

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2023	Korr. Budget 2023	Forbrug 30.9.2023	Forventet 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2024	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,5	12,5	6,2	6,5	-6,0	-3,3	-2,7
	I	0,0	-15,1	1,2	1,2	16,3	18,2	-1,9
	N	2,5	-2,5	7,4	7,8	10,3	14,8	-4,6
Veje, Stier og Parkering	U	32,4	36,4	16,2	30,6	-5,8	-5,8	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	32,4	36,4	16,2	30,6	-5,8	-5,8	0,0
Grøn omstilling	U	13,0	13,3	2,4	9,2	-4,1	-4,5	0,4
	I	0,0	-1,8	-1,6	-1,6	0,2	0,0	0,2
	N	13,0	11,5	0,8	7,6	-3,9	-4,5	0,7
Land-, By- og Havneudvikling	U	14,5	43,0	13,8	19,0	-24,0	-28,2	4,1
	I	-3,8	-7,5	-0,3	-0,9	6,6	13,8	-7,3
	N	10,7	35,5	13,5	18,0	-17,5	-14,4	-3,1
Kultur, Fritid og Idræt	U	0,0	0,8	0,2	0,7	-0,1	-0,1	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,8	0,2	0,7	-0,1	-0,1	0,0
Vedligehold og nybyg	U	139,5	151,7	58,6	110,7	-41,0	-38,7	-2,3
	I	0,0	-3,7	-2,1	-2,1	1,6	1,6	0,0
	N	139,5	148,0	56,5	108,6	-39,4	-37,1	-2,3
Administration	U	-45,7	-0,2	0,2	0,5	0,7	-0,3	1,0
	I	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
	N	-45,7	-0,2	0,1	0,4	0,6	-0,4	1,0
Fokusprojekter	U	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Anlæg i alt	U	156,2	258,1	97,5	177,1	-81,1	-80,9	-0,1
	I	-3,8	-28,0	-2,8	-3,4	24,6	33,5	-8,9
	N	152,3	230,1	94,7	173,6	-56,5	-47,4	-9,0

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

*) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat.

=- angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2023, i forhold til vedtaget budget	62,4%	72,4%	62,2%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2023, i forhold til korrigeret budget	37,8%	9,8%	41,2%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	68,6%	12,3%	75,5%
Forventet overførsel til 2024 i procent, i forhold til korrigeret budget	31,4%	119,5%	20,6%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	0,0%	-31,8%	3,9%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2023 udgør netto 152,3 mio. kr. (*brutto 156,2 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2022 er overført netto 106,5 mio. kr. (*brutto 136,7 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -28,7 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2023 udgør således netto ca. 230,1 mio. kr. (*brutto ca. 258,1 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2023 ligger det samlede forbrug på netto ca. 94,7 mio. kr. svarende til 41,2 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede forbrug i 2023 pr. 31. marts 2023 var 276,9 mio. kr. (Brutto 302,7 mio. kr.). Da dette forbrug ville lægge en væsentligt pres på kommunens likviditet, iværksattes en periodisering/udskydelse af en række projekter fra 2023 til budget 2024-27, svarende til en nedskrivning af det korrigerede budget for 2023 på 33,3 mio. kr.

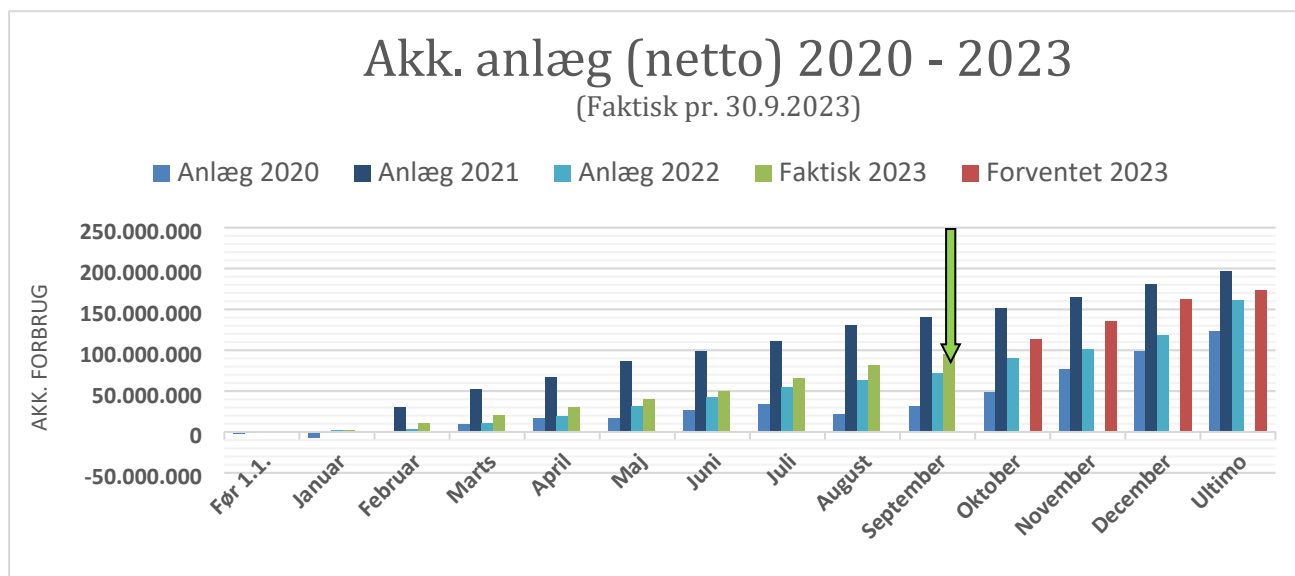
Det forventede anlægsregnskab for 2023 udgør pr. 30. september 2023 netto 173,6 mio. kr. (*brutto 177,1 mio. kr.*), svarende til en mindre stigning på 0,2 mio. kr. (*Brutto et fald på 9,1 mio. kr.*) i forhold til 30. juni 2023.

I perioden fra oktober til udgangen af 2023 forventes et forbrug på netto 78,9 mio. kr. (*brutto 79,6 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2023 udviser:

Mio. kr.	30. sept. 2023		30. juni 2023	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	156,2	152,3	156,2	152,3
Korrigeret budget	258,1	230,1	245,5	222,2
Faktisk forbrug	97,5	94,7	53,1	48,9
Forventet forbrug – hele 2023	177,1	173,6	186,2	173,4
Forventet overførsel til 2024	-80,9	-47,4	-54,6	-35,2
Foreløbige afvigelser i 2023	-0,1	-9,0	-4,7	-13,6

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 56,5 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 47,4 mio. kr. til 2024 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug i 2023 på ca. 9,0 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 2023. Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 56,5 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2024: 47,4 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2023: 9,0 mio. kr.

I forbindelse med koncernrapport pr. 30. september 2023 søges er følgende tillægsbevillinger:

Tillægsbevillinger:

Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0,002 mio. kr.
Arealeffektivisering Tåsinge	0,250 mio. kr.
Udendørs overdækning i dagtilbud	0,165 mio. kr.
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,181 mio. kr.
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	0,782 mio. kr.
Svendborg Tennishal	0,270 mio. kr.
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,732 mio. kr.
Overførselspulje	1,000 mio. kr.
Syltemae Å	0,718 mio. kr.
Elleskov Mølle	0,039 mio. kr.
Vandløb fra Egense	0,003 mio. kr.
Tag arbejde	0,012 mio. kr.
I alt	4,154 mio. kr.

Finansiering:

Tankefuld, Salg - Etape 2	2,727 mio. kr.
Vejadgang, Bagergade 28	0,027 mio. kr.
Fjerne fysiske forhindringer	0,004 mio. kr.
Rantzausmindehallen	0,076 mio. kr.
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,270 mio. kr.
Energimærkning af små ejendomme under 250 m ²	0,272 mio. kr.
Styrket udvendigt vedligehold	0,046 mio. kr.
Erhvervshjælpepakke -COVID19	0,732 mio. kr.
I alt	4,154 mio. kr.

Omlacering fra anlæg til drift:

Pulje til opretholdelse af pladsgaranti

1,657 mio. kr.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2024:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2024 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2023.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2024: 14,8 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2023: -4,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Tankefuld, Salg - etape 2
 - Udgifterne til de arkæologiske undersøgelser i området har vist sig at være lavere end først antaget. Der forventes derfor et mindreforbrug på godt 4,5 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at 2,727 mio. kr. heraf indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg. De resterende søges overført til 2024.
- Salg af ejendomme
 - Juulgården er solgt efter udbudsrunde og der er realiseret et nettoprovenu på 1,7 mio. kr.
- Køb af A.P. Møllersvej
 - Der skal forventes et forbrug på 20 mio. kr. i 2023 til køb af A.P. Møllersvej, som ikke er indarbejdet i forventet regnskab.

Overførsel til 2024

- Budget vedr. almen jordforsyningspulje på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Indtægtsbudget vedr. jordudstyknings i landdistrikter på -5,6 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2023. Dette skal dog sammenholdes med en tilsvarende udskydelse vedr. udgiftsbudgettet nævnt under "Land, By- og havneudvikling".
- Tankefuld, Salg - etape 2
 - Der forventes en samlet nettooverførsel på -3,835 mio. kr. til 2024.
 - Heraf udgør salgsindtægter 7,0 mio. kr.
- Byudvikling i Kirkeby
 - Der forventes en samlet nettooverførsel på -5,125 mio. kr. til 2024, da projektet er på vej igennem det politiske system.
 - Heraf udgør salgsindtægter 4,7 mio. kr.
- Der er afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. areal på Nordre Kaj (byggefelt D), som skal sælges til UCL. Salget af grunden sker først i 2024 hvorfor der overføres et budget på -0,2 mio. kr. til 2024.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2024: -5,8 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Vejadgang, Bagergade 28

- Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,027 mio. kr.
- I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at de 0,027 mio. kr. indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg.
- Trafiksikkerhedsprojekter 2022
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,002 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Fjerne fysiske forhindringer
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,004 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at de 0,004 mio. kr. indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg.

Overførsel til 2024

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Der forventes en overført 0,312 mio. kr. til realisering af projekter i 2024
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - Der forventes en overførsel på 4,015 mio. kr. grundet en forskydning i betalingsflowet.
- Boligområde ved Højens vej i Svendborg
 - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,05 mio. kr.
- P-hus
 - Planlægningen omkring etablering af nyt P-hus er stadig igang, hvorfor der forventes overført 0,243 mio. kr.
- Gambøtvej
 - Hele projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,83 mio. kr.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2024: -4,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Syltemæ Å
 - Der forventes et merforbrug på ca. 0,717 mio. kr. Projektet er blevet dyrere, da der har været ekstraudgifter ifm. et jordskred samt udgifter til erstatning af leje af jord.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Elleskov Mølle
 - Der forventes et merforbrug på ca. 0,038 mio. kr. Projektet er blevet dyrere.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Vandløb fra Egense
 - Der forventes et merforbrug på ca. 0,003 mio. kr. Projektet er blevet dyrere.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.

Overførsel til 2024

- Klimahandleplan DK2020
 - Der forventet overført 0,213 mio. kr. til 2024, til det videre arbejde med klimavenlig fødevarer, udbredelse af grøn fjernvarme og andre fælles varmeløsninger, pulje til energirenovering af semioffentlige bygninger og til monitorering af højvande.
- Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper
 - Grundet øgede udgifter i 2023 forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. som overføres til 2024, hvor det finansieres af de nye anlægsmidler.
- Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler
 - Der er på anlæg afsat 3,5 mio. kr. forhøjede udgifter til busdrift.
 - Midlerne vil ved regnskabs afslutningen for 2024 indgå i udfordringerne på driften. Hvor der opleves øgede udgifter.
- Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn
 - Der forventes overført 1,11 mio. kr. til 2024 til en del af projekteringsfasen. Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.
- Vandløb 2023 - Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
 - Der forventes overført 0,306 mio. kr. til 2024 til en del af projekteringsfasen. Selve anlægsfasen forventes at være i 2024.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2024: -14,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -3,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Salg af grund til SIMAC
 - Der forventes på nuværende tidspunkt, at projektet kommer ud med et mindreforbrug på 1,441 mio. kr.
- Den Blå Kant
 - Projektet mangler de sidste færdiggørelser og der forventes et mindreforbrug på ca. 1,497 mio. kr. Projektet er lånefinansieret. Der overvejes udarbejdelse af et dagsordenspunkt, hvor beløbet ønskes overført til projekterne om udenomsarealerne ved SIMAC, Svendborg Maritime Erhvervspark og det kommende UCL.
- Liv i min by – områdefornyelse i Svendborg bymidte
 - Projektet er afsluttet og der forventes et mindreforbrug på ca. 0,182 mio. kr. Projektet er lånefinansieret.

Overførsel til 2024

- Udgiftsbudget vedr. byggemodning i landdistrikter på 5,6 mio. kr. forventes ikke afholdt i 2023. Dette budget skal sammenholdes med indtægtsbudget på -5,6 mio. kr. nævnt under "Ejendomshandel".
- Svendborg Havn – analyser, forventes overført 0,817 mio. kr. til fortsat udvikling af Godsbanearialet, herunder grundlag for udbud, det videre arbejde med en opdateret og udvidet udviklingsplan for Fremtidens Havn, herunder en lovpligtig Miljøvurdering og en analyse af grundlaget for detailhandel, samt fortsat kommunikation om Fremtidens Havn mv.
- Helhedsplan for området omkring Dronningemaen, forventes overført 0,04 mio. kr. for supplerende analyser, hvis den eksterne part ønsker at gå videre med helhedsplanen.

- Landsbypuljen 2019-22, forventes overført et netto indtægtsbudget på 1,612 mio. kr. til færdiggørelse af projekter.
- Områdefornyelse Hesselager, forventes overført 4,6 mio. kr. netto. Projektet er i opstartsfasen.
- Områdefornyelse i Lundby og Landet, forventes overført 2,95 mio. kr. netto. Projektet er i opstartsfasen.
- Der forventes overført 1,4 mio. kr. vedr. infrastrukturplan i boligområdet Skovparken.
- Rådighedsbeløb til By- og Områdefornyelse. De ca. 0,221 mio. kr. reserveres til en kommende frigivelse til områdefornyelse.
- Udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. vedr. Geopark Det Sydfynske Ø-hav forventes overført til 2024.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2024: -0,1 mio. kr. (*Mindreforbrug*).

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,0 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Der forventes overført 0,1 mio. kr. vedr. Event 5700 Summer. På baggrund af regnskab fra Foreningen Små Armbevægelser skal den endelige udbetaling af underskudsgarantien fastsættes. Der er udbetalt a conto på 0,4 mio. kr. af underskudsgarantien på 0,5 mio. kr.

Følgende projekter er udskudt til regnskabsår 2024 som følge af kommunens pressede likviditet:

- Egebjerg Fodbold – boldbane v. Vester Skerningehallen
- Faciliteter Strandgården i Rantzausminde
- Trailcenter Svendborg – outdoorfaciliteter
- Fælles kunststofbane i Østre Bydel (udskudt til 2025)

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2024: -37,1 mio. kr. (*Mindreforbrug*)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -2,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Arealeffektivisering - Tåsinge
 - Der forventes et merforbrug på 0,250 mio. kr. da udgifterne til brand er blevet dyrere end forventet.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Der forventes et merforbrug på 0,165 mio. kr. grundet stigende materiale priser.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Der forventes et merforbrug på 0,181 mio. kr. grundet øgede udgifter til statiske forhold i projektet,
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Pulje til opretholdelse af pladsgaranti
 - Der forventes et mindreforbrug på 1,607 mio. kr.
 - Det er politisk besluttet at rest midler i projektet til tilbageføres til Risikopuljen på driften.
 - Der søges om dette i forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023.
- Udbygning af vuggestuepladser – Sundet

- Der forventes et mindreforbrug på 2,143 mio. kr., grundet go licitation og stram budgetstyring.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
 - Der forventes et merforbrug på 0,782 mio. kr. grundet øgede udgifter til uforudsigeligt arbejde gennem projektet.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Rantzausmindehallen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,046 mio. kr. i projektet vedr. istandsættelse af omklædningsfaciliteterne.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at de 0,046 mio. kr. indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg.
- Svendborg Tennishal
 - Der forventes et merforbrug på 0,27 mio. kr. grundet større uforudsigelige udgifter
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Merforbruget på 0,27 mio. kr. vedr. Svendborg Tennishal søges finansieres af puljen til vedligeholdelse af ejendomme mm. ved koncernrapporten pr. 30.09.2023.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at flytte 0,732 mio. kr for at samle budgetterne forbundet med ombygning af badefaciliteter.
- Styrket udvendigt vedligehold
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,046 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at de 0,046 mio. kr. indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg.
- Energimærkning af små ejendomme under 250 m²
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,272 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at de 0,272 mio. kr. indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg.

Overførsel til 2024

- Nedrivning - Thurø
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til 2024 til realisering af udvendigt arbejde.
- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Der forventes en overførsel på 2,0 mio. kr. til 2024 grundet at projektet er blevet forlænget.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Der forventes en overførsel på 1,8 mio. kr. til 2024 til grundet en forskydning i betalingsflow.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg og Thurø
 - Der forventes en overførsel på 0,675 mio. kr. til 2024 til grundet en forskydning i betalingsflow.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2024 til grundet en forskydning i projektet.
- Flere børnehave- og vuggestuepladser i Skårup
 - Der forventes en overførsel på 2,502 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.

- Brandsikring - Ollerup Plejecenter
 - Der forventes en overførsel på 5,684 mio. kr. til 2024, da projektet er blevet forskudt tidsmæssigt.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Der forventes en overførsel på 10,683 mio. kr. til 2024, da man ikke forventer at skulle betale grundkapitalindsud i 2023.
- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssøen
 - Der forventes en overførsel på 0,403 mio. kr. til 2024.
- Geo-Havnepark
 - Der forventes en overførsel på 0,243 mio. kr. til 2024, som fortsat planlægges anvendt til projektudvikling og realisering af Geohavneparken, herunder offentlige funktioner ifm. hovedpumpestationen.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 12,0 mio. kr. til 2024, grundet forskydningen i projekter og betalings flow.
- Indretning af lejemål til frivillighus
 - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr. til 2024.
- Køb af Tipsvænget 4
 - Der forventes en nettooverførsel på -1,288 mio. kr. til 2024, da bygningen ikke forventes solgt i 2023.
- Styrket indvendige vedligehold af skoler og dagtilbud
 - Der forventes en overførsel på -0,489 mio. kr. til udligning i 2024.
- Havneprojekter
 - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. vedr. reparation af betonspuns på Frederikskaj, da omfanget af projektet er blevet større end forventet og derfor skal der søges ekstra finansiering inden projektet kan gennemføres.

Administration

Forventet overførsel til 2024: -0,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 1,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Overførselspulje
 - Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.

Overførsel til 2024

- Tipsvænget - Hyttebyen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,395 mio. kr.
 - Midlerne forventes at indgå i et evt. anlægstema til opførelse af de nedbrændte hytter

Fokusprojekter

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg



Forventet overførsel til 2024: 0,0 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -0,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Tagudarbejde
 - Der forventes et merforbrug på 0,012 mio. kr.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.

 - Erhvervshjælpepakke - COVID19
 - Der er i alt 0,732 mio. kr. tilbage i projektet. Midlerne er prioritet til badefaciliteter og ønskes flyttet til Vedligeholdelsespuljen for at samle budgetterne forbundet med denne ombygning.
 - I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 søges der om at 0,732 mio. kr. heraf indgår i finansieringen af den samlede tillægsbevilling på anlæg. De resterende søges overført til 2024.
-

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2023 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	152,3
Overførsel fra 2022	106,5
Lokalområder overført fra drift til anlæg	0,7
Gambøtvej	0,0
Ny kaj Vemmenæs Havn	0,4
Betonspuns Frederiksø	1,2
Vandløb 2023	0,0
Periodisering af anlægsbudget 2023 - 2028	-33,3
Varmpumper - Omprioritering af midler fra 2023	-5,7
Omprioritering - Liv i mit lokalområde - Trafiksikke	0,0
Funktionsadskillelse af Bibliotek og Bergerservice	0,0
Frigivelse rådighedsrammen, skimmelsvampsager	0,0
Landsbypulje	0,0
Frigivelse af rådighedsbeløb til signalanlæg	0,0
Brandsikring Ollerup Plejecenter	6,9
Køb/salg af jord i Kirkeby	1,0
Bevillinger i alt	230,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2024:

Forventet overførsel til 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,0	0,0
Tankefuld, Salg - etape 2	3,2	-7,0	-3,8
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	-5,6	-5,6
Byudvikling i Kirkeby	-0,4	-4,7	-5,1
Nordre Kaj - Byggefelt D	-0,2	0,0	-0,2
Hellet	0,0	-0,8	-0,8
Diverse køb og salg	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	4,0	0,0	4,0
Veje- og funktionsudbud	0,4	0,0	0,4
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
P-Hus	0,3	0,0	0,3
Gambøtvej	0,8	0,0	0,8
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	-0,6	0,0	-0,6
Klimahandleplan DK2020 (Klimainsats)	0,2	0,0	0,2
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	1,1	0,0	1,1
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	3,5	0,0	3,5
Vandløb 2023	0,3	0,0	0,3
Land-, By- og Havneudvikling:			
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	0,0	5,6
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0,8	0,0	0,8
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0,0	0,0	0,0
Landsbypuljen 2019-2022	0,9	-2,5	-1,6
Områdefornyelse Hesselager	11,5	-6,9	4,6
Områdefornyelse i Lundby og Landet	7,4	-4,4	3,0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	0,9	0,0	0,9
Lokalsamfundspuljen	-0,5	0,0	-0,5
Lokal anlægspulje med konkrete formål	-0,4	0,0	-0,4
Infrastrukturplan Skovparken	1,4	0,0	1,4
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	0,2	0,0	0,2
Geopark	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Event 5700 Summer m.v.	0,1	0,0	0,1
Vedligehold og nybyg:			
Skårup Skole	0,1	0,0	0,1
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	2,0	0,0	2,0
Flere dagtilbudspladser i byen	1,8	0,0	1,8
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,7	0,0	0,7
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,5	0,0	0,5
Østerdalen	2,5	0,0	2,5
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,5	0,0	0,5
Brandsikring - Ollerup Plejecenter	5,7	0,0	5,7
Erstatningspladser - Caroline Amalie	10,7	0,0	10,7
Pulje til vedligeh. af bygninger Frederikso	0,4	0,0	0,4
GEO-Havnepark	0,2	0,0	0,2
Havneprojekter 2021	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2023	1,0	0,0	1,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	12,0	0,0	12,0
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Køb af Tipsvænget 4	0,3	-1,6	-1,3
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	-0,5	0,0	-0,5
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	-0,1	0,1	0,0
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
I alt	80,9	-33,5	47,4

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug:

Forventet mer-/mindreforbrug i 2023 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 2	2,7	0,0	2,7
Byggegrunde i Bjerreby	0,0	0,1	0,1
Salg af ejendomme	-0,1	1,8	1,7
Veje, Stier og Parkering:			
Vejadgang, Bagergade 28	0,0	0,0	0,0
Fjerne fysiske forhindringer	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Natura 2000	0,1	0,0	0,1
Syltemæe Å	-0,5	-0,2	-0,7
Elleskov Mølle	0,0	0,0	0,0
Vandløb fra Egense	0,0	0,0	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,4	0,0	1,4
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	1,5	0,0	1,5
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	0,0	0,0	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	-0,3	0,0	-0,3
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	-0,2	0,0	-0,2
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	1,7	0,0	1,7
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,1	0,0	2,1
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	-0,8	0,0	-0,8
Rantzausmindehallen	0,0	0,0	0,0
Svendborg Tennishal	-0,3	0,0	-0,3
Havneprojekter 2020	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2022	0,1	0,0	0,1
Havneprojekter 2023	0,1	0,0	0,1
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-0,5	0,0	-0,5
Styrket udvendig vedligehold	0,0	0,0	0,0
Energimærkning af små ejendomme under 250 m ²	0,3	0,0	0,3
Administration:			
Overførselspulje	-1,0	0,0	-1,0
Fokusprojekter			
Tagudarbejde	0,0	0,0	0,0
Christiansminde Vandmølle	0,7	0,0	0,7
I alt	0,1	8,9	9,0