

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				