

BUDGETFORLIG 2010-13

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Sydfyns Borgerliste har med tilslutning fra Radikale Venstre den 26. september 2009 indgået forlig om Svendborg Kommunes budget for 2010.

De økonomiske rammer

Svendborg Kommunes økonomi er fortsat præget af en grundlæggende ubalance, der først og fremmest kan tilskrives et markant misforhold mellem kommunens udgifter på socialområdet og indtægter fra udligning af de socialt bestemte udgiftsbehov. Regering og Folketing er gjort opmærksom på dette problem, og der er taget initiativ til at vurdere og forbedre systemet, dog først med virkning fra 2012.

Resultatet er, at kommunens indtægter ikke kan dække udgifterne, selv om kommunen på de fleste serviceområder bruger færre penge end gennemsnittet af kommunerne.

Trods dette har kommunen gennem en lang årrække fastholdt uændret skat.

Uanset kommunens fastlåste og stadig forringede indtægtsgrundlag er der fra statens side samtidig en forventning om, at de kommunale investeringer øges for at afbøde virkningen af finanskrisen og indhente et efterslæb i vedligeholdelse af kommunale bygninger. Det øger presset på kommunens økonomi, fordi manglende investeringer medfører lavere tilskud fra staten.

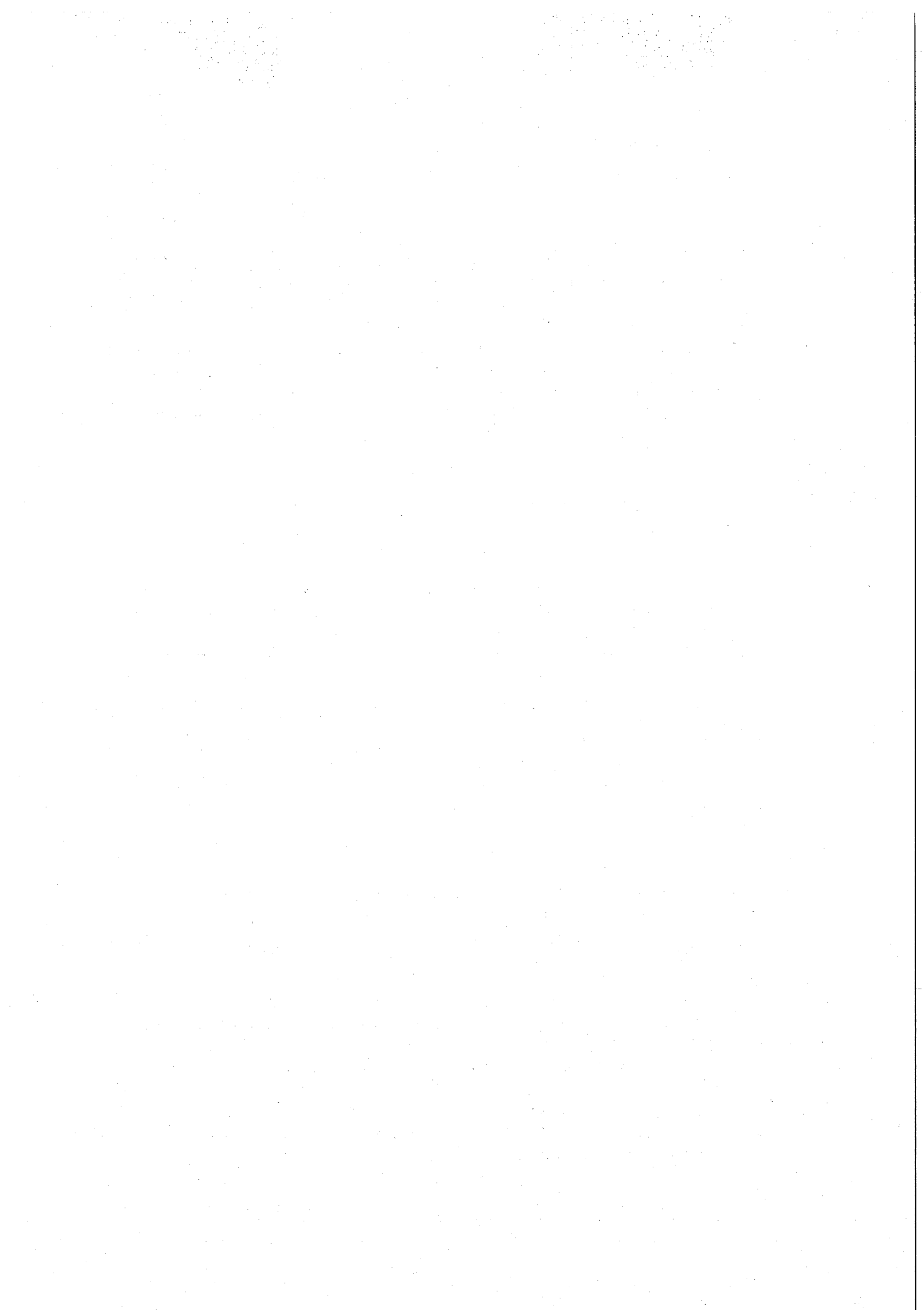
Det er uomgængeligt, at Byrådets meget stramme økonomiske politik fastholdes. Likviditeten har nu nået et minimum, hvor yderligere likviditetsforbrug skal undgås for at sikre kommunens økonomiske selvstændighed. Forligspartierne fastholder derfor de økonomiske målsætninger:

- Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio. kr.
- Kommunens ultimobeholdning skal være positiv. Det svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler.
- Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter.

I kommuneaftalen er der – bl.a. som reaktion på utilstrækkelig udligning – sket en forøgelse af tilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner, og der er afsat en ramme til kommunale skatteforhøjelser. Kommunens særtilskud er i forhold til 2009 kun øget med 3 mio. kr. og kommunen er mod forventning ikke blandt de kommuner, der kan øge skatten uden sanktioner.

Dette er medvirkende til at gøre budgetopgaven umulig inden for de aftalte rammer. Forligspartierne har fundet det nødvendigt at øge indtægterne gennem en skatteforhøjelse, uanset truslen om sanktion, fordi det har været magtpåliggende i videst muligt omfang at friholde kommunens kerneopgaver for besparelser, uanset den meget vanskelige økonomi.

Forligspartierne fokuserer på at forbedre driftsresultatet og sikre likviditeten gennem indtægtsforbedring og udgiftsreduktioner, primært igennem effektivisering, afbureaukratisering og prisafprøvning og i mindre omfang besparelser.



Forliget tager afsæt i det tekniske budget og forslaget til Byrådets 1. behandling fastholdes, således at budgettet afspejler det forventede pris- og lønniveau i 2010 og tager højde for befolkningsudvikling og krav i medfør af nye love og regler.

Forliget fokuserer på 2010. Årsagen er forventningen om justering af tilskuds- og udligningssystemet fra 2012, hvor der forventes et bedre og mere retfærdigt grundlag for budgetlægningen, hvilket er indarbejdet i budgetoverslaget. Samtidig er der for 2011 usikkerhed om størrelse af særtilskud, videreførelse af kvalitetsfondstilskud og omfang af lånemuligheder.

På anlægsområdet indebærer forliget, at der investeres betydeligt i borgernære serviceområder, således at kommunen lever op til det i kvalitetsfonden forudsatte anlægsniveau.

Elementer i forliget er nærmere beskrevet nedenfor.

Driftsbudgettet

Udgiftspres

I forliget er der taget højde for udgiftspresset på en række områder og der er afsat midler til merudgifter, der er uomgængelige eller som ikke på kort sigt kan undgås. Det forudsættes, at der gennemføres en grundig vurdering og igangsættes initiativer, der kan nedbringe de oprindeligt skønnede merudgifter med 15 % for problemområderne under ét. Dette skal ske uden at forringe serviceniveauet på kerneområderne og reduktionen i forhold til udgiftspresset på børn- og ungeområdet må maksimalt udgøre 1 mio. kr.

Merudgifterne vedrører på skoleområdet betaling til privat- og efterskoler, mellemkommunale betalinger og heldagsskoler. På dagtilbudsområdet er der bl.a. indarbejdet øgede udgifter til pladsgarantien samt befordringsudgifter under PPR.

Udgifterne til kollektiv trafik samt færgedrift forøges, således at det nuværende aktivitetsniveau kan fastholdes. Der er tillige i forliget taget højde for regionens nedlæggelse af busruter og konsekvenserne heraf.

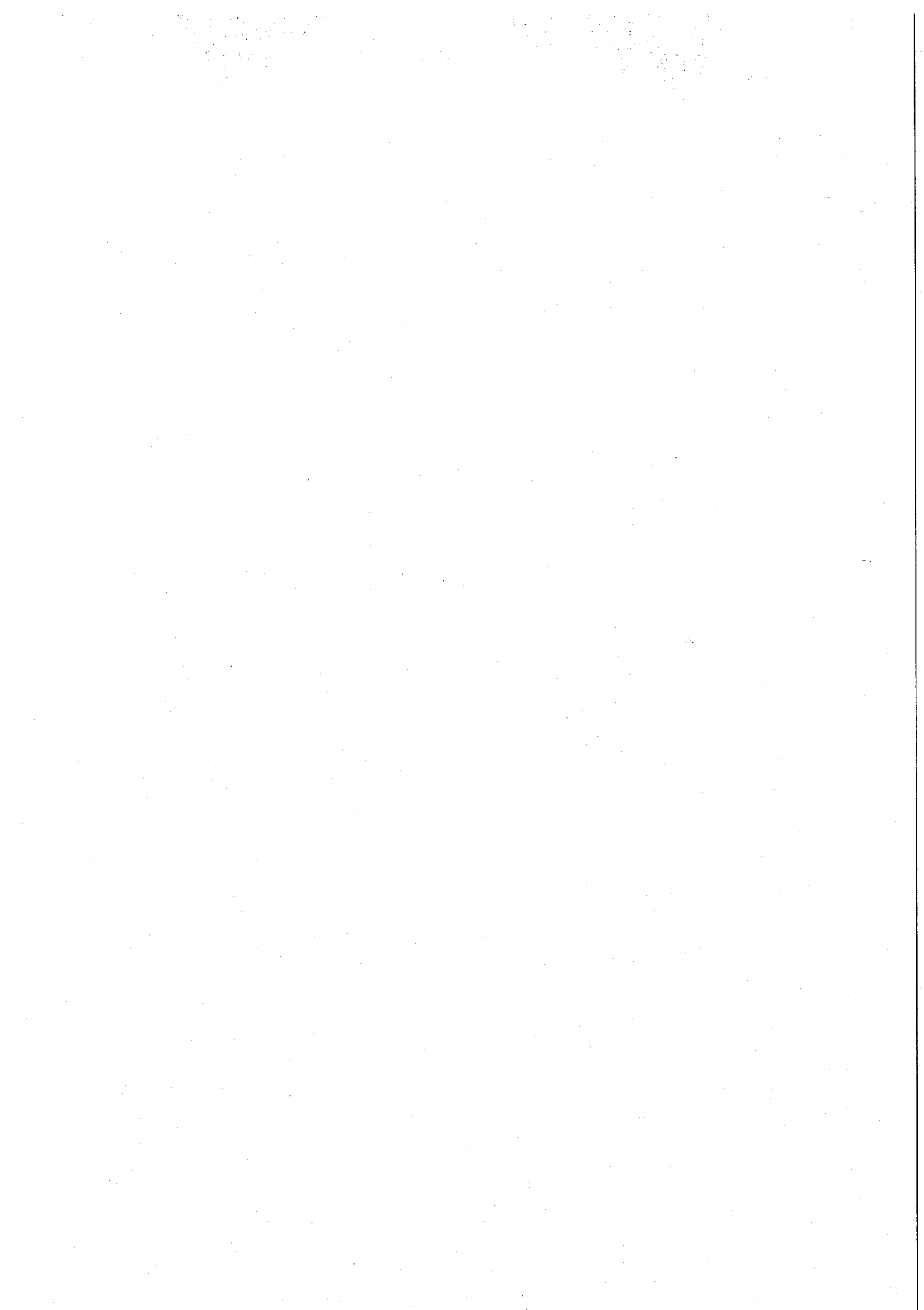
Kommunens IT skal fungere hensigtsmæssigt både overfor borgerne og kommunens medarbejdere. For at opnå dette foretages der en række investeringer i området, og de nødvendige merudgifter hertil er indarbejdet i budgettet.

Endelig er afsat midler til dækning af merudgift som følge af bortfald af fradrag for el-afgift på gadelys, ligesom der er taget højde for manglende indtægter fra byggesagsgebyret.

Besparelser og merindtægter

I budgettoplægget er der sat fokus på at sikre penge til merudgifter og overskud på driftsbudgettet svarende til den økonomiske målsætning på 70 mio. kr.

På driftsområderne igangsættes initiativer med henblik på at forbedre ressourceudnyttelse og forligspartierne er enige om, at ressourcerne først og fremmest skal anvendes på den borgernære service.



Forligspartierne har i den forbindelse noteret sig, at regeringen og KL sidste år aftalte, at kommunerne skulle forstærke indsatsen for at frigøre ressourcer til borgernær service. Det skal bl.a. ske ved at reducere udgifterne til administration, effektivisere indkøb, tage initiativ til at reducere sygefravær samt indføre nye teknologi og forbedre arbejdstilrettelæggelsen.

Regeringen erkendte i den forbindelse, at statslig regulering i mange tilfælde blokerer for, at kommunerne kan effektivisere deres ressourceanvendelse. Regeringen forpligtede sig derfor bl.a. til at gennemføre forenklinger af statslige regler og proceskrav, således der i 2010 kan frigøres ressourcer i kommunerne svarende til 500 mio. kr. Tilsvarende forpligtede kommunerne sig til selv at bidrage med yderligere 500 mio. kr.

Forligspartierne er derfor enige om, at der i budgettet for 2010 indarbejdes et effektiviseringskrav på 10 mio. kr. Heraf forudsættes halvdelen udmøntet via statslige initiativer. Med henblik på at udmønte de resterende 5 mio. kr. igangsættes en kulegravning, der skal identificere unødvendige regler og procedurer, overflødig dokumentation, ineffektive arbejdsrutiner, samt projekter der ikke skaber merværdi. I den udstrækning statslig regulering blokerer for en effektiv ressourceudnyttelse, udnyttes kommunernes udfordringsret med henblik på at opnå de nødvendige dispensationer.

Arbejdet forankres og koordineres i Økonomiudvalget. Udvalget sikrer inddragelse af de stående udvalg.

Regeringen og KL har tidligere aftalt, at kommunerne skal øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver.

Forligspartierne er derfor enige om, at flere kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes. I første omgang skal der derfor udarbejdes et katalog over opgaver, der kan konkurrenceudsættes. Forligspartierne har i den forbindelse følgende fokus:

- opgaver, der ikke indeholder væsentlige lokale prioriteringsmuligheder
- opgaver, der har en vis volumen
- opgaver, hvor der i forvejen findes alternative leverandører

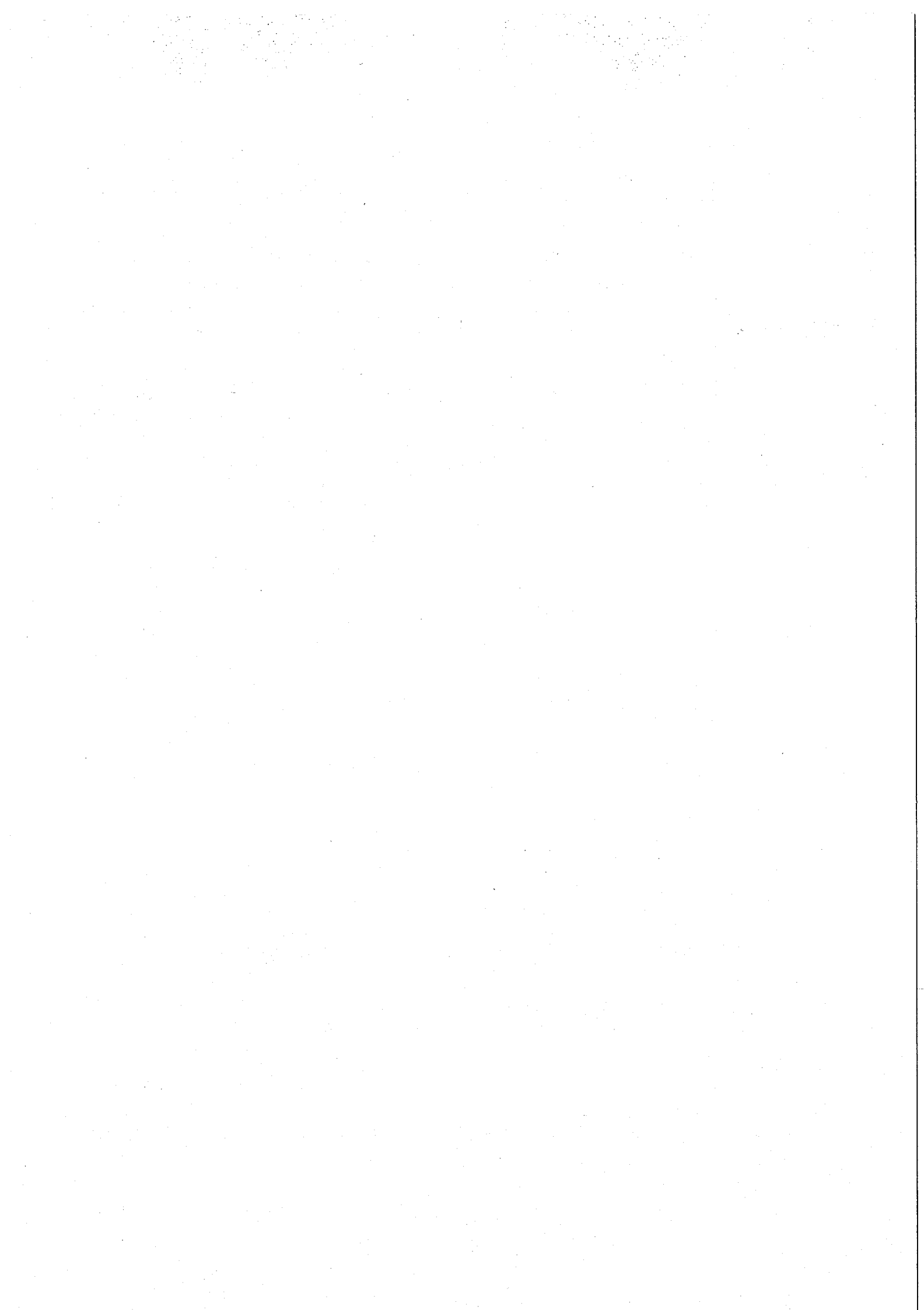
Forligspartierne fokuserer derfor ikke på de kommunale kerneydelser.

Forligspartierne er enige om, at disse initiativer skal indebære en samlet besparelse på 20 mio. kr. i 2010.

I forhold til overførselsindkomsterne ønsker forligspartierne at fastholde sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og reducere nettoudgifterne. Ud fra erfaringer fra forsøgsprojekter vurderes det, at det vil være muligt at opnå, at 20 % kan deltidsraskmeldes og 25 % kan deltage i et aktivt tilbud. Aktiveringsgraden i forhold til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige skal ligeledes søges forøget. Der kan blive behov for yderligere udgifter til køb af individuelt tilrettede aktive tilbud, som i givet fald reducerer besparelsen på forsørgelsesudgifterne.

Omprioritering

Med forliget foretages en omprioritering, således at der afsættes midler til en række forbedringer finansieret af besparelser på andre områder. Især på børn- og ungeområdet sættes der i forliget



målrettet på at øge den forebyggende indsats med henblik på fremadrettet at nedbringe udgifterne.

Der igangsættes og videreføres således flere forebyggelsesprojekter, herunder "det kan hurtigt blive for sent", mellembørnsklubber, Nøddeknækkeren og kollegium for unge mødre, og der sker en personaleforøgelse i Familieafdelingen. Dette modsvares bl.a. af mindreudgifter til socialpædagoger og besparelser på anbringelsesområdet fra 2011.

Der skabes endvidere mulighed for at videreføre Idrætsskoleprojektet, og der afsættes midler til talentidrætsskole.

Der gennemføres et benchmarking på dagspasningsområdet for at analysere og forklare kommunens udgiftsniveau på området, og det vurderes i forlængelse heraf, om det er muligt at øge pladsantallet i dagplejen.

Forligspartierne fastholder tilskuddet til Baggårdsteatret og sikrer dermed teatrets fortsatte eksistens som egnsteater.

Tilskuddet til naturturisme øges, idet forøgelsen finansieres af udviklingspuljen.

På ældreområdet øges driftsbudgettet med henblik på etablering af 8 gæsteboliger og der afsættes en ramme til indsats i forhold til senhjerneskadede. Socialudvalgets myndighedsbudgetter reduceres med 3 mio. kr. som følge af øgede mellemkommunale betalinger, vurderet ud fra det seneste skøn til forventet regnskab for 2009.

Anlæg

På anlægsbudgettet er vedligeholdelsesbudgettet i overensstemmelse med den økonomiske strategi fastholdt og der er afsat 25 mio. kr. til opførelse af Centerafdelingen på Sundhøjskolen. Der er tillige afsat anlægsmidler til opførelse af ny terminalbygning.

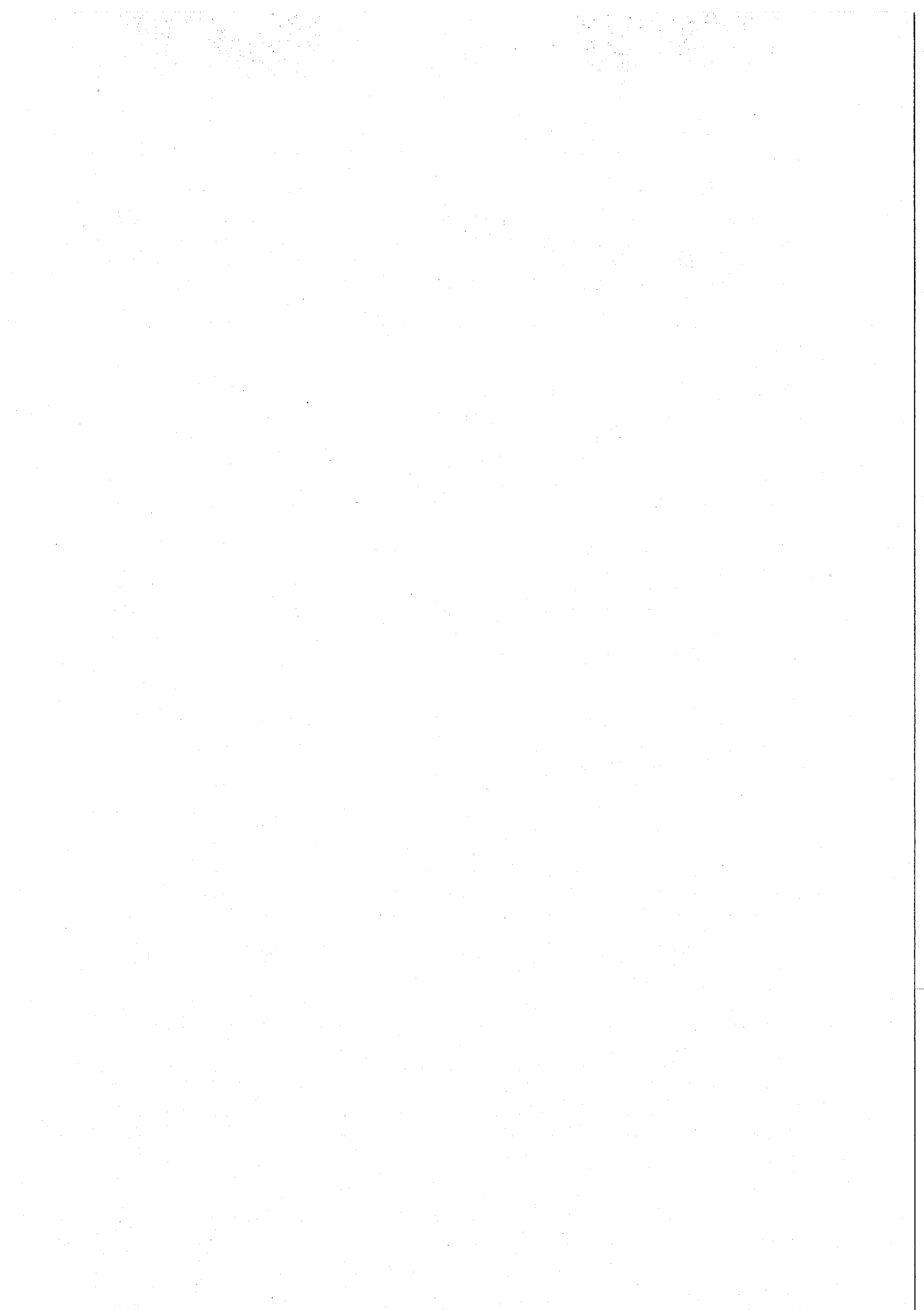
For at fremme trafiksikkerheden afsættes endvidere 2 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og 2 mio. kr. til cykelstier.

På baggrund af de store renoveringsbehov på de borgernære serviceområder og i lyset af kvalitetsfondstilkud til anlæg meddelte lånedispensationer er der indarbejdet yderligere investeringer, således at der investeres i alt ca. 105 mio. kr. i 2010 på de borgernære serviceområder.

De igangværende planlægningsarbejder for Nordre og Thurø skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres med henblik på projektering og udbud.

Herudover prioriteres udbygning og renovering af dagtilbudsområdet med en investering på 43 mio. kr. til vedligeholdelse, ombygning af køkkener i dagsinstitutioner, ombygning af Gudme Rådhus og Humleblen samt IT i folkeskolen.

I de nævnte investeringer skal energibesparende foranstaltninger prioriteres ind i videst muligt omfang med henblik på at opnå driftsbesparelser.



Endelig er der afsat en mio. kr. til analysearbejde vedr. Svendborg Havn, mens udgifter grundet lovkrav vedr. SAVE-registrering samt landskabskarakteranalyse er medtaget.

Finansieringen i Tankefuldområdet søges i videst muligt omfang tilvejebragt i samarbejde med privat investor. Der afsættes dog en mindre anlægsramme til kommunens fortsatte planlægnings og projekteringsarbejde.

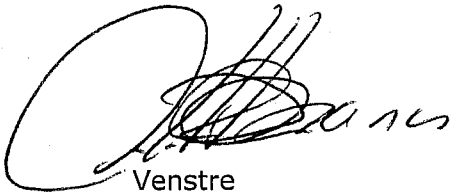
Finansiering

For at sikre balance og fremtidig finansiering har forligspartierne besluttet en stigning i Indkomstskatten på 0,7 procent og en stigning på 2 promille på grundskylden. Der er i forliget taget højde for sanktion, idet skatteforhøjelsen ligger ud over den fastsatte ramme i kommuneaftalen, og nettoprovenuet udgør herefter 14,8 mio. kr.

Der er indarbejdet lånoptagelse svarende til de meddelte dispensationer, det vil sige 57,6 mio. kr.

Resultatoversigt 2010-13

Budgetforligets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af bilagte resultatoversigt.



Venstre



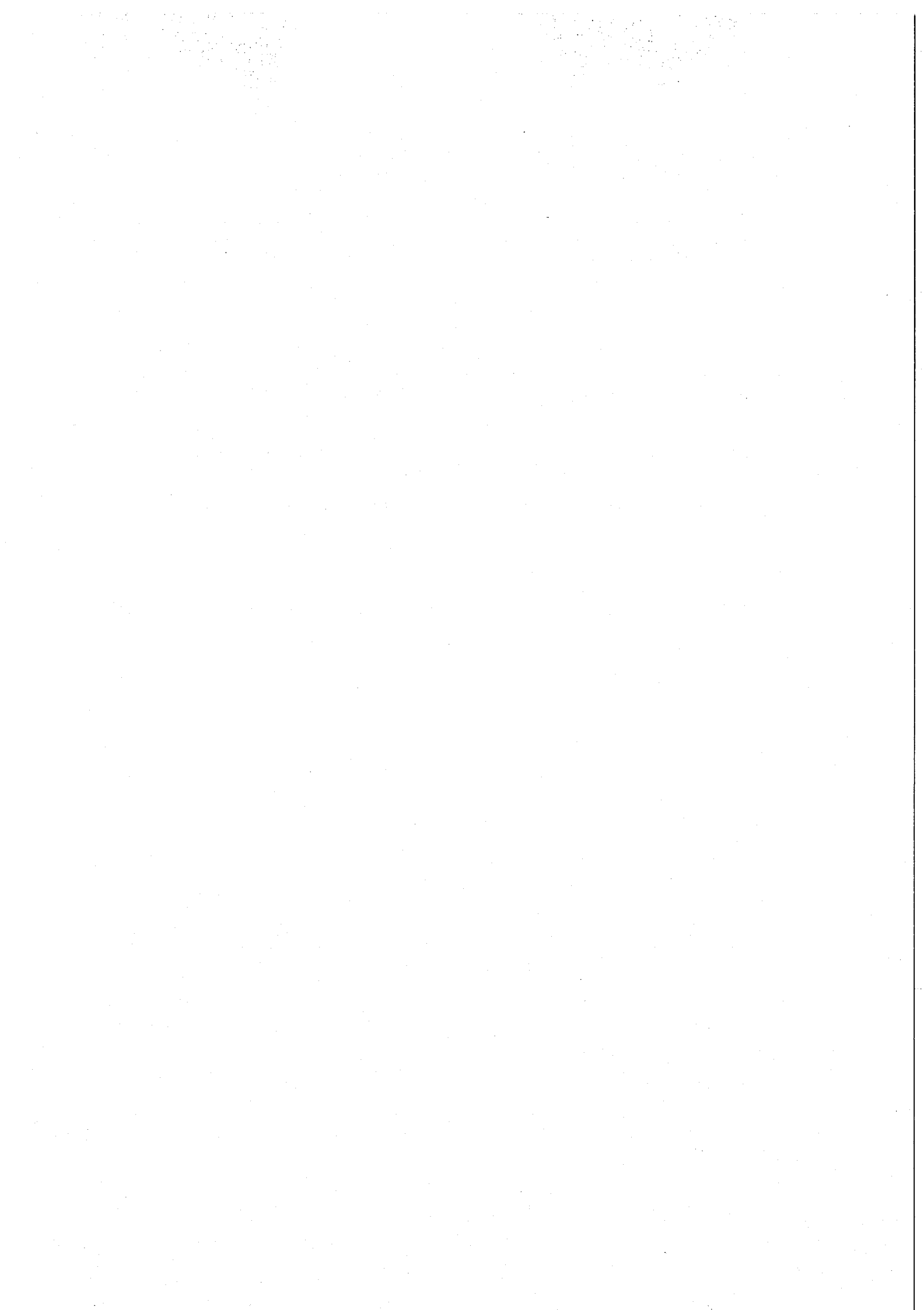
Konservative



Sydfyns Borgerliste



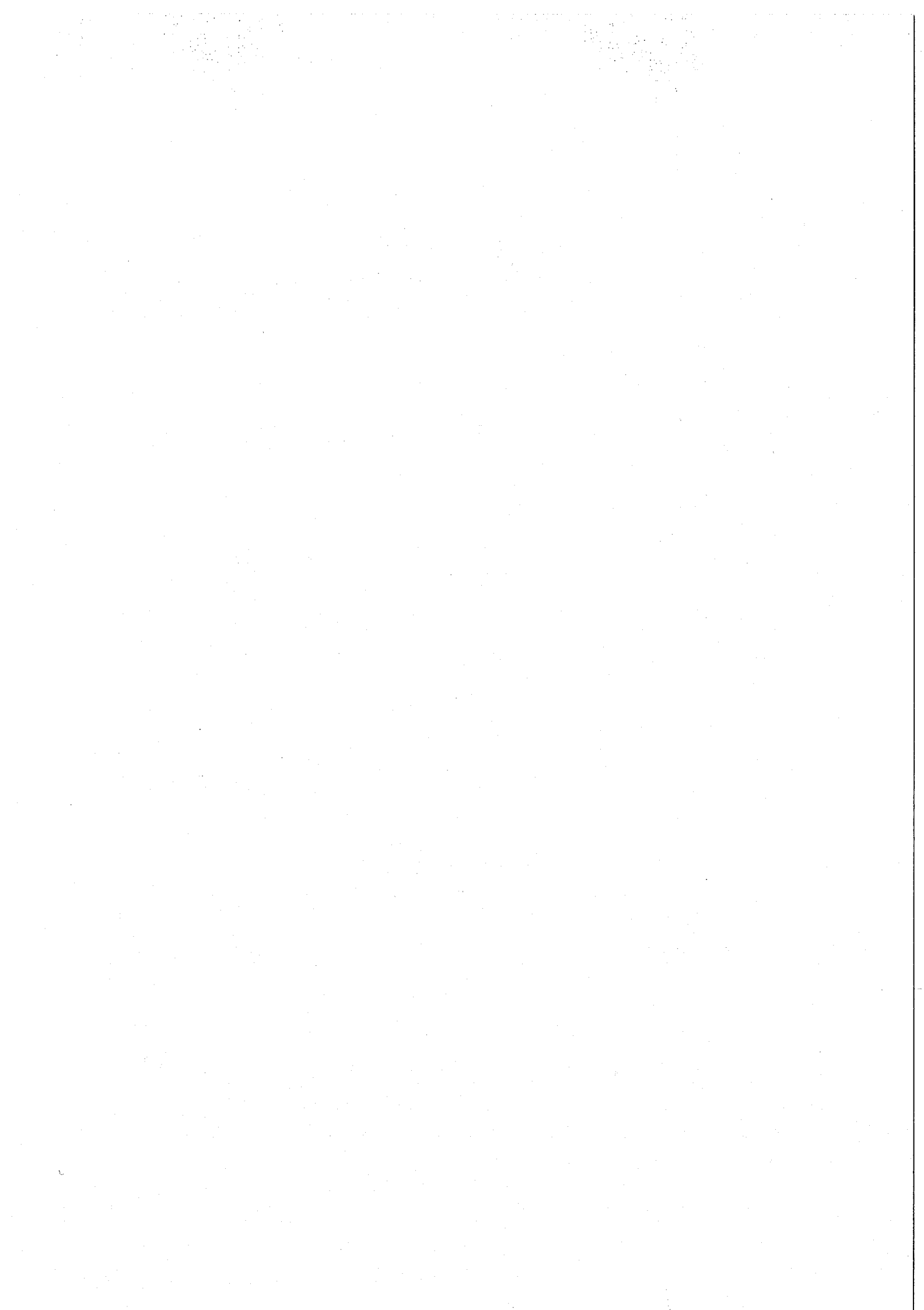
Dansk Folkeparti



28-sep-09

+ = Udgift for kommunen
- = Indtægt for kommunen**RESULTATOVERSIGT**
Budgetforlig Budget 2010-13**Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Sydfyns Borgerliste**

2010-priser	Vedttaget budget 2009	Budget år 2010	Budget- overslag 2011	Budget- overslag 2012	Budget- overslag 2013
Hele 1.000 kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Indkomstskat	-1.859.904	-1.970.250	-2.033.835	-2.100.291	-2.153.670
Grundskyld og dækningsafgift	-129.356	-141.503	-151.986	-165.305	-172.688
Øvrige skatter og afgifter	-30.891	-35.421	-26.975	-22.475	-24.775
Generelle tilskud	-951.700	-1.136.458	-1.204.108	-1.338.911	-1.403.447
Indtægter i alt	-2.971.851	-3.283.631	-3.416.904	-3.626.982	-3.754.580
Serviceudgifter					
Miljø- og Teknikudvalget	117.595	128.095	127.554	127.365	127.365
Erhvervsudvalget	68.953	80.700	80.497	79.542	79.382
Kultur- og planlægningsudvalget	142.731	147.602	150.813	151.185	151.185
Børn- og ungeudvalget	952.543	1.013.815	1.015.285	1.010.814	1.011.742
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	235.362	243.337	243.586	244.293	244.478
Socialudvalget	712.331	761.427	768.474	769.114	769.515
Økonomiudvalget	147.373	104.197	103.346	99.554	94.155
Serviceudgifter i alt	2.376.888	2.479.173	2.489.555	2.481.867	2.477.822
Overførselsudgifter	541.527	715.690	775.530	806.165	850.485
Pris- og lønreserver	0	0	97.626	203.966	316.749
Driftsudgifter i alt	2.918.415	3.194.863	3.362.711	3.491.998	3.645.057
Renteudgifter	14.123	18.693	23.466	22.974	20.386
Resultat af ordinær virksomhed	-39.313	-70.075	-30.727	-112.010	-89.137
Anlægsudgifter, netto					
Miljø- og Teknikudvalget	23.012	14.055	12.082	12.082	12.082
Erhvervsudvalget	0	0	0	0	0
Kultur- og planlægningsudvalget	22.085	11.499	10.522	4.522	4.522
Børn- og ungeudvalget	30.165	68.156	9.189	9.189	9.189
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	1.023	1.712	2.606
Anlægsudgifter i alt	72.489	94.710	35.132	29.821	30.715
Kapitalposter					
Afdrag på lån	46.043	51.652	55.407	51.089	53.594
Afdrag vedr. lån til forsyning	-8.528	-9.116	-9.603	-10.107	-10.652
Optagelse af lån	-15.933	-68.170	-6.000	-6.000	-6.000
Kapitalposter i alt	21.582	-25.634	39.804	34.982	36.942
Finansfor skydninger	4.532	11.600	13.412	6.452	5.949
Resultat af skattefinansieret område	59.290	10.601	57.622	-40.754	-15.531
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/Klintholm (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	4.406	56.002	-41.953	-17.678
D. Likviditet:					
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	79.000	70.594	14.592	56.545	74.222



**Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. drift
Budgetforlig Budget 2010-13**

(+) = merudgift / mindreindtægt	2010	2011	2012	2013
(-) = mindreudgift / merindtægt				
SERVICEUDGIFTER - NETTOÆNDRING				
Miljø- og Teknikudvalget	7.792	7.402	7.402	7.402
Erhvervsudvalget	11.335	11.150	10.950	10.950
Kultur- og planlægningsudvalget	769	-140	-140	-140
Børn- og ungeudvalget	29.234	35.351	34.042	34.470
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	2.385	2.633	2.757	2.757
Socialudvalget	-305	2.181	3.106	3.106
Økonomiudvalget	-48.204	-53.097	-53.250	-53.350
Ialt	3.006	5.480	4.867	5.195
OVERFØRSELSUDGIFTER - NETTOÆNDRING				
Ialt	-6.551	-23.435	-36.667	-42.580
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE - NETTOÆNDRING				
Ialt	158	568	568	568
Samlet ændring	-3.387	-17.387	-31.232	-36.817

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>				
<i>Besparelsesforslag:</i>				
Gadebelysning incl. lavere betaling til selskab	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Rammebesparelse (Natur og Miljø)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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 fradag 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:	7.792	7.402	7.402	7.402

SERVICEUDGIFTER - ERHVERVSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Besparelsesforslag:				
Markedsføring	-11	-11	-11	-11
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
Problemmråder				
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:	11.335	11.150	10.950	10.950

SERVICEUDGIFTER - KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Baggårdsteatret	1.375	2.750	2.750	2.750
Genetablering af busruter - netto	780	780	780	780
Besparelsesforslag:				
Kulturhus Svendborg	-724	-724	-724	-724
Billetspriser, Helge	-212	-212	-212	-212
Busdrift og Færgedrift:				
- Ingen annoncering i Visit Sydlyn	-25	-25	-25	-25
- Helge som afløserfærge	-50	-50	-50	-50
- Ingen rabat ved køb af 10 turskort m.m.	-160	-160	-160	-160
- Opsige AMOS-system	-15	-15	-15	-15
- Havnekontor overtager reservation vedr. Helge	-60	-60	-60	-60
- overgåelse til løsansættelse af skibsassistenter	-180	-180	-180	-180
Problemmråder				
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:	769	-140	-140	-140

SERVICEUDGIFTER - BØRN- OG UNGEUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Undervisningsassistenter	620	310	0	0
Talentrætskole	545	1.300	1.300	1.300
Mellembørnsklubber	1.195	1.930	2.665	3.015
Idrætsskoler - fortsæt.eft.1/8-11	0	1.620	2.810	2.810
Projekt "Det kan hurtigt blive forsent" 1	1.600	1.600	1.600	1.600
- forældrebetaling 25 %	-400	-400	-400	-400
Nøddeknekkeren, Hømark	0	405	445	445
Kollegie til unge mødre	0	594	1.189	2.357
Reduktion anbringelser og forebyggende foranstaltn.	0	-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
2 sagsbehandlerstillinger	800	800	800	800
Projekt "Det kan hurtigt blive forsent" 2	1.600	1.600	1.600	1.600
- forældrebetaling 25 %	-400	-400	-400	-400
Besparelsesforslag:				
Leasing pavillon, køb	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
2% besp. På rammeinstitutioner	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2% rammebesparelse CSV	-600	-600	-600	-600
Pædagogisk central	-200	-200	-200	-200
Harmonisering	-2.143	-1.861	-1.861	-1.861
minus forældrebetaling	643	558	558	558
Tidl. og forebyggende indsats	0	-3.000	-6.000	-6.000
Specialpædagogernes lønsum	-500	-500	-500	-500
Hjemtagning unge kriminelle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IT-skoler afledt drift	-1.300	577	577	577
Problemområder				
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
Humbleien, 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.	2.600	2.600	2.600	2.600
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:	29.234	35.351	34.042	34.470

SERVICEUDGIFTER - SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Besparelsesforslag:				
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:	2.385	2.633	2.757	2.757
SERVICEUDGIFTER - SOCIALUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
8 gæsteboliger Vindeby Pilevej	0	2.775	3.700	3.700
Afledt drift ifm. Køb af huse	240	240	240	240
Hjerneskadeområdet	550	550	550	550
Besparelsesforslag:				
2% besp. På rammeinstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Myndighedsbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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:	-305	2.181	3.106	3.106
SERVICEUDGIFTER - ØKONOMIUDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelsesforslag:				
Besparelsesforslag:				
Afbureaukratisering, regelforenklning, prisafprøvning og udfordringsret	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Markedsføringspulje	-250	-250	-250	-250
Problemområder				
Tj.mandspension/adm.bygninger	800	100	100	100
Reduktion problemområder med 0,15 % - pulje ØK	-6.804	-6.606	-6.568	-6.568
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:	-48.204	-53.097	-53.250	-53.350
OVERFØRSELSUDGIFTER - ERHVERVSUDVALG OG ØKONOMIUDVALG	2010	2011	2012	2013
Tekniske ændringer:				
L/C-program: dagpenge forsikrede ledige	949	-15.935	-29.167	-35.080
Besparelsesforslag:				
Aktivering af sygedagpengemodtagere 20/80 - 50/50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	-6.551	-23.435	-36.667	-42.580

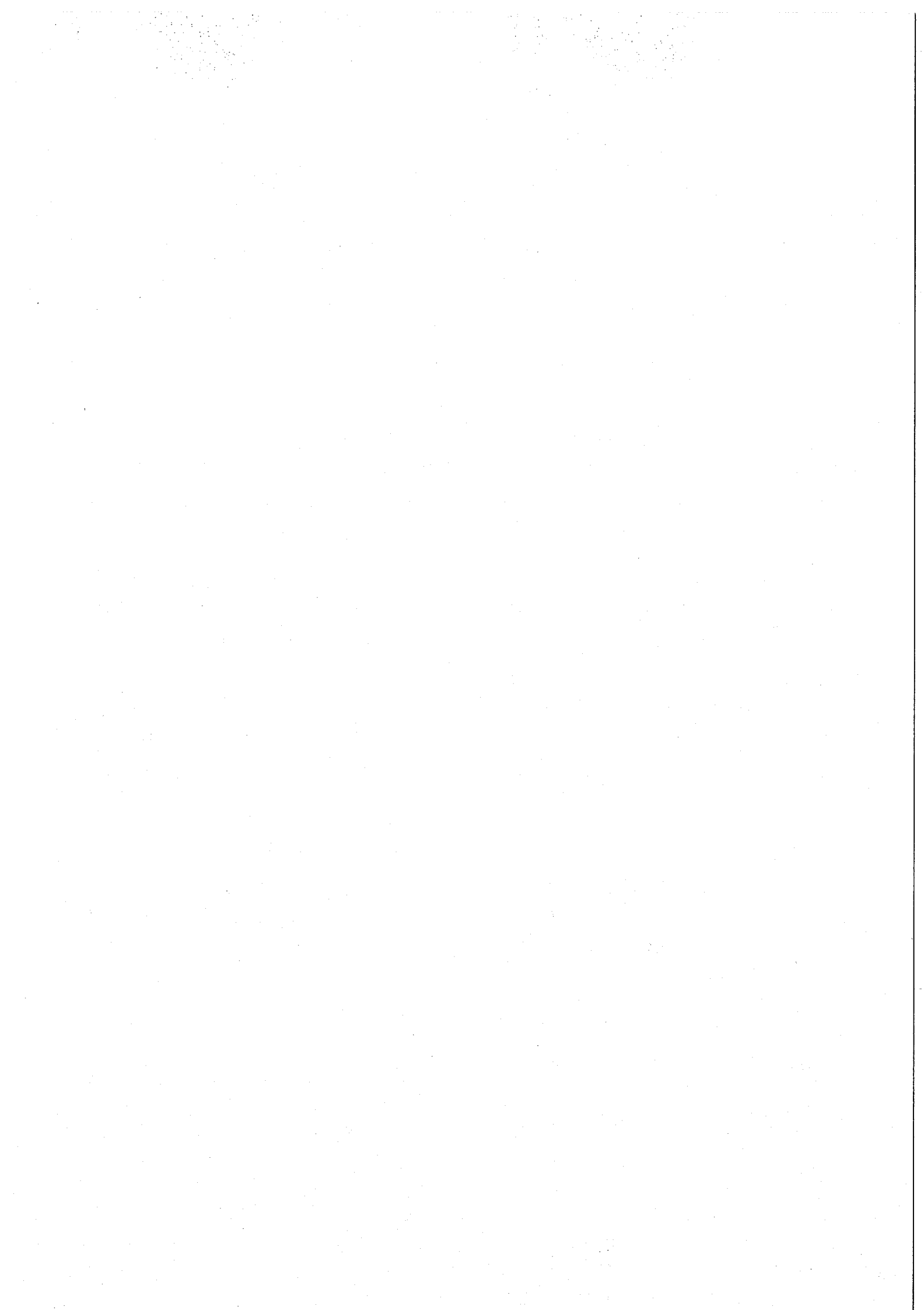
**Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. anlæg
Budgetforlig Budget 2010-13**

	2010	2011	2012	2013
(+) = merudgift / mindreindtægt				
(-) = mindreudgift / merindtægt				
SERVICEUDGIFTER - NETTOÆNDRING				
Miljø- og Teknikudvalget	1.710	-263	-263	-263
Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og planlægningsudvalget	1.766	6.000	0	0
Børn- og ungeudvalget	43.157	0	0	0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Ialt	46.633	5.737	-263	-263
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE - NETTOÆNDRING				
Ialt	0	0	0	0
Samlet ændring	46.633	5.737	-263	-263
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE - MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET				
	2010	2011	2012	2013
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0
SERVICEUDGIFTER - MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET				
	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
Trafiksikkerhed	2.000			
Cykelstier	2.000			
Reduktion Natur og Vandløb	-1.600			
<i>Teknisk ændring:</i>				
Justering af energispareprojekt - til BU drift	-263	-263	-263	-263
Fremlejekontrakt Arriva	-427			
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	1.710	-263	-263	-263
SERVICEUDGIFTER - ERHVERVSUDVALGET				
	2010	2011	2012	2013
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0

SERVICEUDGIFTER - KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
SAVE-registrering	931			
landskabskarakteranalyse	465			
Svendborg Havn, analyse	1.031			
<i>Svendborghallerne til kassen</i>	-5.061			
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			
Tankefuld	1.000			
<i>Besparelsesforslag:</i>				
<i>Teknisk ændring:</i>				
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	1.766	6.000	0	0
SERVICEUDGIFTER - BØRN- OG UNGEUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
Vedligeholdelsespulje	5.000			
Madordning	1.281			
Køb af pavilloner	4.800			
dagtilbud Gudme, ombygning af rådhus	10.804			
Humblebien	13.264			
IT-skoler	8.008			
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	43.157	0	0	0
SERVICEUDGIFTER - SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET	2010	2011	2012	2013
Udvidelses- og besparelsesforslag i alt:	0	0	0	0
SERVICEUDGIFTER - SOCIALUDVALGET	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag</i>	0			
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
Budgetforlig Budget 2010-13**

Konto 7	2010	2011	2012	2013
<i>Udvidelsesforslag:</i>				
lån havnen + energispar.	137	274	274	274
Låneoptagelse Terminalbygning 5,8 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	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Teknisk ændringer:</i>				
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	-4.324	710	793	874



**Udvidelses- og besparelsesforslag vedr. konto 8 - finansiering
Budgetforlig Budget 2010-13**

	2010	2011	2012	2013
Totalændring, konto 8	-95.374	-12.922	-99.079	-92.953

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 5,8 mio. kr.		162	162	162
lån havnen + energispar.		127	127	127
generelt lånetilsagn (10,8 mio. kr.)		344	344	344
forudsat lånetilsagn 37,0 mio. kr. (4,6 er med i budget)		1.179	1.179	1.179
Nettoændring	1240	3068,3704	3085,3704	3104,3704

08 32 + 08 51 + 08 52 Øvrige finansfor skydninger	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			
Ny udligningsreform			-70.000	-73.000
Nettoændring	-7.128	15.958	-40.554	-35.983

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 forskudsbetøb af lign.indsats Kommuneskat	2010	2011	2012	2013
<i>Besparelsesforslag</i>				
Kommuneskat +0,7% til 26,8%	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
Sanktion	35.441	23.627		
<i>Teknisk ændring</i>				
Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.		-8.970	-5.377	-3.469
Nettoændring	-11.814	-32.597	-52.632	-50.724

08 55 63 - 75 Låneoptagelse til det skattefinansierede område	2010	2011	2012	2013
<i>Besparelsesforslag</i>				
Låneoptagelse Terminalbygning	-5.800			
lån havnen + energisparende for.	-4.000			
Generel lånetilsagn	-10.800			
Øvrige forudsatte lånetilsagn (41600-4600)	-37.000			
Nettoændring	-57.600	0	0	0

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>Tekniske ændringer:</i>				
Opdateret KL-tilskudsmodel 8. sept.		131	264	395
<i>Besparelsesforslag:</i>				
Grundskyld + 2,0 promille til 23,32 promille	-11.874	-11.874	-11.874	-11.874
Sanktion	8.906	5.937		
Nettoændring	-2968,5	-5806	-11610	-11479

08 65 95 Dækningsafgift	2010	2011	2012	2013
Nettoændring	0	0	0	0