | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet | 1.046 | 74 | 1.119 | -1.239 |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet - Periodiseret | -1.046 | -74 | -1.119 | 2.239 |
| Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene) | 3.880 | 31.190 | 400 | 0 |
| Udmøntning af CO2-reduk. 2021-30 - Biler - Periodiseret (til drift) | -4.590 | -5.099 | -4.529 | -4.529 |
| Land-, By- og Havneudvikling | 11.443 | 10.000 | 19.300 | 10.000 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret | -786 | -785 | -785 | -785 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret tilbageført | 786 | 785 | 785 | 785 |
| Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr. | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Jordforsyning i landdistrikter - Periodiseret | -407 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodiseret | -1.046 | -1.046 | -1.046 | -1.046 |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodisering tilbageført | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| Maritimt oplevelsescenter | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | 1.400 | 0 | 9.300 | 0 |
| Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold og nybyg | -620 | -13.596 | 27.089 | 1.427 |
| Brandsikring Aldersro Plejecenter | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag - Periodiseret | -418 | 0 | 0 | 0 |
| GEO-Havnepark - Periodiseret | -3.139 | -15.023 | 18.162 | 0 |
| Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne - Periodiseret (til drift) | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| Indvendig vedligehold skole dagtilbud | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Mangfoldige læringsmiljø | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Naturskolen - Periodiseret | -2.444 | 0 | 0 | 0 |
| Naturskolen - Periodiseret - tilbageført | 2.444 | 0 | 0 | 0 |
| Ribers Gaard | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud - Periodiseret | -1.690 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold ejendomme | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anlæg i alt | -87.434 | 48.537 | 66.190 | 16.718 |

Budget 2024-27

Renter, Lån, Deponering og Finansiering

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Budgetværn | 0 | 5.000 | 10.000 | 14.000 |
| Havnens konstruktions udover 8,8 mio. kr. | -1.164 | -1.091 | -1.018 | -945 |
| KL's tilskudsmodel 30.08.2023 | -16.438 | -4.109 | -3.394 | -3.998 |
| Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene) | -3.763 | -30.017 | 1.724 | 2.136 |
| Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner | -8.535 | -8.005 | -7.475 | -6.945 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | -1.358 | 84 | -8.936 | 643 |
| I alt | -31.258 | -38.138 | -9.099 | 4.891 |