

(+) = merudgift / mindreindtægt
(-) = mindreudgift / merindtægt

(i 1.000 kr.)

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Komm. Best. Beslutning 2028 For/imod/undlod
1		TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG	177	-10.232	-5.458	3.450
		Drift	75	75	75	75
		Anlæg	-	-	-	-
		Renter og finansiering	30	-10.988	-6.456	2.429
		Afdrag, lån og finansforskydninger	72	681	923	946

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Komm. Best. Beslutning 2028 For/imod/undlod
	POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG				
2 Forligsparterne	DRIFT	52.908	31.963	36.003	36.580
	Serviceudgifter	-9	32.463	36.503	37.080
	Overførselsudgifter	52.917	-500	-500	-500
	Serviceudgifter				
	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 stipprojekter - afledt drift	26	52	78	104
	Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken - afledt drift	0	38	38	38
	Plan- og Lokalsamfundsudvalget	300	400	500	600
	Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	300	400	500	600
	Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	500	500	500	500
	Udvidelse af Kontrolheden 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
	Kultur- og Fritidsudvalget	230	230	230	230
	FLUK	230	230	230	230

Forslag nr. Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
		2025	2026	2027	2028 For/imod/undlod
	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
	Økonomiudvalget	-23.590	6.900	8.052	8.052
	IT-Informations- og cybersikkerhed	3.920	3.946	3.325	3.325
	Kloge m2 - tilbagekøb besparelser	1.030	2.954	4.727	4.727
	Reduktion bufferpulje - serviceudgifter	-28.540	0	0	0
	Erhvervs og Turismeudvalget	0	0	0	0
	Overførselsudgifter				
	Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	52.917	-500	-500	-500
	Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne	-500	-500	-500	-500
	Reduktion bufferpulje - overførselsudgifter (service)	28.540	0	0	0
	Reduktion bufferpulje - overførselsudgifter (anlæg)	24.000	0	0	0
	Negativ pulje (Overførselsudgifter) anlæg	877	0	0	0

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Komm. Best. Beslutning 2028 For/imod/undlod
	Forligsparterne	ANLÆG	-	25.114	1.175	-1.800
		Ejendomshandel	-	7.120	-	-
		Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter	-	7.120	-	-
		Veje, Stier og Parkering	5.958	2.413	875	1.900
		Cykelfremme, herunder cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	3.000			
		Støtte til Lokalområdernes stipprojekter	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
		Land-, By- og Havneudvikling	5.400	6.100	-100	1.900
		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
		Kultur, Fritid og Idræt	-2.681	2.681	-	-
		Periodisering Trailcenter	-2.681	2.681	0	0

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Komm. Best. Beslutning 2028 For/imod/undlod
		Vedligehold og Nybyg	16.200	6.800	400	-5.600
		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
		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
		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
		Administration	-24.877	-	-	-
		Forøgelse af negativ pulje	-24.877	0	0	0

Forslag nr.	Forslagsstiller	Budgetområde og bemærkninger	Budget	Budgetoverslag		Komm. Best. Beslutning
			2025	2026	2027	2028 For/imod/undlod
Forligsparterne						
		KONTO 7	226	466	500	532
		Renter - nye lån	226	466	500	532
		KONTO 8	-11.760	-917	-860	-803
		Afdrag - nye lån	240	509	566	623
		Lån ordinære pulje	-12.000	0	0	0
		Lå vedr. Kommunal medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje	0	-1.425	-1.425	-1.425