

Økonomi
20. september 2024

Budget 2025

Budgetforlig 20. sept. 2024

Kommunaldirektørens område
Staben – Økonomi
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Svendborg Kommune

Forlig om budget 2025

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Rasmus Feldingbjerg Drabe har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2025.

Historisk løft af servicerammen giver alene mulighed for at fastholde velfærden

Da Regeringen og KL ultimo maj 2024 indgik aftale om kommunernes økonomi for 2025, blev aftalen af begge parter fremhævet som en aftale, der indebar det største løft af servicerammen i mere end 15 år. Dengang lød det, at aftalen gav mulighed for markante investeringer i den nære velfærd – bl.a. i dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen.

Økonomaftalen indeholdt da også et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 32 mio. kr. for Svendborg Kommune. Desværre viste det sig efterfølgende for mange kommuner, at finansieringen ikke fulgte med – primært på grund af en række ”tekniske justeringer” af bloktilskuddet fra staten. Korrektioner som, for Svendborg Kommunes vedkommende, har ”slugt” hele vores andel af serviceløfte. Det er det seneste håndgribelige eksempel på, at det kommunale finansieringssystem er udfordret. På trods af, at regeringen hævede kommunernes serviceramme med 3,4 mia. kr., er halvdelen af landets kommuner ikke i stand til at tilbyde bedre velfærd. Behovet for en udligningsreform er slående. Det er derfor glædeligt, at regeringen netop har taget initiativ til en ny revision af hele det kommunale udligningssystem.

I forbindelse med offentliggørelse af finanslovsforslaget har Regeringen derfor meddelt, at kommunerne i 2025 modtager et ekstraordinært engangstilskud på 2,5 mia. kr. For Svendborg Kommune udgør beløbet 33,8 mio. kr.

Svendborg Kommune hører samtidig ikke til blandt de rigeste kommuner - tværtimod. Den lave likviditet gør os mere sårbare over for udsving i de økonomiske forudsætninger, herunder udfaldet af de årlige økonomaftaler mellem Regeringen og KL. En styrkelse af kommunens likviditet er nødvendigt, men også en svær øvelse, hvis der samtidig skal findes penge til nye aktiviteter.

Set i lyset af, at det ekstra finansieringstilskud fra staten er et engangstilskud, er forligsparterne enige om, at finansieringstilskuddet ikke fuldt ud kan omsættes til et varigt løft af kernevelfærden. Finansieringstilskuddet skal derfor også medgå til at styrke kommunens likviditet, samt til finansiering af engangsudgifter.

Ovenstående har betydet, at der har været meget stramme rammer for budgetlægningen for 2025. Heldigvis har der ikke været behov for nye besparelser. Det har tværtimod været muligt at kompensere for den demografiske udvikling og dermed fastholde det nuværende serviceniveau. Herudover har der kun været et meget beskedent råderum for nye tiltag og serviceforbedringer.

Forligsparterne har i den situation været enige om, at råderummet denne gang primært skal målrettes til kommunens folkeskoler. Nedenfor beskrives budgetforligets enkelte poster.

Fastholdelse af serviceniveauet uden nye besparelser

Økonomaftalen sikrer som nævnt, at kommunen kan fastholde serviceniveauet på de centrale velfærdsområder.

Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres med årligt ca. 5,4 mio. kr.

For det andet afsættes finansiering til de kvalitetsløft på ældreområdet, der følger af økonomaftalen og som dækkes via kommunernes bloktilskud.

Hertil kommer, at forligsparterne har prioriteret en række nye tiltag, som udgør ca. 11,6 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 15,9 mio. kr. i 2028.

Serviceudgifterne vil i 2025 herefter udgøre 3.267 mio. kr. Set i forhold til budget 2024 er serviceudgifterne forøget med netto ca. 65 mio. kr. (faste 2025-priser).

Forligspartnerne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, nye tiltag m.m.:

Dagtilbudsområdet:

- Som følge af færre børn reduceres budgettet til dagtilbudsområdet med 5,4 mio. kr.

Folkeskoleområdet:

- Der afsættes herudover en årlig pulje på 4,2 mio. kr. til folkeskoleområdet. Forligsparterne er enige om, at midlerne dels skal anvendes til et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer, dels til en 3 årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplanen for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer og dels til afhjælpning af den økonomiske situation på Skårup Skole. Puljen fordeles således :

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Løft af pulje til mangfoldige læringsmiljøer	3.640	3.990	3.990	4.200
Vestermarkskolen/Heldagsskolen	280	105	105	0
Skårup Skole	280	105	105	0

- På skoleområdet tilføres årligt 0,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Uddannelsesområdet:

- Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. Ved udvidelsen har SOSU Fyn tilkendegivet, at de vil åbne uddannelsen i Svendborg, som vil være et stort aktiv for Svendborg og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder i det sydfynske.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- I perioden 2021-2024 har kommunen modtaget puljemidler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud, og er derved ikke længere målrettet til området. Forligsparterne har prioriteret, at midlerne på årligt 5,5, mio. kr. fortsat tilføres ældreområdet.

- Regeringen har indgået aftale om reform af ældreområdet, som skal sikre et kvalitetsløft af ældreplejen. Svendborgs andel udgør 6,5 mio. kr. i 2025 stigende til 10 mio. kr. i 2028. Det skal bemærkes, at kommunen over en 3½ årig periode vil modtage i alt 4,6 mio. kr. til udbredelse af faste teams.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 13,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Heraf finansieres 7,5 mio. kr. via øget mellemkommunal refusion under overførselsudgifter.

Erhvervs- og turismeområdet:

- I forlængelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til Sejlede maritim Kulturarv. Midlerne skal medgå til finansiering af en fripladsordning for træskibe og andre skibe inden for det maritime kulturmiljø.

Lokalsamfund:

- Til understøttelse af områdefornyelsesprojekter og borgerbudgetter afsættes en driftspulje på 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til 0,6 mio. kr. i 2028, der skal sikre projekternes levedygtighed. Herudover understøtter kommunen alle lokalområder med borgerbudgetter, hvor der årligt er afsat 1,3 mio. kr., som historisk er gået til anlægsprojekter.

Natur og miljø:

- Der afsættes årligt 0,65 mio. kr. til én medarbejder til sikring af offentlighedens adgang i naturen og langs kyster.

Kultur- og fritidsområdet:

- Der afsættes årligt 0,23 mio. kr. til Fyns Laboratorie for Ung Kunst (FLUK).

Øvrige området:

- Kontrolenhed og Folkeregister tilføres årligt 0,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder, som finansieres via lavere overførselsudgifter, da et øget kontrolniveau i forhold til sociale ydelser forventes at reducere udgifter hertil.
- Der afsættes midler til fastholdelse af Borgerrådgiverfunktionen på fuld tid. Midlerne anvises inden for Økonomiudvalgets budget.

Anlæg:

Kommuneaftalen medfører et løft af anlægsrammen med 1,2 mia. kr. i forhold til 2024, og udgør i 2025 i alt 20,3 mia. kr. Heri indgår pulje til botilbud på 0,6 mia. kr. og pulje til investeringer i folkeskolens faglokaler på 0,9 mia. kr. Tages der højde herfor samt prisstigning fra 2024 til 2025 er den samlede anlægsramme reduceret i forhold til 2024.

Kommunerne er underlagt et statsligt loft vedr. kommunens anlæg, og Svendborg Kommunes vejledende bruttoanlægsloft udgør 168 mio. kr. i 2025. Udgangspunktet for de politiske forhandlinger var et anlægsbudget, der overskred loftet med ca. 70 mio. kr. Hertil kom de mange ønsker om nye anlægstiltag på godt 65 mio. kr.

Forligspartierne har derfor været nødsaget til at udskyde en lang række anlægsprojekter til kommende år for at overholde anlægsloftet og for at give plads til nye, mere påtrængende projekter.

Det samlede anlægsbudget over fire år udgør i alt 604 mio. kr. og rummer en lang række projekter.

I lyset af ovenstående har der derfor været meget begrænsede muligheder for at afsætte anlægsmidler til nye tiltag. Inden for disse snævre rammer har forligspartierne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende projekter:

- Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til delvis genetablering af puljen til cykelfremme, herunder cykelstier, der blev sparet væk i forbindelse med budgetforliget for 2023. Dermed fordobles puljen.
- Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til styrkelse af puljen til nye stier.
- I forlængelse af SAB's infrastrukturplan omkring Nymarkskolen afsættes 3,0 mio. kr. i 2025 til ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og Byparken.
- For fortsat at kunne udnytte den statslige landbyfornyelsespulje, afsættes der i 2026 og frem årligt 1,5 mio. kr.
- Vedr. Frederikshøj afsættes årligt 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse m.m.
- Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Første etape indebærer, at der byggemodnes 7 parcelhusgrunde. De samlede udgifter udgør 11,2 mio. kr. og der er foreløbig budgetlagt salgsindtægter på 4,0 mio. kr.
- Som følge af et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere afsættes der 2,0 mio. kr. til opførelse af ca. 8-10 nye boliger i samarbejde med boligforeninger.
- Som følge af et stigende elevtal står Thurø og Vestre Skole overfor manglende klasselokaler. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en række tilpasninger, herunder flytning af 10. klassecentret fra Vestre Skole til Nymarkskolen, ændre lokaleanvendelse til klasselokaler m.m.
- Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 til udskiftning af skolernes netværksudstyr, som ultimo 2026 ikke længere kan sikkerhedsopdateres.
- I forbindelse med at Svendborg Heldagsskole overgår til at være en afdeling af Vestermarksskolen afsættes 300.000 kr. til understøttelse af udviklingsplanen.
- Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 til DECT-telefoni og nødkald. Flere af kommunens institutioner på ældre- og socialområdet har forskellige alarmeringstyper, så som brandalarm, overfaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m., som ikke er tidssvarende. Samtidig er der behov for at udskifte kommunens nuværende IP-telefoniplatform, som udfases i det kommende år.
- Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2026 vedr. kommunens restfinansiering til brandsikring på Aldersro.
- Der afsættes årligt 400.000 kr. til styrkelse af Haludvalgets anlægspulje, som anvendes til vedligeholdelse af bygningsmassen, der henhører under Haludvalget.
- Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af en femårig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg bymidte. Strategien skal fremtidssikre bymidten ved at give støtte og opbakning til butikkerne og det lokale erhvervsliv, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby.
- Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til puljen til trafikikkerhed til finansiering af vejprojektet i forbindelse med Multiarenaen.
- Der afsættes 45.000 kr. i 2025 til plantning af egetræer ved skolerne.

Finansiering:

I forbindelse med budget 2024 blev kommunerne pålagt store besparelser på administration af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2026 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration.

Svendborg Kommunes andel udgjorde 7 mio. kr. i 2024, 10,0 mio. kr. i 2025 stigende til 21 mio. kr. i 2027. De samlede besparelser på administration udgjorde jf. sidste års budgetforlig i alt 12 mio. kr. i 2024 stigende til 21,7 mio. kr. i 2027, og Svendborg Kommune har derved opfyldt det udmeldte krav ved udgangen af 2027.

Igennem de senere år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Forligspartierne har aftalt, at effektiviseringskravet videreføres i 2025-28 og fastsættes uændret til 0,30 % gældende for alle udgiftsområder.

Forligsparterne er enige om at udnytte lånemuligheden via den ordinære lånepulje på 12 mio. kr. i 2025.

Fastholdelse af den økonomiske politik

Forligspartierne konstaterer, at budgetforliget honorerer målsætningerne i den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 222,5 mio. kr. i 2025 og ligger på samme niveau i overslagsårene 2026-28.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
 - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
 - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
 - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 295 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget styrkes likviditeten med 20 mio. kr. og ligger dermed over den økonomiske målsætning.

Øvrige forhold

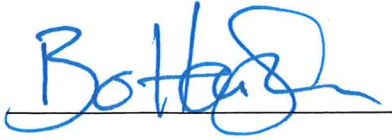
Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte risikopulje reserveres til varslet ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet formodentlig fra 2027. Finansiering via risikopuljen forudsætter, at alle forligspartierne er enige om det. Puljen udgør pt. ca. 11 mio. kr.

Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte, hvordan der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med planerne for fremtidens bibliotek og hvordan dette i givet fald skal tilrettelægges. Ligeledes behandler KFU en anmodning om lånegaranti fra Rytmask Råstof.

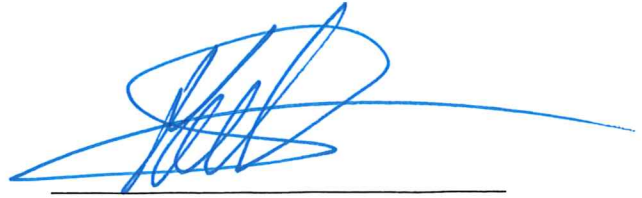
Forligsparterne anmoder administrationen om at igangsætte en analyse af årsager til, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på en række overførselsudgifter ligger over udgiftsniveauet i andre sammenlignelige kommuner. På baggrund af analysen anmodes BAU om at drøfte mulige tiltage til at nedbringe udgiftsniveauet.

Forligsparterne er enige om, at der frem imod næste års budgetlægning skal skabes overblik over iværksatte analyser og udviklingsprojekter med henblik på en prioritering af disse.

Forligsparterne er herudover enige om, at der reserveres en pulje på 3 mio. kr. af kassebeholdningen til det fortsatte arbejde med brandsikkerhed på de kommunale institutioner. Forligsparterne konstaterer, at der som en konsekvens af ministerens hyrdebrev om brandsikkerhed er investeret ca. 41 mio. kr. i øget brandsikkerhed. Hertil kommer de andele, der afholdes af boligforeningerne.



Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



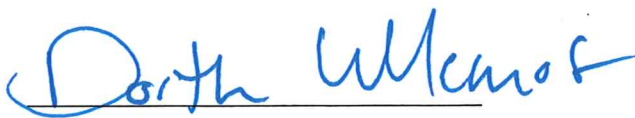
Enhedslisten



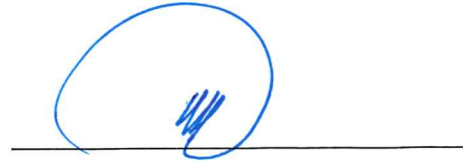
Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti



Liberal Alliance



Rasmus Feldingbjerg Drabe

Budgetforlig 20. september 2024

Budget 2025-28

Budgetforlig

RESULTATOVERSIGT							
BUDGET 2025-28							
Budgetforlig							
1.000 kr.	Regnskab 2023	Forv. regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-4.391.200	-4.656.658	-4.641.630	-4.878.646	-5.059.026	-5.243.727	-5.412.145
Serviceudgifter i alt	2.929.300	3.094.400	3.081.858	3.267.520	3.238.845	3.246.675	3.248.076
Overførselsudgifter	1.234.700	1.296.400	1.335.032	1.370.254	1.436.051	1.453.548	1.471.686
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	142.246	291.552	447.128
Driftsudgifter i alt	4.164.000	4.390.800	4.416.890	4.637.774	4.817.141	4.991.775	5.166.890
Renteudgifter	10.500	15.100	17.865	18.360	18.911	21.406	18.649
Resultat af ordinær virksomhed	-216.700	-250.758	-206.874	-222.512	-222.973	-230.546	-226.605
Anlægsudgifter i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	200.842	122.400	102.357
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.021	6.197	7.870
Anlægsudgifter i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	205.863	128.597	110.227
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-60.658	-66.829	-43.364	-17.110	-101.950	-116.378

1.000 kr.	Regnskab 2023	Forv. regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Finansieringsoversigt							
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-60.658	-66.829	-43.364	-17.110	-101.950	-116.378
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	119.000	114.300	113.527	120.209	122.892	121.599	124.221
Lånoptagelse	-30.900	-112.900	-40.116	-73.870	-62.188	-34.986	-23.295
Finansforskydninger inkl. deponering	27.700	-20.800	1.717	-774	-3.381	-3.354	-3.331
Ændring af likvide aktiver	79.800	-80.058	8.299	2.201	40.213	-18.691	-18.783
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	180.000	174.750	153.543	142.782	161.519

Budget 2025-28

Drift

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalget	75.410	6.900	8.052	8.052
IT-Informations- og cybersikkerhed	3.920	3.946	3.325	3.325
Bufferpulje (Serviceudgifter)	70.460	0	0	0
Kloge m2 - tilbagekøb besparelser	1.030	2.954	4.727	4.727
Kultur- og Fritidsudvalget	230	230	230	230
FLUK	230	230	230	230
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	500	500	500	500
Udvidelse af Kontrolenheden og Folkeregister	500	500	500	500
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-225	268	605	656
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever (BUU)	312	805	1.142	1.193
Dagtilbudsområdet	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357
Skoleområdet	620	620	620	620
Folkeskolen	4.200	4.200	4.200	4.200
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	22.100	22.600	25.600	25.600
"Flere hænder og højere kva.i ældreplejen" overgår til bloktilskud	5.500	5.500	5.500	5.500
Ældrereform, kvalitetsløft	6.500	7.000	10.000	10.000
Ældreområdet, hjemmepleje/sygepleje og hjælpemidler	4.600	4.600	4.600	4.600
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	5.500	5.500	5.500	5.500
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	300	400	500	600
Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	300	400	500	600
Erhvervs- og Turismeudvalget	535	535	535	535
Rammevilkår for den sejlede kulturarv	535	535	535	535
Teknik- og Miljøudvalget	676	1.565	1.016	1.442
Adgange i naturen og langs kyster	650	650	650	650
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter (Afl. drift)	0	825	250	250
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje (Afl. drift)	0	0	0	400
Støtte til Lokalområdernes stiprojekter - afledt drift	26	52	78	104
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken - afledt drift	0	38	38	38
BAU - Overførselsudgifter	-36.430	-500	-500	-500
Negativ pulje (Overførselsudgifter)	-35.930	0	0	0
Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne	-500	-500	-500	-500
Drift i alt	63.096	32.498	36.538	37.115

Budget 2025-28

Anlæg

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administration	-34.531	0	0	0
Negativ pulje (Anlæg)	-34.531	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	-16.775	2.681	14.094	0
Teater på havnen	-14.094	0	14.094	0
Periodisering Trailcenter	-2.681	2.681	0	0
Ejendomshandel	0	7.120	0	0
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter	0	7.120	0	0
Veje, Stier og Parkering	115	7.230	1.900	1.900
Cykelfremme, herunder cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	-513	-513	1.025	0
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	3.000	0	0	0
P-hus	-5.330	5.330	0	0
Støtte til Lokalområdernes stiprojekter	400	400	400	400
Trafiksikkerhedsprojekter	500	0	0	0
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng. Periodisering tilbageført	513	513	-1.025	0
Egetræer på skoler	45	0	0	0
Grøn omstilling	-16.281	9.281	7.000	0
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-16.281	9.281	7.000	0
Land-, By- og Havneudvikling	1.111	6.100	-100	1.900
Almene boliger - overført til grundkapitalindskud	-4.289	0	0	0
Byggemodning af første etape, Kirkeby (+/- 11,2 mio. kr. i 2025)	5.000	4.200	-2.000	0
Havnens servicebygninger og erhvervslejemål	400	400	400	400
Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje	0	1.500	1.500	1.500
Vedligehold og nybyg	-18.302	16.800	2.529	6.400
5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby	500	0	0	0
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje	0	2.400	0	0
Erstatningspladser Caroline Amalie- overført til Grundkapitalindskud	-10.373	0	0	0
Etablering af nye skæve boliger i samarbejde med den almene boligsektor	2.000	0	0	0
Haludvalgets anlægspulje	400	400	400	400
Kapacitet på skolerne	2.000	0	0	0
Netværksudstyr på skolerne	0	4.000	0	0
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-10.000	10.000	0	0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-12.000	0	0	12.000
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.	-2.129	0	2.129	0
Udbud DECT-telefoni og nødkald	5.000	0	0	0
Understøttelse af Heldagsskolens udvikling af fysiske læringsmiljøer	300	0	0	0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. Reduceret periodisering	6.000	0	0	-6.000
Anlæg i alt	-84.663	49.212	25.423	10.200

Budget 2025-28

Renter, Lån, Deponering og Finansiering

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Afdrag nye lån				
Afdrag - nye lån	240	509	566	623
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-202	-303	-109	-23
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-124	-133	-10	-10
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	-26	-55	-30	-4
Generelle tilskud				
Finansieringstilskud	-31.600	0	0	0
Grundskyld og dækningsafgift				
Kompensation grundskyld	-2.200	0	0	0
Lån - 25 års løbetid				
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	16.281	-9.281	-7.000	0
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	10.000	-10.000	0	0
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	2.129	0	-2.129	0
Lån ordinære pulje	-12.000	0	0	0
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	0	-1.425	-1.425	-1.425
Renter - nye lån				
Renter - nye lån	226	466	500	532
Renter - øvrige korrektioner				
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-307	-424	-110	23
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-189	-179	10	10
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	-40	-78	-36	4
Øvrige finansforskydninger				
Almene boliger - overført fra anlæg	4.289	0	0	0
Erstatningspladser Caroline Amailie - overført fra anlæg	10.373	0	0	0
I alt	-3.150	-20.904	-9.774	-271