

SVENDBORG KOMMUNE
ØKONOMI

(+) = merudgift / mindreindtægt
(-) = mindreudgift / merindtægt

BUDGETFORSLAG 2022
BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2023-2024-2025
2. behandling ØK. d. 5. oktober 2021
2. behandling Byrådet d. 12. oktober 2021

(i 1.000 kr.)

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Byrådets beslutning 2025 For/imod/undlod
1		TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt	23.391	1.107	-5.703	-4.023
		Drift	-21.186	-4.949	-11.759	-11.579
		Anlæg	21			
		Renter og finansiering	40.000			
		Afdrag, lån og finansforskydninger	4.556	6.056	6.056	7.556

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Byrådets beslutning
		2022	2023	2024	2025 For/imod/undlod
2	Tilpasning af budgetforliget	0	0	0	0
Drift	Drift- Børne- og Ungeudvalget				
	Sorg-/omsorgsgrupper - flyttet fra Social- og Sundhedsudvalg	200	200	200	200
	Drift- Social- og Sundhedsudvalget				
	Sorg-/omsorgsgrupper - flyttet til Børn og Ungeudvalget	-200	-200	-200	-200
	Drift - Teknik- og Erhvevsudvalget				
	Elbiler - flyttet til Økonomiudvalget	-500	-500	-500	-500
	Drift - Økonomiudvalget				
	Elbiler - flyttet til Økonomiudvalget	500	500	500	500
Anlæg	Køb og Salg				
	Medfinansiering almene boliger Vejstrup - flyttet fra Byudvikling		-3.000		
	Fornylse af biblioteket - proces - flyttet til Kultur, Fritid og Idræt	-300			
	Byudvikling				
	Medfinansiering almene boliger Vejstrup - flyttet til Natur, Klima og Miljø		3.000		
	Kultur, Fritid og Idræt				
	Fornylse af biblioteket - proces - flyttet fra Køb og Salg	300			

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Byrådets beslutning 2025 For/imod/undlod
3	Forligsparterne	POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG				
		DRIFT	-1.567	-1.615	-2.515	-2.765
		Teknik- og Erhvervsudvalget	8.075	3.651	2.751	2.926
		Udviklingskonsulent/sagsbehandler	450	450	450	450
		2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021	900	900	-	-
		Forøget rengøring på de borgernære områder	1.000	1.000	1.000	1.000
		Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd	200	200	200	200
		Risikostyring - arbejdsskader	5.000	-	-	-
		Afledt drift Tipsvænget	-	-430	-430	-430
		Udm. Landsbyfornyelsespuljen	325	325	325	325
		Drift trailercenter	200	200	200	200
		Naturskolen - afledt drift	-	222	222	222
		Geo-Havnepark - afledt drift	-	-	-	175
		Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau - afledt drift	-	361	361	361
		Udbygning af vuggestue-, børnehave- og resursepladser i Svendborg by - afledt drift	-	280	280	280
		Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023 - afledt drift	-	143	143	143

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Byrådets beslutning 2025 For/imod/undlod
	Børne- og Ungeudvalget	31.747	34.710	34.710	35.800
	Demografi - Elevtalsprognose	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
	Demografi - Børnetalsprognose	10.913	10.913	10.913	10.913
	Bedre normering i Dagplejen	700	700	700	700
	Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud	5.575	8.180	8.180	8.180
	Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau	-	489	489	489
	Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by	-	-24	-24	-24
	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023	-	-12	-12	-12
	Familieområdet (udfordring)	16.700	16.700	16.700	16.700
	Løft folkeskolen, niveau svarende til folketal	-215	-310	-310	-310
	Taineoordning kommende læreruddannelse (UCL)	-	-	-	1.090
	Tilbagef. tekn. ændr. demografi - Elevtalsprognose	-993	-993	-993	-993
	Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 og Permanentgørelse af p	750	750	750	750
	Sorg-/omsorgsgrupper	200	200	200	200

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Byrådets beslutning
		2022	2023	2024	2025 For/imod/undlod
	Kultur- og Fritidsudvalget	505	305	305	55
	FLUK - Fynsk Laboratorium for Ung Kunst	250	250	250	-
	Udvidelse af lejemålet for seniorakademiet	55	55	55	55
	Forundersøgelse Rundbuehallen	200	-	-	-
	Social- og Sundhedsudvalget	43.420	44.620	44.620	44.620
	Demografi ældreområdet	5.020	5.020	5.020	5.020
	Demografi socialområdet - overgang fra barn til voksen	7.550	7.550	7.550	7.550
	Pårørenderådgiver	275	275	275	275
	Bolighandlingsplan - udvidelse af plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp. (+ Anlæg)	5.150	6.350	17.850	22.450
	Bolighandlingsplan manglende finansiering/demografi 2023-25	-	-	-11.500	-16.100
	Bedre bemanding ældreområdet (overgang fra pulje til bloktilskud)	6.325	6.325	6.325	6.325
	Spec. Socialområde (udfordring)	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ældreområdet (udfordring)	7.100	7.100	7.100	7.100
	Økonomiudvalget	-85.314	-84.901	-84.901	-86.166
	Borgerrådgiver	170	400	400	400
	Forlængelse af bredbåndspulje	300	-	-	-
	Prioriteringspulje	-78.684	-78.201	-78.201	-79.466
	Besparelser	-	-	-	-
	Reduktion af udfordringer spec. Social- og ældreområde	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Spareramme hæves fra 25 mio. kr. til 27,2 mio. kr	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Flere kommunale el-biler	500	500	500	500

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Byrådets beslutning 2025 For/imod/undlod
	ANLÆG	-331	15.360	1.360	360
	Køb og salg	-	-3.000	-	-
	Medfinansiering almene boliger Vejstrup		-3.000		
	Veje- og Trafiksikkerhed	1.000	6.000	1.000	-
	Konkrete forslag til nye cykelstipprojekter i Svendborg Kommune	1.000	1.000	1.000	
	P-hus		5.000		
	Kultur, fritid og Idræt	-5.700	8.000	-	-
	Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fælles kunststofbane i Østre Bydel	2.000			
	Tilskud Baggårdsteatret	-8.000	8.000		
	Fornylse af biblioteket, proces	300			
	Natur, Miljø og Klima	1.360	360	360	360
	Etablering af stenrev i det sydfynske øhav	360	360	360	360
	Klimahandleplan DK2020 (klimainsats)	1.000	-	-	-
	Borgernære serviceområder	3.009	-	-	-
	- Naturskolen: Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter	2.509			
	Lokalomsrådeudvikling: Lokalomsrådeanalyse	500	-	-	-
	Byudvikling	-	4.000	-	-
	Almene boliger Vejstrup	-	4.000		

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024	Byrådets beslutning 2025 For/imod/undlod
	KONTO 7	53	102	98
	Renter - nye lån	53	102	98
	KONTO 8	-14.725	554	558
	Afdrag - nye lån	275	554	558
	Restlåneramme vedr. grundskyld	-15.000	-	-