



Svendborg
Kommune

Budget 2023

Økonomiudvalget 21. juni 2022

- *Resultatoversigt 2023-26*
- *Oversigt væsentlige ændringer til teknisk budget 2023-26*

RESULTATOVERSIGT

Budget 2023-2026

Udvalgsrammer maj 2022 inkl. anlægsoverførsler fra 2022 + periodisering + nye dagtilbud

	Regnskab	Forv.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2021	Regnsk. 2022 pr. 31.3.2022	2022	2023	2024	2025	2026
Indtægter i alt	-4.079.000	-4.186.200	-4.194.556	-4.299.267	-4.402.525	-4.508.011	-4.621.495
Serviceudgifter i alt	2.732.000	2.834.700	2.764.900	2.762.438	2.762.227	2.763.251	2.763.251
Overførselsudgifter	1.185.300	1.186.100	1.218.230	1.233.029	1.236.006	1.240.346	1.240.236
Pris- og lønreserver	0	0	0	64.217	147.772	233.704	330.033
Driftsudgifter i alt	3.917.300	4.020.800	3.983.130	4.059.684	4.146.005	4.237.301	4.333.521
Renteudgifter	9.400	8.300	19.001	19.341	18.125	17.647	16.031
Resultat af ordinær virksomhed	-152.300	-157.100	-192.425	-220.242	-238.395	-253.063	-271.943
Anlægsudgifter i alt	195.900	212.600	155.973	263.094	160.376	160.837	97.556
Pris- og lønreserver	0	0	0	3.683	4.522	6.850	5.579
Anlæg i alt	195.900	212.600	155.973	266.777	164.897	167.687	103.134
Resultat af skattefinansieret område	43.600	55.500	-36.452	46.535	-73.497	-85.376	-168.808

	Regnskab	Forv.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	2021	Regnsk. 2022 pr. 31.3.2022	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat af skattefinansieret område	43.600	55.500	-36.452	46.535	-73.497	-85.376	-168.808
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	108.100	125.400	110.017	110.617	113.182	116.225	117.548
Lånoptagelse	-148.100	-108.400	-37.801	-13.830	-31.745	-40.355	-13.830
Finansforskydninger	12.400	40.200	15.607	-11.019	-4.397	-3.963	-3.963
Ændring af likvide aktiver	16.000	112.700	51.371	132.302	3.542	-13.469	-69.054
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	200.000	199.474	107.637	39.715	44.678	85.940

+ = udgift, - = indtægt

Tekniske ændringer

Drift



Svendborg
Kommune

1.000 kr	2023	2024	2025	2026
Drift i alt	1.913	1.584	854	744
<i>Serviceudgifter i alt</i>	2.975	2.675	1.975	1.975
Grundskyld på skov- og landbrugsejendomme	183	183	183	183
Kollektiv trafik overførsel fra R2021 til 2023 og 2024	1.000	700		
Oprettelse af IPS stilling - fra BAU overførselsudgifter	530	530	530	530
Grundskyld Havnepladsen	812	812	812	812
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	450	450	450	450
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	-1.062	-1.091	-1.121	-1.231
Ældreboliglån beboers andel, tilpasning renter og afdrag.	-82	-111	-141	-251
Oprettelse af IPS stilling - til BAU serviceudgifter	-530	-530	-530	-530
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	-450	-450	-450	-450

Tekniske ændringer - anlæg



Svendborg
Kommune

1.000 kr	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt	38.486	7.265	29.515	-1.920
Skattergade - jernbaneoverskæring - fra 2022	2.389			
Trafiksikkerhed cykelstier - fra 2022	9.826			
Skattergade - jernbaneoverskæring - periodisering	-2.389	2.389		
P-hus - periodisering	-4.500	4.500		
Klimahandleplan DK2020 - fra 2022	125			
Naturpleje - primært skovrejsning - fra 2022	260			
Naturgenopretning biodiversitet - fra 2022	1.025			
Natura 2000 indsatsen - fra 2022	628			
Naturgenopretning biodiversitet - periodisering	-1.025	-1.025	2.050	
Klimasikring Søndre havn m.m. - periodisering	-15.915	-2.610	18.525	
Jordforsyning landdistrikter - fra 2022	3.000			
Renovering klubhuse - fra 2022	400			
Pulje vedligeholdelse af ejendomme - til 2022 mødelokaler Rådhus		-2.139		
Pulje vedligeholdelse ejendomme - fra 2022	5.000			
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - fra 2022	6.000			
Flere dagtilbudspladser i byen - fra 2022	3.877			
Dagtilbudspladser V. Skerninge og Tåsinge - fra 2022	7.000			
Hjortøhus vuggestue- og børnehavepladser - fra 2022	13.136			
Erstatningspladser C. Amalie - fra 2022	8.000			
Nyt Thurø Børnehus	8.546			
Kernehuset	4.373			
Udbygning vuggestuepladser	730	730	440	
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - periodisering	-6.000	6.000		
Flere dagtilbudspladser i byen - periodisering	-1.500	1.500		
Bolighandlingsplan udv. Plejeboliger - periodisering		-13.149		
Erstatningspladser C. Amalie	-4.500	11.069	8.500	-1.920

Tekniske ændringer – renter, lån, finansiering og finansforskydninger



Svendborg

Kommune

1.000 kr	2023	2024	2025	2026
Renter, Finansiering, finansforskydninger m.m.	17.603	3.921	-16.837	-103.280
<i>Renter</i>				
Aconto låneramme 2021 - renter	-560	-398	-392	-401
Aconto låneramme 2021 - renter	309	164	174	183
lånerammen 2021 - renter	125	124	114	96
lånerammen 2021 - renter	-416	-415	-415	-415
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet - renter	-56	-118	-57	9
Revision af konto 7 og 8 - renter	-52	295	843	-687
Revision af konto 7 og 8 - renter	566	241	-699	-339
Revision af konto 7 og 8 - renter	-248	-232	-216	99
<i>Deponering</i>				
Salg Nature Energy, tilpasning frigivelse deponering	579	579	579	579
Salg Nature Energy, tilpasning frigivelse deponering	2.369	2.369	2.369	2.369
lånerammen 2021	584	584	584	584
<i>Lånoptagelse</i>				
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet	15.915	2.610	-18.525	0
Geopark - kopi fra 2025 til 2026 fjernes				8.000
<i>Afdrag på lån</i>				
Aconto låneramme 2021	251	234	218	218
lånerammen 2021	-292	-292	-283	-265
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet	-292	-636	-349	-9
Revision af konto 7 og 8	-184	-193	213	1.178
<i>Finansiering</i>				
Tilpasning af overslagsår 2026				-113.484
Grundskyld havn + kommunale skov- og landbrugsejendomme	-995	-995	-995	-995