

SVENDBORG KOMMUNE

ØKONOMI

\lssvcFieldhos001\ctxredirect\OKBJAN\Documents\Afstemningsliste til 2. beh. i ØK_CaseNo19-25222_218908-20.XLS\udvalgsopdelt

(+) = merudgift / mindreindtægt

(-) = mindreudgift / merindtægt

BUDGETFORSLAG 2021

BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2022-2023-2024

2. behandling ØK. d. 29. september 2020

2. behandling Byrådet d. 6. oktober 2020

(i 1.000 kr.)

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
			2022	2023		
1		TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt	-121	-148	-148	-148
		Drift	46	19	19	19
		Anlæg	-268	-268	-268	-268
		Renter og finansiering	-105	-73	-40	-6
		Afdrag, lån og finansforskydninger	206	174	141	107

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag 2022 2023		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
			2022	2023		
		Børne- og Ungeudvalget				
A +V + C + B + O + F + Ø	Tilførsel af ressourcer til Værestedet		15.892 400	15.510 400	13.153 400	12.338 400
A +V + C + B + O + F + Ø	Klippekortsordning til SFO		1.200	1.200	1.200	1.200
A +V + C + B + O + F + Ø	Deltidspladser i dagtilbud		553	553	553	553
A +V + C + B + O + F + Ø	Øget driftstilskud til private dagtilbud		583	583	583	583
A +V + C + B + O + F + Ø	Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser		432	864	864	864
A +V + C + B + O + F + Ø	Boost af mangfoldige læringsmiljøer		4.000	4.000	4.000	4.000
A +V + C + B + O + F + Ø	Bedre normering på dagtilbudsområdet		7.719	6.175	3.088	1.543
A +V + C + B + O + F + Ø	Bortfald af 0,35% på dagtilbud		730	1.460	2.190	2.920
A +V + C + B + O + F + Ø	Styrkelse af SSP-området		275	275	275	275
		Kultur- og Fritidsudvalget				
A +V + C + B + O + F + Ø	Styrkelse af ungeinvolveringen i Svendborg Kommune		1.010 450	1.010 450	1.010 450	450 450
A +V + C + B + O + F + Ø	Maritim kulturarv på havnen		560	560	560	-
		Social- og Sundhedsudvalget				
A +V + C + B + O + F + Ø	Demografi 2021 ældre, social og sundhed		21.250 14.650	23.700 14.650	24.900 14.650	26.000 14.650
A +V + C + B + O + F + Ø	Akutfunktion på ældreområdet		1.900	1.900	1.900	1.900
A +V + C + B + O + F + Ø	Rekruttering (SOSU-praktiskpladsaftale og regionselever)		1.750	2.250	1.500	650
A +V + C + B + O + F + Ø	Frivilligområdet, §18-midler, herunder Boblberg		1.000	1.000	1.000	1.000
A +V + C + B + O + F + Ø	Tilbageførsel af effektiviseringsprocent på ældreområdet		1.950	3.900	5.850	7.800
		Økonomiudvalget				
A +V + C + B + O + F + Ø	Borgerrådgiver		-41.880 120	-41.770 230	-42.000 0	-42.000 0
A +V + C + B + O + F + Ø	Prioriteringspulje - modpost		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
			2022	2023		
3	Johan Emil Rasmussen	ANLÆG	8.846	-17.500	5.700	3.000
A +V + C + B + O + F + Ø		Natur, Miljø og Klima	7.300	6.700	9.700	11.350
		Naturgenoprethning i relation til biodiversitet	500	1.000	1.000	2.000
A +V + C + B + O + F + Ø		Udmøntring af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	6.800	5.700	8.700	9.350
A +V + C + B + O + F + Ø		Veje- og Trafiksikkerhed	8.335	6.455	4.455	4.455
		Midlertidig parkering ved SIMAC	150	105	105	105
A +V + C + B + O + F + Ø		Udmøntring af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	700	0	0	0
Johan Emil Rasmussen		Udvidelse af cykelstipulen	3.500	3.500	3.500	3.500
Johan Emil Rasmussen		Etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen, Hesselager	1.135	0	0	0
Johan Emil Rasmussen		Vejnet det sydlige Tåsinge	2.000	2.000	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Pulje vedr. parkering	850	850	850	850
Johan Emil Rasmussen		Kultur, fritid og Idræt	7.744	0	0	0
		Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V.Skerningehallen	1.600	0	0	0
Johan Emil Rasmussen		Skeifa Svendborg - Etabl. af opvarmningsbane i Svb. Vest	224			
A +V + C + B + O + F + Ø		Svendborg Petanqueklub - udvidelse af baner v/Møllergade	75	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Svendborg Sund Sejlklub - faciliteter Strangården Rantz.	1.000	0	0	0
Johan Emil Rasmussen		Thurø Ridelaug - Ridestier på Thurø	195			
A +V + C + B + O + F + Ø		Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet	2.500	0	0	0
Johan Emil Rasmussen		Teater på havnen	0	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Flytning af dykkerklubben Delfinen	150	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Gymnastikhøjskolen i Ollerup (lånegaranti - Deponering 5,0 mio. kr.)	0	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Udsat L21 og 5700 Summer	2.000	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø		Tennishallen (lånegaranti/deponering) 2,0 mio. kr.	0	0	0	0

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
			2022	2023		
A +V + C + B + O + F + Ø	Borgernære serviceområder Affaldssorteringssystem i Byrum		-20.433 1.200	-32.655 0	-10.455 0	-14.805 0
Johan Emil Rasmussen	Bolighandlingsplan, udvidelse af plejeboliger ældreområdet		0	0	2.700	0
A +V + C + B + O + F + Ø	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		2.000	2.000	2.000	2.000
Johan Emil Rasmussen	Pulje til indvendig renovering af skoler		1.000	1.000	1.000	1.000
Johan Emil Rasmussen	Renovering af faglokaler på skoleområdet - Pulje løftes fra 1,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr.		1.000	1.000	1.000	1.000
Johan Emil Rasmussen	Ubetjent bibliotek - Svendborg		592			
A +V + C + B + O + F + Ø	Indretning af lejemål til frivillighus		870	0	0	0
Johan Emil Rasmussen	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i min landsby		2.500	2.500	2.500	2.500
A +V + C + B + O + F + Ø	Modpost anlægspulje - finansiering		-32.860	-39.155	-19.655	-21.305
A +V + C + B + O + F + Ø	Mobil borgerservice		565	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø	Tved Skole - Finansieres i 2020		0	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø	Filippahuset - pulje til ejendommens fremtidig anvendelse		2.700	0	0	0
A +V + C + B + O + F + Ø	Byudvikling Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerrits Plads		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
A +V + C + B + O + F + Ø	Administration Bredbånd		3.900 300	0 0	0 0	0 0
Johan Emil Rasmussen	Elbus til lokalområderne		3.600			

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
4	A +V + C + B + O + F + Ø	ANLÆG	0	0	0	0
		Natur, Miljø og Klima				
	A +V + C + B + O + F + Ø	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	7.300 500	6.700 1.000	9.700 1.000	11.350 2.000
	A +V + C + B + O + F + Ø	Udmøntring af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	6.800	5.700	8.700	9.350
		Veje- og Trafiksikkerhed				
	A +V + C + B + O + F + Ø	Midlertidig parkering ved SIMAC	7.200 150	3.955 105	3.955 105	3.955 105
	A +V + C + B + O + F + Ø	Udmøntring af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	700	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Udvidelse af cykelstipuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
	A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen, Hesselager	500	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Vejnet det sydlige Tåsinge	2.000	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Pulje vedr. parkering	850	850	850	850
		Kultur, fritid og Idræt				
	A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V.Skerningehallen	6.725 1.000	22.500 0	0 0	0 0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Svendborg Petanqueklub - udvidelse af baner v/Møllergade	75	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Svendborg Sund Sejlklub - faciliteter Strangården Rantz.	1.000	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet	2.500	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Teater på havnen	0	22.500	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Flytning af dykkerklubben Delfinen	150	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Gymnastikhøjskolen i Ollerup (lånegaranti - Deponering 5,0 mio. kr.)	0	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Udsat L21 og 5700 Summer	2.000	0	0	0
	A +V + C + B + O + F + Ø	Tennishallen (lånegaranti/deponering) 2,0 mio. kr.	0	0	0	0

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
			2022	2023		
A +V + C + B + O + F + Ø	Borgernære serviceområder Affaldssorteringssystem i Byrum	-23.525 1.200	-35.155 0	-15.655 0	-17.305 0	
A +V + C + B + O + F + Ø	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000	
A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Indretning af lejemål til frivillighus	870	0	0	0	
A +V + C + B + O + F + Ø - Johan Emil Rasmussen	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i min landsby	2.000	2.000	2.000	2.000	
A +V + C + B + O + F + Ø	Modpost anlægspulje - finansiering	-32.860	-39.155	-19.655	-21.305	
A +V + C + B + O + F + Ø	Mobil borgerservice	565	0	0	0	
A +V + C + B + O + F + Ø	Tved Skole - Finansieres i 2020	0	0	0	0	
A +V + C + B + O + F + Ø	Filippahuset - pulje til ejendommens fremtidig anvendelse	2.700	0	0	0	
A +V + C + B + O + F + Ø	Byudvikling Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerrits Plads	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
A +V + C + B + O + F + Ø	Administration Bredbånd	300 300	0 0	0 0	0 0	

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2021	Budgetoverslag		Byrådets beslutning 2024 For/imod/undlod
				2022	2023	
A +V + C + B + O + F + Ø						
A +V + C + B + O + F + Ø	KONTO 7 Udmøntring af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1 (lån rente)		10 10	30 30	50 50	70 70
A +V + C + B + O + F + Ø	KONTO 8 Udmøntring af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1		-3.924 -4.000	-3.772 -4.000	-3.620 -4.000	-3.468 -4.000
A +V + C + B + O + F + Ø	Udmøntring af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1 (lån afdrag)		76	228	380	532