

Direktionens forslag til budget 2024

Svendborg Kommune Staben

Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 30 00

www.svendborg.dk

7. september 2023

Acadre: 22/24703

Hovedbudskab

Svendborg kommunes økonomi har udfordringer med likviditeten som følge af pres på serviceudgifterne. Det skyldes bl.a. demografi og drift af nyt plejecenter i Tankefuld, stigende priser i 2022 uden kompensation i kommuneaftalen, det specialiserede børneområde og visitation til det specialiserede skoleområde. Dertil kommer, at indtægtsudvikling uanset befolkningsvækst ligger under landsgennemsnit, ligesom anlægsbudgettet i 2024 bl.a. grundet investering i dagstilbudspladser ligger relativt højt og over KL's vejledende anlægsramme.

Dette var også årsagen til, at det i foråret 2023 blev besluttet, at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 60-100 mio.kr. Kommuneaftale ændrer ikke grundlæggende på denne udfordring.

Hovedbudskabet er derfor, at der politisk skal tages konkret stilling til

- Indarbejdelse af demografi 11 mio.kr. og udfordringer 49-56 mio.kr. i kommunens serviceramme
- Finansiering via besparelseskatalog 60-100 mio.kr.
- Stillingtagen til anvendelse af årlig prioriteringspulje på 6,5 mio.kr.
- Reduktion/udskydelse af anlægsbudget i 2024 på 88 mio.kr.
- Prioritering af serviceudgifter og anlæg under hensyntagen til kommunens målsætning på min. 125 mio.kr. gennemsnitlig likviditet opretholdes

Ultimo august fik kommunen meddelt afslag på ansøgning om særtilskud, men fik meddelt lånetilsagn på 14 mio. kr. Lånetilsagnet er ikke indarbejdet i direktionens forslag.

Der afventes svar på låneansøgning på 25 mio. kr. vedr. likviditetspåvirkningen ved omlægning af ejendomsskattesystemet. Ansøgningsfristen er den 18. september 2023. Såfremt kommunen ikke opnår tilsagn eller kun delvis, vil det medføre en forringelse af likviditeten i forhold til direktionens forslag.

Indledning

Formålet med direktionens budgetforslag er – med udgangspunkt i budgetnotatet - at danne udgangspunkt for de politiske forhandlinger.

I det følgende fremgår

- dels et budgetforslag, som direktionen foreslår lagt til grund for 1. behandlingen,
- dels en resultatoversigt, hvor direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning er indarbejdet.

Budgetforslag som grundlag for 1. behandlingen

Udgangspunktet for direktionens budgetforslag er resultatoversigten i budgetnotatet. Resultatoversigten viser, at kommunens likviditet er presset og ikke overholder kommunens økonomiske målsætning i alle budgetårene. En medvirkende årsag er, at anlægsbudgettet i 2024 er relativt højt, herunder at det overstiger KL's vejledende ramme for bruttoanlægsudgifter på 161,8 mio.kr. med 88 mio.kr.

I nedenstående oversigt er resultatposter jf. budgetnotatet markeret med **grønt**, hvor kommunens økonomiske målsætninger og KL's vejledende service og anlægsramme overholdes, mens resultatposter markeret med **rødt** ikke overholder målsætningerne/KL's vejledende ramme.

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter ift. KL's vejledende anlægsramme	3.025.148	3.026.211	3.035.724	3.042.124
Anlægsudgifter (brutto) ift. KL's vejledende anlægsramme	249.581	146.924	92.832	78.349
Ordinær drift ift. økonomisk målsætning	-246.975	-241.205	-251.258	-251.402
Nettoafdrag ift. økonomisk målsætning	88.770	72.814	97.355	104.106
Gennemsnitlig likviditet ift. økonomisk målsætning	121.167	95.866	135.688	198.121

I direktionens budgetforslag er den netop udmeldte forhøjelse af den kommunale serviceramme indarbejdet med 6,5 mio.kr. på finansieringssiden samt afsat en tilsvarende prioriteringspulje under serviceudgifterne. I forlængelse heraf har KL udsendt en opdateret tilskudsmodel inkl. opdaterede skøn vedr. grundskyldsværdier, som ligeledes er indarbejdet.

Der er afsat et budgetværn i 2025-27 ifm. indfasning af administrative besparelser frem mod 2030 pålagt af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2025 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration, hvorfor direktionen anbefaler at afsætte en buffer jf. nedenfor hertil, idet den forventede besparelse er medtaget i opgørelsen af sparekataloget.

Ændringer i direktionens grundforslag (resultatoversigt 1)

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Løft serviceramme - serviceudgifter	6.540	6.540	6.540	6.500
Ny KL's tilskudsmodel: løft serviceramme + grundskyld	-16.438	-4.109	-3.394	-3.998
Periodisering anlæg	-88.000	28.000	30.000	30.000
Budgetværn om afregning administrative besparelser - finansiering		5.000	10.000	14.000
I alt	-97.898	35.431	43.146	46.502

I nedenstående resultatoversigt er ovennævnte ændringer indarbejdet. Anlægsbudgettet er reduceret med en pulje på 88 mio.kr. i 2024, og periodiseret ud på overslagsårene, og giver dermed som udgangspunkt et uændret udgiftsniveau over de 4 budgetår. Herved er 2024 i balance i forhold til KL's vejledende anlægsramme. Dette bevirker samtidig, at alle kommunens økonomiske målsætninger overholdes. Der er ikke taget stilling til hvilke konkrete anlægsprojekter, der indgår i periodiseringen, men er blot nogle rammebeløb.

Resultatoversigt 1: Direktionens grundforslag til 1. behandling

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Direktionens grundforslag til 1. behandling (resultatoversigt 1)							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.031.688	3.032.751	3.042.264	3.048.664
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	191.619	395.613	619.364
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.366.720	4.589.828	4.828.961	5.075.541
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	16.812	15.187	14.108	17.320
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-258.097	-234.257	-238.962	-234.324
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	174.922	122.829	108.348
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.598	7.987	10.738
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	180.520	130.816	119.085
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-118.618	-53.738	-108.146	-115.239
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	-28.131	15.453	-15.006	-15.563
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	170.727	177.067	176.843	192.128

+ = udgift, - = indtægt

Ovenstående kan være udgangspunktet for budgetforhandlingerne.

Nedenfor følger direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning til budgetforhandlingerne henimod et vedtaget budget 2024.

Direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning som oplæg til budgetforhandlingerne

I nedenstående fremgår direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning, som kan inddrages i den politiske budgetforhandling.

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne udgør 3.025,1 mio.kr. og er dermed under KL's udmeldte, vejledende ramme i 2024 på 3.066,3 mio.kr. Kommunens endelige serviceramme fastlægges i forbindelse med de samlede forhandlinger blandt kommunerne, hvor KL faciliterer processen. Som nævnt er der ikke her indarbejdet demografi, udfordringer og besparelser.

Hvis serviceniveauet - før evt. besparelser på områderne - skal opretholdes, vurderer direktionen, at budgettemaer om demografi og udfordringer må indarbejdes i budgettet jf. nedenstående oversigt (sumposter). Endvidere er der indarbejdet besparelser svarende til det samlede sparekatalog på 60-100 mio.kr.

Regeringens udmelding den 24. august 2023 om forhøjelse af servicerammen svarende til en skøn på 6,5 mio.kr. årligt er afsat som en prioriteringspulje til de politiske forhandlinger.

Direktionen gør opmærksom på, at der ikke heri er taget højde for besparelsesmålet på i første omgang 5 mio.kr., som indgår i projektet om "Kloge Kvadratmeter". Det betyder, at der i givet fald kan reduceres tilsvarende i sparekataloget på 100 mio.kr.

Endvidere gør direktionen opmærksom på eventuelle udgifter i forbindelse med leasing af standardfærge, som ligeledes fremgår nedenfor (pulje).

Kommunens stigende udgiftsbehov kan henføres til demografi, det specialiserede børneområde, visitering af elever til specialskoler og specialklasser på skoleområdet (segregering), drift af nyt plejecenter, prisstigninger afledt af 2022 (ej kompenseret i kommuneaftalen) og energipriser. Det er direktionens vurdering af igangværende tiltag vedr. segregering samt stigende udgifter til anbringelse af børn og unge på Familieafdelingens område vil resultere i at udfordringerne kan reduceres i overslagsårene.

Direktionen kan grundet den lave likviditet ikke anbefale, at der anvendes yderligere fra Risikopuljen på 11 mio.kr. også da der er varslet ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet fra formentlig 2026.

Der indgår ikke forventet stigning i demografi i overslagsårene. Det lægges til grund af kommende års kommuneaftaler nødvendigvis må tage højde herfor, idet presset ses også på landsplan.

Direktionen gør opmærksom på, at evt. ændring af den nuværende effektiviseringsmodel med årligt 0,35% på serviceudgifterne (bortset fra dagtilbud og ældreområdet) indgår i de politiske forhandlinger.

Beløbene, som direktionen henleder opmærksomheden på, indgår fuldt ud i nedenstående oversigt. Endvidere indgår "driftslignende" poster, der flyttes fra anlægsbudgettet, ligesom der i 2024 afsættes 36,1 mio.kr. som bufferpulje, såfremt forventede overførsler fra 2024 til 2025 bliver lavere på anlæg. Serviceudgifterne ligger hermed i 2024 på niveau med KL.s udmeldte serviceramme, og på lavere niveau i overslagsårene.

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi	10.805	10.805	10.805	10.805
Udfordringer	48.576	41.979	51.554	56.136
Besparelser	-60.000	-73.000	-87.000	-100.000
Højestene - pulje			7.650	7.650
Løft af serviceramme - prioriteringspulje	6.540	6.540	6.540	6.540
Bufferpulje	36.132			
Stormflodsbeskyttelse Søndre Havn - afledt drift				380
mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift	1.073	1.073	1.073	1.073
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift	4.143	4.143	4.143	4.143
finansiel leasing af el-biler - fra anlæg til drift	336	274	274	274
I alt	47.605	-8.186	-4.961	-12.999

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne følger jf. budgetnotatet KL's forventning, hvor udviklingen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med finansieringssiden. Direktionen henleder opmærksomheden på at ledigheden jf. Økonomiske Redegørelse fra august er lavere end forudsat ved indgåelse af kommuneaftalen svarende til 1,3 mia.kr. på landsplan, hvorfor der er risiko for midtvejsregulering i 2024 svarende til 13 mio.kr. for Svendborg. Det er direktionens vurdering at udgifterne i Svendborg vil falde tilsvarende i forhold til indarbejdet budget for 2024.

Anlægsbudget

Anlægsbudgettet er i 2024 højt, primært fordi et stigende børnetal betyder at der skal investeres i dagtilbudspladser. Anlægsbudgettet ligger i det tekniske budget 88 mio.kr. over KL's vejledende ramme og må derfor reduceres. Reduktionen vurderes at være midlertidig udskydelse, idet de kan indføres igen efterhånden, som likviditeten tillader det.

Under anlæg har direktionen taget højde for periodisering i overslagsårene. Direktionen har gennemgået anlægsbudgettet med henblik på at reducere 2024 af hensyn til KL's vejledende ramme samt for overslagsårene og derved opnå en likviditet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

En oversigt over direktionens forslag til periodisering og reduktion af anlæg fremgår af bilag 1.

I forhold til KL's vejledende brutto anlægsramme, som for Svendborg Kommune udgør 161,8 mio. kr., overstiger direktionens forslag rammen med ca. 10 mio. kr. Hvorvidt det kan blive nødvendigt at reducere yderligere i anlægsbudgettet, afhænger af den faseopdelte budgetproces, hvor KL i dialog med landets kommuner skal sikre sig, at den samlede anlægsramme for kommunerne under et ikke overskrides og derved undgå sanktion.

Direktionen har prioriteret anlægsbudgettet jf. budgetnotatet ud fra følgende rækkefølge:

1. Anlæg til dagtilbud og plejecenter pga. demografi
2. Kontraktbundne anlæg
3. Lånefinansierede anlæg
4. Nødvendige dele af anlægsbudgettet af hensyn til at opretholde driften og kompetencer.
5. Anlæg med betydelig eksterne medfinansiering

Nedenstående oversigt viser anlægsprojekter som er reduceret/udskudt.

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Overførselspulje	-36.132			
Periodisering og udskydelser	-60.756	-9.149	18.360	-7.874
Udisponeret anlægspulje	8.888			
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	1.400		9.300	
Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	150			
Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	8.800	8.800	8.800	8.800
I alt	-77.650	-349	36.460	926

Note: Det skal bemærkes, at anlægsbudgettet i 2023 udgør 222,2 mio. kr., hvor der pr. 30. juni 2023 forventes overført 35,2 mio. kr. til 2024.

I periodisering for 2024 indgår bl.a. køb af A.P. Møllersvej, der vil ske ultimo 2023, hvorfor budgettet flyttes til 2023. Likviditetsmæssigt kan det stort set finansieres via ledig låneramme i 2023 vedr. grundskyld.

Der fremkommer en udisponeret anlægspulje i 2024 på 8,8 mio. kr., der anbefales anvendt til uomgængelige anlægsudfordringer.

Der er ikke afsat budget til yderligere budgettemaer bortset fra Søndre Havn og renoveringspulje for havnen, der begge er låneberettigede og dermed ikke belaster kommunens likviditet på den korte bane. Der er således ikke indarbejdet anlægstemaer vedr. Kobberbækken, landanlæg vedr. ny standardfærge til Skarø/Drejø eller ny færge til Hjortø. Indarbejdelse af yderligere anlægstemaer i 2024 vil kræve at der skabes plads i anlægsbudgettet.

Lånoptagelse og gældsafvikling

I forhold til basisbudgettet er der indarbejdet lånoptagelse på i alt knap 46 mio. kr. Øvrige lånemuligheder afhænger af lånemulighed for det konkrete anlægsprojekt samt opnåede lånedispensationer. Den samlede gældsafvikling for den 4 -årige periode udgør herefter 320 mio. kr.

Lån + ydelser - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	-1.400		-9.300	
Lån renoveringspulje og efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Låneydelser	307	879	1.689	2.499
I alt	-9.893	-7.921	-16.411	-6.301

Likviditet

I budgetforslaget ligger den gennemsnitlige likviditet over målsætningen på 125 mio.kr. i alle årene. Der er ikke taget højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, hvilket vurderes til at reducere kommunens gennemsnitlige likviditet med 25 mio.kr. med fuld effekt ultimo 2024. Der søges lån hertil jf. nedenfor.

Øvrige forhold

Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2024 jf. budgetnotatet, hvor der er indarbejdet afledte udgifter af kommuneaftalen herunder lov- og cirkulæreprogram, overførselsudgifter, indtægter m.m. samt det forventede regnskab for 2023 jf. koncernrapporten pr. 30. juni 2023.

Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, samt svar på lån til imødegåelse af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter på 25 mio.kr. (svar forventes i løbet af september) udestår endnu.

Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti og med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Indtægterne i overslagsårene kan ændres primo september, når KL udsender revideret skøn på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse.

Direktionen gør opmærksom på at der endnu ikke er kommet nærmere afklaring om omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats, der er udmeldt til udgiftsreduktion på 3 mia.kr. på landsplan. Dermed indgår denne del ikke i budgetnotat eller direktionens vejledning.

Såfremt direktionens samlede opmærksomhedspunkter og vejledninger medtages vil resultatoversigten blive som følger nedenfor.

Resultatoversigt for direktionens budgetforslag

Resultatoversigt 2: Direktionens forslag til 1. behandling

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Direktionens alternative forslag til 1. behandling (resultatoversigt 2)							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.072.753	3.018.025	3.030.763	3.029.125
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	190.949	394.542	616.574
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.407.785	4.574.432	4.816.389	5.053.211
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	17.507	15.547	15.160	17.385
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-216.338	-249.293	-250.482	-256.588
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	149.829	146.573	129.289	79.274
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	4.690	8.407	7.856
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	149.829	151.263	137.696	87.130
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-66.509	-98.029	-112.786	-169.458
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.738	116.962	118.878	116.578
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-35.036	-52.561	-38.870	-20.137
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	13.910	-37.252	-36.993	-77.447
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	149.707	161.378	198.500	255.720

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens forslag til budget 2024
Bilag 1 – Periodisering af anlæg

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lå n	Basisbudget				Periodisering					Periodiseret basisbudget				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028	Bem.	2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		6.947	0	0	0	-20.924	0	0	0	0		-13.977	0	0	0
X	Tankefuld Salg - etape 1		-9.719										-9.719	0	0	0
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		20.924				-20.924					Udgår	0	0	0	0
X	Nordre Kaj - Byggefelt D		766										766	0	0	0
2	Abildvej		-3.495										-3.495	0	0	0
3	Salg af Bergmannsvej		-1.529										-1.529	0	0	0
	Veje, Stier og Parkering		40.144	21.710	20.455	23.135	-5.200	5.200	0	-2.680	2.680		34.944	26.910	20.455	20.455
4	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring					2.680				-2.680	2.680	Udsat til 2028	0	0	0	0
X	Affaldssorteringssystem i Byrum		262	262									262	262	0	0
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	10.923										10.923	0	0	0
6	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)		17.126	18.234	17.607	17.607							17.126	18.234	17.607	17.607
7	P-hus		5.200				-5.200	5.200				Flyttet fra 2024 til 2025	0	5.200	0	0
8	Parkeringspulje		448	448	448	448							448	448	448	448
9	Midlertidig parkering ved SIMAC		118	118	118	118							118	118	118	118
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1.569	1.569	1.569	1.569							1.569	1.569	1.569	1.569
X	Trafikkerhedsprojekter 2022		157	157									157	157	0	0
X	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		628	209									628	209	0	0
11	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser		3.000										3.000	0	0	0
12	Renovering af signalanlæg		713	713	713	713							713	713	713	713
	Grøn omstilling		17.033	33.827	24.126	12.765	-5.636	-5.173	-5.648	-2.290	0		11.397	28.654	18.478	10.475
13	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	6.472	6.472	6.472	4.479							6.472	6.472	6.472	4.479
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		5.990	6.554	5.990	5.990	-4.590	-5.099	-4.529	-4.529		18,7 mio. kr. flyttes til drift	1.400	1.455	1.461	1.461
14	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		497	393	393	393							497	393	393	393
15	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	X	1.410	17.385	7.129								1.410	17.385	7.129	0
16	Natura 2000-indsatsen		725	725	725	725							725	725	725	725
17	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		1.178	1.178	1.178	1.178							1.178	1.178	1.178	1.178
18	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.046	1.120	2.239		-1.046	-74	-1.119	2.239		Ny disponering	0	1.046	1.120	2.239
X	Vandløb 2023		-285										-285	0	0	0

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån	Basisbudget				Periodisering					Periodiseret basisbudget				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028	Bem.	2024	2025	2026	2027
	Land-, By- og Havneudvikling		10.211	12.970	6.224	5.896	-2.239	-1.831	-1.831	-1.831	7.325		7.972	11.139	4.393	4.065
X	Jordforsyning i landdistrikter		407				-407					Udgår	0	0	0	0
19	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	4.878	4.065	4.065	4.065							4.878	4.065	4.065	4.065
20	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1.046	1.046	1.046	1.046	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	4.184	Udsat til 2028	0	0	0	0
21	Byfornyelse - rådighedsbeløb	###		2.366	328								0	2.366	328	0
X	Almene boliger			4.185									0	4.185	0	0
X	Borgerbudgetter og potentialeplaner		3.880	1.308	785	785	-786	-785	-785	-785	3.141	Delvist udsat til 2028	3.094	523	0	0
	Kultur, Fritid og Idræt		29.824	524	524	524	-17.500	8.750	8.750	0	0		12.324	9.274	9.274	524
22	Teater på havnen		22.500				-17.500	8.750	8.750			Ny disponering	5.000	8.750	8.750	0
23	Forsamlingshuse - aktiviteter		262	262	262	262							262	262	262	262
X	Egebjerg Fodbold - - Boldbane V. Skerningehallen		1.046										1.046	0	0	0
X	Faciliteter Strandgården - Rantzausminde		1.046										1.046	0	0	0
X	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		2.616										2.616	0	0	0
X	Fælles kunstofbane Østre bydel		2.092										2.092	0	0	0
24	Renovering af klubhuse		262	262	262	262							262	262	262	262
	Vedligehold og nybyg		122.632	77.893	41.503	36.029	-8.764	-16.096	17.089	-1.073	4.552		113.868	61.797	58.592	34.956
25	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1.073	1.073	1.073	1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073		Udgår	0	0	0	0
X	Naturskolen		2.444				-2.444				2.444	Udsat til 2028	0	0	0	0
26	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		29.983										29.983	0	0	0
27	Flere dagtilbudspladser i byen		10.182										10.182	0	0	0
X	Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge		9.625										9.625	0	0	0
X	Østerdalen		1.046										1.046	0	0	0
28	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3.019	2.600	2.600	2.600	-418				418	Delvist udsat til 2028	2.601	2.600	2.600	2.600
29	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		0	10.611									0	10.611	0	0
30	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		7.324	7.324	5.474								7.324	7.324	5.474	0
31	Havn - rådighedsramme	X	2.793	2.793	2.793	2.793							2.793	2.793	2.793	2.793
32	GEO-Havnepark	(x)	3.139	18.162			-3.139	-15.023	18.162			Ny disponering	0	3.139	18.162	0
33	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		41.375	33.530	29.294	29.294							41.375	33.530	29.294	29.294
X	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..			2.077									0	2.077	0	0
X	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		1.690				-1.690				1.690	Udsat til 2028	0	0	0	0
34	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser		2.000										2.000	0	0	0
35	Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarrsskolen		6.939	-277	-277	-277							6.939	-277	-277	-277
36	Brandhaner				546	546							0	0	546	546
	Administration		692	0	0	0	-492	0	0	0	492		200	0	0	0
37	Bredbåndspulje		692				-492				492	Delvist udsat til 2028	200	0	0	0
	Samlet anlægsramme - udgifter		249.581	146.924	92.832	78.349	-60.755	-9.150	18.360	-7.874	15.049		188.826	137.774	111.192	70.475
	Samlet anlægsramme - indtægter		-22.098										-22.098	0	0	0
	Samlet anlægsramme - netto		227.483	146.924	92.832	78.349	-60.755	-9.150	18.360	-7.874	15.049		166.728	137.774	111.192	70.475