

Budgetaftale for 2010 – 13.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste og Enhedslisten har indgået aftale om Svendborg kommunes budget for 2010.

De økonomiske rammer

Svendborg Kommunes økonomi er fortsat præget af en grundlæggende ubalance. Det skyldes et markant misforhold mellem kommunens udgifter på socialområdet og indtægter fra udligning af det socialt bestemte udligningsbehov. Den nuværende ordning tilgodeser ikke en retfærdig udligning mellem rige og fattige kommuner, derfor er aftaleparterne også imod de gældende udligningsprincipper, som er fastlagt af regeringen og dets parlamentariske flertal. Den borgerlige regering har tilsyneladende ikke villet anerkende denne situation, da den forhandlede med KL om vilkårene for budget 2010. Det gør den økonomiske situation i en række kommuner så belastet, at det fortsat er nødvendigt med nedskæringer. Kommunerne har simpelthen ikke det økonomiske fundament til at leve op til regeringens mange løfter på kommunernes vegne.

Parterne bag denne budgetaftale imødeser en forbedring af udligningsordningen fra 2012 i overensstemmelse med det politiske pres, som Svendborg Kommune i den forrige og den nuværende byrådsperiode har lagt på regeringen og Kommunernes Landsforening.

Parterne bag forslaget ønsker dækningsafgiften genindført, så alle samfundsgrupper bidrager til den fælles kommunekasse. Det vil betyde, at vi løfter i flok også når økonomien er trængt.

Parterne er enige om at sikre en ansvarlig økonomi, derfor er målsætningen:

- ✓ *Et driftsoverskud svarende til 70 mio. kr., der skal kunne finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio. kr.*
- ✓ *En gennemsnitlig kassebeholdning på 60 mio. kr. ud over de deponerede midler*
- ✓ *En finansiering af nyanlæg gennem lån og engangsindtægter.*

Da Svendborg Kommune er en vanskeligt stillet kommune, er der i år modtaget ekstra 3 mio. kr. i fattigdomshjælp.

Imod forventning er Svendborg Kommunes ansøgning om en skattestigning svarende til 67,7 mio. kr. ikke imødekommet. Uanset truslen om en sanktion, finder parterne at en skattestigning i tilsvarende omfang er afgørende for kommunens mulighed for at friholde de borgerrettede serviceområder for besparelser, uanset den vanskelige økonomiske situation.

Parterne bag forslaget fokuserer således på en ansvarlig håndtering af den kommunale krisestyring. Driftsresultatet skal forbedres og likviditeten skal sikres gennem indtægtsforbedringer og udgiftsreduktioner. Besparelserne findes primært gennem effektivisering og afbureaukratisering på ledelses- og administrationsniveau, for at kunne leve op til den målsætning, der er aftalt mellem regeringen og KL.

Indtægtsforbedringen sikres i den aktuelle situation gennem en skatteforhøjelse som indebærer en genindførelse af dækningsafgiften, en forøgelse af grundskylden samt en beskeden stigning i personskatten.

Parternes forslag tager afsæt i det tekniske budget og Byrådets forslag til 1. behandling fastholdes. Vores forslag fokuserer primært på 2010, hvilket skyldes et samlet byråds forventning om et nyt udligningssystem i 2012, og en række uafklarede spørgsmål om kvalitetsfondstilskud og omfanget

af lånemuligheder for 2011. Praksis har desuden vist, at der gennem denne byrådsperiode- og uanset budgetlægningen for de kommende overslags år - har været budgetlagt for et år frem.

Elementer i forslaget er nærmere beskrevet nedenfor.

Driftsbudgettet

"Fremtid i Fællesskabet" er det politiske grundlag for vores bud på Svendborg Kommunes driftsbudget. Vi er enige om, at der skal fokus på de grundlæggende opgaver i vores kommune. Vi skal styrke de fælles løsninger i forhold til dagspasning og undervisning og i forhold til indsatsen overfor for vore ældre og socialt svage medborgere. Og vigtigst af alt - der skal prioriteres i overensstemmelse hermed.

Indsats for udsatte

Udsatte børn og voksne, som har brug for og krav på hjælp, skal kunne føle sig trygge ved den kommunale service og de kommunale hjælpesystemer. Vi ønsker en socialt ansvarlig kommune, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Vi ønsker at intensivere den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov.

Det betyder, at familieafdelingen styrkes gennem ansættelse af yderligere sagsbehandlere, der kan medvirke til en kortere sagsbehandlingstid, højere kvalitet i samarbejdet med eksterne institutioner og en mere målrettet indsats over for børn og unge med særlige problemer. Vi forventer allerede i 2010 at vende udviklingen, hvilket indebærer besparelser og et stop for de store udgiftstigninger, der har præget området.

Sikring af børn- og ungeområdet

Indsatsen rettet mod børn med særlige vanskeligheder styrkes ved at de "flyvende" pædagoger får tilført midler og i endnu højere grad mulighed for på et tidligt tidspunkt at arbejde forebyggende. På juniorklubområdet vil vi øge udbygningen af klubber, der kan sikre et fritidstilbud til gruppen i alderen 10-14 år i eftermiddagstimerne.

Børne- og ungeområdet er friholdt for besparelser. Dagtilbudsområdet udbygges i overensstemmelse med pasningsgarantien og udviklingen i børnetallet. Daglejen og den fortsatte udbygning heraf i forbindelse med etablering af gæstepleje og gæstedagleje huse styrkes som et væsentligt element i den samlede vifte af tilbud. Parterne er enige om, at styrke naturbørnehaver, og andre mindre dagpasningstilbud, i forbindelse med genforhandlingen af ressourcetildelingsaftalen på daginstitutionsområdet.

Mere almennyttigt byggeri

Desuden er der investeret i nødvendige udvidelser, som har betydning for den videre udvikling af vores kommune. Det drejer sig i særdeleshed om helt afgørende investeringer i infrastruktur, trafiksikring og vores fælles miljø og natur. Vi ønsker ligeledes at styrke almennyttigt boligbyggeri som en væsentlig boligform i udviklingen af vores kommune. Alment boligbyggeri er fortsat et væsentligt bidrag i realiseringen af visionerne for Tankefuld, ligesom parterne konkret ønsker at opføre almennyttige seniorboliger i samarbejde med boligforeningerne. Der er derfor afsat 3 mio. kr. til initiativer på dette felt.

Klimatiltag skal sætte gang i beskæftigelsen

Beskæftigelsesindsatsen står overfor nye og store udfordringer i lyset af den stigende ledighed og i kraft af det enstrengede system. Vi er af den overbevisning at organisationen nødvendigvis må trimmes i forhold til arbejdsgange og ledelse. Der iværksættes derfor en analyse heraf, som tager sigte på at reducere udgifter til brug af eksterne vikarer samt øge frekvensen af rettighed i forhold til ledige og langtidsledige.

En del af provenuet fra dækningsafgiften målrettes lokal erhvervsudvikling. Der skal satses på i gangsætning, nye projekter med energisparende formål, på uddannelse, praktikordninger og efteruddannelse. Der skal satses på voksenlærlingepladser og på iværksætteri med et integrations- og selvforsørgelses sigte. Indsatsen udmøntes i et samarbejde med erhvervsudvalget og andre relevante parter.

Bilfrit torv og spændende bymidte

Vi ønsker fortsat fokus på byudviklingen i midtbyen og på at styrke sammenhængen mellem havn og by, herunder Frederiksborg. De planlægningsmæssige ressourcer skal prioriteres i overensstemmelse hermed. I det lys ønsker vi at forstærke bestræbelserne på at få skabt et bilfrit torv og at få løst de parkeringsmæssige udfordringer, som knytter sig hertil. Parterne ønsker desuden, at kommuneplan og lokalplaner for byens udvikling til stadighed understøtter bestræbelsen på, at skabe en byudvikling, der understøtter sammenhængen mellem by og havn. Vi ønsker åbenhed i planlægningen og inddragelse af alle relevante interessenter.

Lokal bæredygtighed

Svendborg Kommune består af en lang række lokalsamfund, hvis fortsatte udvikling er afhængig af kollektiv trafik, offentlige institutioner og et intakt foreningsliv. Parterne ønsker at styrke lokal bæredygtighed og sammenhængskraft, og ønsker derfor af samme grund, at friholde lokalområderne for virkningerne af den trængte, kommunale økonomi. Opmærksomheden skal rettes mod lokalplansarbejdet som skal give mulighed for bosætning og erhverv.

En vigtig forudsætning for den fortsatte udvikling af vore lokalområder er en god trafikbetjening, så unge ikke tvinges til at forlade deres omgivelser unødigt hurtigt. Børnefamilier skal også opleve gode muligheder for at etablere sig i kommunens lokalcentre uden at skulle frygte for nedlæggelse af vitale servicefunktioner. Parterne ønsker at bakke op om det lokale foreningsliv og de lokale ønsker for hal- og idrætsfaciliteter.

Styrket kollektiv trafik

Det er nødvendigt at øge udgifterne til den kollektive trafik og færgedrift. Dels nedlægger regionen ruter, dels bliver det en opgave at lave en nøjere undersøgelse af fremtidens trafikløsninger. De nuværende kontrakter udløber i løbet af 2010 og den eksisterende trafikbetjening lever ikke op til den service, vi ønsker for borgerne. Der er brug for en anden tilgang til bus- og færgedrift, herunder en nøjere analyse af billetsystem og betalingsformer. Vi har derfor tilbageført de foreslåede besparelser og sikret at den nuværende betjening kan fortsætte. 2010 vil dermed blive et overgangsår, hvor et nyt flertal vil gennemføre en analyse, der sikrer at der er samklang mellem borgernes behov og kommunens tilbud.

Trafiksikkerhed sikrer færre uheld

Parterne ønsker fokus på trafiksikkerhed og på en hensigtsmæssig trafikplanlægning. Trafiksikkerhed er en stærk investering i forebyggelse og folkesundhed, som vil reducere offentlige udgifter til trafikskader, sygehusindlæggelser og tabt arbejdsfortjeneste. Vi ønsker derfor at investere i veje og trafiksikkerhed. Vi ønsker handling, og vi ønsker at lytte til de mange, mange behov og ønsker som er fremkommet i forbindelse med nærdemokratiudvalgets møder, hvor veje og trafik er noget af det, der bekymrer borgerne allermost.

Kulturelle tilbud

Et mangfoldigt kulturliv med tilbud om oplevelser og deltagelse er betydningsfuldt for borgernes trivsel og for en aktiv bosætningsstrategi. Derfor ønsker parterne at fastholde de eksisterende tilbud og vækstlag, ligesom vi ønsker at videreføre Baggårdsteatret som egnsteater.

Færre regler – flere varme hænder

Regeringens regeltyranni skal bringes ned, derfor tager vi imod regeringens tilbud om at få lov til at lave mindre bureaukrati. En stor del af de mange krav til dokumentation har ramt daginstitutioner, skoler og ældrepleje, uden at de har fået ressourcer til at lave læreplaner, elevplaner m.m. De skal heller ikke miste ressourcerne, hvis vi kan skære i dokumentationsopgaverne, derfor afsætter vi en pulje til at sikre at afbureaukratiseringen ikke rammer de varme hænder, men sikrer mere tid til børn og ældre.

Anlæg

På anlægsområdet vil etableringen af terminalbygningen medvirke til en forøget opmærksomhed på havnearealet.

Centralt står desuden færdiggørelsen af de to skolebyggerier i Nordre bydel og på Thurø. Nordre skole er sikret færdiggørelse inden 2014, ligesom Thurø skole vil være påbegyndt inden for perioden.

Vi ønsker at styrke trafikikkerheden i kommunen, så vores veje og færdselsstier opleves som sikre og fremkommelige. Området styrkes samlet set gennem en investering på 6 mio. kr., som finansieres gennem en reduktion af udgifter til sygehusindlæggelser og rehabilitering af skadesramte.

Aftalen indeholder tillige midler til etablering af nye dagpasningstilbud. Der er ligeledes afsat midler til frikøb af en række af de pavilloner, der har været anvendt for at dække de akutte behov på dagpasningsområdet.

Endelig indeholder budgettet et beløb på kr. 3 mio. til etablering af naturprojekter, herunder etablering af legepladser/opholdsområder nær kyst og stiområder. Midlerne anvendes tillige til naturgenopretning, genopretning af badebroer, lige adgang for alle til kysten og til andre investeringer i rekreative udfoldelsesmuligheder.

Finansiering

Svendborg Kommune befinder sig i en alvorlig situation. Kommunen er udfordret af en skæv udlig- ning og en stram central styring af kommunernes økonomi. Parternes ønsker at styrke en fælles kri- sehåndtering, hvor alle samfundsgrupper sikres mulighed for at bidrage til den fælles husholdning. Dette skal ske inden for en samlet skatteforhøjelse, svarende til det oprindeligt ansøgte beløb på kr. 67,7 mio. kr. Skatteforøgelsen fordeles på en genindførelse af dækningsafgiften på 5,5 promille, svarende til 18,7 mio. kr. Desuden forhøjes grundskylden med 5 promille, svarende til ca. 28,5 mio. kr. Grundskylden i Svendborg Kommune vil herefter være på et gennemsnitligt niveau i forhold til landets øvrige kommuner. Personskatten hæves med 0,3 procent.

Resultatoversigt 2010-13

Budgetforligets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af vedhæftede resultatoversigt.

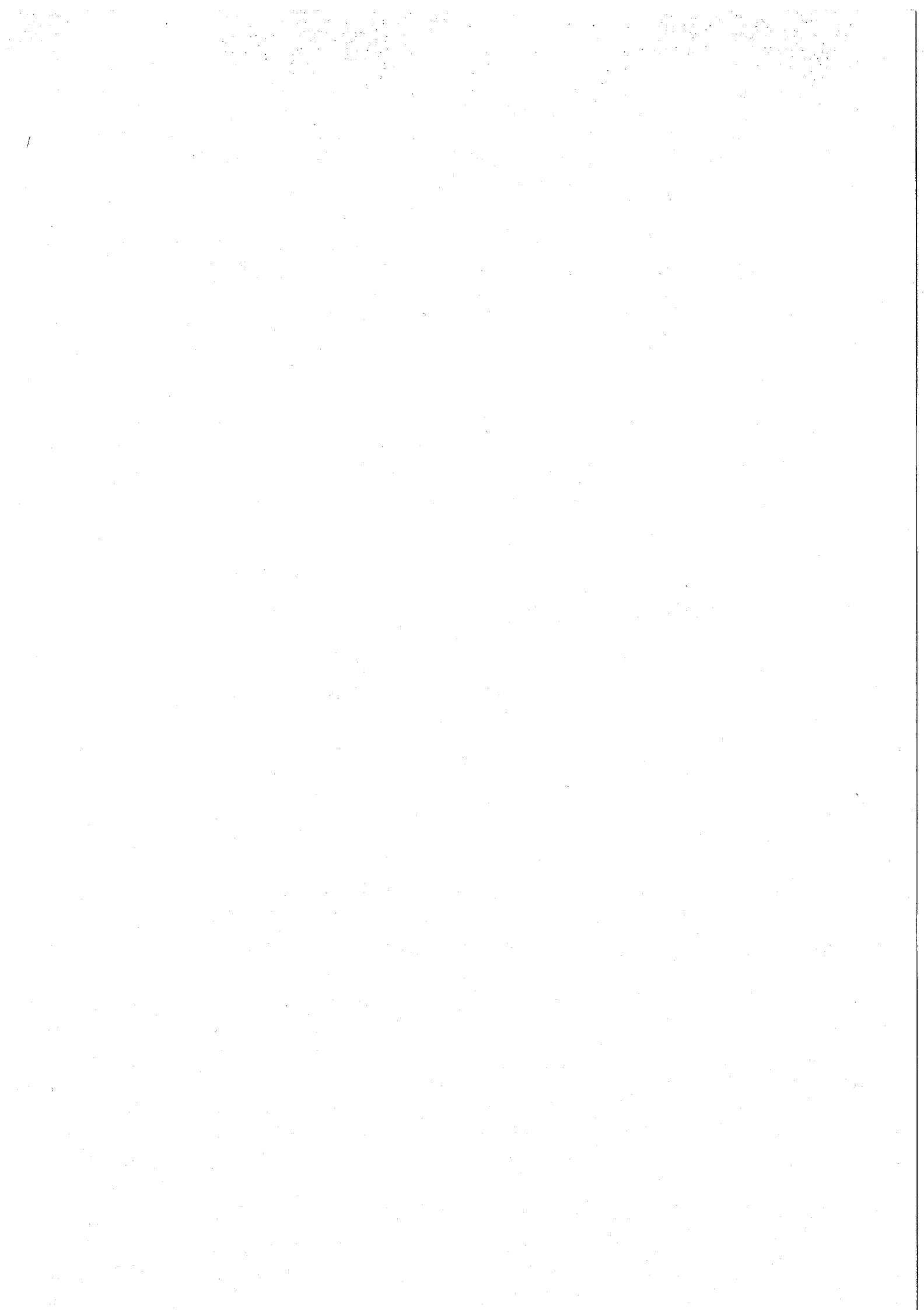
Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Tværsocialistisk Liste

Enhedslisten

** Enhedslisten accepterer ikke udgangspunktet for budget 2009, da der er indregnet rammebesparelse på ca. 14 mio. kr. i basisbudgettet for 2010 og er fortsat imod en multihal. Enhedslisten tilslutter sig alligevel nærværende budgetaftale, der med udgangspunktet i "Fremtid i Fællesskabet" sikrer en grundlæggende anden forudsætning for Svendborg Kommunes fremtidige udvikling.*

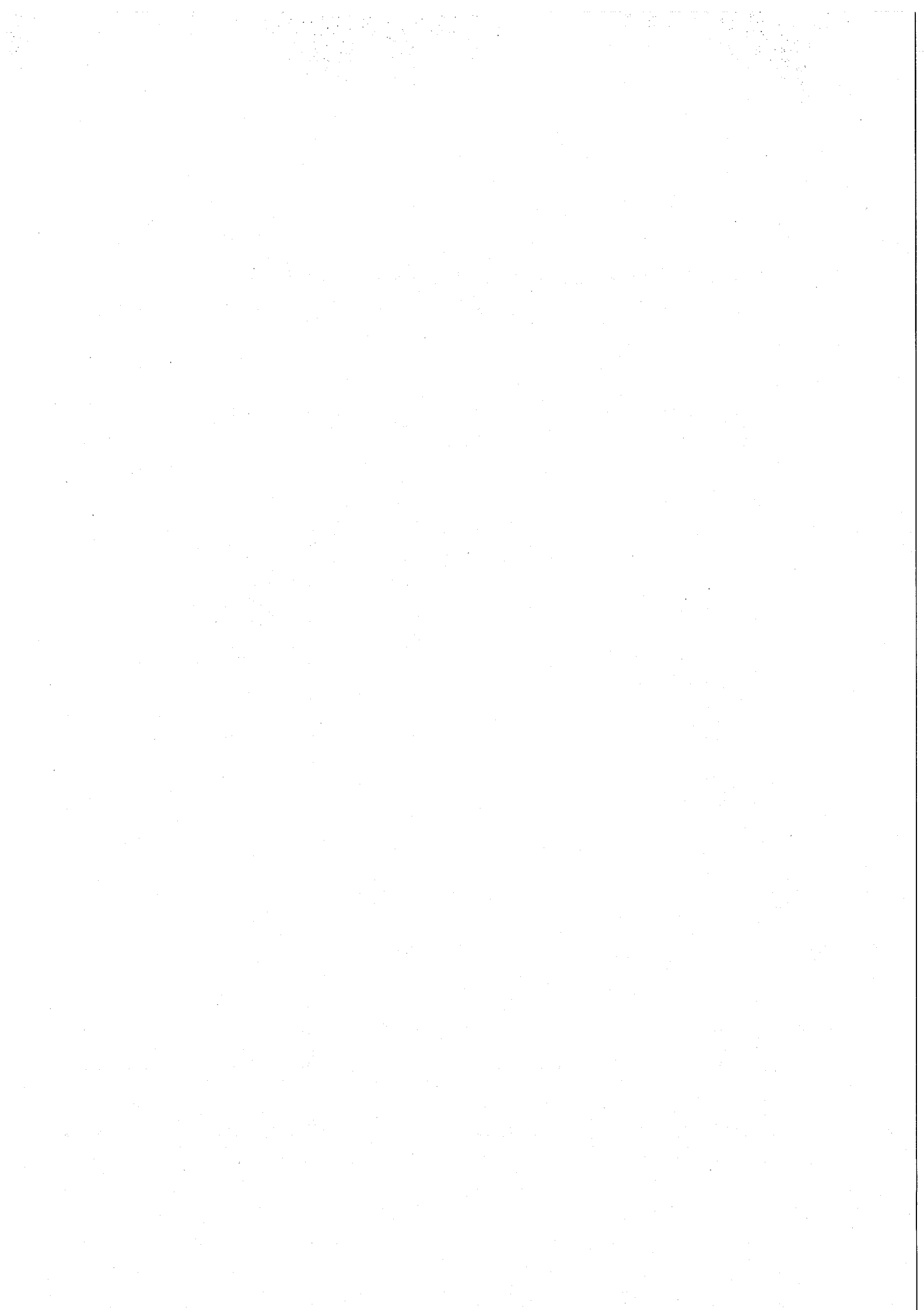


28-sep-09

+ = Udgift for kommunen
- = Indtægt for kommunen**RESULTATOVERSIGT**
Budgetforslag 2010-13**Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Enhedslisten**

2009-priser	Vedtaget budget	Budget år	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Hele 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Indkomstskat	-1.859.904	-1.978.686	-2.030.457	-2.073.286	-2.126.665
Grundskyld og dækningsafgift	-129.356	-185.692	-193.207	-200.589	-207.972
Øvrige skatter og afgifter	-30.891	-35.421	-26.975	-22.475	-24.775
Generelle tilskud	-951.700	-1.136.458	-1.204.108	-1.268.911	-1.330.447
Indtægter i alt	-2.971.851	-3.336.257	-3.454.747	-3.565.261	-3.689.859
Serviceudgifter					
Miljø- og Teknikudvalget	117.595	123.962	123.301	123.112	123.112
Erhvervsudvalget	68.953	77.447	77.230	76.275	76.115
Kultur- og planlægningsudvalget	142.731	147.339	150.550	151.173	150.816
Børn- og ungeudvalget	952.543	1.013.407	1.013.856	1.010.885	1.010.313
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	235.362	238.337	238.586	239.293	239.478
Socialudvalget	712.331	763.877	770.924	771.564	771.965
Økonomiudvalget	147.373	117.428	116.473	112.643	107.244
Serviceudgifter i alt	2.376.888	2.481.797	2.490.920	2.484.945	2.479.043
Overførselsudgifter	541.527	723.190	783.030	813.665	857.985
Pris- og lønreserver	0	0	97.891	204.622	317.579
Driftsudgifter i alt	2.918.415	3.204.987	3.371.841	3.503.232	3.654.607
Renteudgifter	14.123	20.816	23.788	31.113	39.300
Resultat af ordinær virksomhed	-39.313	-110.454	-59.118	-30.916	4.048
Anlægsudgifter, netto					
Miljø- og Teknikudvalget	23.012	23.404	23.831	23.831	23.831
Erhvervsudvalget	0	0	0	0	0
Kultur- og planlægningsudvalget	22.085	13.460	10.522	4.522	4.522
Børn- og ungeudvalget	30.165	52.452	66.595	129.595	127.689
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	8.044	0	0	0	0
Socialudvalget	5.139	2.316	2.316	2.316	2.316
Økonomiudvalget	-15.956	-1.316	0	0	0
Pris- og lønreserver	0	0	3.098	9.760	14.684
Anlægsudgifter i alt	72.489	90.316	106.362	170.024	173.042
Kapitalposter					
Afdrag på lån	46.043	51.652	56.204	53.876	58.269
Afdrag vedr. lån til forsyning	-8.528	-9.116	-9.603	-10.107	-10.652
Optagelse af lån	-15.933	-68.170	-31.000	-68.500	-65.250
Kapitalposter i alt	21.582	-25.634	15.601	-24.731	-17.633
Finansforskydninger	4.532	11.600	13.412	6.452	5.949
Resultat af skattefinansieret område	59.290	-34.172	76.256	120.829	165.406
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE					
Drift, netto	-9.535	-9.968	-10.458	-10.156	-11.083
Anlæg, netto	0	0	0	0	0
Pris- og lønreserver	0	-343	-764	-1.150	-1.716
Låneoptagelse	0	-5.000	0	0	0
Afdrag Kraftvarme/Kilnholm (statusposter)	8.528	9.116	9.603	10.107	10.652
Resultat af brugerfinansieret område	-1.007	-6.195	-1.619	-1.199	-2.147
C. ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER (A+B)					
	58.283	-40.367	74.637	119.630	163.259
D. Likviditet:					
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	75.000	115.367	40.730	-78.901	-242.159

C:\Documents and Settings\okbjan\Dokumenter\CaseNo09-993_#1155403_v1_Budgetforslag A, SF, T og Ø.XLS\Resultatopg.



Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. drift
Budgetforslag 2010-13

(+) = merudgift / mindreindtægt	2010	2011	2012	2013
(-) = mindreudgift / merindtægt				
SERVICEUDGIFTER - NETTOÆNDRING				
Miljø- og Teknikudvalget	3.659	3.149	3.149	3.149
Erhvervsudvalget	8.082	7.883	7.683	7.683
Kultur- og planlægningsudvalget	506	-403	-152	-509
Børn- og ungeudvalget	28.826	33.922	34.113	33.041
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	-2.615	-2.367	-2.243	-2.243
Socialudvalget	2.145	4.631	5.556	5.556
Økonomiudvalget	-34.973	-39.970	-40.161	-40.281
Ialt	5.630	6.845	7.945	6.416
OVERFØRSELSUDGIFTER - NETTOÆNDRING				
Ialt	949	-15.935	-29.167	-35.080
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE - NETTOÆNDRING				
Ialt	158	568	568	568
Samlet ændring	6.737	-8.522	-20.654	-28.096

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE - MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
<i>Besparelsesforslag:</i>				
<i>Problemområder:</i>				
<i>Teknisk ændring:</i>				
Revideret budget vedr. Svendborg Affald	158	568	568	568
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	158	568	568	568

SERVICEUDGIFTER - MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
Grøn guide	400	400	400	400
CO2 regnskab	120			
<i>Besparelsesforslag:</i>				
Indtægt ved udvidelse af p-zone	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Natbelysning yderområder samt lavere betaling til selskab	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægt studepladser mv.	-200	-200	-200	-200
Personalekontoen	-91	-91	-91	-91
Skove	-48	-48	-48	-48
Pleje af rabatter	-100	-100	-100	-100
Færdselstavler	-190	-190	-190	-190
Badevandsanalyser	-36	-36	-36	-36
Konto 6	-193	-193	-193	-193
Licenser	-295	-295	-295	-295
<i>Problemområder:</i>				
Byggesagsgebyr	2.500	2.500	2.500	2.500
IT-serverdrift mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
IT - øvrige skal	1.370	980	980	980
Bortfald fradrag elafgift på gadelys	2.075	2.075	2.075	2.075
Falck - individuel afregningsmodel	740	740	740	740
<i>Tekniske ændringer:</i>				
Manglende huslejeindtægt ifm. salg af ejendomme	269	269	269	269
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	938	938	938	938
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	3.659	3.149	3.149	3.149

SERVICEUDGIFTER - ERHVERVSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Besparelsesforslag:				
Aktivering: arbejdsgangsanalyser/ledelsesvurdering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Markedsføring	-11	-11	-11	-11
Rammebsp. Personalbudg.	-133	-140	-138	-138
Møder, rejser og repræ.	-15	-17	-17	-17
Kontorhold	-5	-5	-5	-5
Kontormaskiner, inventar	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelse 2009	-152	-135	-135	-135
Vikarmidler	-120	-127	-129	-129
Problemområder				
Jobcenter anden aktør	900	700	500	500
Jobcenter lægeerklæringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknisk ændring:				
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	9.538	9.538	9.538	9.538
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	85	85	85	85
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	8.082	7.883	7.683	7.683

SERVICEUDGIFTER - KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Genetablering af busruter - netto	780	780	780	780
Naturturisme	357	357	357	0
Baggårdsteatret	1.375	2.750	2.750	2.750
Besparelsesforslag:				
Red. i HK-stilling	-196	-196	-196	-196
Servicereduktion	-54	-54	-54	-54
Omlægning af klubaktivitet	-140	-140	-140	-140
Øget deltagerbetaling	-21	-21	-21	-21
Kulturhus Svendborg	-724	-724	-724	-724
Diverse puljer	-500	-500	-500	-500
Byfornyelse	-44	-44	-44	-44
Højmarksvej	-19	-19	-19	-19
Kontorhold/inventar	-110	-110	-110	-110
Nedlæggelse af stilling	-400	-400	-400	-400
Reduktion af tilskud, selvej.	-100	-100	-100	-100
Billetpriser, Helge	-212	-212	-212	-212
Bortfald af tilskud til GOG/Svendborg Rabbits	-450	-450	-450	-450
Problemområder				
Naturama	251	251	502	502
Cittaslow	259	259	259	259
Kommuneplan	414	414	414	414
Busdrift	3.100	3.100	3.100	3.100
Færgedrift	1.034	1.034	1.034	1.034
Teknisk ændring:				
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	610	915	915	915
Tilpasning af lønbudget - overført fra ØK	353	353	353	353
Trafikhavn overgår til kommunal havn	-2113	-2113	-2113	-2.113
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	40	40	40	40
Drift vedr. Svendborg-hallerne	-2.984	-5.573	-5.573	-5.573
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	506	-403	-152	-509

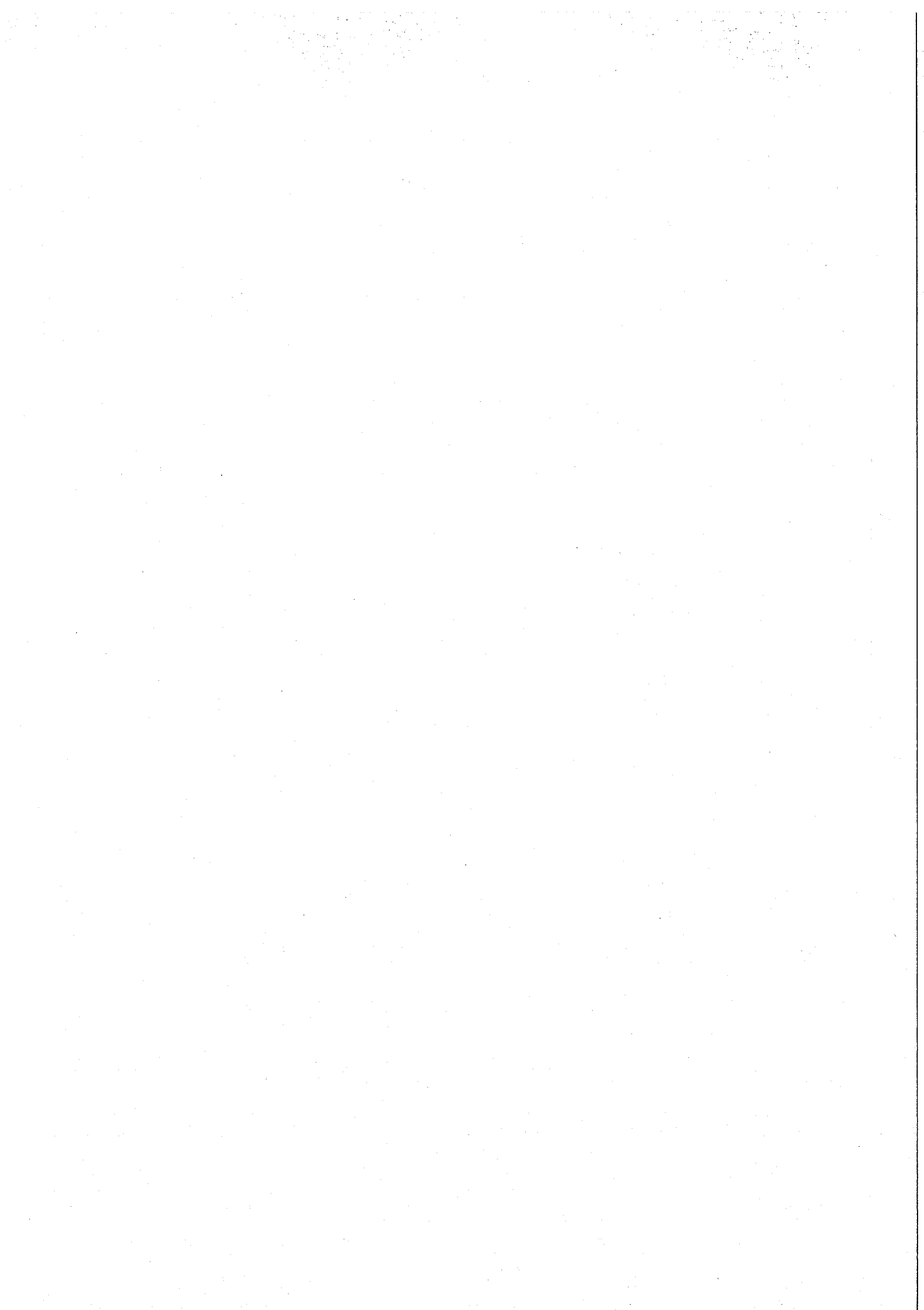
SERVICEUDGIFTER - BØRN- OG UNGEUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Undervisningsassistenter	620	310	0	0
4 sagsbehandlerstillinger	1.600	1.600	1.600	1.600
Nøddeknækkeren, Hørmark	0	405	445	445
Bifa (Børn i familier med alkoholproblemer)	195	195	195	195
"Det kan hurtigt blive forsent"	1.600	1.600	1.600	1.600
- forældrebetaling 25 %	-400	-400	-400	-400
Kollegie til unge mødre	0	594	1.189	2.357
Reduktion anbringelser og forebyggende foranstaltn.		-594	-1.189	-2.357
Kollegie, efterværn, bo og erhvervsprojekt	2.754	2.754	2.754	2.754
Omlægn. anbr. Fam.afd.	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
Mellembørnsklubber	1.195	1.930	2.665	3.015
Idrætsskoler - fortsæt.eft.1/8-11	0	1.620	2.810	2.810
Svømmeundervisning	215	520	520	520
Besparelsesforslag:				
Leasing pavillon, køb	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
2% besp. På rammeinstitutioner	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2% besp. På rammeinstitutioner	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Pædagogisk central	-200	-200	-200	-200
Udvidet åbningstid - restpulje	-503	0	0	0
Tidl. og forebyggende indsats	-1.500	-3.000	-4.500	-6.000
Lønsum jf. benchmarkering	-752	-1.252	-1.252	-1.252
CSV 2% rammebesparelse	-600	-600	-600	-600
Administrationslønsum	-400	-400	-400	-400
Reduktion pulje til sundhed og forebyggelse	-418	-418	-418	-418
Probleområder				
Skoleområdet				
Private skoler - elever	4.900	4.900	4.900	4.900
Efterskoler - elever	1.655	1.655	1.655	1.655
Mellemkom. Betalinger	2.000	2.000	2.000	2.000
Heldagsskoler	2.284	2.280	2.280	2.280
ADHD-kl.	955	955	955	955
Ny gruppe Juulgården	590	590	590	590
SFO fripladser	1.800	1.800	1.800	1.800
Halleje Gudmehallen	340	310	260	260
Dagtilbudsområdet				
Pladsgarantien	7.075	7.075	7.075	7.075
Humblebien, 10 spec. Pladser	246	246	246	246
-forældrebetaling 25 %	-62	-62	-62	-62
PPR				
Befordring Kolibrien	1.448	1.448	1.448	1.448
Befordring centerklasser	3.120	3.120	3.120	3.120
Befordring andre skoler	620	620	620	620
UU Center				
EGU elever	371	371	371	371
Specialinstitutioner				
CSV 3 årig udd.	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknisk ændring:				
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	2.552	6.924	7.010	7.088
Justering af energispareprojekt - fra UMT anlæg	263	263	263	263
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	516	516	516	516
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	28.826	33.922	34.113	33.041

SERVICEUDGIFTER - SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Besparelsesforslag:				
Sparet udgift jf. investering i trafikssikkerhed	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teknisk ændring:				
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	2.371	2.619	2.743	2.743
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	14	14	14	14
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	-2.615	-2.367	-2.243	-2.243
SERVICEUDGIFTER - SOCIALUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
8 gæsteboliger Vindeby Plievej	0	2.775	3.700	3.700
Affledt drift ifm. Køb af huse	240	240	240	240
Besparelsesforslag:				
2% besp. På rammeinstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teknisk ændring:				
Manglende huslejeindtægt ifm. salg af ejendomme	575	575	575	575
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	2.620	2.331	2.331	2.331
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	360	360	360	360
PL-Fremskrivning støttecentre. Fra pl-reserver	350	350	350	350
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	2.145	4.631	5.556	5.556
SERVICEUDGIFTER - ØKONOMIUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Pulje "varme hænder"	3.000	3.000	3.000	3.000
Besparelsesforslag:				
Regelforenkling/kommunalt selvstyre	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reduktion af problemer med 15%	-6.823	-6.729	-6.729	-6.729
Problemområder				
Tj.mandspension/adm.bygninger	800	100	100	100
Teknisk ændring:				
Udmøntning/justering af pulje vedr. L/C- program under ØK	146	955	964	964
Nulstilling af pulje L/C-program	-22.000	-27.200	-27.400	-27.500
Tilpasning af lønbudget - overført til Kultur/Plan	-353	-353	-353	-353
Administrationsbidrag vedr. forsyningsområdet	-31	-31	-31	-31
Udmøntning af lokalløn til ledere - overført fra ØK	124	124	124	124
Udmøntning af lokalløn til ledere - pulje ØK	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Trafikhavn overgår til kommunal havn (+ øk / kto 7/8)	152	152	152	152
Pulje fremskrivning - overført fra p/l-reserve	1.150	1.150	1.150	1.150
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	-34.973	-39.970	-40.161	-40.261
OVERFØRSELSUDGIFTER - ERHVERVSUDVALG OG ØKONOMIUDVALG	2010	2011	2012	2013
Tekniske ændringer:				
L/C-program: dagpenge forsikrede ledige	949	-15.935	-29.167	-35.080
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	949	-15.935	-29.167	-35.080

SERVICEUDGIFTER - KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
Rådighedsrammen	0			
SAVE-registrering	931			
landskabskarakteranalyse	465			
Svendborg Havn, analyse	1.031			
Svendborghallerne til kassen	-5.100			
Ny terminalbygning	6.000	6.000		
Borgerforeningen momsbesparelse	-2.600			
SG-hallen brutto anlæg	36.000			
Tilskud fond excl. 17,5%	-14.850			
salg nuv. Sg-hal + grund	-21.150			
Indskud alm.nyttige boliger	3.000			
<i>Besparelsesforslag:</i>				
<i>Teknisk ændring:</i>				
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	3.727	6.000	0	0
SERVICEUDGIFTER - BØRN- OG UNGEUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
Rådighedsramme	4.168	-2.084	-2.084	
Vedligeholdelse daginstitutioner	1.264	-632	-632	
renovering daginstitutioner	1.732	-866	-866	
Pulje myndighedskrav	2.024	-1.012	-1.012	
Madordning	1.281			
Køb af pavilloner	4.800			
dagtilbud ramme	12.184	12.000		
Nordre Skole: 7,5 mio. kr. overført fra 2009 til 2010/11		50.000	75.000	43.500
Thurø Skole: 7,5 mio. kr. overført fra 2009 til 2012			50.000	75.000
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	27.453	57.406	120.406	118.500
SERVICEUDGIFTER - SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0
SERVICEUDGIFTER - SOCIALUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0
SERVICEUDGIFTER - ØKONOMIUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Teknisk ændring:</i>				
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0

**Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. konto 7
Budgetforslag 2010-13**

Konto 7	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
lån havnen + energispar.	137	274	274	274
Låneoptagelse Terminalbygning 5,1 mio. kr.	175	349	349	349
generelt lånetilsagn (10,8 mio. kr.)	370	740	740	740
forudsat lånetilsagn 37,0 mio. kr. (4,6 er med i budget)	1.268	2.535	2.535	2.535
Rente- og valutapulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Forventet lånemulighed skoler 50%</i>		1.713	1.713	1.713
			4.282	4.282
				4.060
Teknisk ændringer:				
Renter udlæg vedr. forsyningsområdet	-95	5	105	205
Renter vedr. låneoptagelse i 2009	774	758	741	722
Trafikhavn overgår til kommunal havn (+ øk / kto 7/8)	1.048	1.048	1.048	1.048
Nettoændring	-1.324	2.423	6.788	10.929



Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. konto 8 - finansiering
Budgetforslag 2010-13

	2010	2011	2012	2013
Totalændring, konto 8	-148.000	-74.969	-97.071	-82.807

08 55 63 - 75 Afdrag på lån - kun udgiftssiden	2010	2011	2012	2013
<i>Tekniske ændringer</i>				
Afdrag vedr. låneoptagelse i 2009	326	342	359	378
Trafikhavn overgår til kommunal havn (+ øk / kto 7/8)	914	914	914	914
 <i>Udvidelsesforslag</i>				
Låneoptagelse Terminalbygning 5,1 mio. kr.	0	162	162	162
Lån havn + energispare	0	127	127	127
generelt lånetilsagn (10,8 mio. kr.)	0	344	344	344
forudsat lånetilsagn 37,0 mio. kr. (4,6 er med i budget)	0	1.179	1.179	1.179
Forventet lånemulighed skoler 50%	0	796	796	796
			1.991	1.991
				1.887
Nettoændring	1240	3.865	5.872	7.779

08 32 + 08 51 + 08 52 Øvrige finansforskydninger	2010	2011	2012	2013
<i>Tekniske ændringer</i>				
Kirkeskat	296	68	432	-71
Nettoændring	296	68	432	-71

08 32 45 Deponering	2010	2011	2012	2013
<i>Tekniske ændringer</i>				
Deponering	-9000	6387		
Frigivelse deponering pavillioner	-8400			
Nettoændring	-17400	6387	0	0

08 62 80 + 08 62 81 + 08.62.86 Generelle tilskud og udligning	2010	2011	2012	2013
<i>Teknisk ændring</i>				
Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige	0	15.935	29.167	35.080
Ansøgning særtilskud	-2.996			
Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.	-132	23	279	1.937
<i>Udvidelsesforslag</i>				
Forventet midtvejsregulering	-4.000			
Nettoændring	-7.128	15.958	29.446	37.017

08 65 90 - 08 65 96 Anden skat - Kommunerestskat fra tidl. år, aktieselskabsskat	2010	2011	2012	2013
<i>Teknisk ændring</i>				
Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.			2.200	2.200
Nettoændring	0	0	2.200	2.200

08 65 90 Kun forskudsbeløb af lign.indsats Kommuneskat	2010	2011	2012	2013
Kommuneskat + 0, 3 pct. Netto ekskl. Sanktion	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
<i>Teknisk ændring</i> Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.		-8.970	-5.377	-3.469
Nettoændring	-20.250	-29.220	-25.627	-23.719

08 55 63 - 75 Låneoptagelse til det skattefinansierede område	2010	2011	2012	2013
<i>Besparelsesforslag</i> Låneoptagelse Terminalbygning lån havnen + energisparende for. Generel lånetilsagn Øvrige forudsatte lånetilsagn (41600-4600) Forventet lånemulighed skoler 50%	-5.800 -4.000 -10.800 -37.000		-25.000 -62.500	-59.250
Nettoændring	-57.600	-25.000	-62.500	-59.250

08 55 63 - 75 Låneoptagelse til det brugerfinansierede område	2010	2011	2012	2013
Nettoændring	0	0	0	0

08 65 94 Grundskyld	2010	2011	2012	2013
<i>Besparelsesforslag</i> Øget med 5 promille til 26,32 promille	-28.458	-28.458	-28.458	-28.458
<i>Tekniske ændringer:</i> Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.		131	264	395
Nettoændring	-28.458	-28.327	-28.194	-28.063

08 65 95 Dækningsafgift	2010	2011	2012	2013
<i>Besparelsesforslag</i> Dækningsafgift på 5,5 promille	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Nettoændring	-18700	-18700	-18700	-18700