

An aerial photograph of a coastal town, likely Svendborg, Denmark. The image shows a dense cluster of houses with red-tiled roofs along a curved shoreline. A large harbor area is filled with numerous sailboats and yachts moored at long wooden piers. The water is a deep blue, and the surrounding landscape includes green lawns and trees. The title 'Svendborg Kommune Budgetforlig 2021-2024' is overlaid in the top right corner.

# Svendborg Kommune Budgetforlig 2021-2024

**Aftalen om budget 2021-24 er indgået mellem:**

Socialdemokratiet – Venstre – Det Konservative Folkeparti – Radikale Venstre –  
Enhedslisten – Socialistisk Folkeparti - Dansk Folkeparti

Svendborg

Den 18. september 2020

## Forlig om budget 2021

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 2021.

### Historisk!

Det er overskriften for det budgetforlig, som alle byrådets partier i dag har underskrevet. Historisk af flere grunde. Fordi:

- Kommunens serviceudgifter bliver hævet med 58 mio. kr. Det er det største løft af den kommunale kernevelværd siden kommunesammenlægningen.
- Anlægsprogrammet udgør 625 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver en jobskabelse på over 700 årsværk.
- Kommunen nedbringer sin gæld med 290 mio. kr. Det svarer til en reduktion af kommunens samlede gæld med ¼-del i løbet af budgetperiode. Det er den største gældsafvikling nogensinde.
- Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes med 0,5 procentpoint. Det er den største skattenedsættelse nogensinde. For en familie med en gennemsnit indkomst svarer det til en skatterabat på ca. 3.000 kr. årligt

- Overskuddet på den ordinære drift udgør knap 175 mio. kr. i 2021 og derefter mindst 215 mio. kr. Det finansierer den store gældsafvikling og det ambitiøse anlægsprogram.

Der er flere grunde til, at man kan opnå disse resultater på samme tid.

For det første har tidligere budgetforlig sikret realistiske budgetter, hvor der var langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. Afsættet har derfor været godt. Hertil kommer, at man på Christiansborg – langt om længe – fik landet en ny mellemkommunal udligningsordning. Den nye udligning retter op på de fleste af de systemfejl, som Svendborg Kommune – sammen med mange andre kommuner – har påpeget igennem de sidste mange år. Og endelig indebærer den seneste aftale mellem regering og KL om kommunernes økonomi for 2021, at der fra centralt hold afsættes penge til at kompensere kommunerne for stigende udgifter i forbindelse med, at vi får flere børn og vi bliver ældre.

Disse forhold giver til sammen helt nye rammevilkår for kommunens budgetlægning.

Forligsparterne er enige om, at de nye rammevilkår skal forvaltes med omtanke. Forligsparterne har i denne sammenhæng haft følgende pejlemærker:

- Kommunens kernevelfærd skal sikres. Det har derfor været afgørende, at den demografiske udvikling ikke udhuler det serviceniveau, der er politisk vedtaget. På ældreområdet skal det derfor sikres, at pengene følger med, når der kommer flere ældre. Tilsvarende skal pengene følge med, når socialområdet oplever en markant stigning i antallet af borgere, der har behov for botilbud mv.
- Det økonomiske råderum skal herefter primært målrettes imod de mindste børn, f.eks. i form af øgede normeringer.
- Budgettet skal have en klar profil, der understøtter den grønne omstilling og samtidig bidrager til at håndtere nogle af de klimaudfordringer, som kommunen står overfor.

- Anlægsprogrammet skal understøtte, at hele kommunen – alle lokalområderne og byen – oplever udviklingsmuligheder.
- Det aktive og brede kulturliv i Svendborg Kommune skal understøttes.
- Budgettet skal skabe en robust og fremtidssikret økonomi. Der skal i alle budgetår være et overskud på den ordinære drift, der skaber mulighed for gældsafvikling og et ambitiøst anlægsprogram. Der skal sikres en rimelig likviditet og den økonomiske sårbarhed i forhold til særtilskudsansøgninger skal fjernes.

I overensstemmelse med disse pejlemærker har forligsparterne valgt at prioritere følgende tiltag:

Sikring af kernevelfærd:

- Der afsættes 15 mio. kr. årligt til at lukke en række udfordringer, der i 2020 presser især ældreområdet pga. øget plejebehov og socialområdet. Disse udfordringer kunne udhule vores service i 2021.
- Der afsættes 14,6 mio. kr. til demografi på ældre, social og sundhedsområdet primært pga. flere ældre og flere borgere, der har brug for botilbud på det specialiserede specialområde. På sundhedsområdet afsættes 1,65 mio. kr., hvilket muliggør at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes, herunder f.eks. forskningsprojektet: "Av min ryg" og "en indgang til psykiatrien".
- Daginstitutionerne tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede i 2021 har normeringer, som regeringen ellers først lægger op til, at kommunen har i 2025. Kommunens bidrag til det højere serviceniveau på 7,7 mio. kr. tilgår også de private institutioner.

- For at sikre bedre normering er kommunens effektiviseringsprocent på dagtilbudsområdet fjernet svarende til en årlig tilgang på 0,7 mio.kr. Ligeledes tilføres området 0,6 mio. kr. årligt til deltidspladser, således tilbuddet kan tilpasses familiens behov, forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse af tilbuddet, mens familiens valgmuligheder udvides.
- Der gives et øget tilskud til private dagtilbud på årligt 0,6 mio. kr. for at medvirke til at bedre normering. Hermed er den kommunale ressourcetildeling ens for kommunale og private vuggestuer.
- Effektiviseringsprocenten er ligeledes fjernet på ældreområdet svarende til 2 mio.kr. Samtidig er akutfunktionen tilført 1,9 mio. kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser. Endelig er der afsat 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.
- På skoleområdet gives et boost til mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio.kr. årligt for yderligere at understøtte elevernes trivsel og læring, samt for at så mange elever som muligt kan integreres i undervisningen i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Endvidere investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne. Endelig investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.
- Der gives et tilskud på 1,2 mio. kr. årligt til en klippekortsordning til SFO som et supplement til de eksisterende moduler, således forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse af tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.
- Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a har til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere.

Midlerne fordeles til de venneforeninger/bruger- og pårørenderåd, der er i tilknytning til plejecentre og dagcentre. Fordelingen sker på samme måde som klippekortmidlerne fordeles i dag efter borgerantal og midlerne skal anvendes/øremærkes til indsatser og aktiviteter, der kan medvirke til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre borgere. Endvidere afsættes 0,9 mio. kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.

- Værestedet, der er en del af Svendborg Juniorklub, tilføres 0,4 mio. kr. årligt for at understøtte den boligsociale indsats i Skovparken indsats i området, mens normeringen på SSP-arbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats. Dertil kommer en styrkelse af ungeinvolveringen omkring demokrati, politik og aktivt medborgerskab på 0,45 mio. kr. årligt. Dermed skabes mulighed for oprettelse af et ungeråd.
- Endelig afsættes penge til 6 EGU praktikpladser.

## Grøn omstilling og klimasikring

- Der er afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.
- For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 1,8 mio. kr. årligt, herunder for at deltage i Region Syddanmarks "DK2020 projekt" og for at give ekstra ressourcer til natur- og miljøområdet.
- Go2Green får et øget årligt tilskud til at understøtte foreningens initiativer.

- Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.
- Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.
- Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.
- Men henblik at sikre, at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.

## Kultur og fritid:

- Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederikshø.
- Ollerup Gymnastikhøjskole gives en lånegaranti på 5 mio. kr. til brug for færdiggørelse af modernisering af den nye arena, ligesom Svendborg Tennisklub gives en lånegaranti på 2 mio. kr. finansieret af den afsatte risikopulje.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til Svendborg Event, samt en pulje på 2 mio.kr. under Kultur og Fritidsudvalget med henblik for forslag vedr. events, 5700Summer mv.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. i tilskud til Trailcenter Svendborg – Outdoorfacilitet ved Hallingskoven, ligesom der afsættes 1,0 mio.kr. til

medfinansiering af Egebjerg Fodbolds ønske om en ekstra fodboldbane ved V. Skerningehallen.

- Svendborg Sund Sejlklub gives et tilsagn om et tilskud på 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af renovering af klubhusfaciliteter.
- Den maritime kulturarv understøttes med knap 0,6 mio. kr. årligt. til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv.
- Flytning af Dykkerklubber 150 t.kr.
- Svendborg Petanqueklub tilføres et tilskud på 75 t.kr. til udvidelse af petanquebane.

## Investeringer lokalområder og i byen:

- Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexstur for unge eller landsbybus.
- I forbindelse med den forestående realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio. kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.
- Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafiksikkerhed.
- Der afsættes 2 mio.kr. årligt til byens rum og pladser med fokus på offentlige toiletter og Klosterplads henblik på bedre gadebelægning, belysning, byinventar mv.



- Som led i parkeringsstrategien investeres 0,7 mio.kr. i 24 timers parkeringspladser ved Demensbyen samtidig med, at der etableres 3-timers parkering omkring Midtbyhallen, ligesom der afsættes 0,85 mio.kr. til renovering og vedligeholdelse af parkeringsområderne. Fremover anvendes parkeringsindtægter på parkeringsområdet.
- Der etableres mobil borgerservice for at understøtte landområderne med en udgift på 0,9 mio.kr. i 2021 og 0,3 mio.kr. i efterfølgende år.
- Bredbåndspuljen, der har været afsat de seneste år, til udbredelse af bedre mobil adgang i lokalområderne forlænges i 2021 med 0,3 mio.kr., således at kommunens tilskud kan fortsætte.
- Der afsættes yderligere 0,5 mio.kr. til etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen i Hesselager.
- Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.
- For at forbedre vejnettet på Sydtåsinge afsættes 2 mio. kr. i 2021 til opfølgning på analysen af vejnettet på det sydlige Tåsinge.
- Arkitekturprisen 50 t. kr. genindføres.

## Økonomisk konsolidering

Forligsparterne konstaterer, at budgettet er velkonsolidereret og fremtidssikret ved

- At overskud på den ordinære drift på minimum 170 mio.kr. i budgetperioden, der således kan finansiere:
  - Gældsafvikling 290 mio. kr. i budgetperioden
  - Investeringer på 625 mio. kr. i budgetperioden
- at usikkerhederne er minimeret, idet budgettet:
  - Ikke indeholder indtægts- eller lånepuljer, som afhænger af kommende kommuneaftaler
  - Indeholder risikopulje til imødegåelse af Covid-afledte udgifter og andre potentielle udgifter, som kan komme.
- at der er afsat anlægspuljer på 90 mio.kr., som ikke er disponeret, men afventer kommende års yderligere investeringsbehov

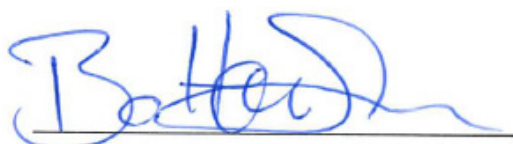
Likviditet, der i perioden udgør minimum 125 mio.kr. Dette skal ses i sammenhæng med de afsatte risikopuljer og gældsafviklingen.

## Øvrige forhold

Forligsparterne er enige om:

- at der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal tages stilling til etablering af varmvandsbassin. Med henblik på denne beslutning igangsætter forligsparterne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge behovet for varmvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet. Undersøgelsen forelægges for Social- og sundhedsudvalget, når den foreligger.
- At det inden for beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget ansættes en opsøgende medarbejder, der gennem en håndholdt indsats

i udsatte boligområder skal hjælpe kvinder i job indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Desuden skal der iværksættes en indsats med henblik på at skabe jobmuligheder for de borgere, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen skal understøtte lokale virksomheder med social ansvarlighed. Jobcentret skal f.eks. tilbyde virksomhederne at medvirke til facilitering af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan inspirere med ny viden og understøtte konkrete behov. Indsatser evalueres efter 1 år.



Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



Radikale Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistisk Folkeparti



Enhedslisten

## BILAG BUDGETFORLIG:

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2021-24 Budgetforlig							
Ekskl. tekniske ændringer							
1.000 kr.	Regnskab 2019	Forv. regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>A. Det skattefinansierede område</b>							
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	20.675	20.526	19.364	17.897
<b>Resultat af ordinær virksomhed</b>	<b>-141.300</b>	<b>-132.313</b>	<b>-133.836</b>	<b>-172.636</b>	<b>-215.338</b>	<b>-238.342</b>	<b>-227.803</b>
Anlægsudgifter i alt	83.500	193.600	137.487	152.883	186.230	148.801	136.201
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	2.607	4.196	5.801
Anlægsudgifter i alt	83.500	193.600	137.487	152.883	188.837	152.997	142.002
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-57.800</b>	<b>61.287</b>	<b>3.651</b>	<b>-19.753</b>	<b>-26.501</b>	<b>-85.345</b>	<b>-85.801</b>

1.000 kr.	Regnskab 2019	Forv. regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Finansieringsoversigt</b>							
Resultat af skattefinansieret område	-57.800	61.287	3.651	-19.753	-26.501	-85.345	-85.801
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
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-24.400</b>	<b>38.987</b>	<b>23.053</b>	<b>33.803</b>	<b>24.500</b>	<b>-12.180</b>	<b>2.669</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>161.572</b>	<b>132.421</b>	<b>126.261</b>	<b>131.016</b>

## Budgetforlig

(i 1.000 kr)

Drift	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>34.150</b>	<b>36.600</b>	<b>37.800</b>	<b>38.900</b>
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
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.620</b>	<b>-17.270</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>Miljø- og Naturudvalget</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>12.692</b>	<b>13.110</b>	<b>10.753</b>	<b>9.938</b>
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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>373</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
Mobil borgerservice	373	326	326	326
<b>Teknik- og Erhvervsudvalget</b>	<b>6.660</b>	<b>6.205</b>	<b>6.355</b>	<b>8.755</b>
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn (afledt drift)	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
Arkitekturprisen	50	50	50	50
<b>ØKU - Overførselsudgifter</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Indefrosne feriemidler - årlig ydelse	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-19.035</b>	<b>23.810</b>	<b>1.310</b>	<b>750</b>
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
<b>Drift i alt</b>	<b>43.560</b>	<b>68.881</b>	<b>65.144</b>	<b>67.269</b>

## Budgetforlig

(i 1.000 kr)

Anlæg	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Administration</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bredbånd	300	0	0	0
<b>Borgernære serviceområder</b>	<b>6.475</b>	<b>-5.155</b>	<b>14.345</b>	<b>12.695</b>
Affaldssorteringssystem i Byrum	1.200	0	0	0
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000
Udsponeret anlægspulje	30.000	30.000	30.000	30.000
Indretning af lejemål til frivillighus	870	0	0	0
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>Byudvikling</b>	<b>10.000</b>	<b>19.025</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>Havne og Færger</b>	<b>3.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>
Klimasikring omkring Sønder Havn	3.000	21.000	12.600	0
<b>Kultur, fritid og idræt</b>	<b>6.725</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V. Skemingeallen	1.000	0	0	0
Svendborg Petanqueklub - udvidelse af baner v/Møllergade	75	0	0	0
Svendborg Sund Sejlklub - faciliteter Strangården Rantz.	1.000	0	0	0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet	2.500	0	0	0
Teater på havnen	0	22.500	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.	0	0	0	0
<b>Køb og salg</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Køb af Tipsvænget	9.500	0	0	0
<b>Natur, miljø og klima</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>9.700</b>	<b>11.350</b>
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
<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>7.200</b>	<b>3.955</b>	<b>3.955</b>	<b>3.955</b>
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	3.000	3.000	3.000	3.000
Etablering af parkeringsmuligheder ved Damestenen, Hesselager	500	0	0	0
Vejnet det sydlige Tåsinge	2.000	0	0	0
Pulje vedr. parkering	850	850	850	850
<b>Anlæg i alt</b>	<b>50.500</b>	<b>68.025</b>	<b>42.600</b>	<b>30.000</b>

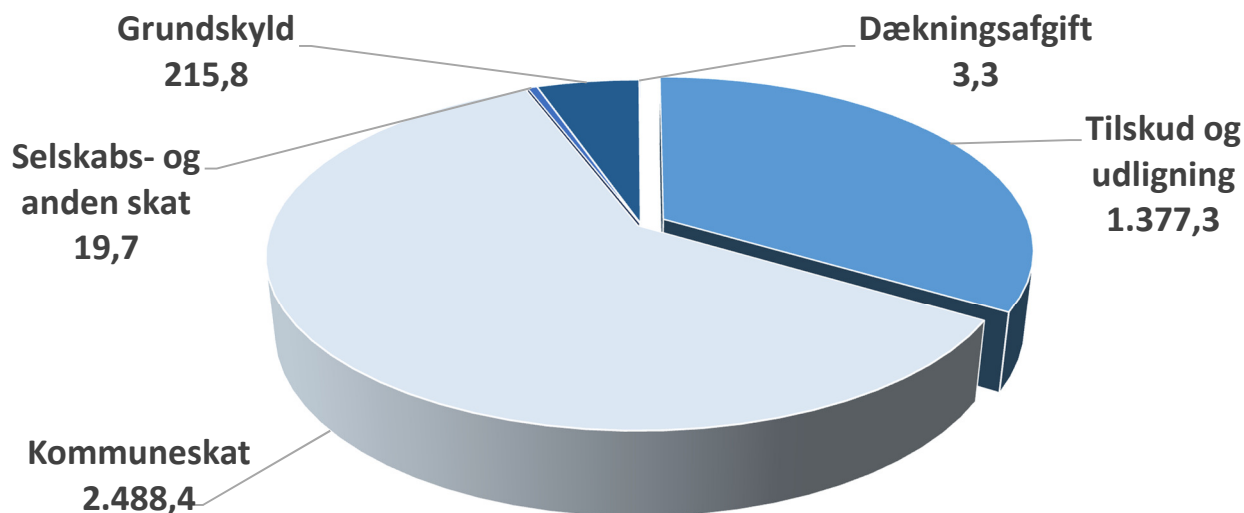
## Budgetforlig

(i 1.000 kr)

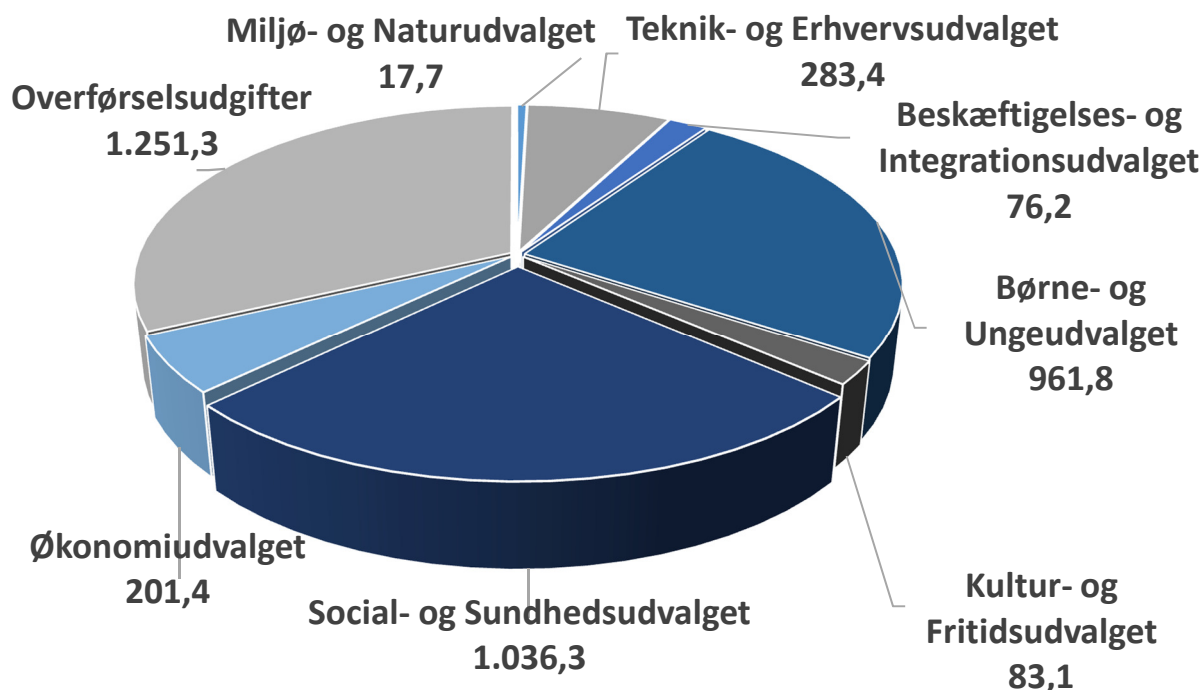
Lån, afdrag, renter, deponering og finansiering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Klimasikring Søndre Havn - Afdrag	57	513	1.151	1.391
Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Afdrag	44	177	266	266
Lånedispensation - 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
<b>I alt</b>	<b>-13.905</b>	<b>-14.893</b>	<b>39</b>	<b>12.556</b>

## Generelt om kommunen

Indtægter: 4.104,5 mio. kr.

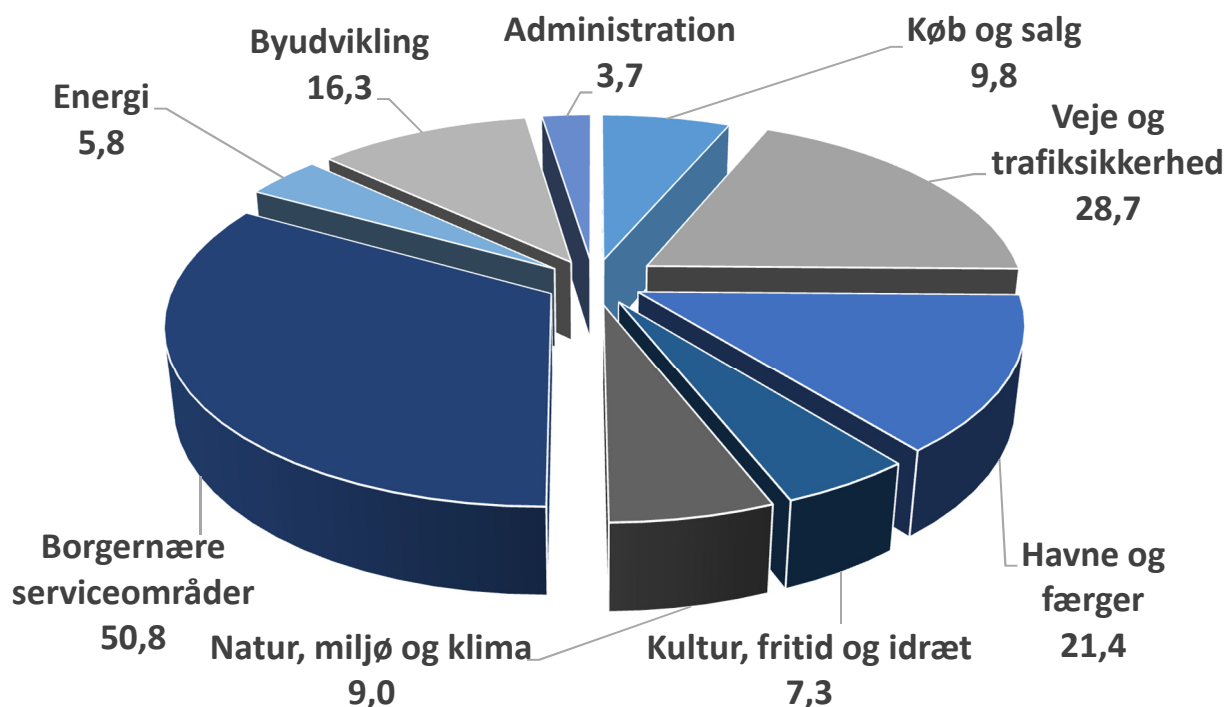


Drift - Service- og overførselsudgifter: 3.911,2 mio. kr.

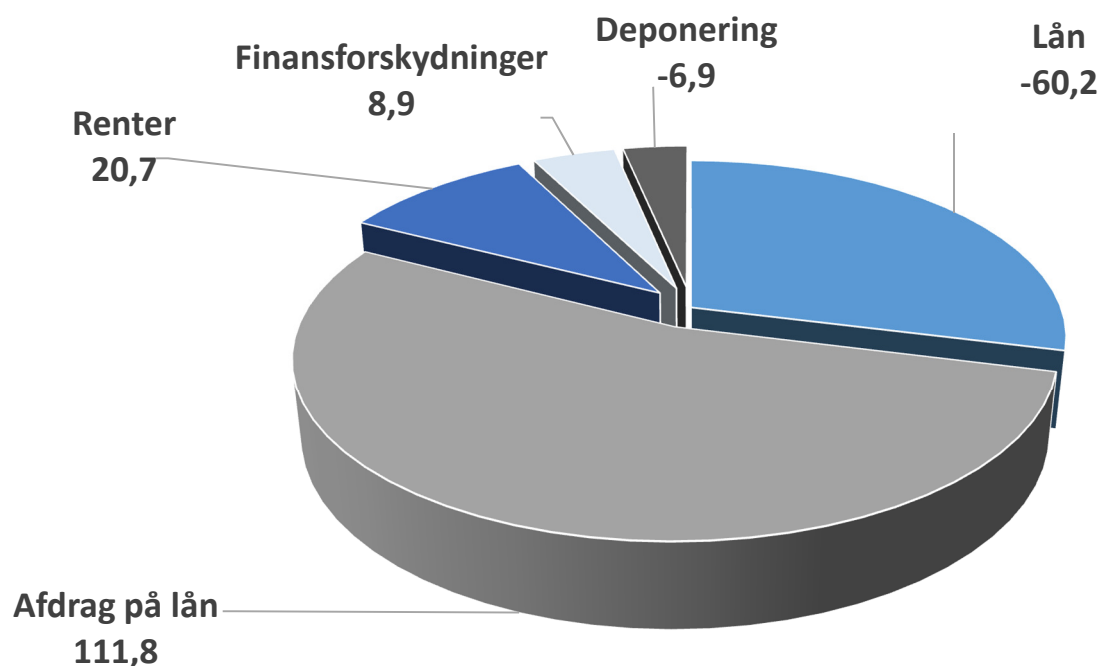




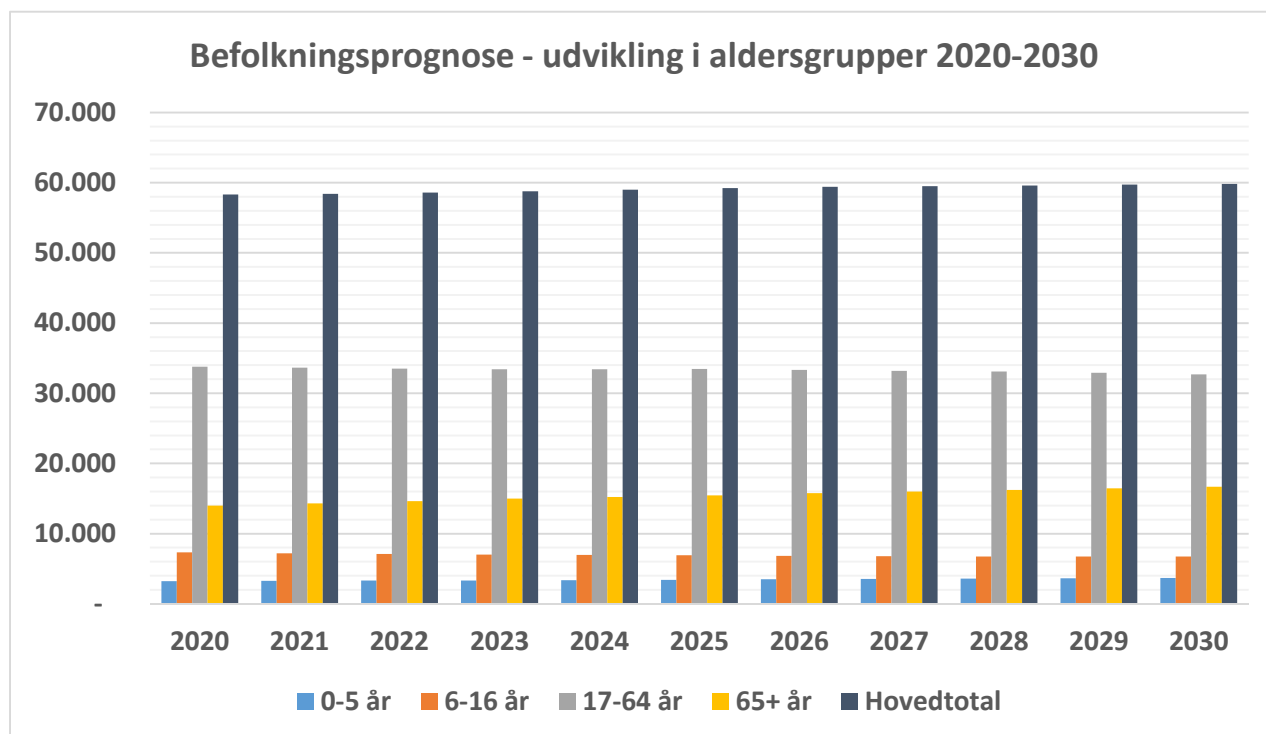
## Anlæg: 152,9 mio. kr.



## Renter, finansforskydninger og kapitalposter: 74,2 mio. kr.



## Befolkningsudvikling



	0-5 år	6-16 år	17-64 år	65+ år	Hovedtotal
2020	3.232	7.312	33.771	13.984	58.299
2021	3.287	7.175	33.657	14.290	58.409
2022	3.331	7.105	33.505	14.649	58.591
2023	3.342	7.033	33.429	14.984	58.788
2024	3.365	6.979	33.428	15.241	59.013
2025	3.395	6.918	33.453	15.457	59.223
2026	3.480	6.831	33.323	15.764	59.398
2027	3.537	6.773	33.206	15.996	59.512
2028	3.594	6.722	33.091	16.205	59.612
2029	3.645	6.725	32.903	16.446	59.719
2030	3.684	6.752	32.696	16.681	59.813

Samlet forventes der i perioden 2020-2030 at være en svag stigning i befolkningsudviklingen.

Der blive flere i aldersgruppen 0-5 år og 65 + år, som delvis modsvares af et fald i 6-16 år og 17-64 år. Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.

Udvikling i skatteprocenter 2018-21					
	2018	2019	2020	2021	
Kommuneskat	26,8	26,8	26,8	26,3	Procent
Grundskyld	23,32	23,32	23,32	23,32	Promille
Dækningsafgift - private ejendomme	0	0	0	0	Promille
Dækningsafgift - off. ejendomme - grundværdi	8,75	8,75	8,75	8,75	Promille
Dækningsafgift - off. ejendomme - forskelsværdi	11,66	11,66	11,66	11,66	Promille
Kirkeskat	1,02	1,02	1,02	1,02	Procent

*Note:* Som følge af ny udligningsreform har Svendborg Kommune ansøgt om nedsættelse af kommuneskatten fra 26,8 % til 26,3 % med fuld kompensation fra staten. Svaret på ansøgningen forventes at foreligge ultimo september 2020.

Hvis du vil vide mere om materialet, som har ligget til grund for de politiske forhandlinger om budget 2021, så gå ind på kommunens hjemmeside:

[www.svendborg.dk](http://www.svendborg.dk)

Har du spørgsmål til denne pjece eller Budget 2021 i øvrigt kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann, tlf. 62 23 32 10, mail: [jens.otto.kromann@svendborg.dk](mailto:jens.otto.kromann@svendborg.dk)