Johan Emil Rasmussen

Dansk Folkeparti

Budgetforslag budget 2021-24

Svendborg Kommune er ved budgettet for 2021-24 i den lykkelige situation, at der efter en periode med besparelser er penge til overs at dele ud af. Dette skyldes i høj grad en udligningsreform, der har tilgodeset Svendborg Kommune. Derfor er det i mine øjne også naturligt, at en stor del af disse nye midler bruges til at forbedre velfærden og tilbagerulle tidligere besparelser.

Ved dette budgetforslag har jeg valgt at tage udgangspunkt i det budgetforlig, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Den del der omhandler velfærd, er vi enige om. Derfor er der ikke forskel på mit og budgetforligets driftsbudget. Vores uenighed består i det teater, der er afsat penge til at bygge på havnen. Mit formål med dette budgetforslag er at give eksempler på, hvad man ellers kunne have brugt de 22,5 millioner anlægskroner til, som der er afsat til det nye teater.

Mit forslag indeholder syv nye tiltag, som kan finansieres med en del af de midler, som ellers skulle gå til teatret. Derudover har jeg taget fat i fem punkter, som er med i budgetforliget. Her har jeg afsat flere midler, da jeg ikke mener, at der er afsat nok penge til disse områder i budgetforliget.

De syv nye tiltag udgør følgende:

- 2,7 millioner kroner til en bolighandlingsplan for plejeboliger på ældreområdet.
- 592 tusinde kroner til ubetjent bibliotek i Svendborg.
- 4 millioner kroner til renovering af faglokaler på skoleområdet.
- 3,6 millioner kroner til el-busser til kommunens lokalområder.
- 195 tusinde til Thurø Ridelaug - Ridestier på Thurø
- 224 tusinde kroner til Skeifa Svendborg - Etabl. Af opvarmningsbane i Svb. Vest.
- 4 millioner kroner til indvendig renovering af skoler.

Derudover foreslår jeg at styrke fem af budgetforligets tiltag yderligere:

- 2 millioner kroner ekstra til cykelstier.
- 2 millioner kroner ekstra til at udbygge vejnettet på det sydlige Tåsinge.
- 635 tusinde kroner ekstra til etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen, Hesselager
- 600 tusinde ekstra til Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V. Skerningehallen.
- 2 millioner kroner ekstra til lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde.

Alt dette er forbedringer, som man kunne have fået i stedet for et nyt teater på havnen. Samtidig ville man have undgået at nedlægge Danmarks Museum for Lystsejlads og dermed have bevaret en del af Svendborgs maritime kulturarv.

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2021-24 Johan Emil Rasmussen - Dansk folkeparti Ekskl. tekniske ændringer							
1.000 kr.	Regnskab 2019	Forv. regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-3.779.000	-3.973.313	-3.887.803	-4.104.509	-4.197.761	-4.268.526	-4.348.396
Serviceudgifter i alt	2.502.400	2.611.100	2.607.955	2.659.899	2.659.475	2.655.434	2.656.581
Overførselsudgifter	1.119.900	1.214.100	1.123.075	1.251.298	1.234.599	1.219.019	1.238.090
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	67.824	136.367	208.025
Driftsudgifter i alt	3.622.300	3.825.200	3.731.030	3.911.197	3.961.897	4.010.820	4.102.696
Renteudgifter	15.400	15.800	22.937	20.786	20.304	19.437	17.936
Resultat af ordinær virksomhed	**-141.300**	**-132.313**	**-133.836**	**-172.526**	**-215.560**	**-238.269**	**-227.764**
Anlægsudgifter i alt	83.500	193.600	137.487	161.729	168.730	154.501	139.201
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	2.362	4.356	5.929
Anlægsudgifter i alt	83.500	193.600	137.487	161.729	171.092	158.857	145.130
Resultat af skattefinansieret område	**-57.800**	**61.287**	**3.651**	**-10.797**	**-44.468**	**-79.411**	**-82.634**

1.000 kr. Finansieringsoversigt	Regnskab 2019	Forv. regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Resultat af skattefinansieret område	-57.800	61.287	3.651	-10.797	-44.468	-79.411	-82.634
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	392.400	105.000	97.309	111.769	105.416	106.161	108.833
Lånoptagelse	-368.900	-171.900	-77.697	-60.198	-40.605	-26.092	-13.492
Finansforskydninger inkl. deponering	9.900	44.600	-210	1.986	-13.810	-6.904	-6.871
Ændring af likvide aktiver	**-24.400**	**38.987**	**23.053**	**42.760**	**6.533**	**-6.246**	**5.836**
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	**155.250**	**0**	**190.000**	**157.094**	**132.447**	**132.304**	**132.509**

Budget 2021-24, Drift

Ekskl. tekniske ændringer

(i 1.000 kr)

Valg

Drift	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Social- og Sundhedsudvalget	**34.150**	**36.600**	**37.800**	**38.900**
Demografi 2021 ældre, social og sundhed	14.650	14.650	14.650	14.650
Akutfunktion på ældreområdet	1.900	1.900	1.900	1.900
Rekruttering (SOSU-praktiskpladsaftale og regionselever)	1.750	2.250	1.500	650
Frivilligområdet, §18-midler, herunder Boblberg	1.000	1.000	1.000	1.000
SSU: Pulje til udfordringer 15 mio. kr.	12.900	12.900	12.900	12.900
Tilbageførsel af effektiviseringsprocent på ældreområdet	1.950	3.900	5.850	7.800
Økonomiudvalget	**2.620**	**-17.270**	**2.500**	**2.500**
Borgerrådgiver	120	230	0	0
Tilbageført risikopulje	0	-20.000	0	0
Pulje til prioriteringer	42.000	42.000	42.000	42.000
ØKU: Pulje til udfordringer 15 mio. kr.	2.500	2.500	2.500	2.500
Prioriteringspulje - modpost	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Miljø- og Naturudvalget	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Skovforvaltning, herunder medarbejderressourcer til implementering	300	300	300	300
DK2020 - alle år	600	600	600	600
Natur- og Miljøområdet. 2 årsværk	1.200	1.200	1.200	1.200
Børne- og Ungeudvalget	**12.692**	**13.110**	**10.753**	**9.938**
Tilførsel af ressourcer til Værestedet	400	400	400	400
Klippekortsordning til SFO	1.200	1.200	1.200	1.200
Deltidspladser i dagtilbud	553	553	553	553
Øget driftstilskud til private dagtilbud	583	583	583	583
Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser	432	864	864	864
Boost af mangfoldige læringsmiljøer	4.000	4.000	4.000	4.000
BUU: Pulje til udfordringer 15 mio. kr.	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400
Bedre normering på dagtilbudsområdet	7.719	6.175	3.088	1.543
Bortfald af 0,35% på dagtilbud	730	1.460	2.190	2.920
Styrkelse af SSP-området	275	275	275	275
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	**373**	**326**	**326**	**326**
Mobil borgerservice	373	326	326	326
Teknik- og Erhvervsudvalget	**6.660**	**6.205**	**6.355**	**8.755**
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn (afl	0	30	30	30
Affaldssorteringssystem i Byrum (afledt drift)	100	100	100	100
Tved Skole - Forslag 1 (afledt drift)	73	164	164	164
Gratis busruter lørdag og søndag	347	347	347	347
Svendborg Event - øget tilskud	500	500	500	500
Den Blå kant første etape	0	475	475	475
Opnomering byggesagsbehandling Miljø og Teknik	900	0	0	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	1.115	1.115	1.115	1.115
Tipsvænget - Skønnet afledt drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Afledt drift	0	149	149	149
Klimasikring Søndre Havn - Afledt drift	0	0	150	150
TEU: Pulje til udfordringer 15 mio. kr.	2.500	2.200	2.200	4.600
Go2Green	75	75	75	75
Arkitekturprisen2	50	50	50	50
ØKU - Overførselsudgifter	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Indefrosne feriemidler - årlig ydelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Kultur- og Fritidsudvalget	**-19.035**	**23.810**	**1.310**	**750**
Styrkelse af ungeinvolveringen i Svendborg Kommune	450	450	450	450
L21 til L22	-20.345	22.500	0	0
KFU: Pulje til udfordringer 15 mio. kr.	300	300	300	300
Maritim kulturarv på havnen	560	560	560	0
Drift i alt	**43.560**	**68.881**	**65.144**	**67.269**

Budget 2021-24, Anlæg

Ekskl. tekniske ændringer

(i 1.000 kr)

Valg

Anlæg	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administration	**3.900**	**0**	**0**	**0**
Bredbånd	300	0	0	0
Elbus til lokalområder	3.600	0	0	0
Borgernære serviceområder	**9.567**	**-2.655**	**19.545**	**15.195**
Affaldssorteringssystem i Byrum	1.200	0	0	0
Bolighandlingsplan, udvidelse plejeboliger ældreområdet	0	0	2.700	0
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til indvendig renovering af skoler	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af faglokaler på Skoleområdet - Pulje løftes fra 1 til 2 mio. kr.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ubetjent bibliotek - Svendborg	592	0	0	0
Udisponeret anlægspulje	30.000	30.000	30.000	30.000
Indretning af lejemål til frivillighus	870	0	0	0
Modpost anlægspulje - finansiering	-32.860	-39.155	-19.655	-21.305
Mobil borgerservice	565	0	0	0
Tved Skole - Finansieres i 2020	0	0	0	0
Filippahuset - pulje til ejendommens fremtidig anvendelse	2.700	0	0	0
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde2	2.500	2.500	2.500	2.500
Byudvikling	**10.000**	**19.025**	**2.000**	**2.000**
Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade	2.000	2.000	2.000	2.000
Byrum og Adgangsvej ved SIMAC	8.000	17.025	0	0
Havne og Færger	**3.000**	**21.000**	**12.600**	**0**
Klimasikring omkring Søndre Havn	3.000	21.000	12.600	0
Kultur, fritid og idræt	**7.744**	**0**	**0**	**0**
Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V.Skerningehallen	1.600	0	0	0
Skeifa Svendborg - Etabl. Af opvarmningsbane i Svb. Vest	224	0	0	0
Svendborg Petanqueklub - udvidelse af baner v/Møllergade	75	0	0	0
Svendborg Sund Sejlklub - failiteter Strangården Rantz.	1.000	0	0	0
Thurø Ridelaug - Ridestier på Thurø	195	0	0	0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet	2.500	0	0	0
Flytning af dykkerklubben Delfinen	150	0	0	0
Gymnastikhøjskolen i Ollerup (lånegaranti - Deponering 5,0 mio. kr.)	0	0	0	0
Udsat L21 og 5700 Summer	2.000	0	0	0
Tennishallen (lånegaranti/deponering) 2,0 mio. kr.	0	0	0	0
Køb og salg	**9.500**	**0**	**0**	**0**
Køb af Tipsvænget	9.500	0	0	0
Natur, miljø og klima	**7.300**	**6.700**	**9.700**	**11.350**
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	500	1.000	1.000	2.000
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	6.800	5.700	8.700	9.350
Veje og Trafiksikkerhed	**8.335**	**6.455**	**4.455**	**4.455**
Midlertidig parkering ved SIMAC	150	105	105	105
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	700	0	0	0
Udvidelse af cykelstipuljen	3.500	3.500	3.500	3.500
Etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen, Hesselager	1.135	0	0	0
Vejnet det sydlige Tåsinge	2.000	2.000	0	0
Pulje vedr. parkering	850	850	850	850
Anlæg i alt	**59.346**	**50.525**	**48.300**	**33.000**

Budget 2021-24, Renter, lån, deponering og finansiering

Ekskl. tekniske ændringer

(i 1.000 kr)

Renter, deponering og finansiering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Klimasikring Søndre Havn - Afdrag	57	513	1.151	1.391
Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Afdrag	44	177	266	266
Lånedispensation - Afdrag	399	798	798	798
Lån 2020 lav likviditet - Afdrag	3.824	3.819	3.814	3.808
Klimasikring Søndre Havn - Lån	-3.000	-21.000	-12.600	0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Lån	-2.333	-4.667	0	0
Klimasikring Søndre Havn - Rente	8	68	152	183
Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Rente	6	23	35	35
Lånedispensation - Rente	53	105	105	105
Lån 2020 lav likviditet - Rente	-54	-49	-43	-38
Kirkeskat	2.005	-938	-69	-594
Særtilskud	10.000	10.000	10.000	10.000
Lånedispensation	-21.000	0	0	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1 (lån afdrag)	76	228	380	532
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1 (lån rente)	10	30	50	70
I alt	**-13.905**	**-14.893**	**39**	**12.556**