

Budget 2025

Basisanlægsbudget 2025 - 2028

Kriterier:	
1 = Indgået kontrakt / Lovpligtig / Akut vedligehold	4 = Salg
2 = Finansiering til / fra andre parter	5 = Kan politisk periodiseres
3 = Mulighed for lånefinansiering	6 = Periodiseres - Ikke muligt at realisere som planlagt

Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Kriterie	U/I	Lån	Basis budget 2025 - 2028				Periodisering					Periodiseret budget 2025 - 2028				
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Ejendomshandel				-636	-3.597	0	-3.583	0	0	0	0	0	-636	-3.597	0	-3.583	0
Abildvej	4	U		0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0
	4	I		0	0	0	-3.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.695	0
Salg - Aflastningscenter Nord	5	U		0	18.661	0	0	0	0	0	0	0	0	18.661	0	0	0
	5	I		0	-22.258	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.258	0	0	0
Jord udv. af roklubbens klubhus	5	U		205	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0
Hellet	4	I		-841	0	0	0	0	0	0	0	0	-841	0	0	0	0
Veje, Stier og Parkering				38.227	33.125	22.503	22.503	-5.843	4.818	1.025	0	0	32.384	37.943	23.528	22.503	0
Affaldssorteringssystem i Byrum	5	U		268	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	5	U		0	2.747	0	0	0	0	0	0	0	0	2.747	0	0	0
Byrum og adgangsvej ved UCL	1	U		6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	5	U		320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	5	U		461	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	5	U		51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	6	U		513	1.025	0	0	-513	-513	1.025	0	0	0	513	1.025	0	0
Cykelstier	5	U		1.538	1.538	1.538	1.538	0	0	0	0	0	1.538	1.538	1.538	1.538	0
Veje - funktionsudbud og partnering	1	U		19.203	18.047	18.047	18.047	0	0	0	0	0	19.203	18.047	18.047	18.047	0
P-hus	6	U		5.330	0	0	0	-5.330	5.330	0	0	0	0	5.330	0	0	0
Parkeringspulje	5	U		859	459	459	459	0	0	0	0	0	859	459	459	459	0
Midlertidig parkering ved SIMAC	1	U		121	121	121	121	0	0	0	0	0	121	121	121	121	0
Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme	1	U		1.609	1.609	1.609	1.609	0	0	0	0	0	1.609	1.609	1.609	1.609	0
Renovering af signalanlæg	1	U		731	731	731	731	0	0	0	0	0	731	731	731	731	0
Trafikkerhedsprojekter 2022	5	U		161	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0
Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	5	U		214	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0
Grøn omstilling				35.680	29.619	12.030	9.237	-16.281	9.281	7.000	0	0	19.399	38.900	19.030	9.237	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	3	U	x	6.634	6.634	7.153	4.591	0	0	0	0	0	6.634	6.634	7.153	4.591	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	5	U		1.492	1.498	1.498	1.498	0	0	0	0	0	1.492	1.498	1.498	1.498	0
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	5	U		403	403	403	0	0	0	0	0	0	403	403	403	0	0
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	2/6	U	X	20.781	16.840	0	0	-16.281	9.281	7.000	0	0	4.500	26.121	7.000	0	0
Natura 2000-indsatsen	1	U		743	743	744	1.693	0	0	0	0	0	743	743	744	1.693	0
Kobberbækken	5	U		2.593	0	0	0	0	0	0	0	0	2.593	0	0	0	0
Vandløb 2023	3	U		5.587	0	0	0	0	0	0	0	0	5.587	0	0	0	0
	3	I		-5.894	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.894	0	0	0	0
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	1	U		1.207	1.207	1.207	1.456	0	0	0	0	0	1.207	1.207	1.207	1.456	0
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1/5	U		2.134	2.295	1.025	0	0	0	0	0	0	2.134	2.295	1.025	0	0
Land-, By- og Havneudvikling				21.428	7.524	7.655	7.134	0	0	0	0	0	21.428	7.524	7.655	7.134	0
Svendborg Havn, analyse m.v.	3	U	X	4.166	4.166	4.166	4.166	0	0	0	0	0	4.166	4.166	4.166	4.166	0
Almene boliger - Grundkapitalinskud	3	U		4.289	0	0	0	0	0	0	0	0	4.289	0	0	0	0
Lokalsamfundspulje	5	U		6.813	1.877	1.877	1.877	0	0	0	0	0	6.813	1.877	1.877	1.877	0
Områdefornyelse Hesselager	3	U	95%	5.945	2.562	2.050	229	0	0	0	0	0	5.945	2.562	2.050	229	0
	3	I	95%	-3.656	-1.828	-1.463	-163	0	0	0	0	0	-3.656	-1.828	-1.463	-163	0
Områdefornyelse i Lundby og Landet	3	U	95%	513	1.025	2.563	2.563	0	0	0	0	0	513	1.025	2.563	2.563	0
	3	I	95%	-308	-615	-1.538	-1.538	0	0	0	0	0	-308	-615	-1.538	-1.538	0
Infrastrukturplan Skovparken	5	U		912	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	0
Geopark	5	U		327	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0
Byfornyelse - rådighedsbeløb	3	U	95%	2.425	336	0	0	0	0	0	0	0	2.425	336	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt				20.528	9.505	536	536	-14.094	0	14.094	0	0	6.434	9.505	14.630	536	0
Teater på havnen	6	U		14.094	8.969	0	0	-14.094	0	14.094	0	0	0	8.969	14.094	0	0
Faciliteter Strandgården Rantzausminde	1	U		1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072	0	0	0	0
Trailcenter Svendborg	1	U		2.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.681	0	0	0	0
Forsamlingshuse - aktiviteter	5	U		268	268	268	268	0	0	0	0	0	268	268	268	268	0
Fælles kunstofbane Østre bydel	1	U		2.145	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145	0	0	0	0
Renovering af klubhuse	5	U		268	268	268	268	0	0	0	0	0	268	268	268	268	0

Budget 2025

Basisanlægsbudget 2025 - 2028

Kriterier:

1 = Indgået kontrakt / Lovpligtig / Akut vedligehold	4 = Salg
2 = Finansiering til / fra andre parter	5 = Kan politisk periodiseres
3 = Mulighed for lånefinansiering	6 = Periodiseres - Ikke muligt at realisere som planlagt

Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Kriterie	U/I	Lån	Basis budget 2025 - 2028				Periodisering					Periodiseret budget 2025 - 2028				
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Vedligehold og nybyg				148.179	75.454	54.253	56.330	-24.129	10.000	2.129	12.000	0	124.050	85.454	56.382	68.330	0
Mangfoldige læringsmiljøer	5	U		1.025	1.025	1.025	1.025	0	0	0	0	0	1.025	1.025	1.025	1.025	0
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	1	U		513	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	0	0	0
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	1	U		3.178	2.665	2.665	2.665	0	0	0	0	0	3.178	2.665	2.665	2.665	0
Ollerup Plejehjem - servicearealer	1	U		5.328	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328	0	0	0	0
Ollerup Plejehjem - Boliger	3	U	X	21.101	0	0	0	0	0	0	0	0	21.101	0	0	0	0
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	6	U		9.000	7.506	5.611	0	0	0	0	0	0	9.000	7.506	5.611	0	0
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse - Grundkapitalinskud	3	U		10.373	0	0	0	0	0	0	0	0	10.373	0	0	0	0
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	3/6	U	X	29.284	410	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	19.284	10.410	0	0	0
Havn - rådighedsramme	3	U	X	2.863	2.863	2.863	2.863	0	0	0	0	0	2.863	2.863	2.863	2.863	0
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	3	U	X	10.250	10.250	10.250	10.250	0	0	0	0	0	10.250	10.250	10.250	10.250	0
GEO-Havnepark	5	U	(x)	3.217	18.616	0	0	0	0	0	0	0	3.217	18.616	0	0	0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	1/6	U		47.921	31.280	31.280	31.280	-12.000	0	0	12.000	0	35.921	31.280	31.280	43.280	0
Ribers Gaard	5	U		0	0	0	7.688	0	0	0	0	0	0	0	0	7.688	0
Brandsikring Aldersro - Serviceareal	1	U		1.998	280	0	0	0	0	0	0	0	1.998	280	0	0	0
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	1/6	U	X	2.129	0	0	0	-2.129	0	2.129	0	0	0	0	2.129	0	0
Brandhaner	1	U		0	560	560	560	0	0	0	0	0	0	560	560	560	0
Administration				405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
Tipsvænget - Hyttebyen	5	U		405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
Særlige projekter				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ Pulje		U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet anlægsramme - udgifter (Likviditet)				274.510	176.330	99.978	97.552	-60.347	24.099	24.248	12.000	0	214.164	200.429	124.226	109.552	0
Samlet anlægsramme - indtægter (Likviditet)				-10.698	-24.701	-3.000	-5.395	0	0	0	0	0	-10.698	-24.701	-3.000	-5.395	0
Samlet anlægsramme - netto (Likviditet)				263.812	151.630	96.978	92.157	-60.347	24.099	24.248	12.000	0	203.465	175.728	121.226	104.157	0
Belaster ikke anlægsrammen				31.473	435.053	280.079	278.394	0	0	0	0	0	35.763	0	0	0	0
Ollerup Plejehjem - Boliger		U	X	21.101	0	0	0	0	0	0	0	0	21.101	0	0	0	0
Almene boliger - Grundkapitalinskud		U		4.289	0	0	0	0	0	0	0	0	4.289	0	0	0	0
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse - Grundkapitalinskud		U		10.373	0	0	0	0	0	0	0	0	10.373	0	0	0	0
Bruttoanlægsrammen - Det vi bliver målt på													178.401	200.429	124.226	109.552	0
Target													168.000	168.000	168.000	168.000	
Difference													10.401	32.429	-43.774	-58.448	
5 = Kan politisk periodiseres													23.935				