

Forlig om budget 2023

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2023.

Svendborg – en attraktiv bosætningskommune

Svendborg Kommune oplever i disse år en positiv udvikling, hvor der er meget at glæde sig over – ikke mindst stigende beskæftigelse, stigende folketal, fuld gang i byggeriet, et levende og kreativt kulturliv mv.

Kommunen har et stærkt brand, bl.a. takket være vores skønne beliggenhed/natur, vores rige kulturliv, serviceniveauet på skole- og dagtilbudsområdet m.m. Forhold som det er vigtigt at værne om de kommende år. Forligsparterne ønsker at fastholde denne udvikling velvidende, at der er udsigt til en stram økonomi de kommende år.

Kommunens økonomi under pres

På trods af den positive udvikling er Svendborg kommunes økonomi presset. Det skyldes et sammenfald af flere faktorer.

For det første sætter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 meget snævre udgiftsrammer for kommunernes økonomi – både for service- og anlægsudgifterne. Kommuneaftalen skal ses i lyset af, at der er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling de kommende år – nationalt og regionalt. Aftalen bærer således præg af en ny sikkerhedspolitisk virkelighed som følge af krigen i Ukraine, den højeste inflation i 35 år, mangel på arbejdskraft, og et stærkt begrænset økonomisk råderum. Det betyder bl.a., at den samlede anlægsramme for kommunerne under ét er reduceret. For Svendborg Kommune betyder det et anlægsloft, der ligger ca. 100 mio. kr. under det nuværende anlægsniveau.

For det andet er befolkningstallet vokset med ca. 1.300 borgere i løbet af de sidste to år. Det er især børnefamilier, der flytter til Svendborg. Det betyder et stærkt pres på børneområdet, men sikrer samtidig en bedre alderssammensætning et solidt fundament for fremtiden. Tilflytningen indebærer et markant behov for at udvide dagtilbudskapaciteten. På anlægssiden er der således inden for det sidste år investeret ca. 130 mio. kr. i udvidelser og behovet er fortsat stigende. Kapacitetsudvidelsen indebærer naturligvis også et stort behov for flere hænder. Samlet set for alle områder betyder befolkningsudviklingen et afledt udgiftspres på driften på knap 33 mio. kr. I kommuneaftalen kompenseres Svendborg Kommune alene for ca. 13 mio. kr. Kommuneaftalen anviser heller ikke finansiering til det voldsomme udgiftspres, som Svendborg og

mange andre kommuner oplever, på det specialiserede socialområde. Her er tale om en manglende finansiering på ca. 12 mio. kr.

For det tredje betyder den internationale energikrise, at kommunens energiudgifter vokser dramatisk. I 2023 forventes således samlede merudgifter i forhold til 2022 på ca. 25 mio. kr. Merudgifter, der ligeledes ikke er anvist finansiering til i kommuneaftalen.

Hertil kommer en uomgængelig, kraftig gældsafvikling og en indtægtsudvikling under landsgennemsnittet. Indtægtssiden stiger ganske vist, men ikke nok til, at likviditeten er tilstrækkelig. På trods af, at folketallet stiger mere end landsgennemsnit, ligger beskatningsgrundlaget fortsat under landsgennemsnit.

Fastholdelse af kernevelfærden i en usikker tid

Forligsparterne har i denne situation lagt afgørende vægt på, at man så vidt muligt fastholder 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.

For det andet er der i 2023 afsat midler på knap 31 mio. kr. til imødegåelse af særlige budgetmæssige udfordringer. Vurderingen er, at disse ikke kan finansieres inden for de nuværende rammer uden en utilsigtet forringelse af serviceniveauet.

For det tredje er der afsat midler på 5 mio. kr. til fremsendte temaer fra fagudvalgene, som finansieres af risikopuljen.

Ovenstående indebærer, at kommunens samlede serviceudgifter når det højeste niveau nogensinde. Serviceudgifterne vil i 2023 udgøre 2.887,6 mio. kr., og set i forhold til det tekniske budget er serviceudgifterne forøget med netto ca. 25 mio. kr.

Forligsparterne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, udfordringer og temaer:

Dagtilbudsområdet:

- På dagtilbudsområdet tilføres årligt 9,2 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Folkeskoleområdet:

- På skoleområdet tilføres årligt 6,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,4 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke kompensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.

- Som følge af flere borgere, der har behov for hjælp til sprog- og tale og/eller kommunikationsvanskeligheder afsættes årligt knap 0,6 mio. kr. til en ekstra medarbejder, hvorved det nuværende serviceniveau kan fastholdes.
- Der afsættes årligt 1,7 mio. kr. som følge af ny SKI-aftale vedr. Nexus, som er kommunens it-system på ældreområdet. Aftalen indebærer øgede udgifter til nye snitfladeløsninger m.m.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 12,1 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen.
- Som følge af stigende antal børn og unge er der et øget ressourcepres i sundhedsplejen, og der afsættes årligt 1,3 mio. kr. hertil, hvorved nuværende serviceniveau fastholdes.

Teknik- og miljøområdet:

- I lighed med størstedelen af landets kommuner oplever Svendborg Kommune en øget udgift forbundet med arbejdsskader, og med afsæt i nuværende forbrug/tendens forventes der i 2023 en merudgift på 6,1 mio. kr.
- Som følge af den internationale energikrise er kommunens energiudgifter vokset dramatisk, og med afsæt i nuværende prisniveau er budgettet i 2023 tilført 25 mio. kr., hvilket stort set svarer til en fordobling af nuværende budget. Beløbet er kun afsat i 2023, idet der forventes et faldende prisniveau frem mod 2024. Kommunerne er kun delvis kompenseret for de stigende energipriser, hvorfor der er indarbejdet en forventet indtægt, der mindst forventes at udgøre på 9,1 mio. kr. vedr. midtvejsregulering i 2023 til delvis finansiering.
- Der indføres følgende ændringer i på parkeringsrådet:
 - Ingen gratis parkering i Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole (inkl. optimering af p-pladsen), samt forhøjelse af taksten til 12 kr./t.
 - Forhøjelse af taksten på hele Voldgade og Frederikshøj til 12 kr. /t.
 - Forhøjelse af taksten i zone 1 til 20 kr./t.
 - Ovenstående ændringer budgetlægges i budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønsteret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.

Øvrige reguleringer:

- Som følge af stigende priser afsættes der årligt 0,6 mio. kr. til værftsophold for færgen Højestene, og et engangsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr. til stigende brændstofpriser til færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge.
- I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.
- Forligsparterne er enige om at anvende 5 mio. kr. i 2023 fra den afsatte risikopulje til nedsættelse af udvalgenes medfinansiering af de afsatte 25 mio. kr. til stigende energiudgifter.
- Forligsparterne er ligeledes enige om at anvende årligt 5 mio. kr. fra risikopuljen til prioritering af nye temaer/indsatser.
 - Der afsættes 275 t. kr. i 2023 og 200 t.kr. i årene frem til mobil borgerservice, som sikrer en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mental sundhed for unge, som målrettes en styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i kommunen.
- Der afsættes 950 t. kr. årligt til videreførelse af projektet ” En fremstrakt hånd”, som er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25 årige og forældre til psykisk sårbare unge.
- Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.
- Herudover er der anvendt 3,1 mio. kr. årligt til at reducere kravet til besparelser, herunder besparelserne på naturgenopretning, på tilskuddet til matrikelskoler og til borgerbudgetter.

Anlægsinvesteringer – kernevelværd i fokus:

Kommunens anlægsbudget 2023-26 er blevet reduceret af flere omgange, og i forhold til det tekniske budget er anlægsrammen i budgetforliget reduceret med godt 100 mio. kr. Dette har været nødvendigt af hensyn til kommunens likviditet, stigende priser og ikke mindst fordi økonomiaftalen fastsætter snævre anlægslofter. I forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet har forligsparterne tilstræbt, at den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet og på ældreområdet skal sikres.

Det stigende børnetal gennem de seneste år nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, bl.a. for at overholde pasningsgarantien. Alene i 2022 er der afsat godt 130 mio. kr. hertil. I 2023 er der afsat yderligere 16 mio. kr. til nye pladser, og hvis udviklingen fortsætter, kan der blive behov for yderligere investeringer.

De uomgængelige reduktioner på anlægsbudgettet har bl.a. betydet, at forligsparterne ikke helt har kunnet friholde anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier og bygningsvedligeholdelsespuljen. I forhold til den fremadrettede udmøntning af puljen til bygningsvedligeholdelsen anmoder forligsparterne om, at administrationen er opmærksom på, hvorvidt yderligere energirenoveringer kan være rentable i lyset af de stigende energipriser. Forligsparterne er enige om, at genopretningen af disse puljer har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillader det.

I forbindelse med reduktionerne af anlægspuljerne til renovering af klubhuse og aktiviteter i forsamlingshusene henviser forligsparterne opmærksomheden på, at der ligeledes er mulighed for at søge økonomisk støtte i lokalsamfundspuljen.

Forligsparterne peger herudover på, at der med budgetforliget fastholdes udviklingsmuligheder på en række højt prioriterede områder, herunder f.eks.:

- Jordforsyning i lokalområderne sikres, hvorved der fortsat er mulighed for at etablere en kommunal udstykning i Kirkeby
- Bredbåndspuljen til medfinansiering af bedre bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder
- Grundkapitalindsat til etablering af et alment boligprojekt i Vejstrup
- Anlægsmidler til udviklingsprojekter i lokalområderne opretholdes i reduceret form.

Forligsparterne anmoder samtidig administrationen om at undersøge mulighederne for at reducere anlægsprojektet til byrum og adgangsveje ved SIMAC og anlægsprojektet til havneparken, der skal indeholde et formidlingscenter til GEO-parken for det sydfynske ø-hav. Mulighederne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget snarest muligt.

Finansiering:

Til fastholdelse af uændret serviceniveau er der i forliget tilført samlet 71,2 mio. kr. i 2023, faldende til et niveau på ca. 46 – 49 mio. kr. i de efterfølgende år grundet forventning om lavere energipriser.

De første knap 25 mio. kr. finansieres inden for den udmeldte, vejledende serviceramme. Finansiering af merudgiften på 25,0 mio. kr. i 2023 på grund af stigende energipriser er finansieret ved:

- 12 mio. kr. der opkræves via et engangsenergibidrag fordelt på alle serviceområder
- 5 mio. kr. finansieres af risikopuljen
- 9,1 mio. kr. i forventet midtvejsregulering i 2023

For at få balance på bundlinjen har det været nødvendigt at udmønte 30 mio. kr. fra det samlede sparekatalog på 35 mio. kr. Oversigt over besparelserne fremgår af vedlagte bilag.

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 198 mio. kr. i 2023 og stigende i årene frem.
- 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 nedbringer kommunens gæld med i alt 350 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget ligger likviditeten i 2023, 2024 og 2026 over den økonomiske målsætning, men under i 2025.

Øvrige forhold

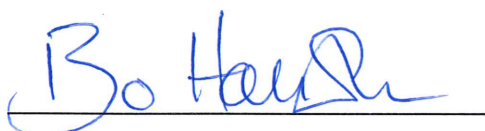
Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi er vokset voldsomt i løbet af de seneste år. Forligsparterne anmoder derfor administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.

På det specialiserede socialområde har der ligeledes igennem de seneste år været en voldsom udgiftsvækst – både nationalt og lokalt. Forligsparterne anmoder derfor Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.

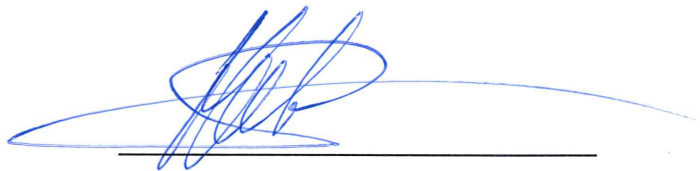
Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor, at administrationen udarbejder

forslag til, hvordan man kan reducere kommunens udgifter til dette. Der ønskes forslag både med og uden samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

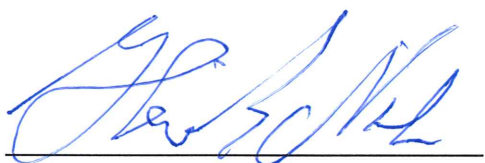
Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct. Dagtilbuds- og ældreområdet er friholdt. For 2023-26 udgør beløbet 5,8 mio. kr. Forligsparterne anmoder Økonomiudvalget om at udarbejde modeller for, hvorledes man fra og med budget 2024 kan arbejde med effektiviseringskrav. Økonomiudvalgets modeller indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.



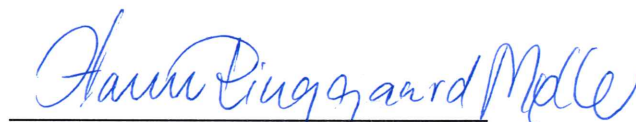
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



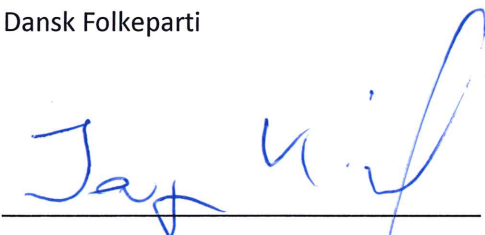
Radikale Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistisk Folkeparti



Enhedslisten

**RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2023-26**

Budgetforlig

1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-4.079.000	-4.196.850	-4.194.556	-4.325.251	-4.481.178	-4.640.612	-4.813.066
Serviceudgifter i alt	2.732.000	2.849.200	2.764.900	2.887.602	2.900.380	2.900.048	2.903.446
Overførselsudgifter	1.185.300	1.176.100	1.218.230	1.221.133	1.220.520	1.225.692	1.235.334
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	126.312	257.391	394.148
Driftsudgifter i alt	3.917.300	4.025.300	3.983.130	4.108.735	4.247.212	4.383.131	4.532.928
Renteudgifter	9.400	12.000	19.001	18.507	18.813	16.811	15.021
Resultat af ordinær virksomhed	-152.300	-159.550	-192.425	-198.009	-215.153	-240.670	-265.118
Anlægsudgifter i alt	195.900	184.000	155.973	152.341	190.011	140.501	86.261
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	3.230	4.818	4.475
Anlægsudgifter i alt	195.900	184.000	155.973	152.341	193.241	145.319	90.736
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	-45.668	-21.912	-95.351	-174.382

1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Finansieringsoversigt							
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	-45.668	-21.912	-95.351	-174.382
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	108.100	124.400	110.017	110.431	113.333	116.180	117.296
Lånoptagelse	-148.100	-96.500	-37.801	-37.146	-29.541	-28.151	-11.133
Finansforskydninger inkl. deponering	12.400	40.600	15.607	-10.490	-4.012	-3.785	-4.246
Ændring af likvide aktiver	16.000	92.950	51.371	17.127	57.868	-11.107	-72.466
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	200.000	199.474	165.225	127.727	104.346	146.133

Drift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	-20.760	-3.576	-6.264	-12.064
Beredskab Fyn	160	285	285	285
Energibidrag	-17.000	0	0	0
European Maritime Day (2024)	813	2.688	0	0
Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100
kommisioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37
Kommunal information	-25	-25	-25	-25
Arkiver	-25	-25	-25	-25
Porto	-25	-25	-25	-25
Barselspuljen	-209	-209	-209	-209
Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528
Effektivisering IT-systemer	-600	-600	-600	-600
0,35% fortsætter i trappemodel	0	0	0	-5.800
Energibidrag: 5 mio. kr. via risikopulje	5.000	0	0	0
Risikopulje - nedsættelse af energibidrag	-5.000	0	0	0
Risikopulje - medfinansiering temaer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopulje	1.816	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-301	-217	-217	-217
Reduceret tilskud Peder Most	-25	-25	-25	-25
Effektivisering	-250	-250	-250	-250
Reduceret ramme forsamlingshusenes renovering	-100	-100	-100	-100
Reduktion i Folkeoplysningens ramme	-400	-400	-400	-400
Reduktion af kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
Rammebesparelse Musikskolen	-25	-25	-25	-25
Rammebesparelse Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50
Bevæg dig for livet (mental sundhed)	515	515	515	515
Ungdomsskole i lokalområder	84	168	168	168
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-759	-835	-835	-835
Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-585	-585	-585	-585
Personalereduktion i jobcenter	-450	-450	-450	-450
Udvidelse af mobil borgerservice	276	200	200	200
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	4.721	6.679	6.679	6.679
Demografi - dagtilbudsområdet	9.200	9.200	9.200	9.200
Demografi - Skoleområdet	4.166	4.166	4.166	4.166
Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund - afledt drift	48	190	190	190
Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården - afledt drift	280	280	280	280
Generelt løft af folkeskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-301	-301	-301	-301
Reduktion i ressourcefordeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-550	-550	-550	-550
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-448	-448	-448	-448
Reduktions af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-471	-471	-471	-471
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-424	-424	-424	-424
Reduktion af PPR's budget	0	0	0	0
Reduktion i ressourcefordelingen på DSA (dansk som andetsprog)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling i SFO	-500	-500	-500	-500
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
Reduktion af ressourceindsatser på dagtilbudsområdet	-700	-700	-700	-700
Rammereduktion på dagtilbudsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Rammereduktion - Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rammereduktion - Central administration	-500	-500	-500	-500
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	950	950	950	950
Demografi - Skoleområdet . Rev. Prognose 15.9.22	2.537	2.537	2.537	2.537
Matrikelskoler	450	450	450	450
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopulje	-1.816	0	0	0

Drift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	12.759	12.888	12.888	12.888
Demografi ældreamrådet	4.400	4.400	4.400	4.400
Rekruttering og fastholdelse, SOSU	1.100	1.100	1.100	1.100
Logopæd / talekonsulent	570	570	570	570
Nexus-systemudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Demografi socialområdet (fra barn til voksen) - serviceudgifter	13.900	13.900	13.900	13.900
Sundhedsplejen	1.300	1.300	1.300	1.300
Vederlagsfri fysioterapi	800	800	800	800
Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
Hjemtagelse af spec.områder, CKV	-350	-350	-350	-350
Cafemad fremover primært fra Det Gode Madhus	-200	-400	-400	-400
Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes	-150	-150	-150	-150
Weekendåbent på dagcenter ophører	-250	-250	-250	-250
Plejecentre, myndighed, flere hænder	-200	0	0	0
Individuel&konkret tilpasn.støtte botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Administrative effektiviseringer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Hjemtag.børn, der benytter privat tandpleje	-300	-300	-300	-300
Reduc. af træningshold for demente	-275	-275	-275	-275
Gratis førstehjælpskurser	-50	-50	-50	-50
Nedsættelse tilskud Mødrerådgivningen M/K	-220	-220	-220	-220
Rengøring af fællesarealer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rammebesparelse Senior, Social og Sundhedsudv.	-87	-87	-87	-87
Fritvalgspuljen	1.371	1.500	1.500	1.500
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	474	474	474	474
Reduktion af Byg og BBR	-276	-276	-276	-276
Borgerbudgetter og potentielle planer (anlæg)	750	750	750	750
Erhvervs- og Turismeudvalget	982	427	427	427
Stigende priser på værftsophold	600	600	600	600
Stigende brændstofpriser	555	0	0	0
Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn	111	111	111	111
Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
Rammebesp. Erhvervs- og Turismeudv. - pulje	48	48	48	48
Teknik- og Miljøudvalget	27.717	3.646	3.646	3.646
Arbejdsskader	6.100	6.100	6.100	6.100
Stigende energipriser	25.000	0	0	0
Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud	-862	-862	-862	-862
Reduktion af rådighedsramme til Almen skolekørsel	-975	-475	-475	-475
Temperaturnedsættelse i de kommunale bygninger fra 21 til 20 grader.	-500	-500	-500	-500
Naturpleje (anlæg)	604	433	433	433
Temperaturnedsættelse (rest 21 gr. Til 19 gr.)	-1.100	0	0	0
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole ikke 2 timers gratis	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole ikke 2 timers gratis (Anlæg)	500			
SSSU - Overførselsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Demografi socialområdet (fra barn til voksen), refusion - overførselsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Drift i alt	23.033	17.686	14.998	9.198

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling

Anlæg	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administration	-45.700	15.300	15.000	15.000
Overførselspulje	-46.000	15.000	15.000	15.000
Bredbåndspuljen	300	300	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	-25.069	22.428	-72	-72
Forsamlingshuse - aktiviteter	-226	-226	-226	-226
Renovering af klubhuse	-763	-346	-346	-346
Teater på havnen	-1.580	0	0	0
Renovering klubhuse	0	250	250	250
Aktiviteter og forsamlingshuse	0	250	250	250
Teater på havnen - fra 2023 til 2024	-22.500	22.500	0	0
Ejendomshandel	-13.836	23.367	5.139	5.867
Ejendomsulje UCL	0	0	-728	0
Jordforsyning i landdistrikter	5.867	5.867	5.867	5.867
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	-2.203	0	0	0
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) - fra 2023 til 2024	-17.500	17.500	0	0
Veje, Stier og Parkering	-8.148	-6.830	-5.786	-5.786
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet,	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Trafiksikkerhed Cykelstier	-5.698	-5.880	-4.836	-4.836
Trafiksikkerhed og cykelfremme	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Trafiksikkerhed og cykelstier	0	1.500	1.500	1.500
Grøn omstilling	-704	-433	-433	-433
Naturpleje - Primært skovrejsning	-704	-433	-433	-433
Land-, By- og Havneudvikling	-11.355	-10.179	-10.179	-10.179
Almene boliger Vejstrup	-4.176	0	0	0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Jordforsyning i landdistrikter	-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	-545	-545	-545	-545
Tankefuld - Rådgivning	-372	-372	-372	-372
Lokalsamfund	0	1.000	1.000	1.000
Almen boliger Vejstrup	4.000	0	0	0
Vedligehold og nybyg	-392	-9.033	-11.266	-11.266
Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	-448	-448	-448	-448
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-12.741	-5.288	-7.521	-7.521
Skoler - Faglokaler	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus	12.324	0	0	0
Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården	3.770	0	0	0
Anlæg i alt	-105.204	34.620	-7.597	-6.869

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling

Renter, deponering og finansiering	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forventet midtvejsregulering energipriser	-9.100	0	0	0
Lånetilsagn ordinær lånepulje - afdrag	140	289	297	305
Lånetilsagn ordinær lånepulje - lån	-10.000	0	0	0
Lånetilsagn ordinær lånepulje - rente	141	274	266	258
Lån ejendomsskatter	-13.600	0	0	0
Afdrag - Lån ejendomsskatter	209	428	438	446
Renter - Lån ejendomsskatter	143	276	267	257
I alt	-32.067	1.267	1.267	1.266

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling