



Svendborg  
Kommune

# Budget 2023

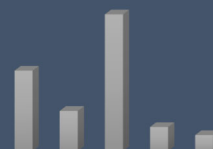


## Borgermøde om Budget 2023

Dato: **Mandag, den 12. september 2022**

Tid: **Kl. 19.00**

Sted: **Rådhusalen**



# Intro

Kære læser

Denne pjece indeholder oplysninger om Svendborg Kommunes forslag til 1. behandling af Budget 2023, samt oversigter over omfanget af ønsker og besparelser til Budget 2023, som vil indgå i de forestående politiske forhandlinger om Budget 2023.

Hvis du vil vide mere om materialet til de kommende politiske forhandlinger om Budget 2023, så gå ind på Svendborg Kommunes hjemmeside:

<https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budget-2023>

## Indhold:

Side 3 Budget 2023 – kort fortalt

Side 5 Fakta og nøgletal

Side 7 Svendborg Kommunes Budget 2023

Side 10 Udvalgenes driftsbudgetter 2023

Side 14 Budget 2023 – Temaer og udfordringer

# Budget 2023 – kort fortalt.

## Kommunen er inde i en positiv udvikling

Generelt går det rigtig godt i Svendborg Kommune. Kommunen oplever i disse år en positiv udvikling med stigende beskæftigelse, stigende folketal, stor aktivitet i byggeriet m.m. Kommunen har fået et godt brand, bl.a. takket være vores skønne beliggenhed, vores rige kulturliv, højt serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet.

Samtidig er vi godt i gang med at styrke Svendborg som Sydfyns uddannelses by. Til stor gavn for de mange unge i hele det sydfynske område. Byggeriet af Simac er langt fremme, og snart vil Simac få Svendborg Maritime Erhvervs-park som nærmeste nabo.

## Stigende udgifter presser kommunens økonomi

Den store tilflytning vi oplever i disse år – fra ikke mindst børnefamilier – medfører på kort sigt øgede udgifter. Pt. har kommunen et akut problem med at skaffe pladser på dagtilbudsområdet, så vi kan leve op til pasningsgarantien.

Det betyder at vi for 2022-2024 allerede har afsat 132 mio.kr. til nye pladser, hvortil kommer yderligere behov i de kommende budgetforhandlinger. Behovet for også i 2023 at have et stort anlægsbudget presser kommunens likviditet.

Presset på kommunens likviditet forstærkes yderligere af, at kommuneaftalen kun delvis kompenserer for udgifter afledt af befolkningsudviklingen, stigende energipriser, men slet ikke det specialiserede socialområde.

## **Pres på kommunens serviceramme**

Hvis serviceniveauet på driften skal opretholdes, vurderer direktionen, at udgiftspresset på velfærdsområderne, bl.a. p.g.a. stigende energipriser svarende til 25 mio.kr., udgør ca. 72 mio.kr. i 2023 faldende til niveau 44-47 mio.kr. i efterfølgende år. Kommunerne er underlagt et statsligt loft for service, og loftet tillader kun, at serviceudgifterne hæves med ca. 25 mio. kr. Der mangler derfor serviceramme til de sidste ca. 47 mio. kr. Direktionen foreslår, at der i 2023 opkræves et éngangsenergidrag på 17 mio. kr. fordelt på alle serviceområder svarende til 0,7 pct. Endelig foreslår direktionen, at det resterende beløb på 30 mio.kr. bliver udmøntet via forslag fra sparekataloget på 35 mio. kr.

Hvis der ønskes indarbejdet budgettemaer på driften i øvrigt, foreslår Direktionen, at der afsættes en prioriteringspulje på 5 mio.kr. finansieret via Risikopuljen.

## **Anlægsudgifter – kun råd til det mest nødvendige**

Som tidligere nævnt er der behov for at udvide kapaciteten på dagtilbud og på plejecentrene. Det båndlægger stort set hele den disponible anlægsramme. Selvom direktionens forslag har reduceret anlægsbudgettet med knap 70 mio. kr. i 2023, ligger budgetforslaget ca. 30 mio. kr. over anlægsloftet.

## **Gældsafvikling**

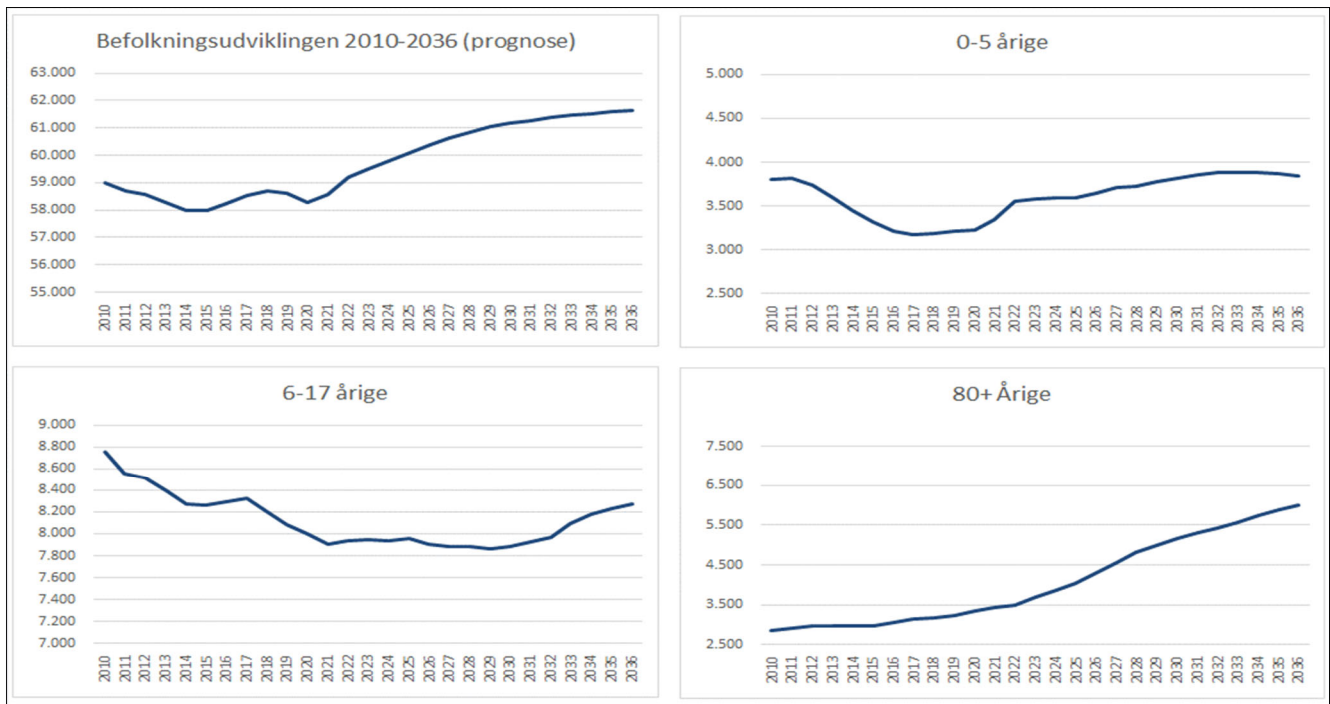
I budgettet er der store afdrag på gæld. Disse afdrag ligger fast. Kommunerne muligheder for at optage nye lån er også stærkt begrænsede. Den samlede gældsafvikling i 2023 – 2026 udgør derfor ca. 365 mio. kr.

## **Likviditet**

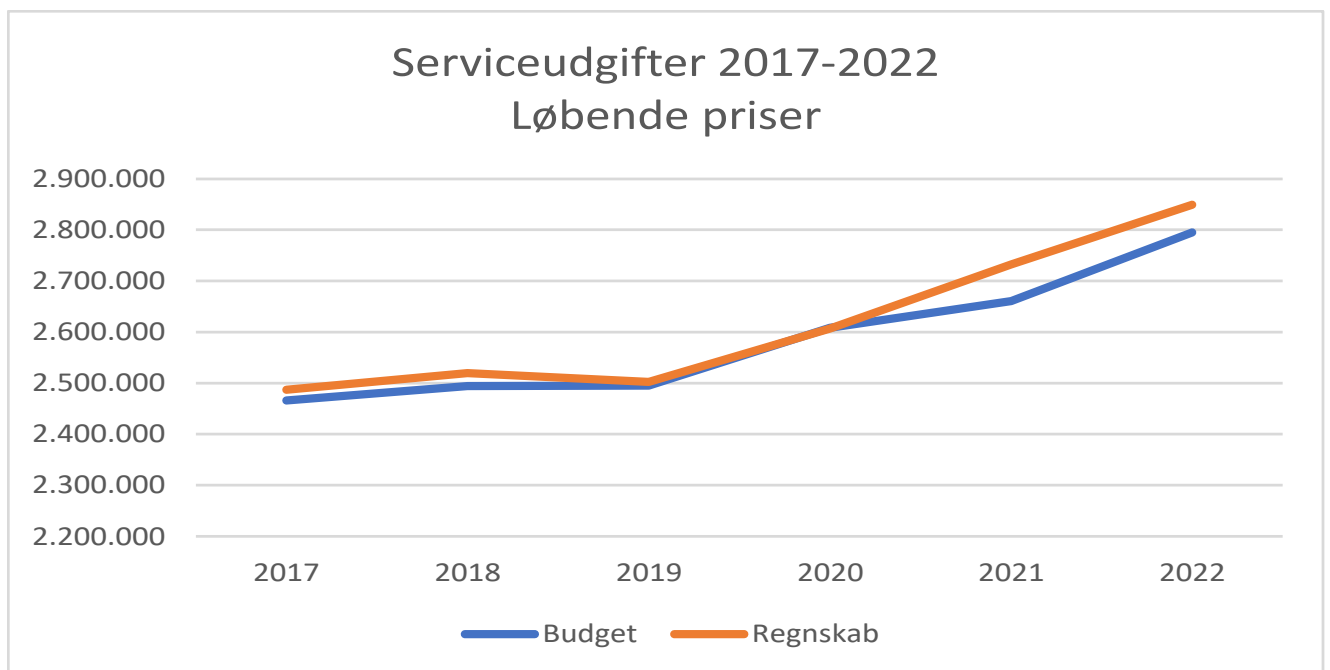
I budgetforslaget ligger den gennemsnitlige likviditet over målsætningen på 125 mio. kr. i 2023 og 2026, men under i 2024 og 2025.

# Fakta og nøgletal

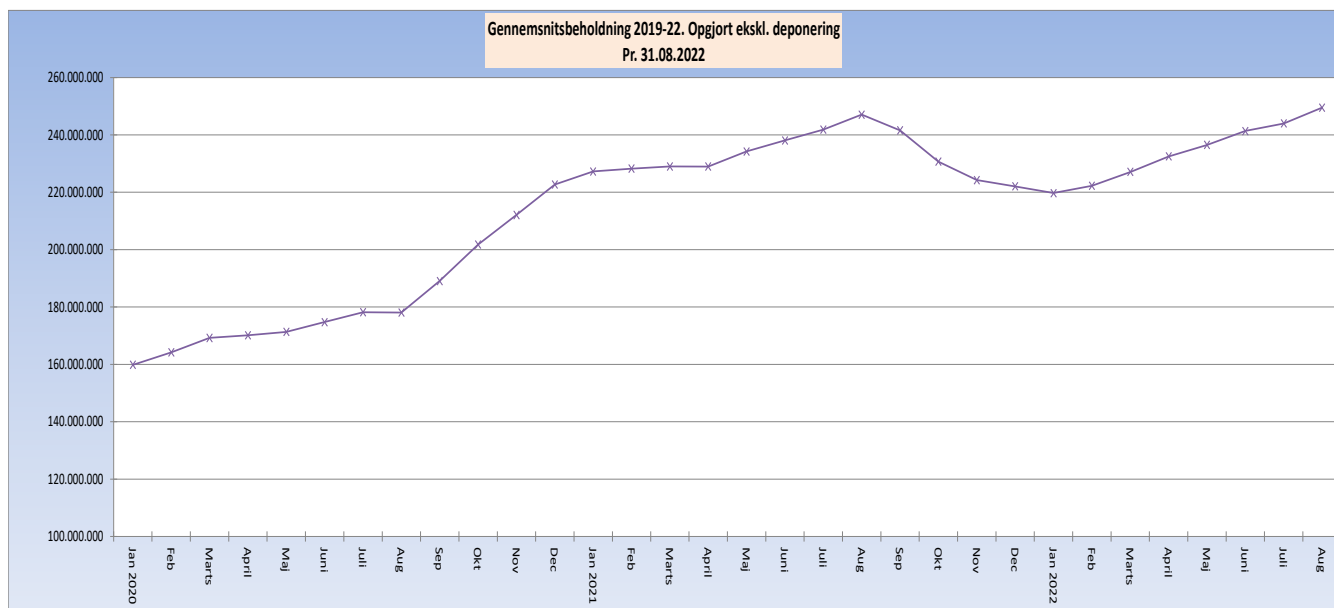
## Borgere:



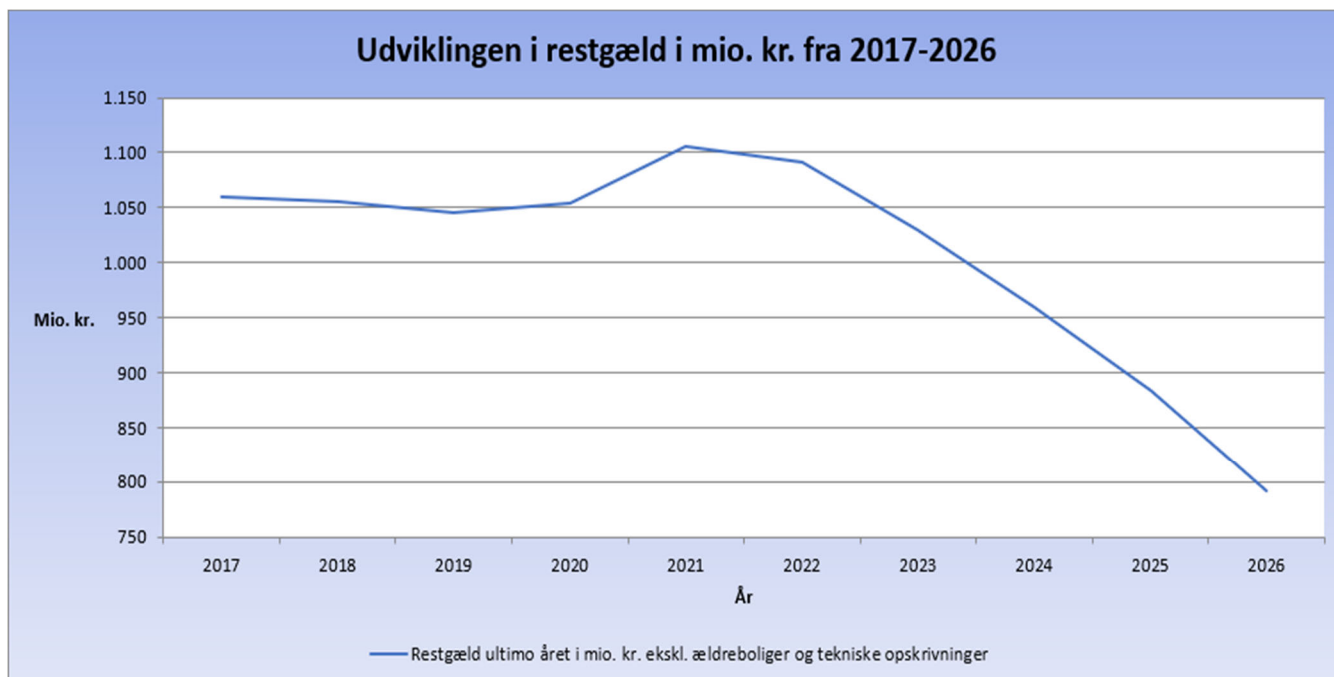
## Serviceudgifter 2017-2022



# Likviditetsudvikling 2020 til aug. 2022



# Gældsudvikling 2017-2026

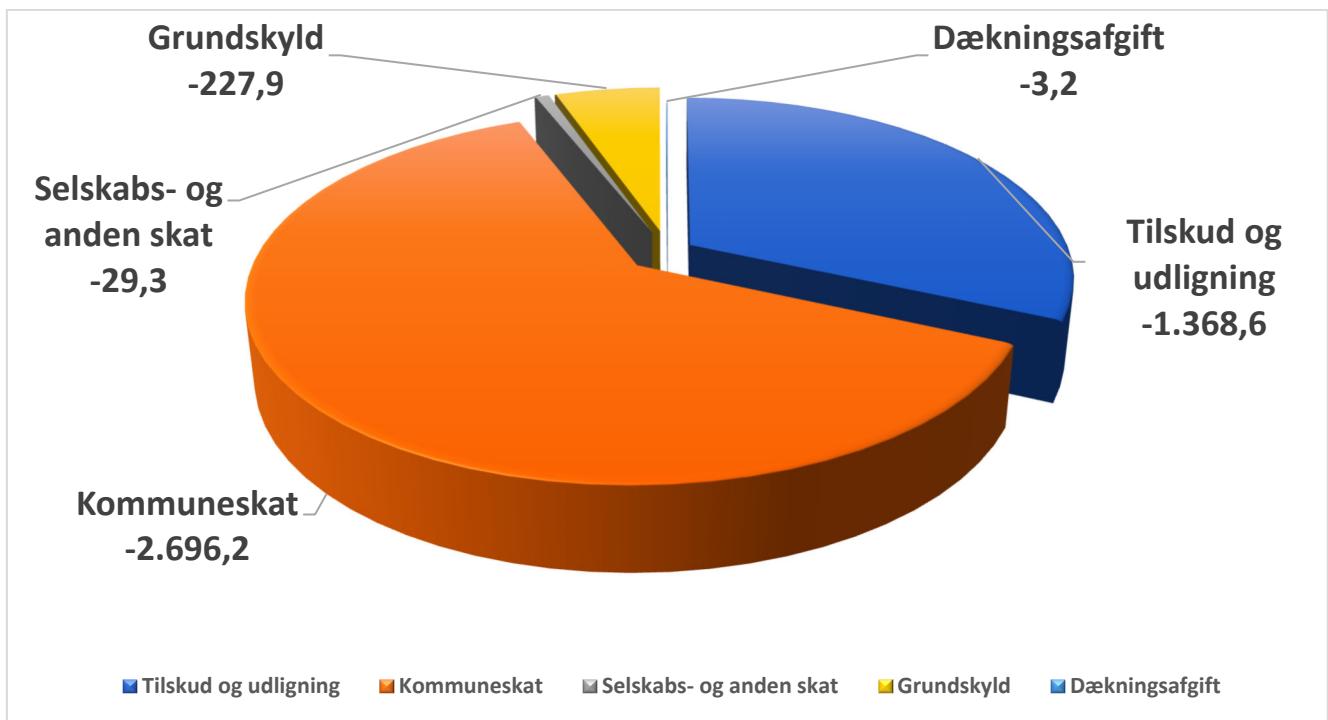


# Svendborg Kommuniens budget 2023

RESULTATOVERSIGT				
Budget 2023-2026				
Budgetforslag til 1. behandling				
Itatoversigt i 1.000 kr. / 2022-priser	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	overslag	overslag	overslag
	2023	2024	2025	2026
<b>Indtægter</b>				
Indkomstskat	-2.696.185	-2.763.288	-2.847.837	-2.955.293
Grundskyld og dækningsafgift	-231.135	-242.237	-247.279	-250.304
Øvrige skatter og afgifter	-29.342	-31.980	-29.706	-28.840
Generelle tilskud	-1.368.589	-1.422.392	-1.500.369	-1.538.153
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.325.251</b>	<b>-4.459.897</b>	<b>-4.625.191</b>	<b>-4.772.590</b>
<b>Serviceudgifter</b>				
Teknik- og Miljøudvalget	303.465	281.005	279.992	279.992
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	22.502	21.574	21.574	21.574
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	83.879	83.862	83.865	83.865
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.038.846	1.054.658	1.054.948	1.055.693
Kultur- og Fritidsudvalget	83.782	83.187	82.925	82.925
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	1.161.317	1.163.757	1.167.095	1.169.748
Økonomiudvalget	165.462	183.331	180.643	180.643
Erhvervs- og Turismeudvalget	28.844	28.220	28.220	28.220
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.888.097</b>	<b>2.899.594</b>	<b>2.899.262</b>	<b>2.902.660</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.221.133</b>	<b>1.220.520</b>	<b>1.225.692</b>	<b>1.235.334</b>
Pris- og lønreserver	0	114.691	233.360	356.887
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.109.230</b>	<b>4.234.805</b>	<b>4.358.314</b>	<b>4.494.881</b>
Renteudgifter	18.581	17.693	16.113	14.509
<b>Resultat af ordinær virksomhed</b>	<b>-197.440</b>	<b>-207.398</b>	<b>-250.764</b>	<b>-263.200</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Ejendomsandel	20.000	-4.803	16.499	0
Veje, Stier og Parkering	32.373	34.231	19.551	19.551
Grøn omstilling	12.976	29.502	20.607	11.815
Land-, By- og Havneudvikling	6.739	3.886	6.147	4.199
Kultur, Fritid og Idræt	22.500	-1	-1	-1
Vedligehold og nybyg	139.453	68.896	59.698	32.697
Administration	-46.000	15.000	15.000	15.000
Fokusprojekter	0	0	0	0
Pris- og lønreserver	0	2.494	4.715	4.319
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>188.041</b>	<b>149.205</b>	<b>142.216</b>	<b>87.580</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-9.399</b>	<b>-58.193</b>	<b>-108.549</b>	<b>-175.620</b>
<b>Finansieringsoversigt i 1.000 kr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget-</b>	<b>Budget-</b>	<b>Budget-</b>
	<b>2023</b>	<b>overslag</b>	<b>overslag</b>	<b>overslag</b>
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-9.399</b>	<b>-58.193</b>	<b>-108.549</b>	<b>-175.620</b>
Afdrag på lån	110.617	113.289	116.112	117.203
Optagelse af lån	-23.546	-29.541	-28.151	-11.133
<b>Kapitalposter i alt</b>	<b>87.071</b>	<b>83.748</b>	<b>87.961</b>	<b>106.070</b>
Finansforskydninger ekskl. deponering	697	167	601	601
Deponering - kursregulering	-11.716	-4.564	-4.564	-4.564
<b>Ændring i likvide aktiver</b>	<b>66.653</b>	<b>21.157</b>	<b>-24.551</b>	<b>-73.514</b>
+ = udgift, - = indtægt				
Opgjort ekskl. Brugerfinansieret område, som udgør 5,0 mio. kr., men går i nul samlet set				
<b>likviditet i 1.000 kr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget-</b>	<b>Budget-</b>	<b>Budget-</b>
	<b>2023</b>	<b>overslag</b>	<b>overslag</b>	<b>overslag</b>
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)</b>	<b>140.462</b>	<b>96.557</b>	<b>98.254</b>	<b>147.287</b>

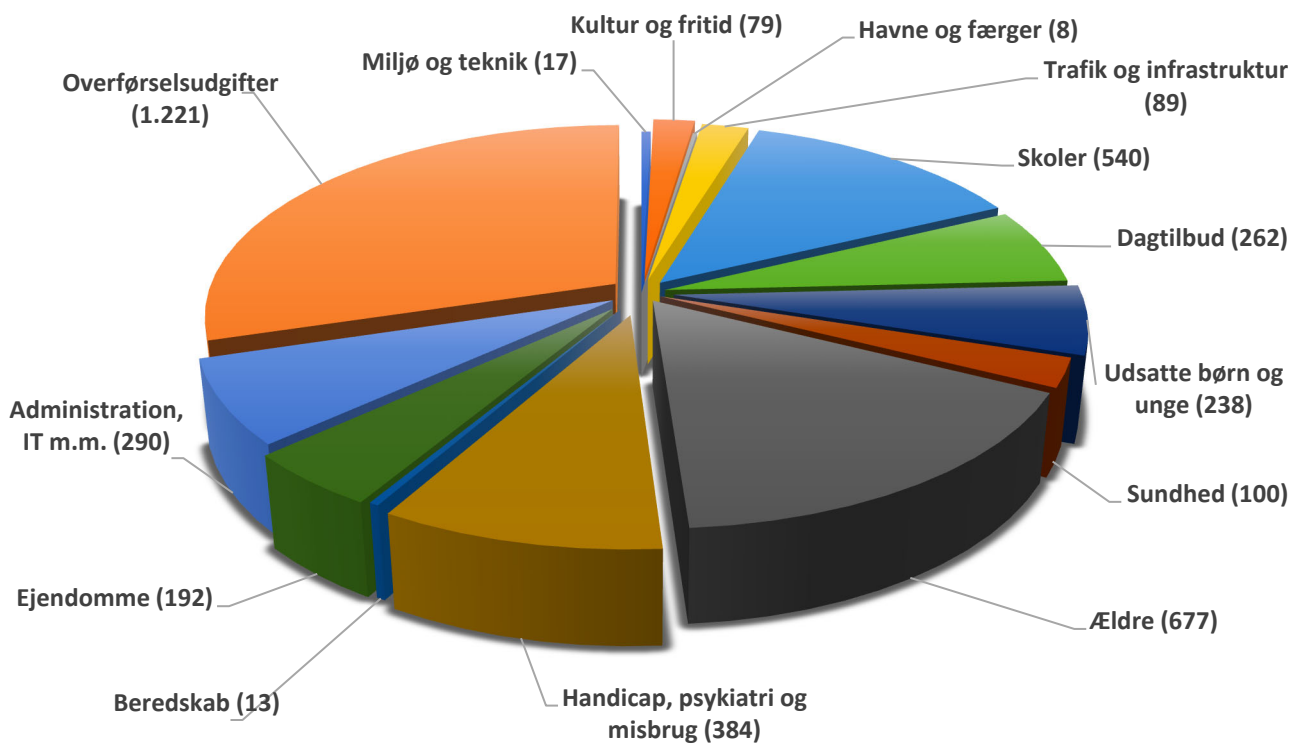
## Indtægter

4.325,25 mio. kr.



## Driftsudgifter opdelt på hovedområder

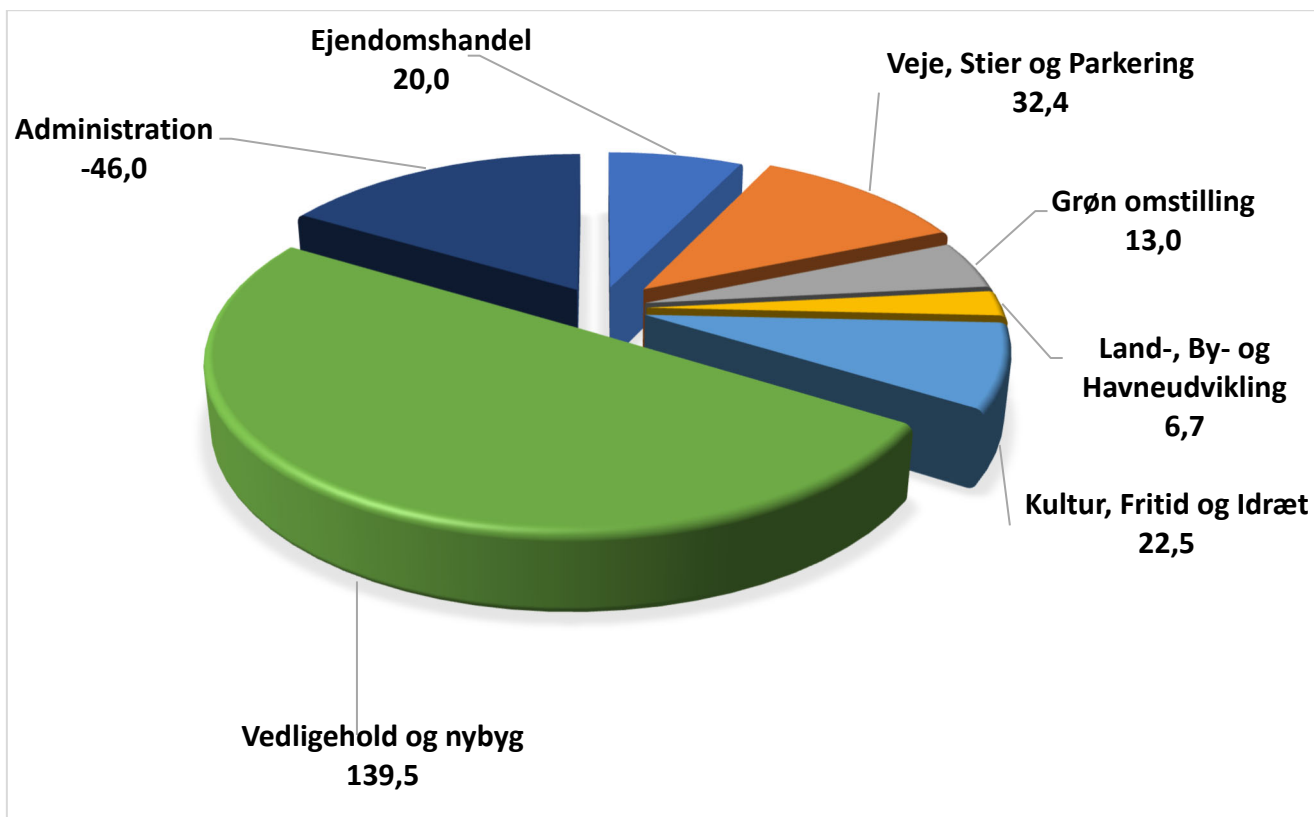
4.109 mio. kr.





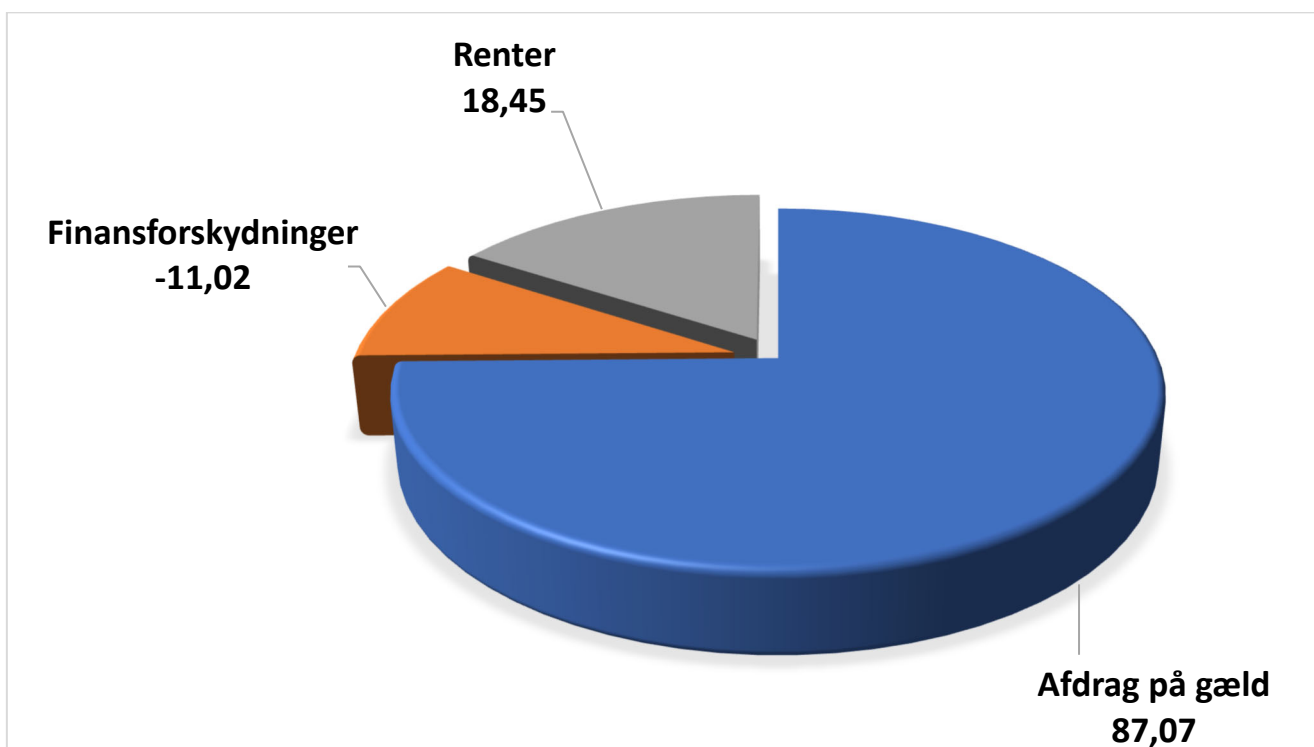
## Anlæg

188,04 mio. kr.



## Renter, finansforskydninger og afdrag på gæld

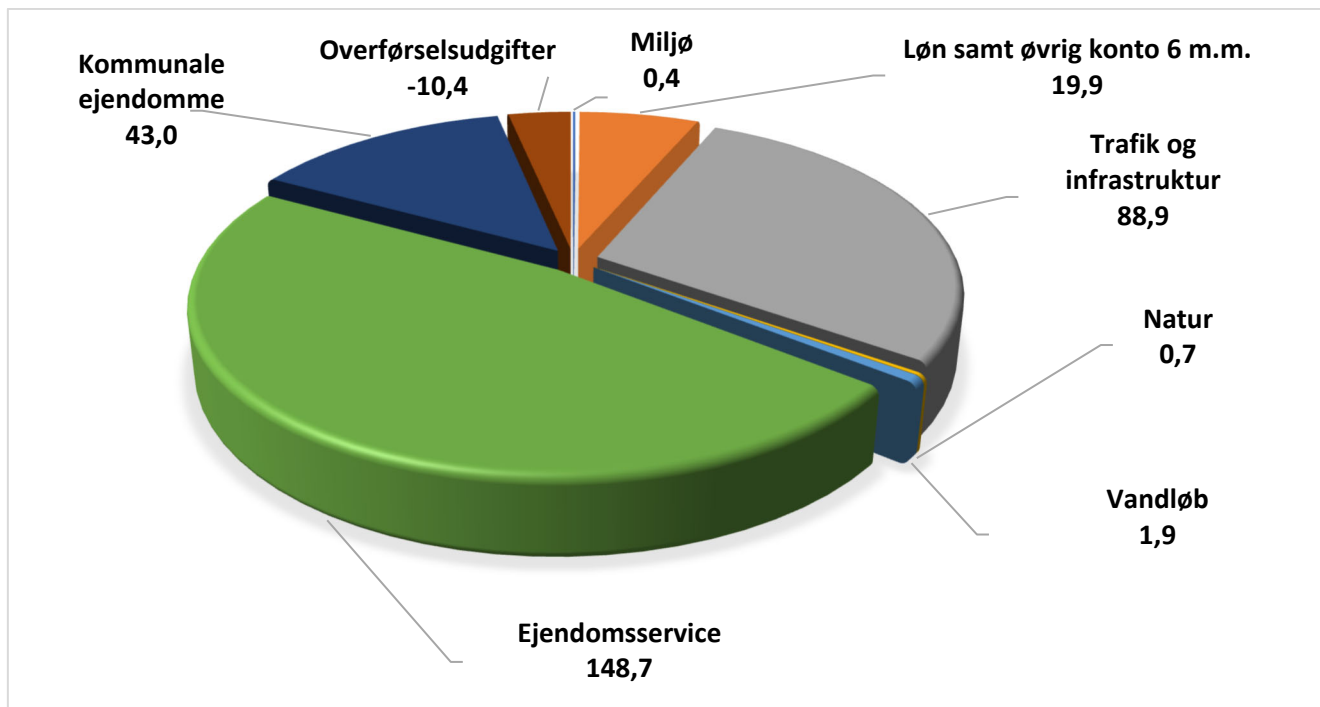
94,5 mio. kr.



# Udvalgenes driftsbudgetter 2023

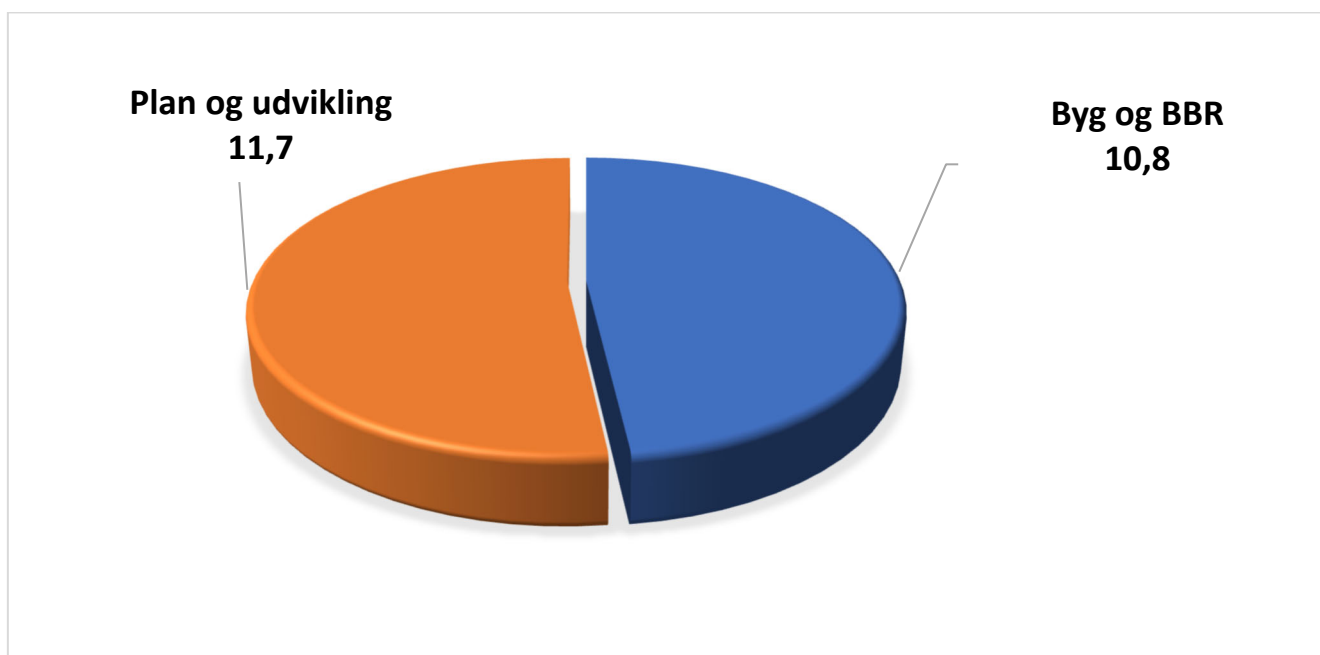
**Teknik- og Miljøudvalget**

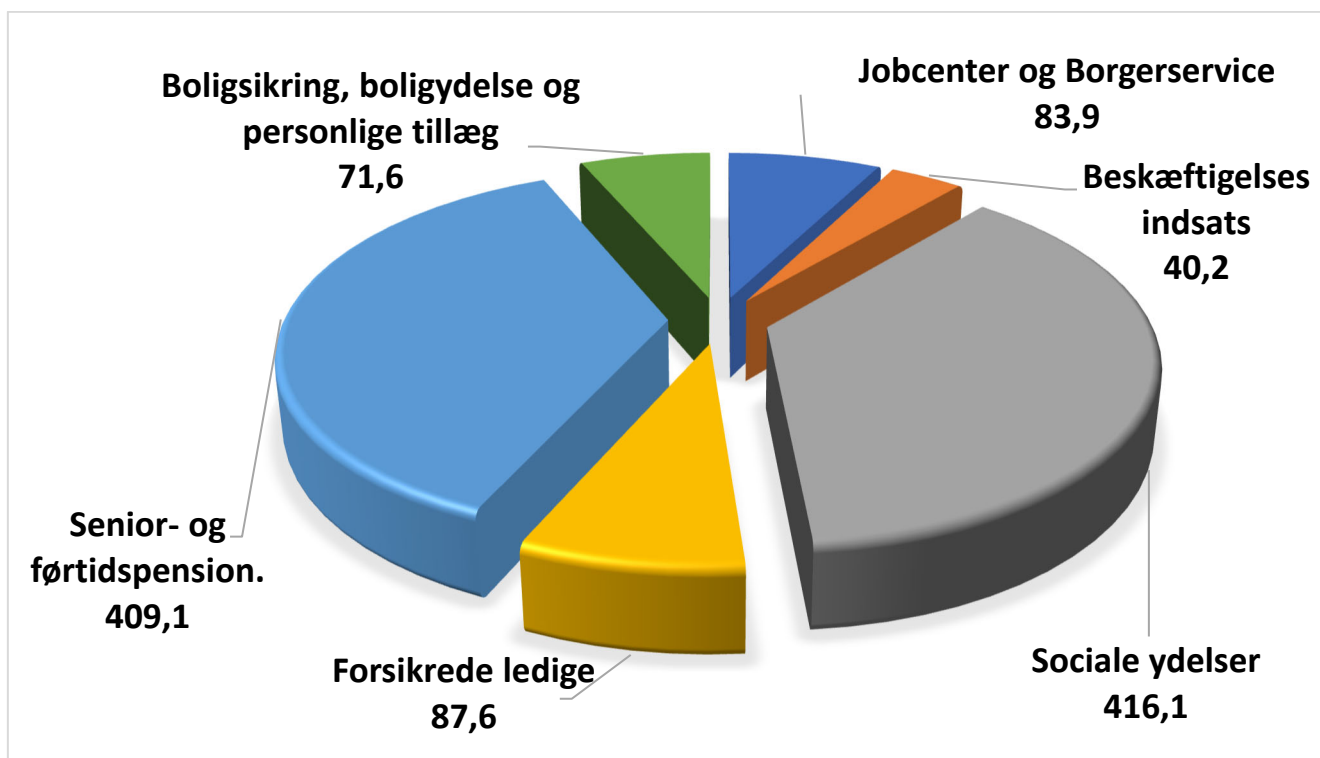
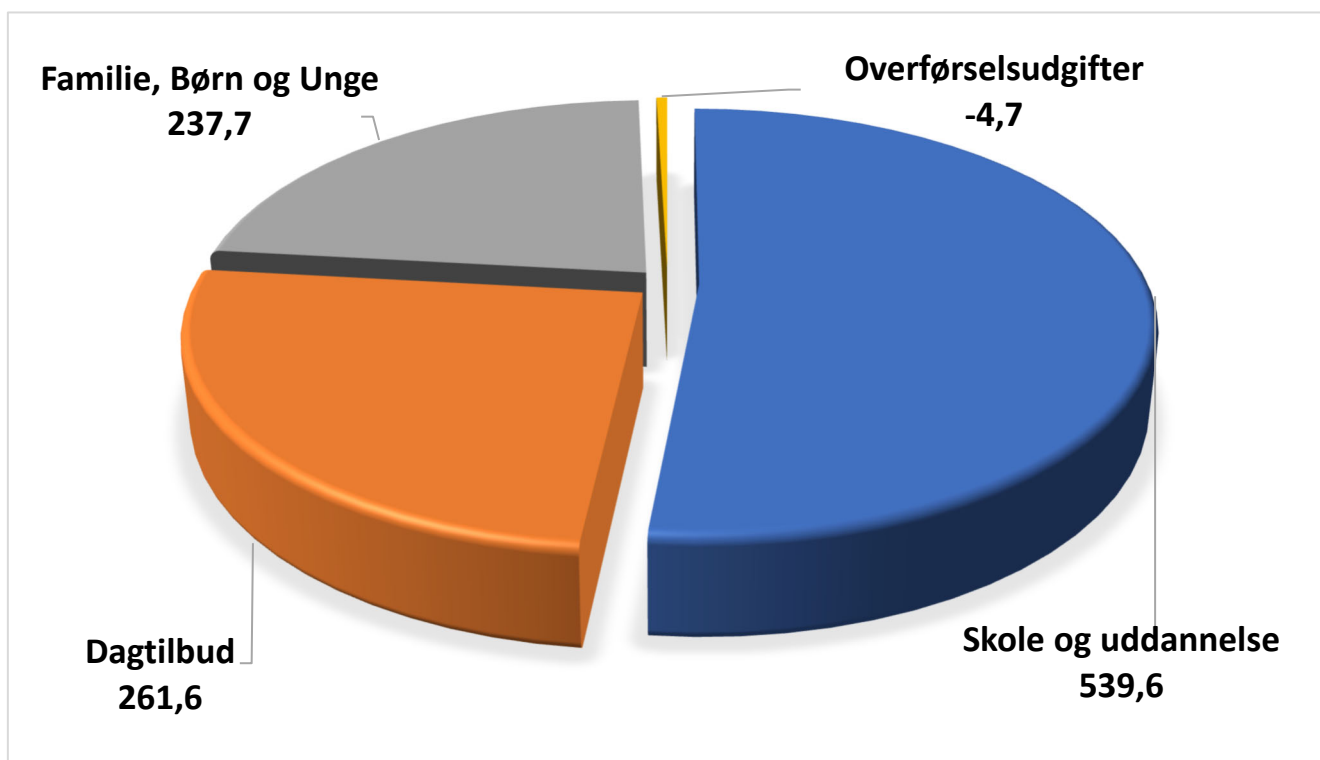
**293,1 mio. kr.**



**Plan- og Lokalsamfundsudvalget**

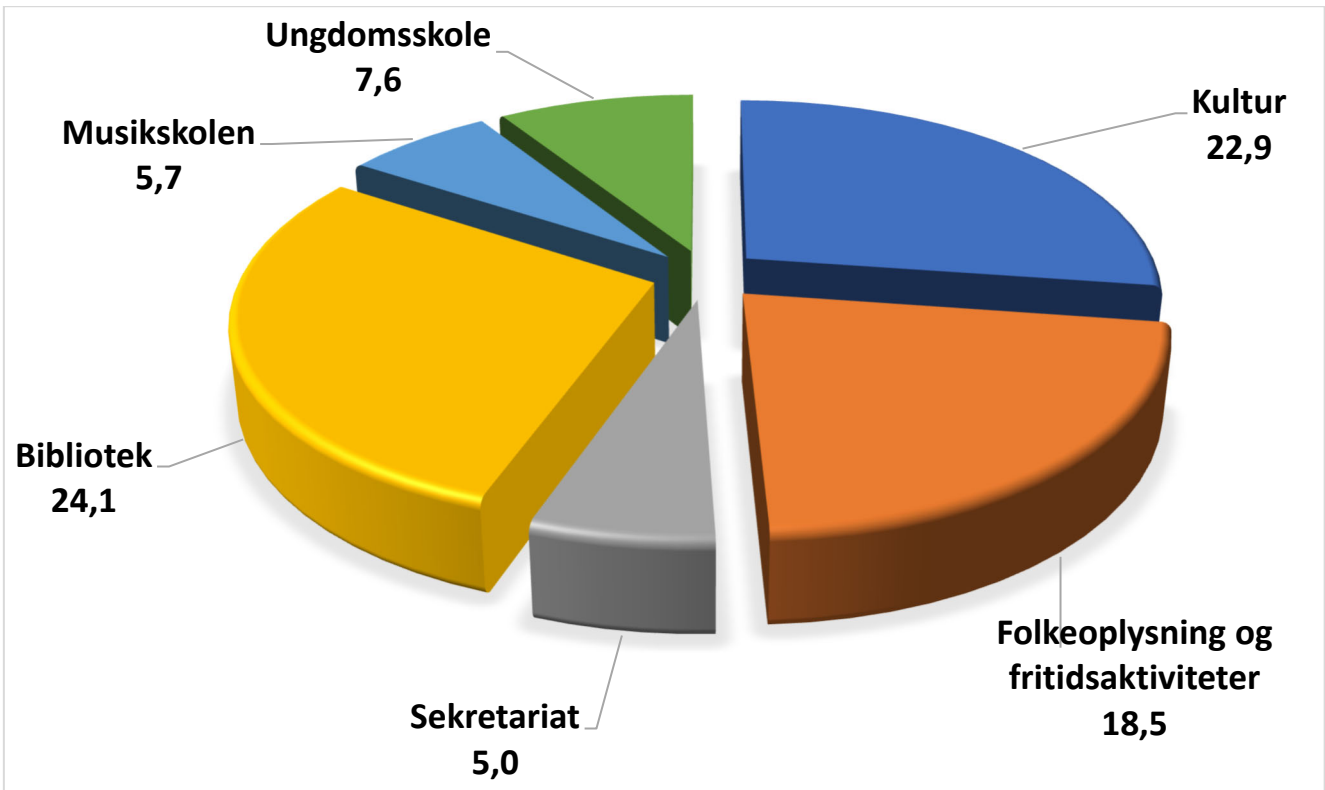
**22,5 mio. kr.**



**Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget****1.108,3 mio. kr.****Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget****1.034,1 mio. kr.**

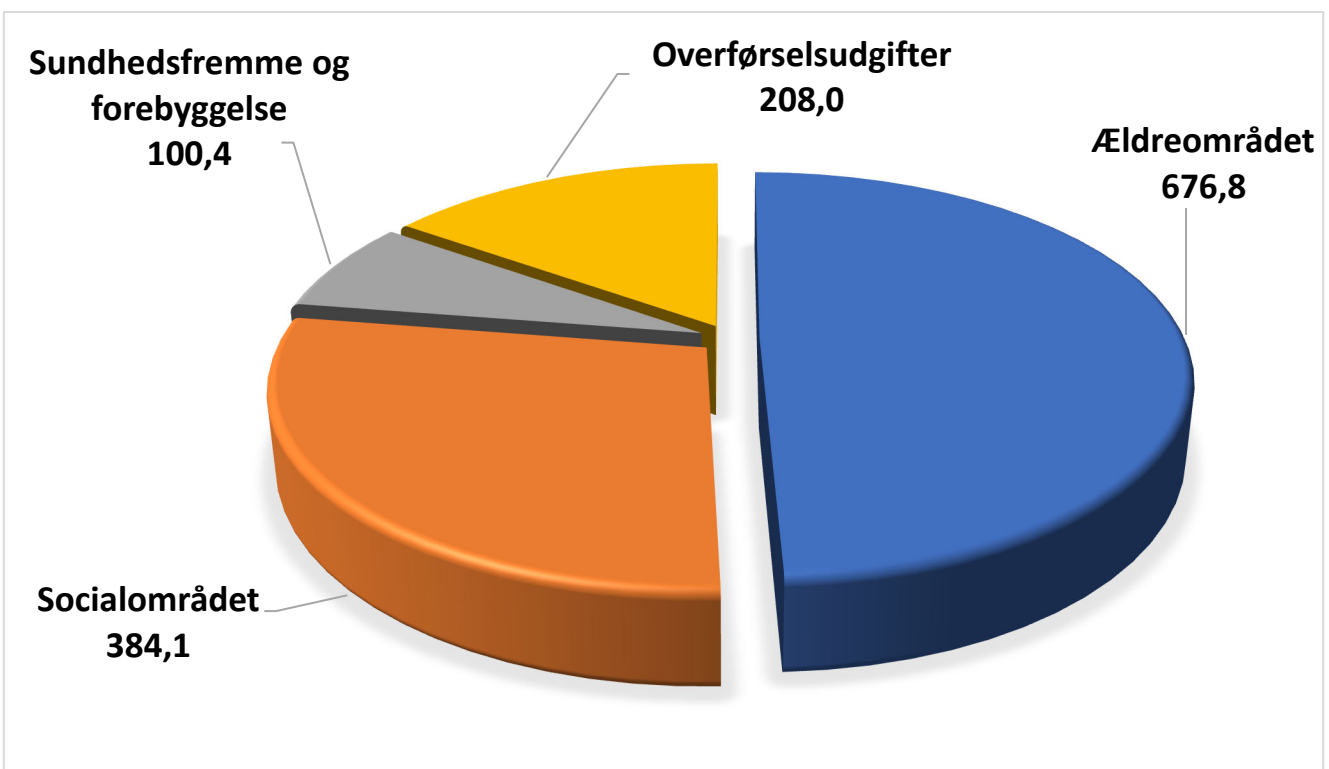
## Kultur- og Fritidsudvalget

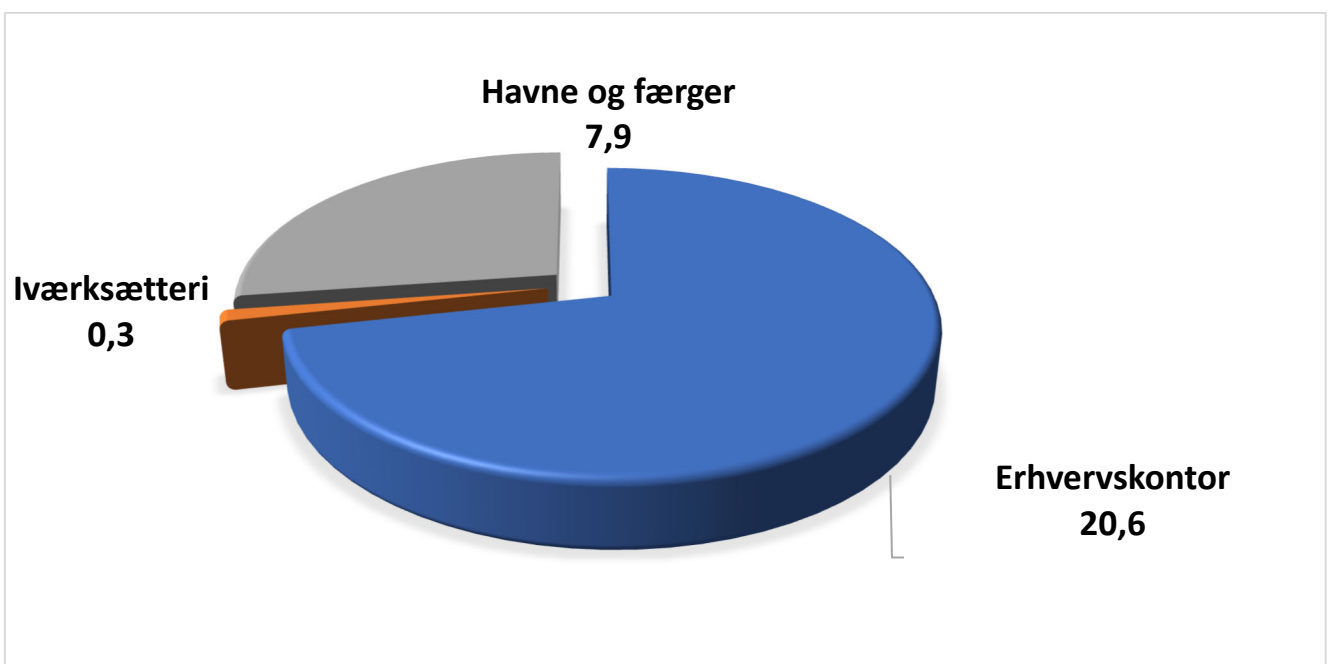
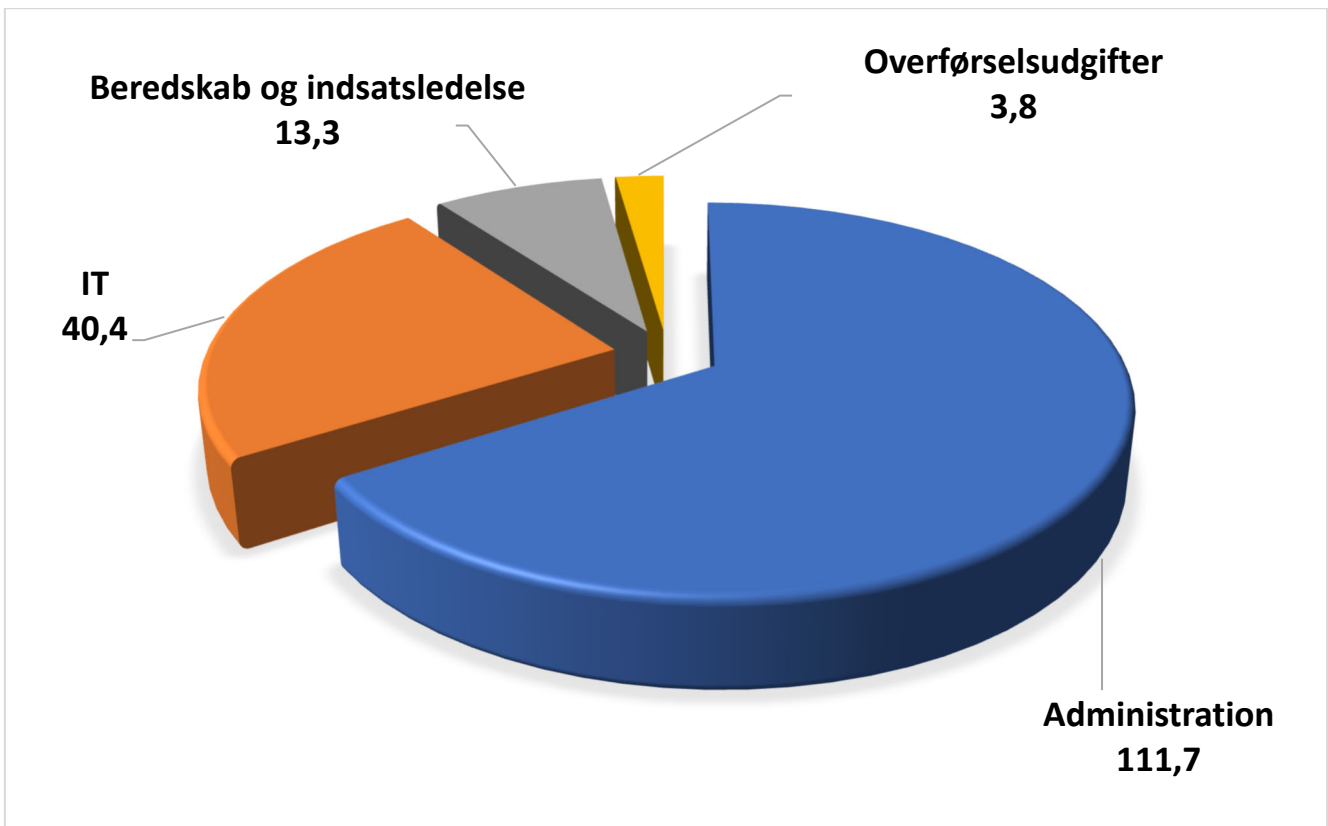
83,8 mio. kr.

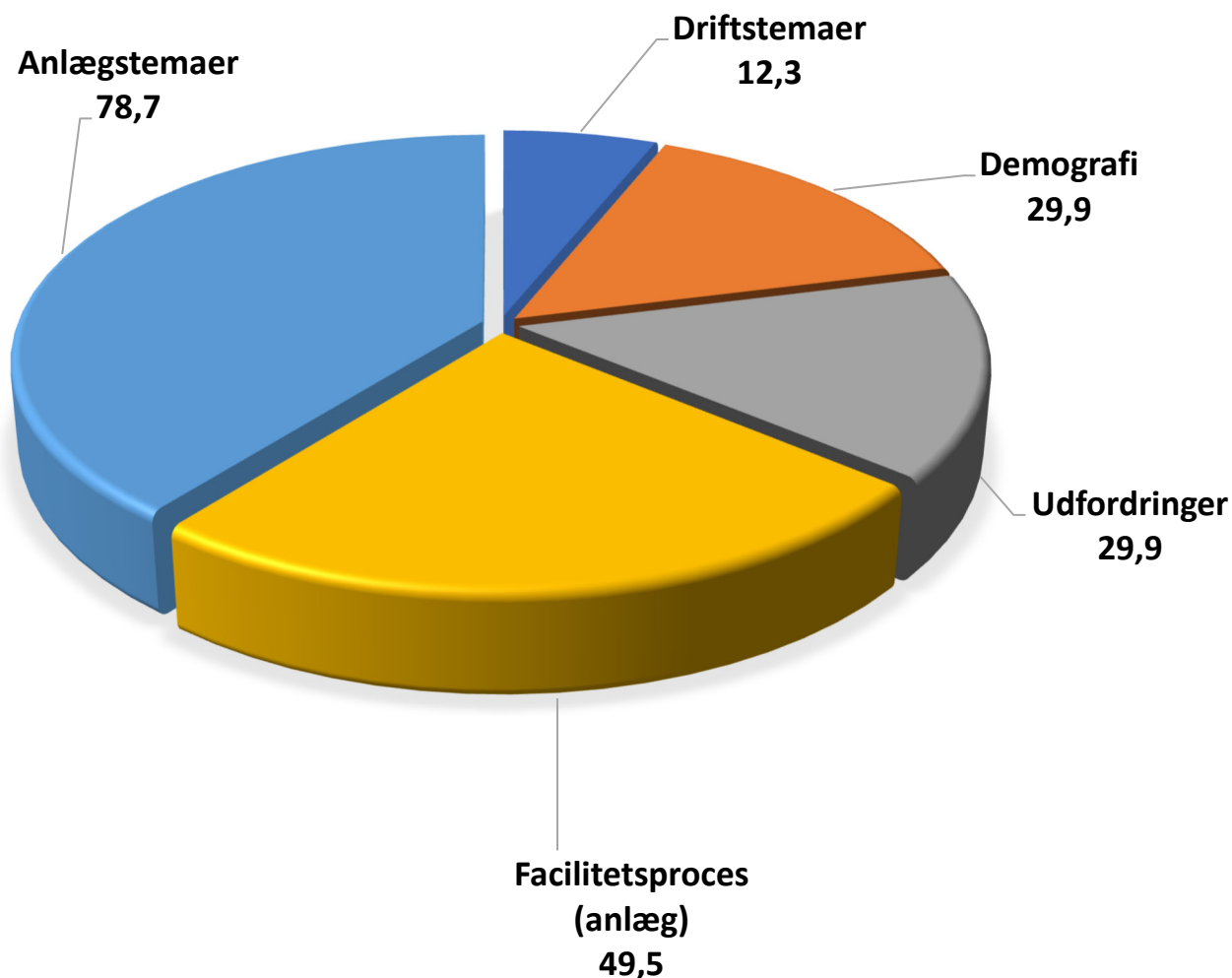


## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

1.369,3 mio. kr.







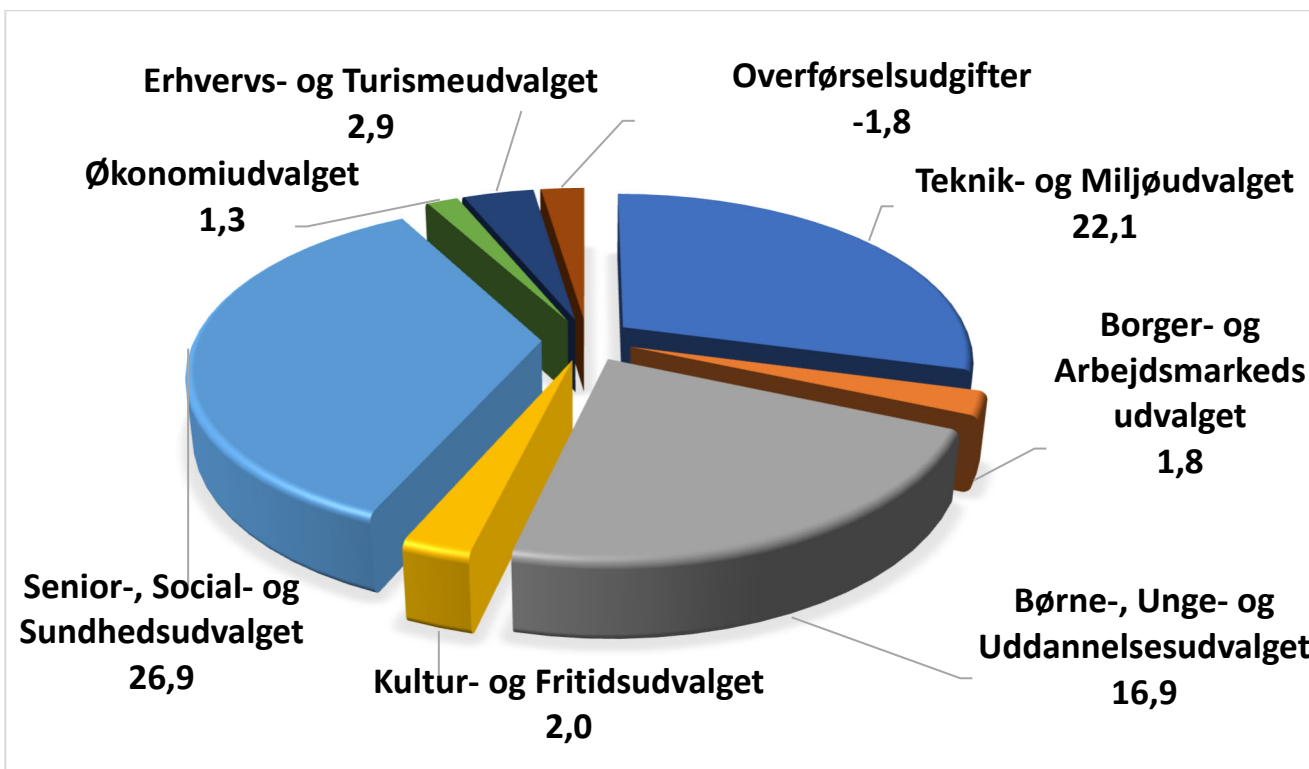
**Bemærkning:**

*I beløb indgår flere alternativer for enkelte temaer.*

*Endvidere tillægges nogen anlægstemaer afledt drift og finansieringsomkostninger.*

# Driftstemaer på udvalgsniveau for Budget 2023

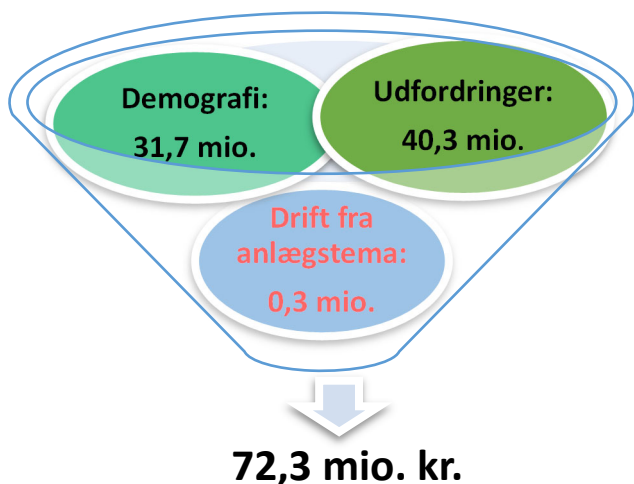
72,1 mio. kr.



## Bemærkning:

Nogle anlægstemaer tillægges afledt drift og finansieringsomkostninger.

Direktionens forslag til 1. behandling: 72,3 mio. kr.



Luft i serviceramme:  
25,3 mio. kr.

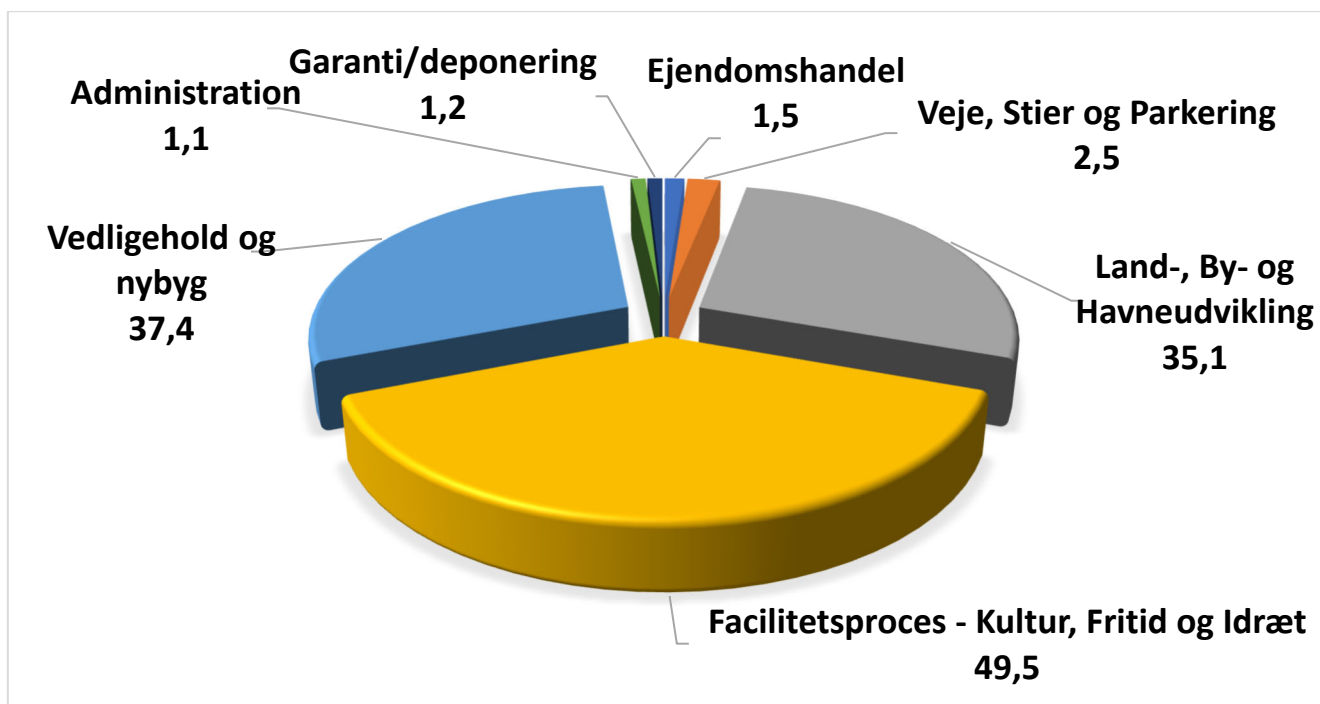
Energibidrag:  
17,0 mio. kr.

Spareforslag:  
30,0 mio. kr.

**72,3 mio. kr.**

# Anlægstemaer på politikområder for Budget 2023

128,2 mio. kr.



## Bemærkning:

I enkelte anlægstemaer indgå flere alternativer.

Endvidere tillægges nogen anlægstemaer afledt drift og finansieringsomkostninger.

## Direktionens anlægforslag til 1. behandling: 188,0 mio. kr. (netto).

