



Årsregnskab 2024

Overførsel af uforbrugte
bevillinger
2024/2025 og 2026



Svendborg
Kommune

Regnskab 2024 - Uforbrugte bevillinger

Bilag til note 3 i årsberetning

Oversigt

	Overførsel til 2025				Overførsel til 2026 Takst- institutioner	Rest	I alt
	Takstinstitutioner	Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning	Øvrige	Overførsel til 2025 i alt			
Serviceudgifter	12.737.666	3.276.118	60.878.716	76.892.500	-456.451	-13.815.312	62.620.737
Teknik- og Miljøudvalget	0	-316.800	13.105.142	12.788.342	0	0	12.788.342
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	0	0	1.694.872	1.694.872	0	0	1.694.872
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	5.878.631	5.878.631	0	864.790	6.743.421
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	773.347	723.569	-9.181.063	-7.684.147	-484.371	-2.917.134	-11.085.652
Kultur- og Fritidsudvalget	0	25.477	5.385.009	5.410.486	0	0	5.410.486
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	11.964.319	2.843.872	5.758.925	20.567.115	27.920	-11.762.968	8.832.067
Økonomiudvalget	0	0	37.403.613	37.403.613	0	0	37.403.613
Erhvervs- og Turismeudvalget	0	0	833.587	833.587	0	0	833.587
Overførselsudgifter						28.718.869	28.718.869
Renter og kursreguleringer, og finansiering			0	0		10.959.663	10.959.663
Renter og kursreguleringer, og finansiering			0	0		10.959.663	10.959.663
Anlæg			41.405.439	41.405.439		780.258	42.185.697
Ejendomshandel			-32.996.268	-32.996.268		-121.850	-33.118.118
Veje, Stier og Parkering			9.969.457	9.969.457		310	9.969.767
Grøn omstilling			2.073.541	2.073.541		5.812	2.079.353
Land-, By- og Havneudvikling			4.752.370	4.752.370		491.519	5.243.889
Kultur, Fritid og Idræt			1.660.203	1.660.203		0	1.660.203
Vedligehold og nybyg			55.030.105	55.030.105		490.755	55.520.860
Administration			916.030	916.030		-86.288	829.742
Fokusprojekter			0	0		0	0
Resultat af det skattefinansierede område				118.297.938	-456.451	26.643.477	144.484.965
Brugerfinansieret område						-4.342.000	-4.342.000
Svendborg Affald A/S						-4.342.000	-4.342.000
Lån, deponering og finansforskydninger mv.			-40.863.011	-40.863.011		20.687.304	-20.175.707
Lån og deponering			-40.863.011	-40.863.011		20.687.304	-20.175.707
Total				77.434.927	-456.451	42.988.781	119.967.258

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:				
Takstinstitutioner:				
Overførsel til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
03.22.08		Byhaveskolen	-821.899	
		Byhaveskolen SFO	-214.601	
03.22.17		CSV - VSU uddannelse	142.382	
03.30.46		Bykollegier og Klub	-235.706	
05.25.17		Cafe Tryk	13.433	
05.28.23		CSV - STU uddannelse	498.930	
		BOA	-207.283	
		Tåsingeskolen Centerafdelingen	-27.084	
Overførsel til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt				-851.828
Overførsel til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget				
TAKST Socialområdet				
05.38.42		Forsorgscenter Sydfyn	236.914	
05.38.44		ABC - Alkoholbehandlingscenter	-16.701	
05.38.45		Behandlingscenter - Unge	-18.321	
		Behandlingscenter - Voksne	188.919	
05.38.50		Vestereng	-330.343	
		Sydbo	-50.586	
		Ryttervej	18.575	
		Skovsbovej 111	42.339	
05.38.52		Boområde By	16.544	
		Boområde Midt-Vest	56.106	
		Boområde Øst	57.754	
		Skovsbovej - Høje Bøgevej	-32.560	
05.38.58		Lejlighederne Skovsbovej	45.412	
05.38.59		Cafe Aroma	-17.925	
		Stubbevangeln	21.484	
		Grønnemoseværkstederne	-275.936	
Takstinst. Plejecenter Øst				
05.32.32		PC Øst sektionen	-23.033	
		Aktivitetscenter - Den Gamle Hestestald	58.090	
		Aktivitetscenter Caroline amalie	22.323	
05.32.33		Cafe - Caroline Amalie	9.550	
		Aktivitetscenter Damgården	53.013	
		Aktivitetscenter Thurøhus	-14.439	
		Aktivitetscenter Munkevænget	664	
		Administrationsbygning plc. Øst	1.100	
Takstinst. Plejecenter Vest				
		Køkken- Ollerup plejecenter	93.056	
		PC Vest sektionen	298.452	
		Aktivitetshuset Demens	66.531	
		Aktivitetscenter Tåsinge	15.509	
		Aktivitetscenter Stenstrup	16.788	
		Aktivitetscenter Bryghuset	-2.523	
		Aktivitetscenter Aldersro	-49.903	
Overførsel til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i alt				486.854

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
Overførsel til Erhvervs- og Turismeudvalget				
Overførsel til Erhvervs- og Turismeudvalget i alt				0
Takstinstitutioner i alt			-364.974	-364.974
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)				
000.00.01		Natur og Miljø		
00.38.50		Naturforvaltningsprojekter		
	050112	Vandløbsprojekter støttet af staten	-316.800	
		Netto		-316.800
Statsfinansierede puljemidler i alt			-316.800	-316.800
Øvrige overførsler til 2025:				
000.00.01		Natur og Miljø		
00.25.15		Byfornyelse		
	015045	Energirenoveringshjulet	-121.304	
00.38.50		Naturforvaltningsprojekter		
	050110	Naturforvaltningsprojekter	357.055	
00.38.50		Naturforvaltningsprojekter		
	050400	BNBO	-41.590	
00.38.51		Natura 2000		
	051110	Natura 2000	0	
00.48.70		Fælles formål		
	070000	Fælles formål	0	
00.48.71		Vedligeholdelse af vandløb		
	090200	Standardopgaver for andre områder	18.491	
	071100	Vedligeholdelse og regulering af vandløb	-682.223	
00.52.80		Fælles formål		
		Fælles formål	56.151	
00.52.85		Bærbare batterier		
	467	Kompensation for udgifter til indsamling af bærbare batterier	0	
00.52.87		Miljøtilsyn - virksomheder		
	087005	Miljøtilsyn - Landbrug	-26.061	
	087006	Miljøtilsyn - virksomheder	-85.146	
00.52.89		Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
	089004	Støj- og luftmålinger	1.880	
	089009	Natur og Vand	111.239	
	089010+11	Diverse foranstaltning/økonomisk udregning + Grundvandsbek	-203.964	
00.55.93		Diverse udgifter og indtægter		
	090249	Rådighedsramme	415.403	
	090260	Varmeplan	0	
	090265	Transport	-740	
	090270	Undervisning	-28.000	
	090275	Borgerinddragelse	-78.395	

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	090280	PR, Kommunikation og vidensdeling	-92.062	
	090297	Analyser	-95.042	
	093002	Skadedyrsbekæmpelse	678.058	
01.38.60		Forsyningsvirksomheder		
	160500	Forsyningstilsynet	-154.786	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651401	Fælles administrativ konto - Svendborgvej 135 - Miljøvagt	-19.250	
	651425	Natur og Klima	668.968	
06.45.54		Administration af naturbeskyttelsesopgaver		
	654450	Naturbeskyttelse	48.682	
06.45.55		Administration vedr. miljøbeskyttelse		
	655451	Miljøbeskyttelse	191.568	
		Netto for Natur og Miljø		918.933
000.00.02.001		CETS - Trafik og Infrastruktur		
00.28.20		Grønne områder og naturpladser		
	020100	Grønne områder og naturpladser	-455.507	
00.38.53		Skove		
	053100	Skove	-249.669	
00.52.89		Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
	089003	Badevandsundersøgelser	41.910	
00.55.90		Fælles formål		
	090200	Standardopgaver for andre områder	-18.530	
	090201	Vedligeholdelse af tomme bygge-/erhvervsgrunde	49.263	
02.22.01		Transport og infrastruktur		
	201264	Privat fællesvej	300	
	201265	Udskillelse af veje - Matrikelændringer	-6.181	
	201268	Vejplanlægning	0	
	201270	Signalanlæg, skoleblink og fartvisere	-286.632	
	201275	P-søgesystem	-101.607	
	201280	Trafiktælling	16.916	
	201114	Veje fælles formål	520.316	
02.22.07		Parkering		
	207010	Parkering	334.080	
02.28.11		Vejvedligeholdelse		
	211009	Oprydning ved trafikuheld	-3.507	
	211114	Vejvedligeholdelse m.m.	-867.822	
02.28.14		Vintertjeneste		
	214114	Vintertjeneste	1.366.167	
02.32.30/31		Kollektiv trafik		
	231001	Busdrift øvrigt	1.241.883	
	231003	SBH-kørsel	1.881	
02.32.34		Lufthavne		
	234005	Sydfyns Flyveplads	-9.587	

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
02.35.42		Kystbeskyttelse		
	gr. 401	Kystbeskyttelse	137.932	
03.22.06		Befordring af elever i grundskolen		
	306020	Almen skolekørsel	1.254.445	
04.62.90		Andre sundhedsudgifter		
	490003	Lægekørsel	12.690	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651202	CETS - Trafik og Infrastruktur	-562.558	
06.48.60		Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		
	66027	Stadepladser	13.006	
		Netto for Trafik og Infrastruktur		2.429.189
000.00.02.003		CETS - Ejendomsservice		
002.00		Distrikt 1	238.735	
		Distrikt 2	468.311	
		Distrikt 3	36.199	
		Distrikt 4	-4.856	
		Distrikt 5	271.749	
		Distrikt Idræt	622.077	
		Distrikt Social og Sundhed	403	
		COVID 19	-1	
		Kantinen	404.293	
		Administration:		
		TMU - Disponibel ramme budget 2024	311.000	
		Energiafgift - Varmepumper	472.048	
		El og varme regulering	1.161.152	
		Fra 2023 - Grønne tiltag	1.267.907	
		Øvrig administration	391.646	
		Distrikt Idræt		
		Selvejende / Private		
		Midtbyhallen	130.016	
		Rantzausmindehallen	-21.087	
		SG Huset	-580.546	
		Svendborg Tennishal	73.639	
		Svendborg Idrætshal	387.103	
		SG Huset II - Synergien	255.998	
		SFB-Huset	-9.751	
		Foyer-område v. Svbg. Idrætshal	107.031	
		Thurøhallen	698.155	
		Tåsingehallen	64.312	
		Tvedhallen	387.589	
		Skårup kultur- og Idrætscenter	-384.508	
		V. Skerninge Hallen	46.217	
		Svendborg Ridehus	164.817	
		Haludvalgets	652.263	
		Hallån	1	
		Netto for Ejendomsservice		7.611.913

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
000.00.02.004		CETS - Kommunale Ejendomme		
		Husleje	351.959	
		Forpagtningsindtægter	266.504	
		Egne huslejeindtægter	-36.153	
		Forsikringer	105.432	
		Risikostyring	1.639.784	
		Sociale Boliger	203.886	
		Flygtningeboliger	377.327	
		Konto 6	-1.631.770	
		Flytningeboliger Ukrainer	900.342	
		Netto for Kommunale Ejendomme		2.177.311
000.00.03		Fællessekretariatet		
06.42.42		Kommissioner, råd og nævn		
		Hegnssyn	-42.369	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651304	Rådighedspulje	-160.354	
	651307	Sekretariat	170.519	
		Netto for Fællessekretariatet		-32.203
Øvrige overførsler til 2025 i alt			13.105.142	13.105.142
Overførsel til 2025 i alt			12.423.367	12.423.367

Områder der ikke overføres til 2025/6:

000.01.02.003		CETS - Ejendomsservice		
		Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	4.063	
		Netto CETS - Ejendomsservice		4.063
000.01.02.004		CETS - Kommunale Ejendomme		
		Drift af ældreboliger	-1.973.658	
		Netto CETS - Kommunale Ejendomme		-1.973.658
I alt			-1.969.596	-1.969.596
Heraf overførselsudgifter			-1.969.596	-1.969.596

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:				
Øvrige overførsler til 2025:				
001.00.04		Byg og BBR		
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651303	BBR	-163.032	
06.45.56		Byggesagsbehandling		
	656450	Byggesagsbehandling	780.503	
		Netto for Byg og BBR		617.471
001.00.05		Plan og Udvikling		
00.25.15		Byfornyelse		
	015001	Bidrag til støttet byggeri	302.217	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651036	Udisponeret pulje	107.000	
	651301	Plan (sekretariat)	645.346	
	651302	Plan (sekretariat)	0	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651428	Arkitekturrådets pris	22.839	
		Netto for Plan og Udvikling		1.077.402
Øvrige overførsler til 2025 i alt			1.694.872	1.694.872
Overførsel til 2025 i alt			1.694.872	1.694.872

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:

Øvrige overførsler til 2025:

00.25.11	11450	Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere	-20.841	
06.45.51	651101	Borgerservice	965.769	
06.45.51	651105	Mobil Borgerservice	61.708	
06.45.51	651106	Team Ydelser	-174.024	
06.45.53	653001	Jobcenter	4.715.803	
06.42.42		Svendborg Integrationsråd	330.216	
Øvrige overførsler til 2025 i alt			5.878.631	5.878.631

Overførsel til 2025 i alt

5.878.631

5.878.631

Områder der ikke overføres til 2025/6:

05.68.95		Løntilskudsjob (serviceudgift uden overførselsadgang)	864.790	
		Overførselsudgifter	19.254.556	
I alt			20.119.346	20.119.346
Heraf overførselsudgifter			19.254.556	19.254.556

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
Overførsel til 2025:				
Takstinstitutioner:				
003.00.01.006		Rammeinstitutioner		
03.22.08	308320	Tåsingeskolens Centerafdeling, <i>overført til TMU (CETS)</i>	-27.084	
		Tåsingeskolens Centerafdeling - overfør til inst.	1.148.632	
		Overhead	88.545	
		Overførsel befordring	-9.211	1.200.882
03.22.08	308004	Byhaveskolen & Kolibrien, <i>overført til TMU (CETS)</i>	-1.036.500	
& 05.25.17		Byhaveskolen & Kolibrien - overfør til inst.	1.617.225	
		Overhead	115.246	
		Overførsel befordring	-7.933	688.038
	308005	Svendborg Hældagsskole	-464.836	-464.836
003.00.03.006				
03.22.17	317327	CSV, VSU uddannelse / <i>overført til TMU (CETS)</i>	142.382	
		CSV, VSU uddannelse, institution	51.237	
		CSV, VSU uddannelse, overhead	-18.281	175.338
	317338	CSV, Bykollegie, <i>overført til TMU (CETS)</i>	-235.706	
		CSV, Bykollegie, institution	-10.012	
		CSV, Bykollegie, Overhead	-53.297	-299.015
	317339	Klub	138.074	138.074
	317356	CSV, Cafe Tryk , <i>overført til TMU (CETS)</i>	13.433	
		CSV, Cafe Tryk	-79.971	
		CSV, Cafe Tryk - Overhead	-11.320	-77.858
03.30.46	346327	CSV, STU uddannelse, <i>overført til TMU (CETS)</i>	498.930	
		CSV, STU uddannelse , institutionen	38.568	
		CSV, STU uddannelse , overhead	-74.806	462.692
05.28.23	523205	Tankefuld, <i>overført til TMU (CETS)</i>	-207.283	
		Tankefuld, institutionen	-838.619	
		Tankefuld, overhead	-4.066	-1.049.968
Takstinsitutioner i alt			773.347	773.347
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)				
03.22.01	900000	Makerspace - Nymarksskolen	-1.566	
03.22.01	900001	Inno:Ung	168.531	
03.22.01	900002	Skolegang og læring (kvalitet i anbringelsen)	391.390	
03.22.05	300099	Løft af Fritidspædagogikken	22.356	
03.22.01	301568	Nordplus - Nymarksskolen	-22.162	
03.22.01	301568	Erasmuskreditering - Nymarksskolen	-265.125	
03.22.01	301568	Villum - Nymarksskolen	-4.500	
03.22.01	301575	Erasmus+ projekt - Vestemarksskolen	909.519	
05.25.10	510090	Pulje til mere pædagogisk personale 2023-2025	100.336	
05.25.10	510093	Opkvalificeringspulje 2023-2030	-577.634	
05-28-21	521103	Min Vej	-7.075	
05.28.21	521104	Styrket Match	18.925	
05.28.21	521105	Kultur på recept	-9.426	
Statsfinansierede puljemidler i alt			723.569	723.569

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
Øvrige overførsler til 2025:				
003.00.01.001		Skoleområdet		
06.42.42	642032	Skolebestyrelser	23.140	
03.22.01	300025	IT i folkeskolen	527.475	
	300028	Interkulturel konsulent	58.746	
	300046	Sejlsads (Thurø Skole)	37.889	
	300063	Personlig assistance	-65.542	
	300064	Pulje til mangfoldige læringsmiljøer	-3.558.450	
	301018	Svendborg natur- og miljøskole (Skårup Skole)	236.779	
03.22.01+05	467	Issø-skolen	-785.322	
	468	Nymarkskolen	-432.825	
	469	Rantzausminde Skole	-1.238.539	
	470	Skårup Skole	-3.633.666	
	471	Stokkebækskolen	-1.166.438	
	472	Thurø Skole	876.772	
	473	Tved Skole	1.370.485	
	474	Tåsingeskolen	1.309.726	
	475	Vestermarkskolen	-947.765	
	476	Vestre Skole	-370.360	
	477	Ørkildskolen	-2.870.268	
03.22.02	302002	Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen)	337.939	
03.22.06	306001	Befordring	-2.227.687	
05.25.16	516015	Værestedet	-5.371	
	516002	Svendborg Juniorklub	-110.130	
		Skoleområdet i alt		-12.633.412
003.00.01.002		PPR		
03.22.04	304001	Personale og drift PPR	-2.354.905	
	489010	Let tilgængeligt behandlingstilbud	474.401	
05.28.21	521015	Ergo/Fys-ordningen	-206.767	-2.087.271
		Skole og Uddannelse i alt		-14.720.683
003.00.02		Dagtilbud		
03 35 63	363012	Musik til Svend	14.165	14.165
05 25 10		Fælles formål		
	510002	Befordring i yderområder	115.954	
	510008	Pædagogisk assistentuddannelse	108.137	
	510015	Pædagogisk udviklingsarbejde	21.647	
	510016	Puljer - Tolke- og konsulentbistand	56.532	
	510019	Interkulturelt sprogarbejde	64.863	
	510024	Resursepædagoger	47.577	
	510031	Tidlig forebyggende indsats	22.080	436.790
05 25 11		Dagplejen	186.292	186.292

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
05 25 14		Daginstitutioner (Institutioner for børn indtil skolestart)		
		Kommunale dagtilbud		
	514032	Østerdalen	379.119	
	514038	Sundbyøster	-903.233	
	514630	Vesterlunden	-1.948.124	
	514770	Øbakkerne	89.497	-2.382.741
		Selvejende dagtilbud		
	512021	Ørkildborgens Børnehus	-47.425	
	513022	Rantzausminde Børnehave	128.096	
	514558	Mariasøstrenes Børnehus	313.533	394.204
05 28 25	525001	Fællesudgifter og indtægter, §83	579.128	579.128
06 42 42		Kommissioner, råd og nævn	22.414	22.414
		Øvrige centrale konti		
05 25 10	510001	Søskende tilskud	92.578	
Flere funktioner		Fripladstilskud	3.517.934	
Flere funktioner		Forældrebetaling	-1.622.908	
Flere funktioner		Private pasningstilbud	4.547	
05 25 10	510018	Mellemkommunale betalinger, intern aktivitetsregulering mm.	-526.550	1.465.601
		Dagtilbud i alt		715.853
003.00.03		Familie, børn og unge		
003.00.03.001		Familieafdelingen		
		Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	107.547	
		Særlig dag- og klubtilbud	-86.575	
		Anbringelser	2.432.022	
		Forebyggelse	-3.442.554	
		Sikrede institutioner	-146.755	
		Administration	698.408	
		Overførselsudgifter - særligt dyre enkeltsager	2.917.134	2.479.227
003.00.03.002		Special Undervisning for voksne (Myndighedsbudgettet)		
03.22.17		Specialpædagogisk bistand til voksne	132.224	
03.30.42		FGU	607.529	
03.30.46		STU	-175.808	563.945
003.00.03.003		UU-Center		
03.22.15	315050	UU-Center Sydfyn	-374.425	
03.22.15	315051	Tilskud til UU-Center	70.135	
03.22.15	315052	Sygetransport	51.560	
03.22.15	315057	Konferencer	65.865	-186.865
003.00.03.005		Specialinstitutioner		
03.22.17	317358	Senhjernesgade	-31.830	
05 38 75	375002	SSP	151.400	
05 28 21	521010	Familiecentret	789.823	
05 28 21	521008	Børnegruppen	-6	
05 28 23	523019	Døgninstitutioner Skovsbovej	413.085	
05 28 21	521007	Åben Anonym Rådgivning - forpligtende samarbejde	451.105	1.773.577
003.00.03.007		Administration		
	651501-05	Ungekontakten	143.595	
06 45 58	651503	Det Specialiserede børneområde - Familieafdelingen	50.288	193.883
		Familie, børn og unge i alt		4.823.767
Øvrige overførsler til 2025 i alt			-9.181.063	-9.181.063
Overførsel til 2025 i alt			-7.684.147	-7.684.147

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2026:

Takstinstitutioner:

003.00.01.006		Rammeinstitutioner		
03.22.17	317338	CSV, Bykollegie, takstregulering 2025	-907.097	-907.097
03.22.17	317356	CSV, Cafe Tryk - takstregulering 2025	-124.726	-124.726
03.22.17	317327	CSV, VSU uddannelse, takstregulering 2026	354.106	354.106
03.30.46	346327	CSV, STU uddannelse , takstregulering 2025	335.419	335.419
05.28.23	523205	Tankefuld, takstregulering i 2025	-142.073	-142.073
Overførsel til 2026 i alt			-484.371	-484.371

Områder der ikke overføres til 2025/6:

Serviceudgifter				
003.00.03.001		Familieafdelingen		-2.917.134
		Særligt dyre sager	-2.917.134	
Overførselsudgifter				
003.01.01		Familieafdelingen		-397.472
05 22 07		Særligt dyre sager	2.917.134	
05 57 72		Kontante ydelser	-3.314.606	
003.01.04		Special Undervisning for voksne (Myndighedsbudgettet)		87.622
	03.30.43	FGU	-158.703	
	03.30.43	Kommunale FGU(EGU)-elever	246.325	
I alt			-3.226.984	-3.226.984
Heraf overførselsudgifter			-309.850	-309.850

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
Overførsel til 2025:				
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)				
364085		Den Sydfynske Idrætsklynge	25.477	25.477
Statsfinansierede puljemidler i alt			25.477	25.477
Øvrige overførsler til 2025:				
004 00 01	001	Kultur og Fritid		2.235.752
		Fremtidens bibliotek	22.220	
		Effektivisering	-84.853	
03.35.62		Egnsteaterrefusion	154.469	
03.35.63		Musikarrangementer		
	363.048	Svendborg Musikudvalg	160.709	
03.35.64		Andre Kulturelle opgaver		
	364.051	Kulturpuljen	548.115	
	364.052	Forsamlingshuse - renoveringspulje	396.350	
	364.072	Brechts Hus bygningsvedligehold	135.602	
	364.078	Venskabsbyarrangement	100.444	
	364.092	Team DK aftalen	302.696	
		Kulturløftet (res. Udbredelse af Kulturarven og Kultur og Na	100.000	
		Kulturmøde 2025	400.000	
004 00 01	002	Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter		1.989.909
00.32.31		Tilskud til private haller	340.739	
03.38.70		Fælles formål		
	370.024	Fritidspas	-98.849	
	375.007	Udviklingspulje FOU	241.987	
03.38.72		Aftenskoleundervisning	675.921	
03.38.73	373.002	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-567.622	
03.38.74		Lokaletilskud		
	374.002	Lokaler til oplysningsforbund	-276.602	
	374.003	Lokaler til foreninger, klubber mv.	162.110	
	374 010	Tilskud til foreningers brug af private haller	758.466	
03.38.75		Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven		
		tilskud til Sis, BUS og samråd	-7.032	
	375 005	Ferieaktiviteter	-10.918	
	375 010	Aktiverende ældrearbejde (Inkl. lokaletilskud)	217.225	
	375.022	SPULT	300.000	
	375.022	Mental sundhed for Unge	110.196	
	375.024	Prisfesten	111.188	
	375 051	Trailcenter Svendborg, drift	18.042	
		Tilskud fra SIS	15.058	
004 00 01	004	Sekretariatet	45.780	45.780

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
004 00 02		Undervisnings- og Kulturinstitutioner		1.113.568
	001	Bibliotek	189.145	
	003	Musikskole	115.789	
	004	Ungdomsskole	808.634	
Øvrige overførsler til 2025 i alt			5.385.009	5.385.009
Overførsel til 2025 i alt			5.410.486	5.410.486

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsudgifter

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:				
Takstinstitutioner:				
		Plejecenter område:		
005.00.01.004		Plejecenter Øst, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	107.268	
005.00.01.004		Plejecenter Øst	2.297.121	
005.00.01.005		Plejecenter Vest, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	437.909	
005.00.01.005		Plejecenter Vest	2.527.897	
005.00.01.005		Plejecenter Vest - restbeløb af overført R2023	729.668	
005.00.01.005		Plejecenter Vest - ældreområdet fællesarrangementer	546.835	
005.00.01.005		Plejecenter Vest: Kompetencefondsmidler (vedr. VP og AL)	523.251	
005.00.01.005		Plejecenter Vest: Donation Tåsinge dagcenter (Firma Spor)	14.472	
005.00.01.005		Plejecenter Vest: Donation Tåsinge dagcenter (Hans Erik)	35.000	
005.00.01.005		Plejecenter Vest: Donation Tåsinge plejecenter (Peter Larsen)	50.000	
005.00.01.005		Plejecenter Vest: Donation Vindeby Pilevej (Dallund Fonde)	4.146	
Selvejende		Strandlyst	-636.157	
Selvejende		Hesselager	17.395	
Selvejende		Sygekassens Hjem, dagcenter	-45.098	
005.00.01.005		Selvejende plejecentre, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	0	
		Takstinstitutioner, plejecenter området i alt		6.609.707
		Sociale område:		
05.38.42	900	Forsorgscenter Sydfyn, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	236.914	
	900	Forsorgscenter Sydfyn	229.741	
05.38.44	905	ABC - Alkoholbehandlingscenter, <i>fra TMU (CETS)</i>	-16.701	
	905	Alkoholbehandlingscentret	219.616	
05.38.45	906	Behandlingscenter - Unge, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-18.320	
	906	Behandlingscenter Unge	136.629	
	907	Behandlingscenter - Voksen, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	188.919	
	907	Behandlingscenter Voksen	285.753	
	899 54500	Ledelse	0	
05.38.50	902	Vestereng, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-330.343	
		Vestereng	1.199.885	
	910	Sydbo, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-50.586	
		Sydbo	478.859	
	912	Ryttervej, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	18.575	
		Ryttervej	770.648	
	914	Skovsbovej	170.544	
05.38.52	914	Skovsbovej - <i>overført fra TMU (CETS)</i>	87.751	
	665	Lejlighederne		
		Lejlighederne, <i>overført fra TMU (CETS)</i>		
	663	Boområde Midt-Vest, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	56.106	
		Boområde Midt-Vest	171.950	

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsudgifter

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	664	Boområde Øst, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	57.754	
		Boområde Øst	216.042	
	670	Boområde By og Høje Bøgevej, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-16.016	
		Boområde By og Høje Bøgevej	356.970	
05.38.58	903	Cafe Aroma, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-17.925	
		Cafe Aroma	105.882	
05.38.59	904	Grønnemoseværkstederne, <i>overført fra TMU (CETS)</i>	-275.936	
		Grønnemoseværkstederne	690.711	
05.38.50		Afvigelse i overhead	689.578	
		Afvigelse i overhead	-22.714	
		Afvigelse beboermidler samlet	-232.578	
		Afvigelse Egensevej og VISO m.m. - overførsel til puljen	-33.096	
05.00.02.006	599001	Udviklingspulje handicap	0	
05.00.02.006	599001	Udviklingspulje misbrug og psykiatri	0	
		Takstinstitutioner, sociale område i alt		5.354.612
Takstinsitutioner i alt			11.964.319	11.964.319
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)				
Ældreområdet:				
005.00.01.001	527851	Flere hænder og højere kvalitet (revision regnskab 2024)	24.000	
005.00.01.001	526038	Omsorgstræthed / reflekterende praksis	212.812	
005.00.01.001	526040	Faste teams	398.479	
005.00.01.001	526050	Tryk kørsel	613.345	
		Ældreområdets statsfinansierede projekter i alt		1.248.636
Socialområdet:				
005.00.02.003	550155	Palliative indsatser	971.869	
005.00.02.004	544230	Styrkelse af alkoholbehandling	295.650	
	545050	Fælles retning (MUR)	227.061	
		Socialområdets statsfinansierede projekter i alt		1.494.580
Sundhedsområdet:				
005.00.03		Farvel og tobak	100.656	
		Sundhedsområdets statsfinansierede projekter i alt		100.656
Statsfinansierede puljemidler i alt			2.843.872	2.843.872

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Øvrige overførsler til 2025:				
Ældreområdet:				
005.00.01.001				
	526029	Ældrereform, kvalitetsløft	1.253.000	
	599005	Ældrerådet	307.335	
	527845	Demensrådgivning - egenfinansiering	317.839	
	5.30.27, 011-037	Tyngdetilpasning	65.411	
	676974	Neg.pulje fra budgetforlig 2024, nulstilles i 2025	-731.000	
		DECT-telefoni - skal overføres til anlæg	850.000	
				2.062.585
	531001/541001 & 5314	Hjælpebidler, hjælpemiddeldepot & spec.uv.	-1.590.981	
	5.38.41.001	Handicapbiler	-1.775.427	
	528025	Sygeplejehuset	-359.006	
	526045	Madservice Det gode madhus og privat leverandør	-429.927	
	526000/528-/538-	Fritvalgspulje + nedjust.pulje	1.455.509	
	527011	Mellemkommunal	-2.125.927	
	526/527108	SOSU-uddannelserne	-922.106	
	553001	Ledsageordning	642.454	
	526030 (001-022)/	SSSU fælles besparelspulje	-218.848	
	526022	Mærskgården køkken & boliger	663.984	
	022, 526028, -030 (001-026), -150	Diverse øvr. myndighed, bl.a.blodprøver , PC-læger, L&C	976.309	
	527010-dr.2	Flygtningerefusion	1.267.568	
		Hjemmepleje Øst	3.565.911	
		Hjemmepleje Vest	191.269	
		Fortjeneste salg af biler	-486.013	
		Reserveres til bolighandlingsplan		854.769
		Hjemmepleje Øst - drift	283.383	
		Hjemmepleje Vest - drift	202.630	
				486.013
Socialområdet				
005.00.02.002		<u>Social myndighed:</u>		
		Forebyggende indsats samt aflastning	998.359	
		Personlig støtte og pasning, herunder BPA-ordninger	-623.365	
		Forsorgscenter	2.081.533	
		Misbrug	112.596	
		Botilbud §§105, 107 og 108	-13.770.210	
		Kontakt og ledsageordning	-182.380	
		Særlige pladser	8.709	
		Aktivitets- og samværstilbud	-3.025.230	
		Administration og puljer	-473.165	
		Særligt dyre enkeltsager	11.762.968	
		DECT-telefoni - se nedenfor	-150.000	
		Socialområdet i alt		-3.260.185
		DECT-telefoni - skal overføres til anlæg	150.000	
				150.000

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
005.00.02.004	552030	Stubbevangen (midlertidige overgangsboliger)	-5.288	
		Stubbevangen CETS	21.484	
	Flere steder	Rammeinstitutioner der ikke overføres	322.431	
				338.627
Sundhedsområdet				
005.00.03		§18 - midler	730.570	
		Kom. genoptræning - reserveres til digitale løsninger 2025	174.081	
		Tandpleje reserveres til nedbringelse af venteliste Orto	406.155	
		Sundhedshus - reserveres til etablering lokaleudvidelse	238.493	
		Projekt Storskala - reserveret til 2025	380.721	
		Sundhedsklynger midler overføres til 2025	171.877	
		Rest overføres til social myndighed	2.270.890	
		Rest diverse sundhedsområdet - udisponeret	754.329	
		Sundhedsområdet i alt		5.127.116
Øvrige overførsler til 2025 i alt			5.758.925	5.758.925
Overførsel til 2025 i alt			20.567.115	20.567.115
Overførsel til 2026:				
Takstinstitutioner:				
		Alkoholbehandlingen	27.920	
				27.920
Overførsel til 2026 i alt			27.920	27.920
Områder der ikke overføres til 2025/6:				
Serviceudgifter				
005.00.01				
		Ældreområdet i alt		0
005.00.02		Socialområdet:		
		Særligt dyre enkeltsager - sammenhæng til overførselsudg.	-11.762.968	
		Socialområdet i alt		-11.762.968
005.00.03				
		Sundhedsområdet i alt		0
Overførselsudgifter				
5.01				
		Overførselsudgifter socialområdet - kontante ydelser	-78.032	
		Overførselsudgifter socialområdet - særligt dyre enkeltsag	11.762.968	
		Overførselsudgifter sundhedsområdet (medfinans.)	-3.372	
		Overførselsudgifter i alt		11.681.564
I alt - overføres ikke			-81.404	-81.404
Heraf overførselsudgifter			11.681.564	11.681.564

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsudgifter

Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:

Øvrige overførsler til 2025:

006.00.01		ADMINISTRATION		
00.25.18		Driftsikring støttet byggeri	66.301	
05.72.99		Sydfyns Kontaktsamvirke	-128.280	
06.42.41		Kommunalbestyrelsen	123.515	
06.42.42		Råd og Nævn	37.720	
06.42.43		Valg	371.469	
06.45.51	651023	Uddannelse:		
	-	Efteruddannelse	177.228	
	-	Diplomuddannelse i ledelse	498.064	
	-	Interne Kurser	1.240.107	
	-	Akut-midler	155.603	
	651029	Arkiver	356.185	
	-	Cittaslow	190.118	
	-	Cittaslow medlemmer	41.503	
	do	Følgeudgifter ifb. Med indkøb	133.627	
	do	Sociale klausuler, kontrolarbejde	37.366	
	do	Revision	169.500	
	651030	Elbiler/lånebiler	-499.702	
	-	Alm. Lånebiler	671.084	
	-	Delebiler	458.721	
	-	Personalebiler social og sundhed - samt adm.	871.126	
	651001	Direktionssekretariat	248.144	
	651052	HR-afdelingen	288.935	
	651650	Økonomi	-36.807	
	651635	Kommunikationsafd.	302.305	
	651637	Grafisk afdeling	-62.023	
	651670	Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed	-221.297	
06.45.52	652010	ØS- Indsigt	1.385.008	
	do	KMD Opus Løn (HR)	57.279	
06.45.59		Administrationsbidrag Udbetaling DK	851.894	
06.48.62		Markedsføringspulje Direktionssek.	405.449	
		MULTIARENA, Direktionssek.	333.675	
06.52.76	676980	Lov- og cirkulærepulje budget 2024-2027	556.000	
		Serviceudgifter		
		Økonomi, administration	19.081.767	
		I alt		28.161.585

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsudgifter

Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

006.00.02				
06.45.52		IDD - Drift og administration	8.892.942	
		I alt		8.892.942
006.00.03		Bredskab - Fællesformål og afhjælpende indsats	349.085	
		I alt		349.085
Øvrige overførsler til 2025 i alt			37.403.613	37.403.613
Overførsel til 2025 i alt			37.403.613	37.403.613

Områder der ikke overføres til 2025/6:

006.01		Overførselsudgifter		
006 01 01		Seniorjob	67.962	
		Tjenestemandspension - forsyningsområdet	-5.768	
				62.195
I alt			62.195	62.195
Heraf overførselsudgifter			62.195	62.195

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsudgifter

Erhvervs- og Turismeudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
Overførsel til 2025:				
Øvrige overførsler til 2025:				
007.00.06.013		Erhvervskontoret		
03.35.64		Andre kulturelle opgaver		
	364101	Kulinærisk Sydfyn	19.635	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651122	Disponibel ramme budget 2024	229.226	
	651152	Svendborg Erhvervsråd	204.005	
	651153	GO2Green	42.782	
	651157	Markedsføring	-176	
	651305	Sekretariat	422.032	
06.48.62		Erhvervsudvikling turisme		
	364005	Tilskud til SVEND	0	
	662060	Svendborg Event	0	
	667202	Erhvervsindsatser (netværk)	0	
06.48.67		Erhvervsservice og iværksætteri		
	667000	Erhvervsservice	-114.945	
	667202	Erhvervsindsats (netværk)	268.962	
		Netto Erhvervskontoret		1.071.522
007.00.06.014		Iværksætteri		
	667105	Fremtidsfabrikken	149.099	
	667106	Kvægtorvet	0	
	667107	Svendborg Maritime Erhvervspark	676.226	
		Netto Iværksætteri		825.325
		Havn og færger		
007.00.50.001		Havn og Lystbådehavne	-189.021	
007.00.50.002		Rederi	-874.239	
		Netto Havn og færger		-1.063.260
		I alt		0
Øvrige overførsler til 2025 i alt			833.587	833.587
Overførsel til 2025 i alt			833.587	833.587

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Konto 7 og 8

Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2025:

Konto 7 - Renter og kursreguleringer

200.03		Rente- og Valutapulje	0	0
Konto 7 i alt			0	0

Konto 8 - Lån og deponering

500.03		Indskud og Deponering		
08.32.25		Lån til betaling af indefrosset grundskyld	9.013.523	
08.32.27		Deponering - SFB og Fortuna. Lånegaranti	2.000.000	
08.32.27		Deponering - Øhavets Bevægelsescenter. Lånegaranti	1.000.000	
08.32.27		Deponering - Saga Svendborg. Lånegaranti	357.000	
08.32.27		Deponering - Tandklinik - udvidelse	2.097.000	
				14.467.523
500.05		Kassekreditter og byggelån		
08.50.50		Brandsikring Ollerup Plejecenter	-2.983.257	
08.50.50		Brandsikring Aldersro Plejecenter	1.606.723	
08.50.50		Brandsikring Thurøhus Plejecenter	-2.600.000	
				-3.976.534
500.07		Låneoptagelse		
08.55.70		Lånerammelån	-46.409.000	
08.55.78		Færgeinvesteringer	-4.945.000	
				-51.354.000
Konto 8 i alt			-40.863.011	-40.863.011
Overførsel til 2025 i alt			-40.863.011	-40.863.011

Områder der ikke overføres til 2025:

200	konto 7	Rest	10.585.169	
300	konto 7	Finansiering - ingen overførsel	374.494	
500	konto 8	Rest	20.687.304	
I alt			31.646.967	31.646.967

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Ejendomshandel

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:					
00.22.02		Boligformål			
	002437	Salg af Graaesvej 27	-176.735	-8.000.000	-8.176.735
	027 '002510	Tankefuld Etape 1	0	-9.718.763	-9.718.763
	027 '002520	Takefuld Etape 2 - salg af delområde G1 + F1	6.021.297	-8.465.625	-2.444.328
00.22.03		Erhvervsformål			
	003335	Salg af industrivej 100, Vester Skerninge	220.000	-2.270.000	-2.050.000
	003337	Salg af areal til hovedpumpestation	-32.565	0	-32.565
	003136	Salg af erhvervsgrund, Miljøvej (overføres til jordforsyningsrammen)	-74.578	8.387.400	8.312.822
00.22.04		Offentlige formål			
	004272	Salg af Bergmannsvej	0	-1.529.272	-1.529.272
00.22.05		Ubestemte formål			
	005001	Fællesudgifter - "Jordforsyningsrammen"	3.348.330	0	3.348.330
	005007	Byudvikling i Kirkeby	-406.204	-4.740.000	-5.146.204
	005009	Nordre Kaj - Byggefelt D	1.076.514	-3.990.336	-2.913.821
	005148	Diverse køb og salg (max. grænse 50.000 Kr.) (Overføres til Jordforsyningsrammen)	-73.909	43.146	-30.763
	005155	Salg af Ejendomme	0	0	0
	005159	Salg - Aflastningscenter Nord	2.457.600	0	2.457.600
	027-002520	Tankefuld Etape 2 - salg af grund til Plejecenter	2.932.220	-4.000.000	-1.067.780
00.25.12		Erhvervs ejendomme			
	012120	Salg af Jessens Mole 11	-85.794	-13.918.995	-14.004.789
Overførsel til 2025 i alt			15.206.177	-48.202.445	-32.996.268

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025					
00.22.05		Ubestemte formål			
	005002	Jordforsyning i Landdistrikter	5.619.637	-5.619.637	0
03.22.01		Folkeskoler			
	300097	Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-121.850	0	-121.850
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			5.497.787	-5.619.637	-121.850

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Veje, Stier og Parkering

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:					
Flere		Signalanlæg	101.070	0	101.070
00.22.01		Fælles formål			
	001120	Affaldssorteringssystem i byrum	18.429	0	18.429
00.22.01		Fælles og tværgående vejformål			
	201150	Mobilitetsplan	1.000.000		1.000.000
02.22.07		Parkering			
	207008	P-Hus	215.050	0	215.050
02.28.12		Belægning			
	212100	Byrum og Adgangsvej ved SIMAC	2.277.929	0	2.277.929
	212105	Pulje vedr. parkering	-2.287	0	-2.287
	212110	Udgifter forbrundet med multiarena	1.738.940	0	1.738.940
02.28.22		Vejanlæg			
	222005	Trafiksikkerhed og cykelfremme	8.611	0	8.611
	222122	Gambøtvej	447.249	0	447.249
	222249	Vejforlængelse af industrivej	2.550.000	0	2.550.000
	222318	Midlertidig parkering ved SIMAC	-12.941	0	-12.941
	222320	Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	300.000	0	300.000
	222321	Cykelstier	232.000	0	232.000
	222774	Cykelstiprojektet ved Sundbrovej/Skovvej	755.661	-324.000	431.661
02.28.23		Standardforbedringer af færdselsarealer			
	223030	Funktionsudbud og Partnering	-23.468	0	-23.468
	223174	Trafiksikkerhedskampagner	1.645	0	1.645
	223193	Trafiksikkerhedsprojekter 2022	-42.880	0	-42.880
	223194	Akutte trafiksikkerhedsprojekter	258.380	0	258.380
	223200	Trafikanalyse ved aflastningscenter Nord	40.787	0	40.787
	223220	Rundkørsel Christiansmindevej /Heste.....	1.245.243	-380.000	865.243
	223221	Krydset ved Femte maj plads....	24.040	-460.000	-435.960
Overførsel til 2025 i alt			11.133.457	-1.164.000	9.969.457

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025					
02.28.23		Standardforbedringer af færdselsarealer			
	223049	Vejadgang Bagergade 28	310	0	310
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			310	0	310

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Grøn omstilling

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:

Flere	387	CO2 - Reduktionspuljen varmepumper	1.358.133	0	1.358.133
00.38.51		Fælles formål			
	051110	Natura 2000	816.887	103.850	920.737
00.38.53		Skove			
	053112	Naturpleje - primært skovrejsning	270.826	0	270.826
	053125	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	144.548	0	144.548
00.48.71		Vedligeholdelse af vandløb			
	071320	Syltemølle Å (Vester Mølle)	-201.500	0	-201.500
	071380	Kobberbækken	287.916	0	287.916
	780-071321	Hørup Mølle Spærind ved Lundsbro, Hørup å og stokkebæ	250.000	0	250.000
	780-071322	Tange Å - Havørred Fyn Projekt	141.237	-112.990	28.247
	780-071323	Tange Å - Vandplansprojekt	35.000	0	35.000
00.55.93		Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger			
	093005	Etablering af stenrev i det sydfynske øhav	575.521	0	575.521
	093010	Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	138.326	0	138.326
02.35.40		Havne			
	240123	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	-694.137	0	-694.137
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	387	CO2 - Reduktionspuljen Biler	-1.040.078	0	-1.040.078
Overførsel til 2025 i alt			2.082.681	-9.140	2.073.541

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025

00.48.71		Vedligeholdelse af vandløb			
	780-071324	Nørreskov Bæk	8.829	-3.017	5.812
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			8.829	-3.017	5.812

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Land-, By- og Havneudvikling

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:

00.22.01		Fælles formål vedr. jordforsyning			
	001125	Infrastrukturplan Skovparken	298.046	0	298.046
00.22.02		Boligformål			
	027 002500	Tankefuld rådgivning	279.026	0	279.026
	027 002515	Tankefuld salgsfremme	-1.522	0	-1.522
00.22.05		Ubestemte formål			
	005005	Salg af grund til SIMAC	1.764.611	0	1.764.611
00.25.15		Byfornyelse			
	015000	Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	246.572	90.000	336.572
	800-015129	Landsbypuljen 2019-2022	-3.000.016	2.929.289	-70.727
	800-015149	Bygningsfornyelse Hesselager	1.444.302	-1.050.000	394.302
	800-015152	Områdefornyelse Hesselager	-221.499	600.000	378.501
	800-015153	Områdefornyelse i Lundby og Landet	-1.560	-78.000	-79.560
02.35.40		Havne			
	240135	Svendborg Havn, Analyse m.v.	1.326.950	0	1.326.950
	240155	Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn			0
06.48.62		Turisme			
	662007	Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	12.570	0	12.570
	662008	Maritimt Oplevelsescenter	225.000	0	225.000
	662150	Geopark	0	0	0
06.48.68		Udvikling af yder- og landdistriktsområder			
	668300	Borgerbudgetter og potentialeplaner	-111.401	0	-111.401
Overførsel til 2025 i alt			2.261.081	2.491.289	4.752.370

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025

00.22.01		Fælles formål vedr. jordforsyning			
	001130	Helhedsplan for området omkring Dronningemaen - forum	39.671	0	39.671
02.35.40		Havne			
	240155	Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	451.848	0	451.848
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			491.519	0	491.519

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Kultur, Fritid og Idræt

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:					
00 32 31	031401	Egebjerg Fodbold - boldbane v. Vester Skerninge	1.046.200	0	1.046.200
00 32 31	031403	Faciliteter ved Strandgården	-49.023	0	-49.023
03 22 18		Idrætsfaciliteter for børn og unge			
	031105	Renovering af klubhuse	397.176	0	397.176
03 35 64		Andre kulturelle opgaver			
	364139	Forsamlingshuse - aktiviteter	265.850	0	265.850
Overførsel til 2025 i alt			1.660.203	0	1.660.203

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Vedligehold og nybyg

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2025:					
Flere	520	Sikkerhedsmæssige tiltag	36.955	0	36.955
Flere	541002	DECT-Telefoni og nødopkald	-2.014.259	0	-2.014.259
Flere	Flere	Energiinvesteringer 2023	6.992.630	0	6.992.630
Flere	Flere	Den kommunale vedligeholdelsespulje	1.348.486	0	1.348.486
Flere	240104	Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssøen	-84.276	0	-84.276
Flere	245	Havneprojekter 2023	9.522.432	0	9.522.432
Flere	246	Havneprojekter 2024	2.725.611	0	2.725.611
00.22.05		Ubestemte formål			
	005122	Indretning af lejeboligen frivillighuset	342.886	0	342.886
	013080	Tilslutning fjernvarmeprojekt - Vester Skerninge....	500.000	0	500.000
	013085	Nedrivning af DLG-Bygninger	1.283.926	0	1.283.926
00.25.13		Andre faste ejendomme			
	013102	Køb af Tipsvænget 4	324.230	-1.000.000	-675.770
00.25.18		Driftssikring af boligbyggeri			
	018030	Ollerup Plejecenter - Brand og vedligehold - Servicedel	-139.753	0	-139.753
	018031	Aldersro Plejecenter - Brand og vedligehold - Servicedel	-399.306	0	-399.306
	018032	Thurøhus Plejecenter - Brand og vedligehold - Servicedel	881.314	0	881.314
	018033	Stenstrup Plejecenter - Brand og vedligehold - Servicedel	119.107	0	119.107
	018035	Aldersro Plejecenter fase 2 - Brand og vedligehold - Servicedel	-34.290	0	-34.290
	018090	Ollerup Plejecenter - 12 boliger - Servicedel	-265.379	0	-265.379
00.25.19		Ældreboliger			
	019030	Ollerup Plejecenter - Brand og vedligehold - Boligdel	2.807.243	0	2.807.243
	019031	Aldersro Plejecenter - Brand og vedligehold - Boligdel	12.919.881	0	12.919.881
	019032	Thurøhus Plejecenter - Brand og vedligehold - Boligdel	2.324.479	0	2.324.479
	019033	Stenstrup Plejecenter - Brand og vedligehold - Boligdel	356.216	0	356.216
	019036	Aldersro Plejecenter fase 2 - Brand og vedligehold - Boligdel	-242.886	0	-242.886
	019090	Ollerup Plejecenter - 12 boliger - Boligdel	-962.964	0	-962.964
	019	Køkkenudskiftning	-369.533	0	-369.533
00.32.31		Stadion og idrætsanlæg			
	123	Udvidelse af Svendborg Idrætscenter	352.999	0	352.999
	031235-10	Svendborg Tennishal	30.825		30.825
02.32.33		Færger			
	233100	Renovering af I/S Hjortøboen	153.197	0	153.197
02.35.40		Havne			
	240051	Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende ladeanlæg	7.436.000	0	7.436.000
	240505	GEO Havnepark	253.222	0	253.222
03.22.01		Folkeskoler			
	300054/30006	Læringsmiljøer	219.632	0	219.632
	301046	Naturskolen - Genopretning	2.443.929	0	2.443.929
	301570	Skårup Skole	100.000	0	100.000
	706-301574	Arealeffektivisering - Tåsingeskolen	12.789	0	12.789
	381	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	1.500.197	0	1.500.197
04.62.85		Kommunal tandpleje			

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Vedligehold og nybyg

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

	485010	Ombygning af den kommunale børn og ungdomstandpleje	740.508	-4.346.305	-3.605.797
05.25.14		Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			
	301600	Udendørs overdækning i dagtilbud	-13.551	0	-13.551
	514630	Østerdalen	1.721.331	0	1.721.331
	680	Udbygning af vuggestuepladser i Sven.....	2.793.248	0	2.793.248
	510056	Udbygning af dagtilbudspladser Thurø	1.043.538	0	1.043.538
	510057	Flere dagtilbudspladser i byen	275.735	0	275.735
	510058	Udbygning af vuggestuepladser i	633.098	0	633.098
	514100	Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	123.536	0	123.536
	514295	Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge	2.252.907	0	2.252.907
	514025	Hjortøhus - Etablering afvuggestue...	176.646	0	176.646
05.30.27		Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			
	527915	Erstatningspladser Caroline Amalie	142.883	0	142.883
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	650051	Flytning af borgerservice	10.993	0	10.993
Overførsel til 2025 i alt			60.376.410	-5.346.305	55.030.105

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025

Flere	122	Affaldsgårde	-62.285	0	-62.285
02.35.40	240083	Stormflodspulje	553.040	0	553.040
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			490.755	0	490.755

Uforbrugte bevillinger 2024

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Administration

Funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
----------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2025:

00.25.10		Fælles formål vedr. faste ejendomme			
	010031	Pulje til Bredbånd	637.752	0	637.752
00.25.15		Byfornyelse			
	015118	Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger	379.079	-100.801	278.278
Overførsel til 2025 i alt			1.016.831	-100.801	916.030

Projekter og rammebeløb, der afsluttes i 2024 og ikke overføres til 2025

06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	651134	Budgetforlig 2024	-86.288	0	-86.288
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2025			-86.288	0	-86.288