



Svendborg
Kommune

Budget 2024

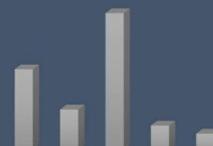


Borgermøde om Budget 2024

Dato: **Torsdag, den 31. august 2023**

Tid: **Kl. 19.00 – 21.00**

Sted: **Det Nye Simac**



Intro

Kære læser

Denne pjece indeholder oplysninger om Svendborg Kommunes Budget 2024, som er grundlaget for de kommende politiske budgetforhandlinger. Pjecen indeholder endvidere oversigter over omfanget af udfordringer og besparelser til Budget 2024, som vil indgå i de forestående politiske forhandlinger om Budget 2024.

Hvis du vil vide mere om materialet til de kommende politiske forhandlinger om Budget 2024, så gå ind på Svendborg Kommunes hjemmeside:

<https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budget-2024>

Indhold:

- Side 3 Budget 2024 – kort fortalt
- Side 8 Fakta og nøgletal
- Side 11 Svendborg Kommunes Budget 2024
- Side 14 Udvalgenes driftsbudgetter 2024
- Side 18 Budget 2024 – Demografi og udfordringer

Budget 2024 – kort fortalt.

Kommunen er inde i en positiv udvikling

Svendborg Kommune har i de seneste år oplevet 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, samt serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet.

Vi er godt i gang med at styrke Svendborg som Sydfyns uddannelses by. Til stor gavn for de mange unge i hele det sydfynske område. I foråret blev SIMAC indviet, og på sigt vil der være op til 900 studerende.

I sidste uge var der officiel åbning af Svendborg Maritime Erhvervspark, som er nærmeste nabo til SIMAC. Ingen tvivl om, at de begge vil være stærkt medvirkende til at fastholde Svendborgs mange års tradition som søfartsby.

Ultimo juni besluttede UCL's bestyrelse at påbegynde byggeriet af nyt campus på Svendborg Havn. Fra 2026 vil det nye byggeri rumme uddannelser til lærere, sygeplejerske og pædagoger. Derudover søger UCL tilladelse til at oprette en uddannelse i filmproduktionsledelse og administration. På sigt vil der være plads til 550 studerende.

Svendborg Kommune har altid haft et godt ry for sit rige kulturliv, og takket være en donation på 84,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, får kulturlivet en løft. Bevillingen gør det muligt at flytte BaggårdTeatret til Frederikssøen.

Vores lokalsamfund er også inde i en positiv udvikling og til at understøtte denne positive udvikling er der igangsat flere initiativer, blandt andet:

- Byfornyelse i Hesselager, hvor kommunen sammen med støtte fra staten har afsat 11,0 mio. kr. til områdefornyelsesplan.
- Almene boliger i Vejstrup, hvor der er afsat 4 mio. kr.
- Køb af jord til boligudstykning i Kirkeby
- Godkendt lokalplan for nyt boligområde Olufs Have i Ulbølle

Stigende udgifter presser kommunens økonomi

Kommunen har i de senere år oplevet en stor tilflytning fra ikke mindst børnefamilier. En positiv udvikling – der dog på kort sigt medfører øgede udgifter med at skaffe pladser på dagtilbudsområdet, så vi kan leve op til pasningsgarantien.

Det betyder, at vi for 2022-2024 har afsat 144 mio.kr. til nye pladser.

I takt med vi lever længere og bliver flere ældre øges behovet for flere plejehjemspladser, og i budgettet er der i de kommende år afsat over 30 mio. kr. til flere pladser.

Investeringerne i børn og ældre presser kommunens likviditet. Dette pres forstærkes yderligere af, at kommuneaftalen kun delvis kompenserer for udgifter afledt af befolkningsudviklingen, stigende energipriser, og udgifter til det specialiserede socialområde.

Likviditet

Svendborg Kommune hører ikke til blandt de rigeste kommuner i Danmark. Pr. 30.6.2023 udgør den gennemsnitlige likviditet 4.295 kr. pr. indbygger, hvilket placerer kommunen på en plads som nr. 83 blandt landets 98 kommuner.

I det nuværende budgetgrundlag lever den gennemsnitlige likviditet ikke op til kommunens målsætning på 125 mio. kr. i alle år.

Pres på kommunens serviceramme

Kommunerne er underlagt et statsligt loft for service, og Svendborg Kommunes vejledende loft tillader et yderligere løft af serviceudgifterne på ca. 40 mio. kr.

For at fastholde uændret serviceniveau har fagudvalgene opgjort deres behov for at få tilført ekstra budget til demografi, udfordringer herunder stigende priser til at udgøre ca. 65 mio. kr. i 2024, ca. 60 mio. kr. i 2025, ca. 70 mio. kr. i 2026 og ca. 76 mio. kr. i 2027.

Dette behov kan ikke rummes inden for kommunens serviceramme, og der mangler derfor serviceramme på ca. 25 mio. kr. i 2024.

Kommunes likviditet tillader midlertidig ikke, at der tilføres årlige udgifter på mellem 60 – 70 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at bringe de fremsendte spareforslag i spil i de kommende politiske forhandlinger.

Heldigvis har vi i sidste uge fået en håndsrekning fra regeringen, som i forbindelse med finanslovsforhandlingerne har løftet kommunernes økonomi/serviceramme med 650 mio. kr. til prioritering af velfærden. For os betyder det årligt 6,5 mio. kr., som kan medgå til at vi kan undgå at gøre brug af de mest uspiselige spareforslag.

Anlægsudgifter – kun råd til det mest nødvendige

Kommunerne er også underlagt et statsligt loft vedr. kommunens anlæg, og Svendborg Kommunes bruttoanlægsloft udgør 161,8 mio. kr.

Som nævnt er der behov for at udvide kapaciteten på dagtilbud og på plejecentrene. Hertil kommer investeringer til klimatilpasning, omlægning af kommunens energiforbrug m.m., der også skal findes plads til i budgettet, og som er medvirkende til, at kommunen i det tekniske budget overskrider loftet med ca. 88 mio. kr.

Derfor har vi en meget vanskelig opgave med at reducere og udskyde anlægsprojekter med 88 mio. kr.

Gældsafvikling

I budgettet er der store afdrag på gæld. Disse afdrag ligger fast. Kommunernes muligheder for at optage nye lån er også stærkt begrænsede. Den samlede gældsafvikling i 2024 – 2027 udgør derfor ca. 360 mio. kr.

Selvom kommunens gæld har været faldende, har vi stadig en høj gæld set i forhold til andre kommuner.

Ansøgninger om økonomisk hjælp fra staten

Som følge af kommunes vanskelige situation med lav likviditet, og høj gæld er der søgt om lån på 57,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje.

Der er ansøgt om tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er ligeledes ansøgt om lån på 25 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, hvor kommunen får et likviditetstab på ca. 25 mio. kr.

Svarene på vores ansøgninger kender vi inden for de næste 14 dage.

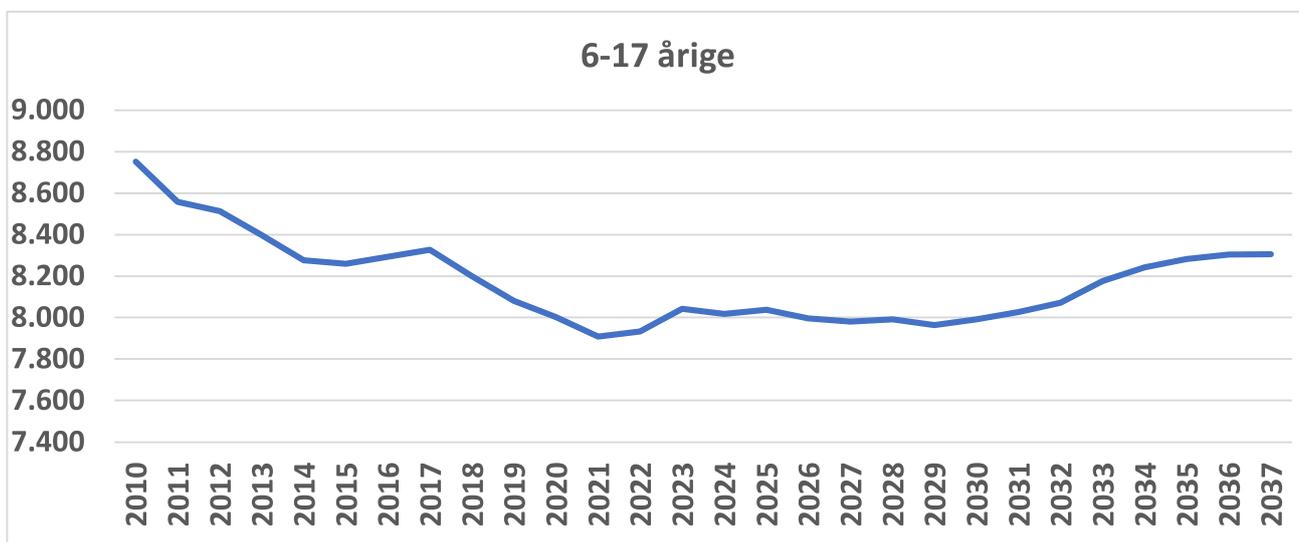
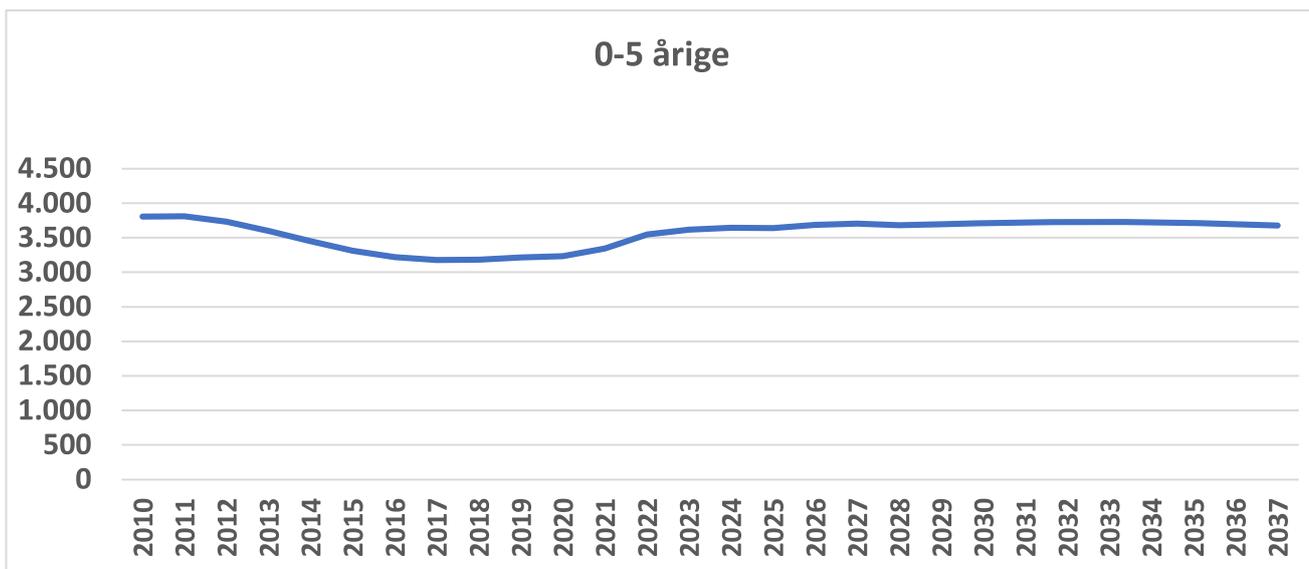
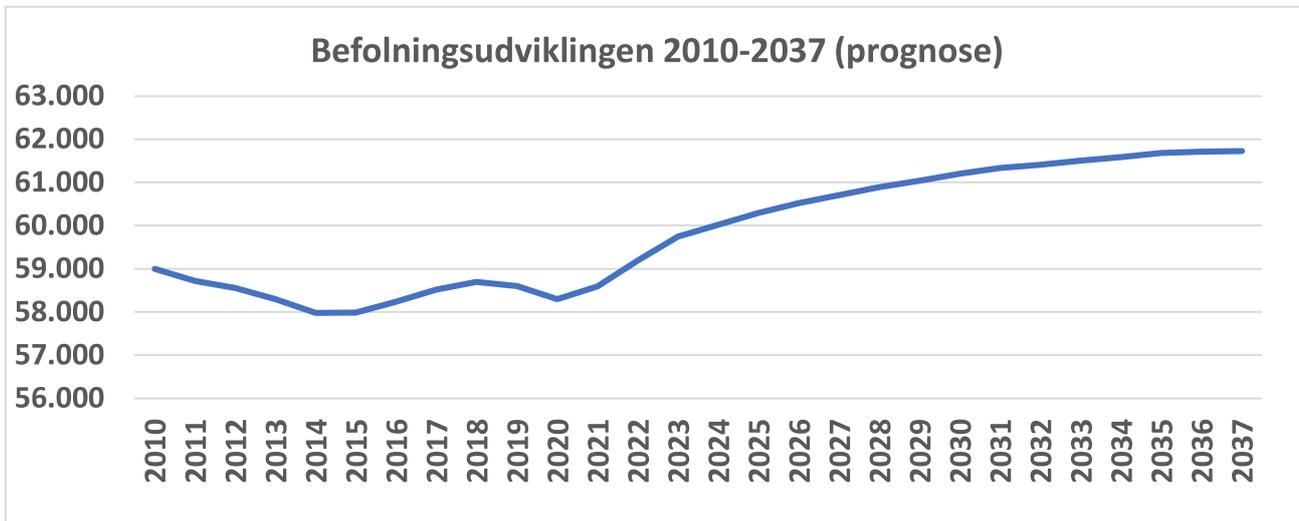
Hvis vi her til sidst skal opridse udgangspunktet for kommunens budget 2024, er der følgende udfordringer:

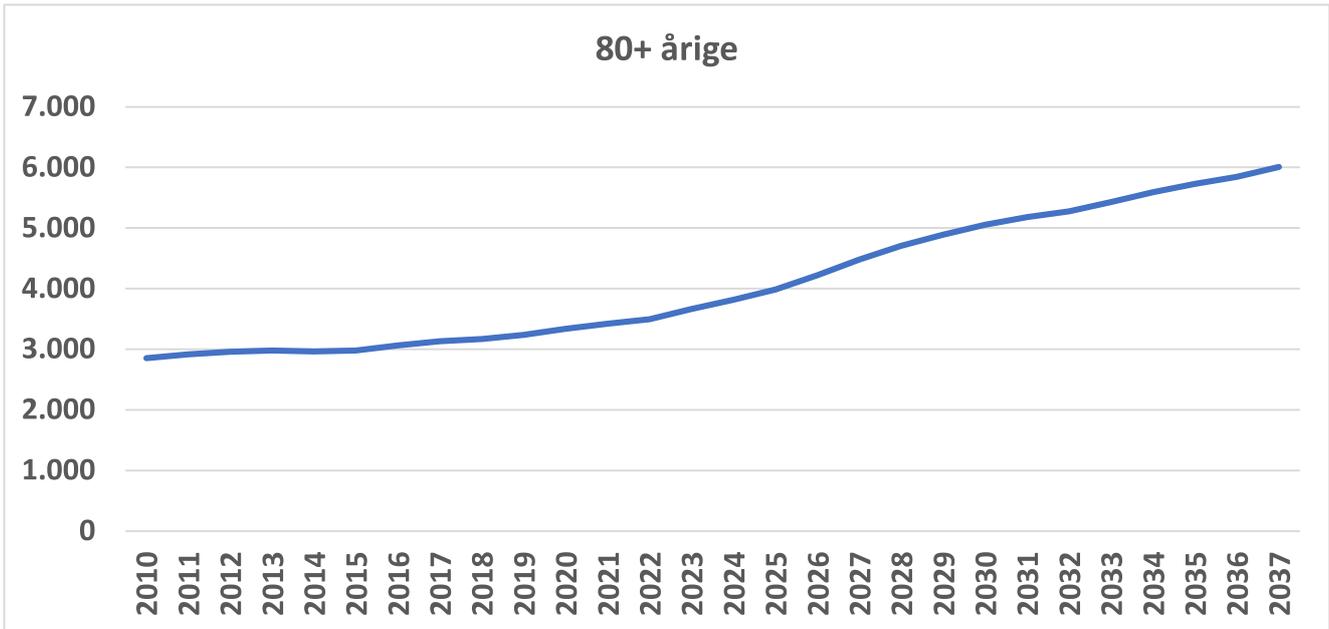
- Vores likviditet er presset
- Vores anlægsbudget er for højt, og vi undgår ikke udskydelse af anlægsprojekter til kommende år
- Indarbejdelse af udgifter til demografi, udfordringer herunder stigende priser på 65 mio. kr. kræver, at vi gør brug af det omfattende sparekatalog, som pt. er midt i en høringsproces.

Ingen tvivl om, at der venter nogle svære prioriteringer/beslutninger, men håbet er, at vi også i år kan indgå et bredt, politisk forlig om budgettet for 2024.

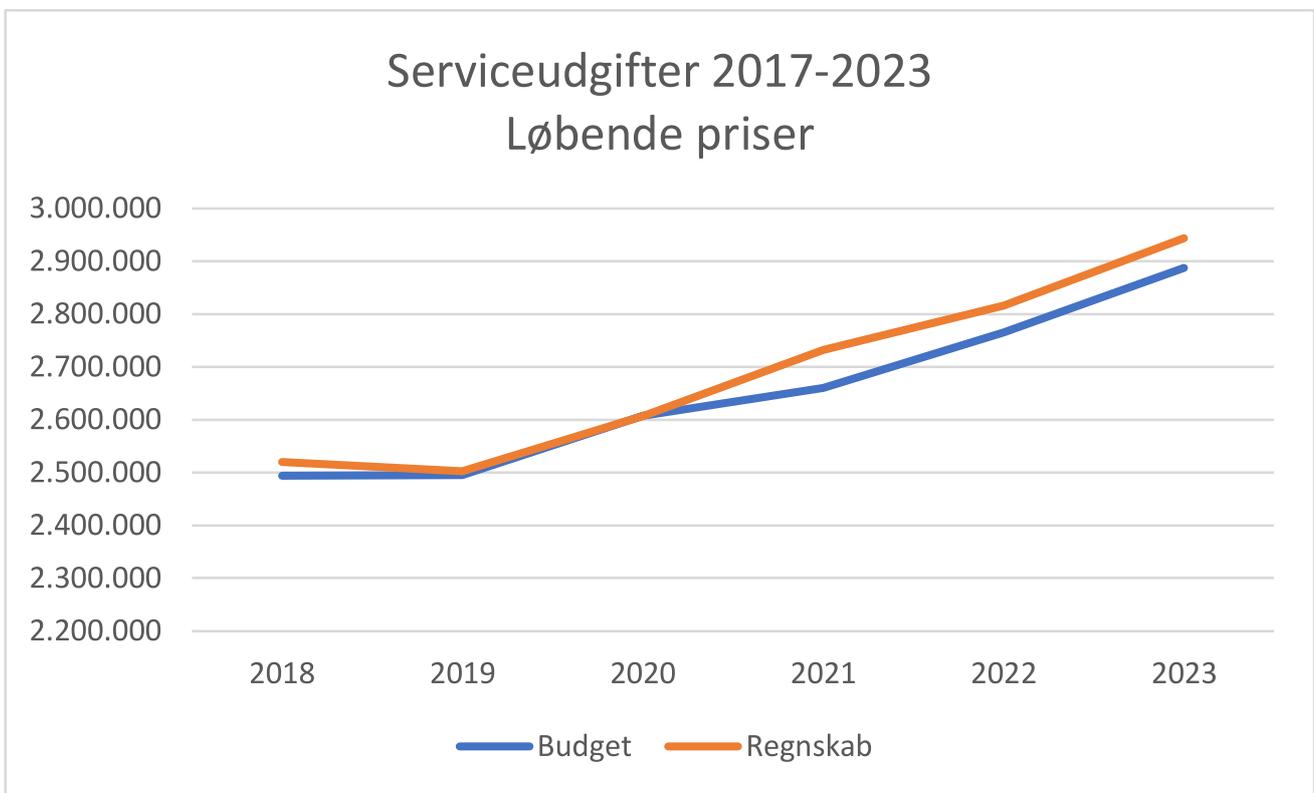
Fakta og nøgletal

Borgere:



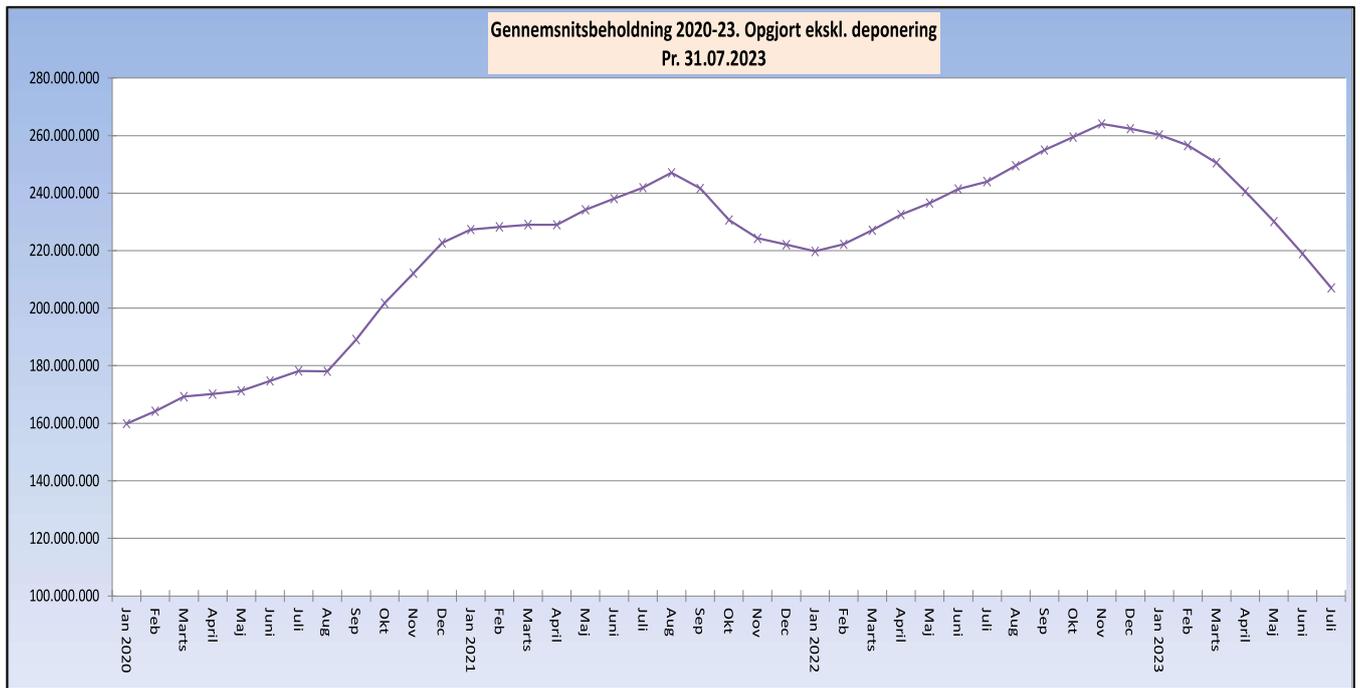


Serviceudgifter 2018-2023

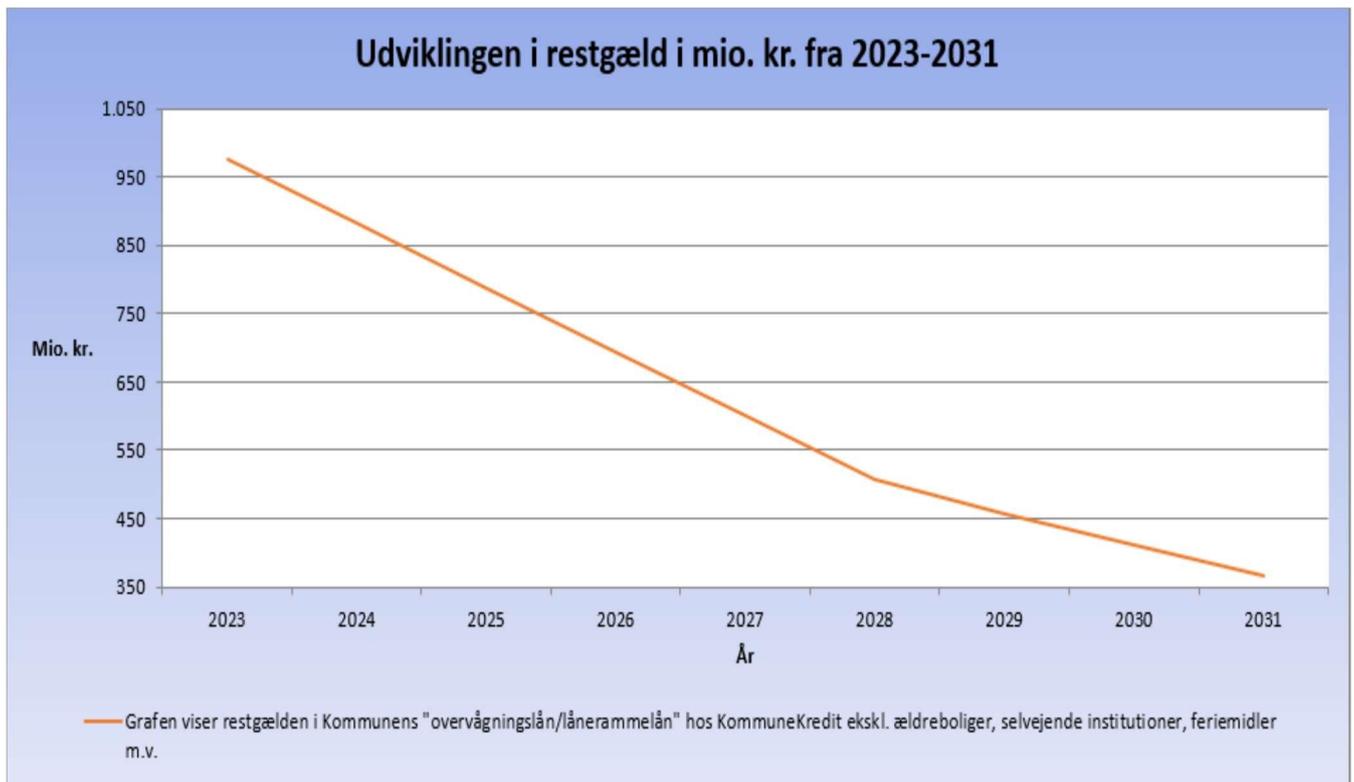


Regnskab 2023 lig forventet regnskab pr. 30.6.2023

Likviditetsudvikling 2020 til juli 2023



Gældsudvikling 2023-2031



Svendborg Kommunes budget 2024

30-08-2023

RESULTATOVERSIGT Budget 2024 - 2027 Udvalgsrammer til budgetnotat august

Resultatoversigt i 1.000 kr. / 2023-priser	Regnskab	Forventet regnskab 2023	Budget	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Forventet regnskab 2023 i 2023-priser	2022	pr. 30.6.2023	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter							
Indkomstskat	-2.567.800	-2.696.185	-2.696.185	-2.876.502	-3.003.203	-3.166.953	-3.323.390
Grundskyld og dækningsafgift	-226.100	-231.135	-231.135	-228.250	-226.392	-220.252	-220.837
Øvrige skatter og afgifter	-33.200	-29.342	-29.342	-62.767	-44.655	-44.083	-43.643
Generelle tilskud	-1.375.400	-1.432.900	-1.368.589	-1.457.673	-1.565.913	-1.657.349	-1.749.317
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.625.192	-4.840.163	-5.088.637	-5.337.187
Serviceudgifter							
Teknik- og Miljøudvalget	271.800	313.200	297.444	299.642	298.665	298.598	298.598
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	21.900	21.300	22.883	20.354	20.354	20.354	20.354
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	80.200	80.200	82.771	83.099	82.987	82.997	82.997
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.031.300	1.074.000	1.025.557	1.095.102	1.095.798	1.102.693	1.103.155
Kultur- og Fritidsudvalget	91.200	85.000	83.141	86.901	87.383	87.383	87.383
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	1.117.700	1.160.400	1.144.383	1.202.650	1.207.641	1.210.286	1.216.224
Økonomiudvalget	174.200	184.500	202.080	209.486	205.469	205.499	205.499
Erhvervs- og Turismeudvalget	27.400	28.400	29.342	27.915	27.915	27.915	27.915
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.025.148	3.026.211	3.035.724	3.042.124
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0		0	0	191.321	395.004	618.430
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.360.180	4.582.990	4.821.812	5.068.067
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	18.036	15.968	15.567	17.718
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-246.975	-241.205	-251.258	-251.402
Anlægsudgifter							
Ejendomshandel	-4.300	-5.200	2.500	6.946	0	0	0
Veje, Stier og Parkering	27.900	33.100	32.373	40.143	21.710	20.454	23.135
Grøn omstilling	5.500	8.300	12.976	17.033	33.827	24.125	12.765
Land-, By- og Havneudvikling	6.700	18.900	10.739	10.211	12.970	6.224	5.896
Kultur, Fritid og Idræt	17.200	700	0	29.823	523	523	523
Vedligehold og nybyg	104.100	116.500	139.453	122.631	77.892	41.503	36.029
Administration	-500	400	-45.700	692	0	0	0
Fokusprojekter	3.800	700	0	0	0	0	0
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	4.702	6.036	7.765
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	227.479	151.624	98.865	86.112
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-19.496	-89.581	-152.393	-165.290

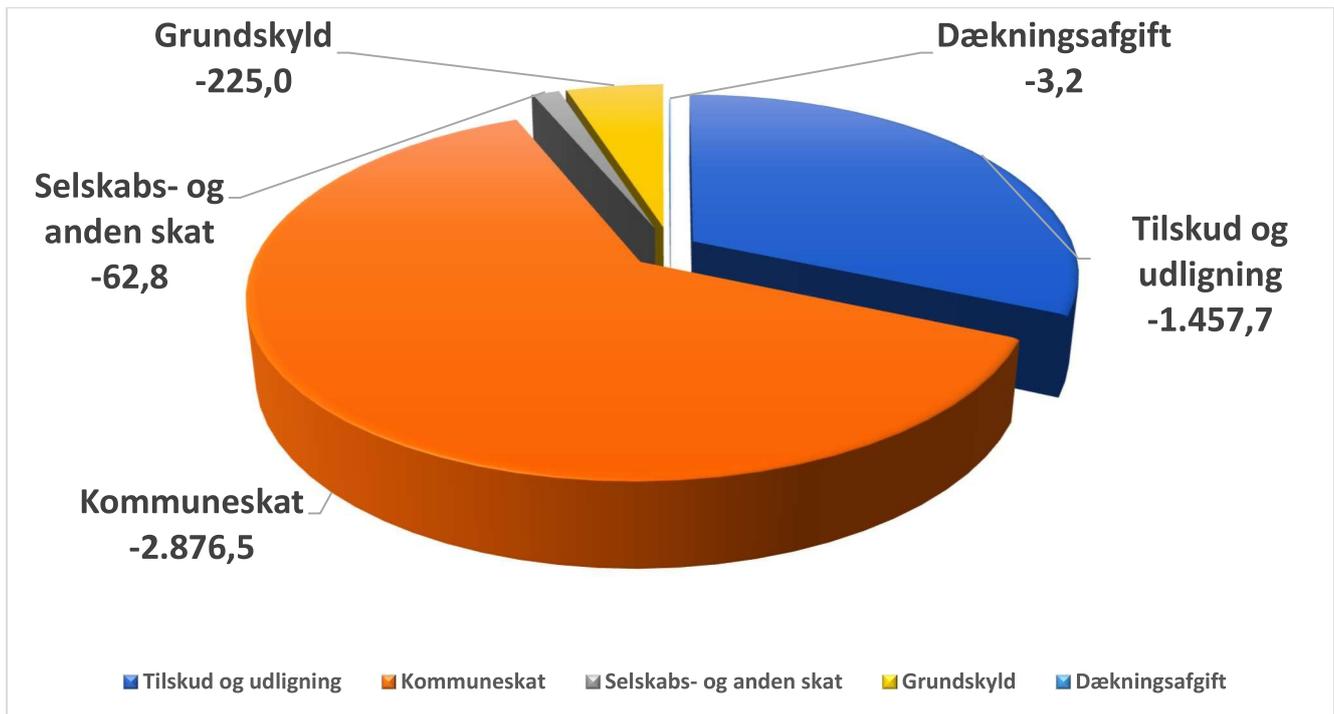
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Regnskab	Forventet regnskab 2022	Budget	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
	2022	pr. 30.6.2023	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-19.496	-89.581	-152.393	-165.290
Afdrag på lån	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Optagelse af lån	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Kapitalposter i alt	53.100	43.300	73.285	88.770	72.814	97.355	104.106
Finansforskydninger ekskl. deponering	16.700	15.300	1.226	81	104	-488	-703
Deponering	10.600		-11.716	1.636	-3.727	-3.727	-3.727
Ændring i likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	70.990	-20.390	-59.253	-65.614

+ = udgift, - = indtægt

Likviditet i 1.000 kr.	Regnskab	Forventet regnskab 2022	Budget	Budget	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
	2022	pr. 31.3.2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	121.167	95.866	135.688	198.121

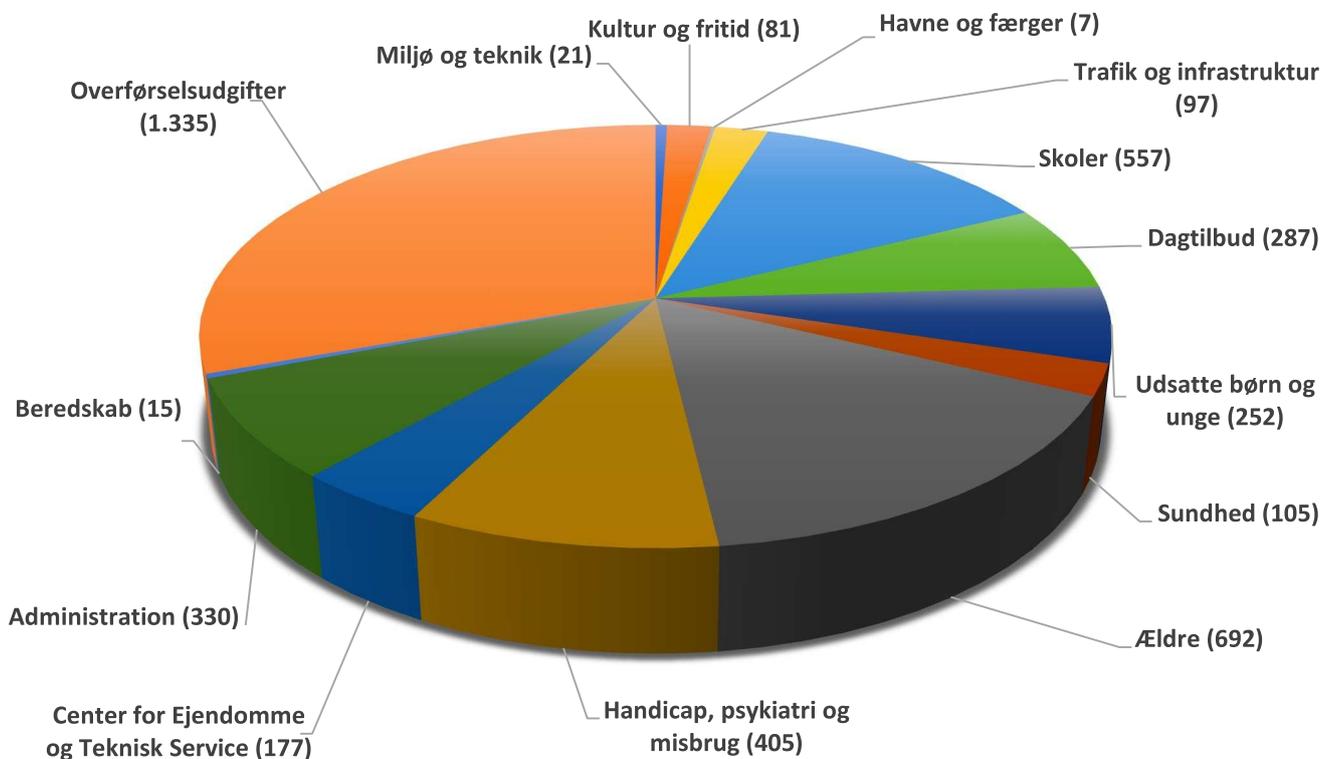
Indtægter

4.625,19 mio. kr.



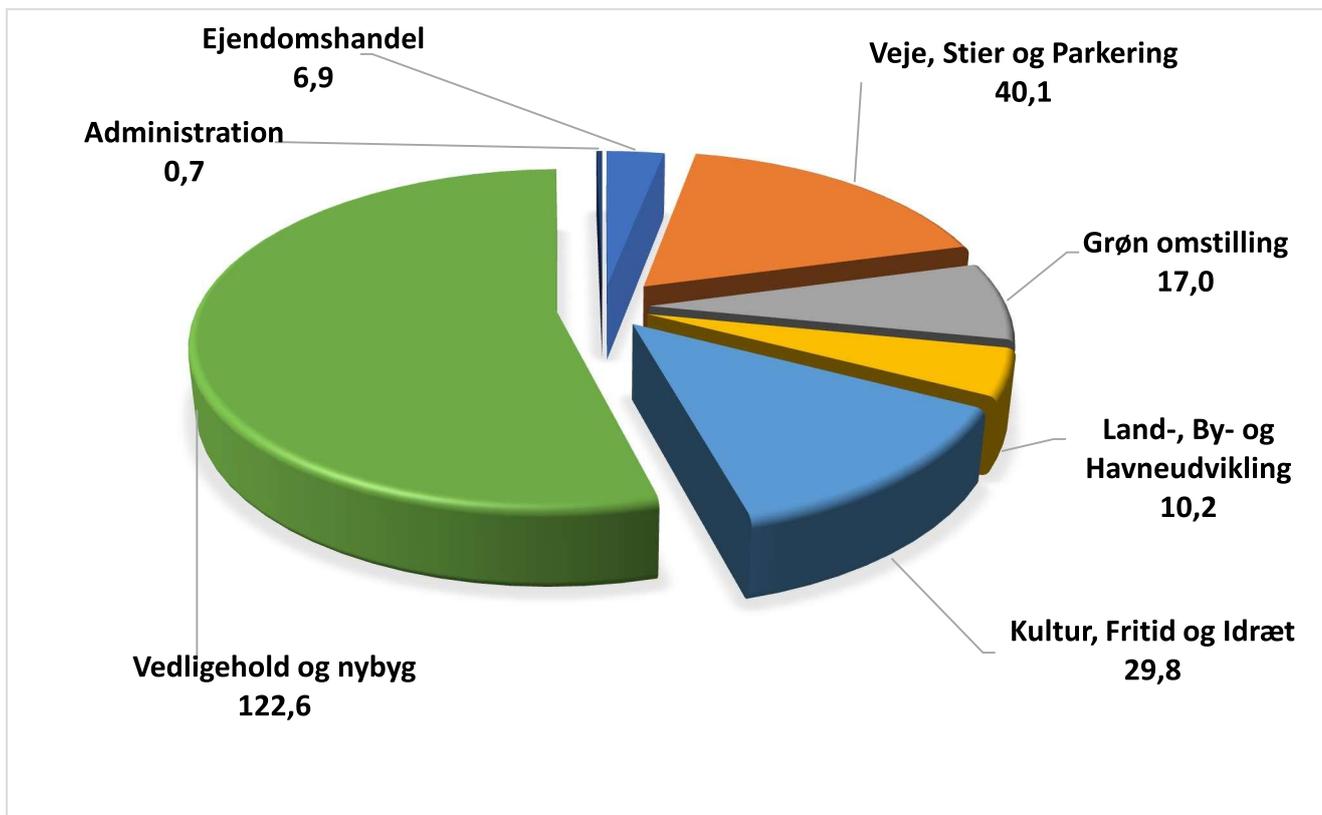
Driftsudgifter opdelt på hovedområder

4.360 mio. kr.



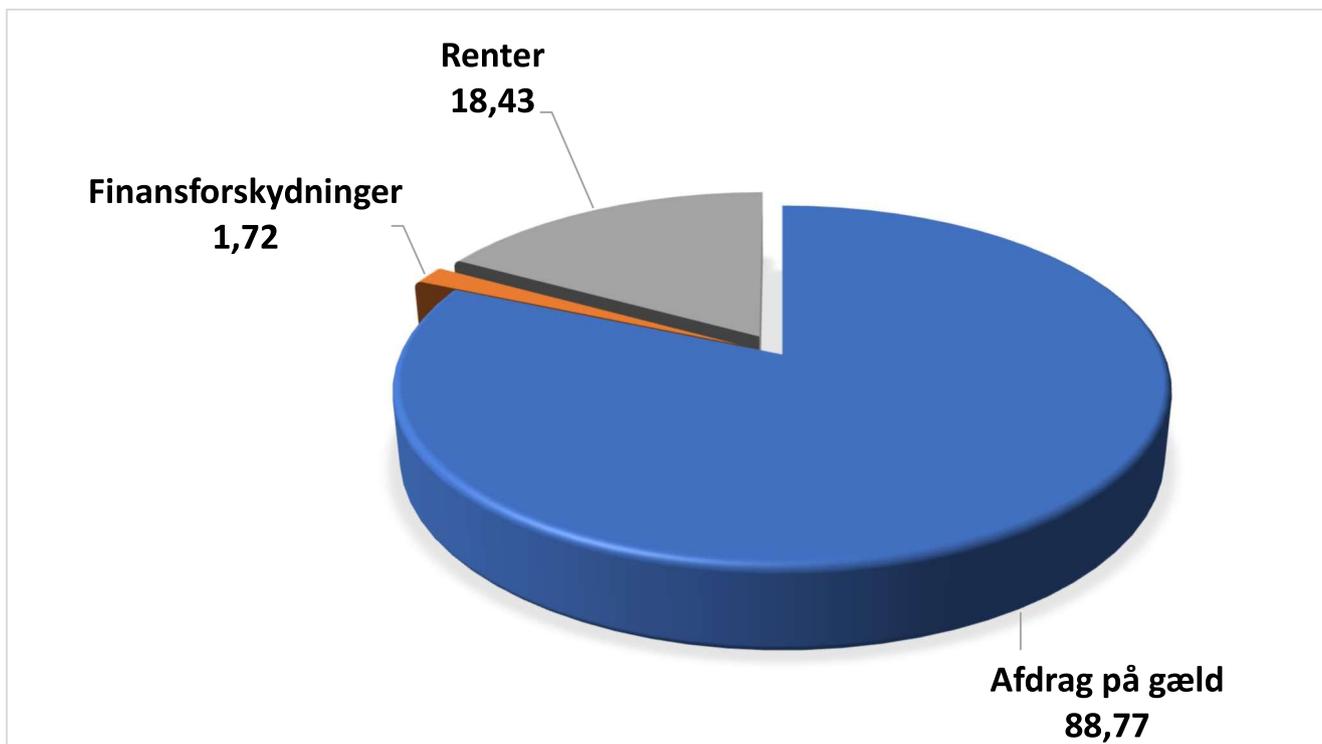
Anlæg

227,5 mio. kr.



Renter, finansforskydninger og afdrag på gæld

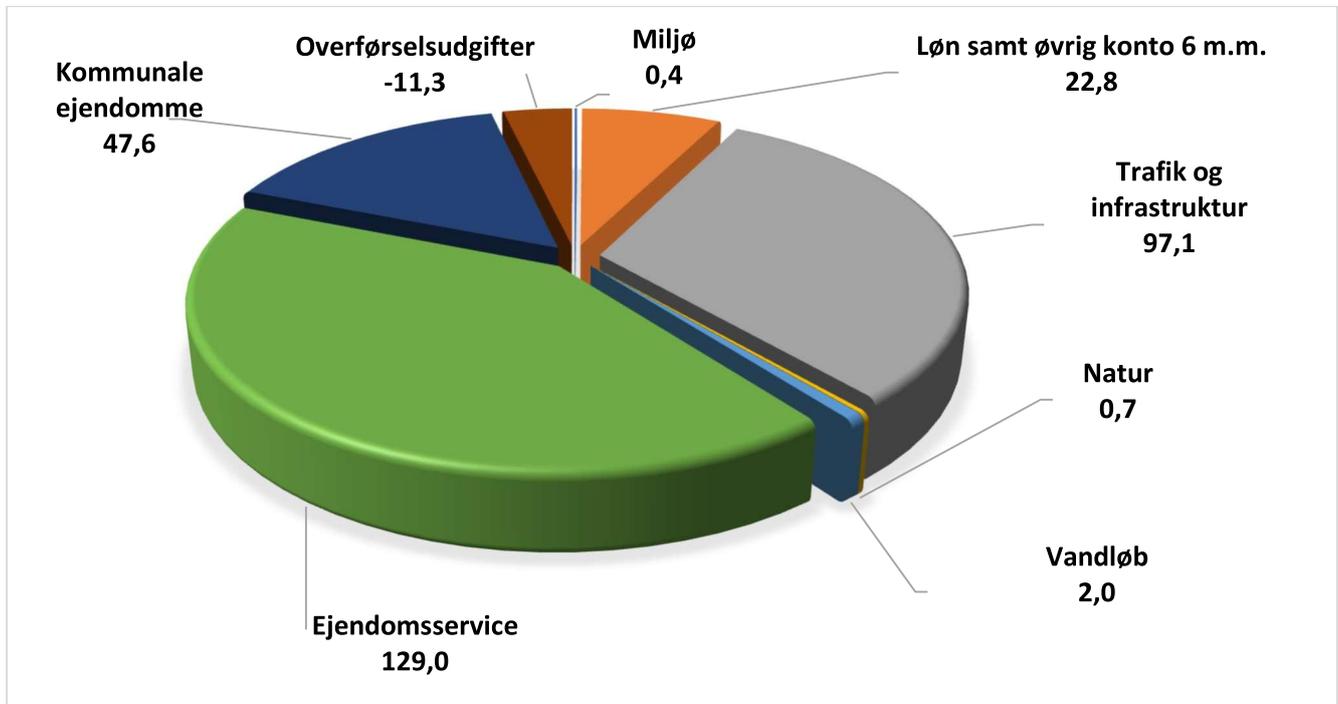
108,92 mio. kr.



Udvalgenes driftsbudgetter 2024

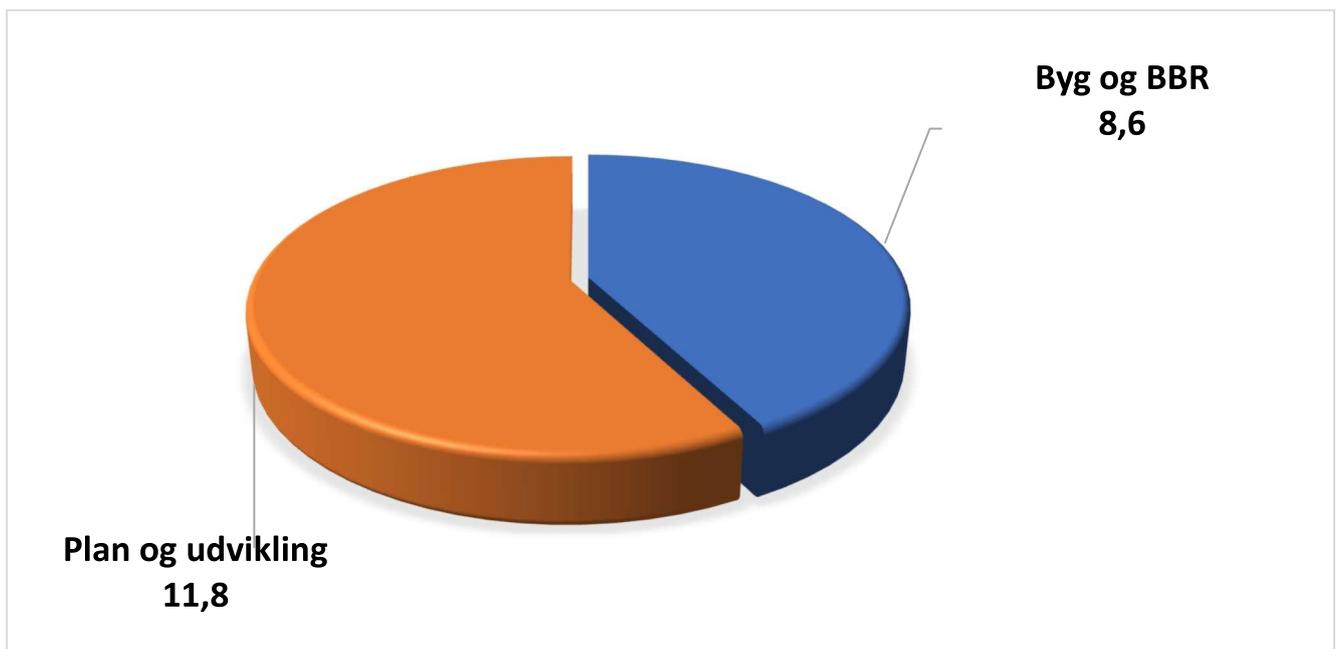
Teknik- og Miljøudvalget

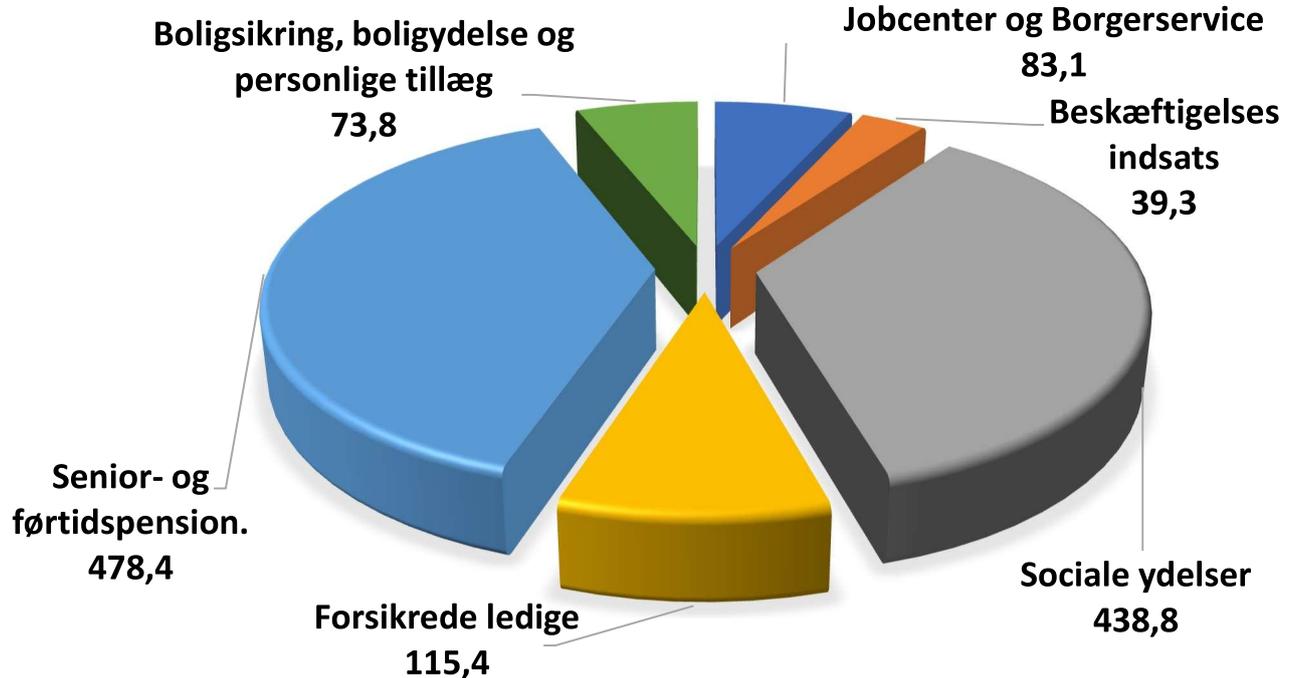
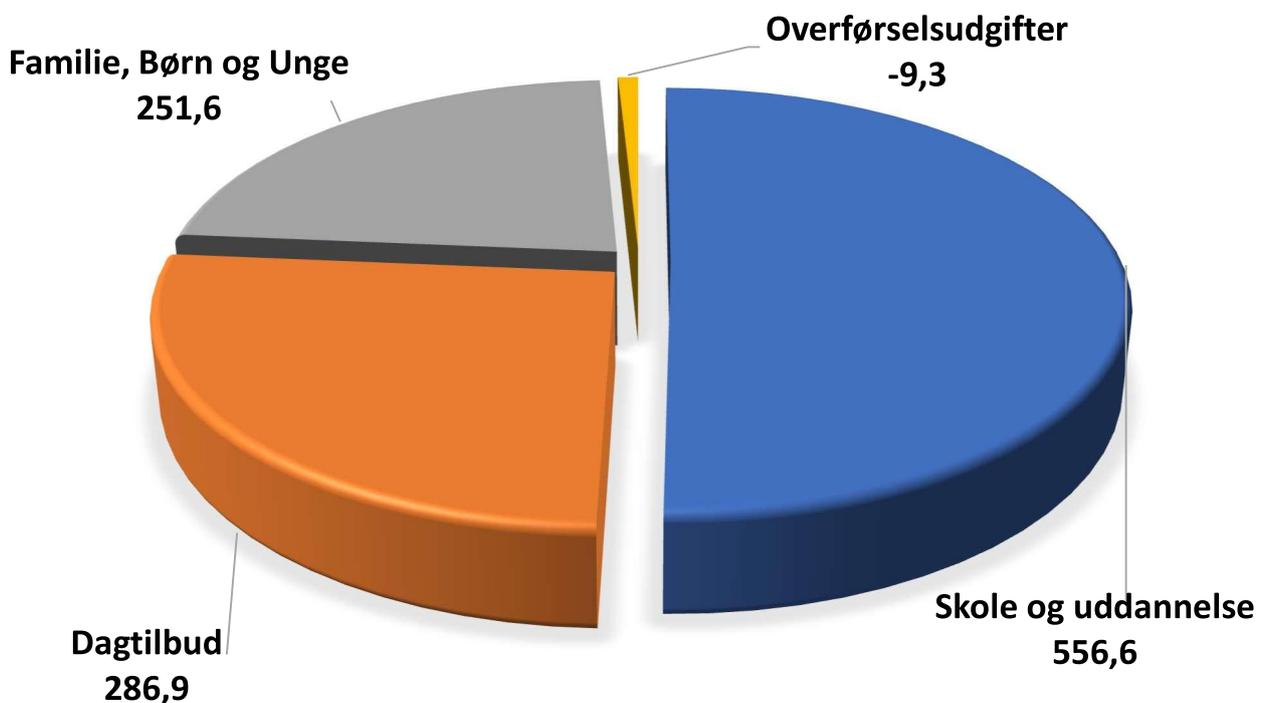
288,4 mio. kr.



Plan- og Lokalsamfundsudvalget

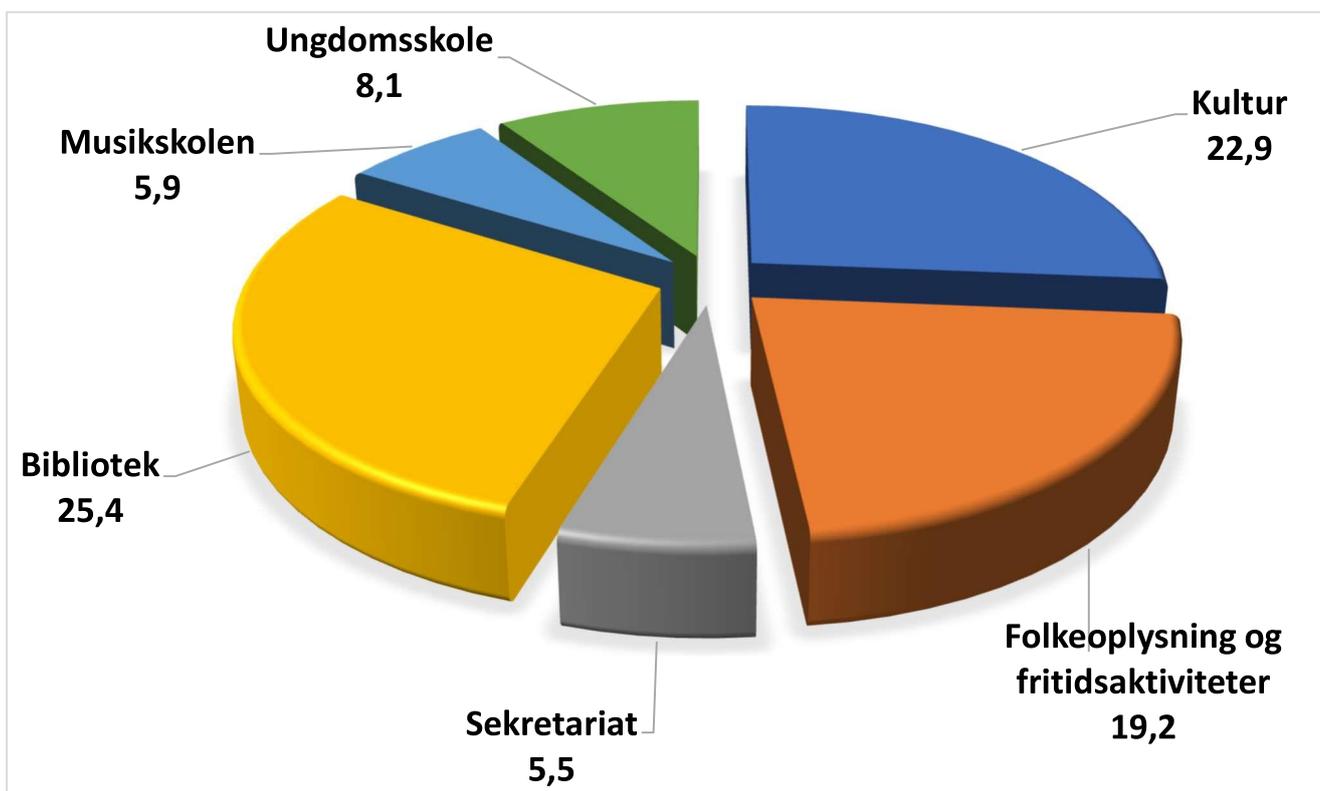
20,4 mio. kr.



Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget**1.228,8 mio. kr.****Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget****1.085,8 mio. kr.**

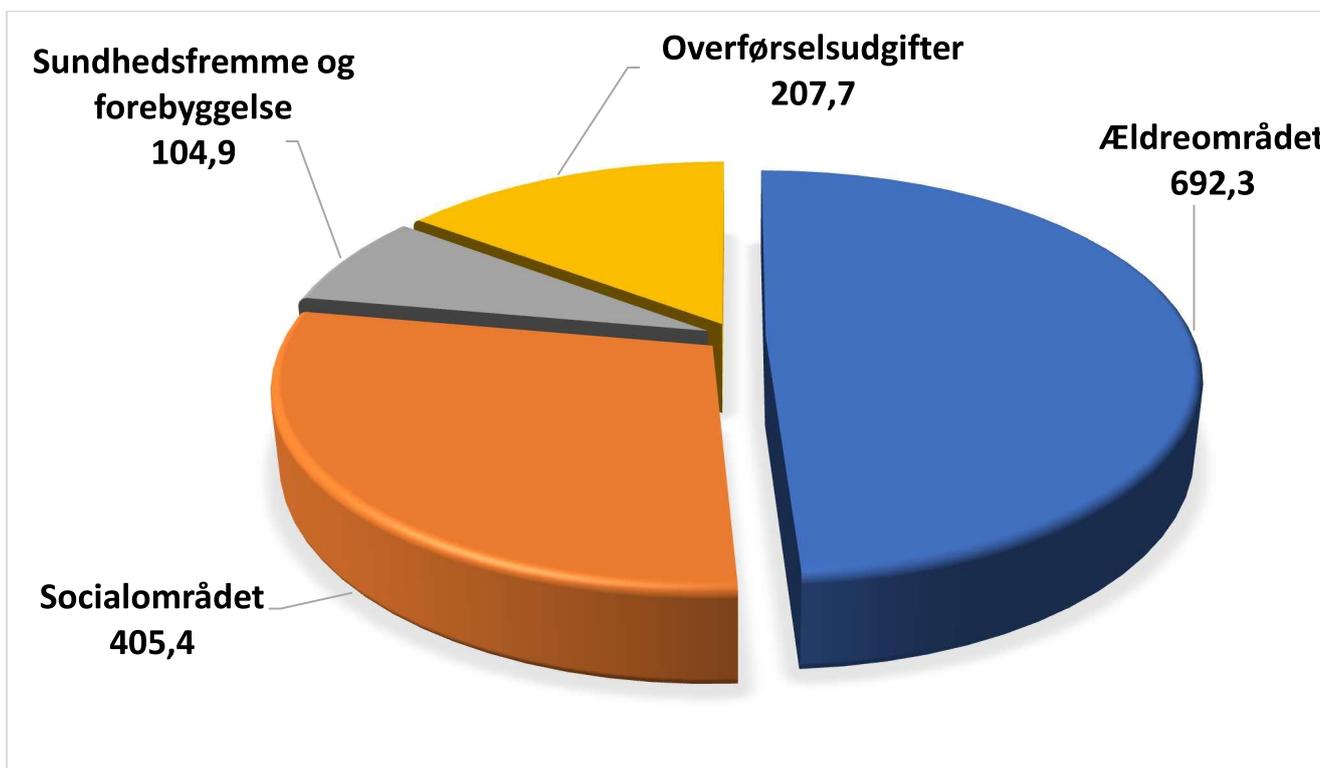
Kultur- og Fritidsudvalget

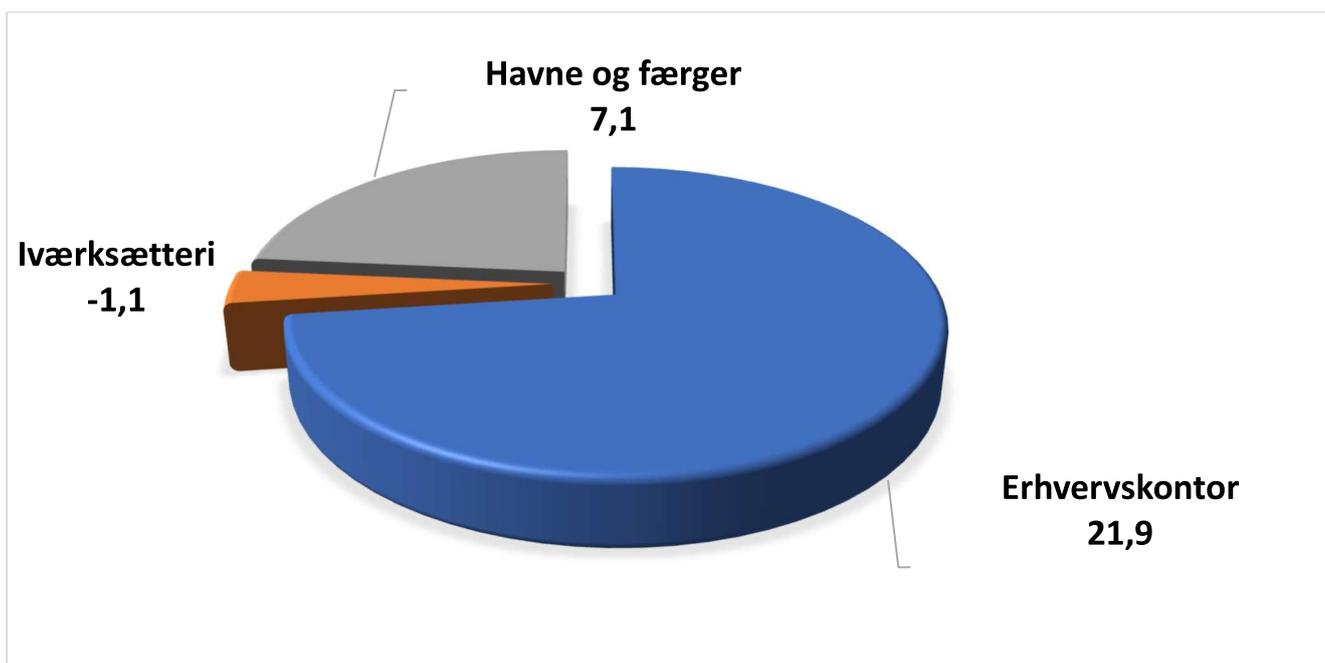
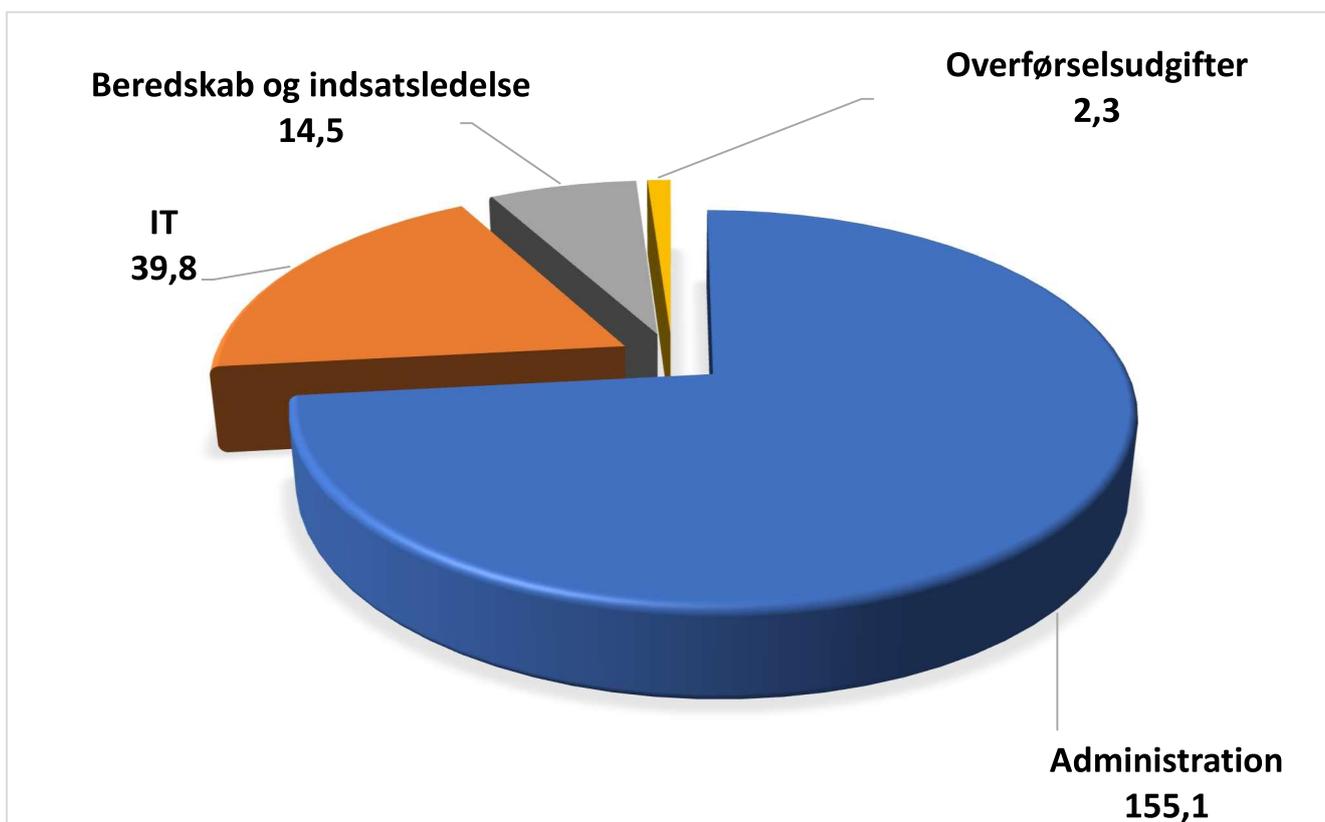
86,9 mio. kr.



Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

1.410,4 mio. kr.





Budget 2024 - Demografi og udfordringer

65,6 – 76,2
mio. kr.

Udfordringer:

Udfordringer budget 2023-28 - DRIFT					
Nye udfordringer	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Lukning af Svendborg Kraftvarme	ØKU	793	793	793	793
Udlisering rengøring	TMU	1.056	1.056	1.056	1.056
Nt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark	ETU	478	478	478	0
Drift nye plejeboliger i Tankefuld	SSSU			10.125	13.499
Sygeplejedepot	SSSU	1.800	1.800	1.800	1.800
Vederlagsfri fysioterapi	SSSU	600	600	600	600
Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2	SSSU	840	680	680	680
Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart			-1.118	-1.118	1.118
Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser	BUUU	777	1.554	1.554	1.554
Stigning i antal segregerede Skole og Udd.	BUUU	13.700	13.700	13.700	13.700
Familieafdelingen	BUUU	9.500	9.500	9.500	9.500
European Maritime Day	KFU	563			
Afledt drift Stålhallen (nyt teater på Frederiksø)	KFU			450	900
I alt nye udfordringer		30.107	29.043	39.618	45.200

Udfordringer pga. stigende priser:

Stigende priser:	Nr.	2024	2025	2026	2027
El, gas og fjernvarme	TMU	16.878	11.845	11.845	11.845
Husleje	TMU	1.850	1.850	1.850	1.850
Forsikringspolice	TMU	560	560	560	560
Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger	ØKU	1.000	1.500	1.500	1.500
Brændstofudgifter til færger	ETU	640	640	640	640
Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicpbiler m.m.	SSSU	2.175	2.175	2.175	2.175
Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelinge	SSSU	315	315	315	315
Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus	SSSU	600	600	600	600
Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre	SSSU	700	700	700	700
I alt udgifter afledt af stigende priser		24.718	20.185	20.185	20.185
I alt nye udfordringer og stigende priser		54.825	49.228	59.803	65.385

Demografi:

Demografi		2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet	BUUU	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Skoleområdet	BUUU	-295	-295	-295	-295
Ældreområdet	SSSU	4.100	4.100	4.100	4.100
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	10.300	10.300	10.300	10.300
I alt udgifter afledt af demografi		10.805	10.805	10.805	10.805
Note: Der beregnes ikke demografi på familieområdet, men indgår under udfordringer					
I alt nye udfordringer, stigende priser og demografi		65.630	60.033	70.608	76.190

Budget 2024 – 27 Reduktionsforslag

60 - 100 mio. kr.

Samlede besparelser:

Fordeling på udvalg		Samlet sparekatalog			
Mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		5.558	7.036	8.598	9.998
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		501	817	1.135	1.392
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		235	368	502	611
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		22.605	26.993	31.775	36.309
Kultur- og Fritidsudvalget		1.790	2.182	2.603	2.994
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		25.435	30.278	35.567	40.601
Økonomiudvalget		3.246	4.513	5.815	6.920
Erhvervs- og Turismeudvalget		631	813	1.005	1.174
Besparelse i alt		60.000	73.000	87.000	100.000

Andel af besparelser på driftsudgifter, ekskl. administration:

Fordeling på udvalg		Besparelser serviceudgifter			
Mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		4.422	5.089	5.840	6.591
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		73	84	96	108
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		61	71	81	91
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		20.873	24.024	27.568	31.113
Kultur- og Fritidsudvalget		1.574	1.811	2.079	2.346
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		23.654	27.224	31.241	35.258
Økonomiudvalget		1.868	2.150	2.467	2.784
Erhvervs- og Turismeudvalget		476	547	628	709
Besparelse i alt		53.000	61.000	70.000	79.000

Andel af besparelser på administration:

Fordeling på udvalg		Administrative besparelser			
Mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		1.136	1.947	2.758	3.407
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		428	734	1.039	1.284
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		173	297	421	520
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		1.732	2.969	4.207	5.196
Kultur- og Fritidsudvalget		216	370	525	648
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		1.781	3.054	4.326	5.344
Økonomiudvalget		1.378	2.363	3.348	4.135
Erhvervs- og Turismeudvalget		155	266	377	465
Besparelse i alt		7.000	12.000	17.000	21.000

Budget 2024

Anlægstemaer

Anlægsudgift:

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grøn omstilling	15.532	51.578	16.400	16.000
Understøttelse af projektforslagsproces for nye fjernvarmeselskaber	100			
Klimatilpasning ved genåbning af Kopperbækken	4.600	8.600	16.000	16.000
Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)	3.880	31.190	400	
Ny færge til Hjortø – Ny Hjortøbo (netto inkl. øvrig finansiering)	6.952	11.788		
Land-, By- og Havneudvikling	10.350	8.800	18.100	8.800
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	1.400		9.300	
Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	150			
Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	8.800	8.800	8.800	8.800
Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik				
Anlægstemaer i alt	25.882	60.378	34.500	24.800

Afledt drift:

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grøn omstilling	0	0	7.650	7.690
Klimatilpasning ved genåbning af Kopperbækken				40
Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)			7.650	7.650
Land-, By- og Havneudvikling	0	0	0	380
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn				380
Anlægstemaer i alt	0	0	7.650	8.070

Afledt finansiering:

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grøn omstilling	-10.506	-41.031	2.853	3.265
Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)	-3.763	-30.017	1.724	2.136
Ny færge til Hjortø – Ny Hjortøbo (netto inkl. øvrig finansiering)	-6.743	-11.014	1.129	1.129
Land-, By- og Havneudvikling	-9.893	-7.921	-16.411	-6.302
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	-1.358	84	-8.936	643
Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	-8.535	-8.005	-7.475	-6.945
Anlægstemaer i alt	-20.399	-48.952	-13.558	-3.037

Netto:

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nettolikviditet i alt	5.433	11.426	28.592	29.833