

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2024	Korr. Budget 2024	Forbrug 31.3.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	14,2	0,3	14,0	-0,2	-0,3	0,0
	I	-16,2	-57,0	-8,4	-51,9	5,1	5,4	-0,3
	N	-14,0	-42,7	-8,0	-37,9	4,9	5,2	-0,3
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	45,9	5,1	41,3	-4,6	-2,6	-2,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	36,7	45,9	5,1	41,3	-4,6	-2,6	-2,0
Grøn omstilling	U	23,2	26,6	1,2	12,4	-14,2	-14,3	0,1
	I	-5,9	-5,9	-0,1	-0,3	5,6	5,8	-0,1
	N	17,3	20,7	1,1	12,2	-8,6	-8,6	0,0
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	36,1	3,0	11,2	-24,9	-23,4	-1,5
	I	0,0	-13,8	0,0	-2,5	11,4	11,4	0,0
	N	10,3	22,3	3,0	8,8	-13,5	-12,0	-1,5
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	10,7	0,0	1,8	-8,9	-8,9	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	10,2	10,7	0,0	1,8	-8,9	-8,9	0,0
Vedligehold og nybyg	U	135,9	206,8	22,5	158,7	-48,1	-48,3	0,2
	I	0,0	-5,9	-2,9	-8,8	-2,9	0,0	-2,9
	N	135,9	200,8	19,6	149,9	-50,9	-48,3	-2,7
Administration	U	-56,4	-55,8	0,0	1,0	56,7	17,6	39,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	-56,4	-55,8	0,0	1,0	56,7	17,6	39,1
Fokusprojekter	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	162,1	284,6	32,2	240,4	-44,1	-80,1	36,0
	I	-22,1	-82,6	-11,4	-63,4	19,2	22,5	-3,3
	N	140,0	201,9	20,8	177,0	-24,9	-57,6	32,7

=+ 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. 31.3.2024, i forhold til vedtaget budget	19,8%	51,5%	14,8%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2024, i forhold til korrigeret budget	11,3%	13,8%	10,3%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	84,5%	76,7%	87,7%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	28,2%	27,3%	28,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-12,7%	-4,0%	-16,2%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2024 udgør netto 140,0 mio. kr. (*brutto 162,1 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2023 er overført netto 55,8 mio. kr. (*brutto 116,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 7,8 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2024 udgør således netto ca. 203,6 mio. kr. (*brutto ca. 286,3 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 20,8 mio. kr. svarende til 10,2 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

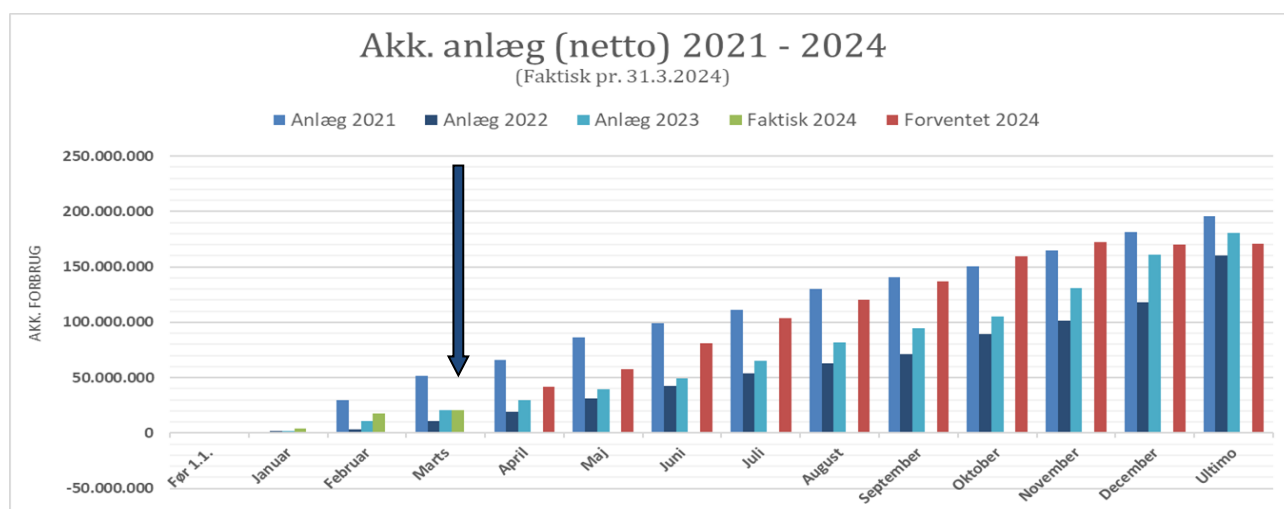
Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 177,0 mio. kr. (*brutto 240,4 mio. kr.*).

I perioden fra april til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 150,1 mio. kr. (*brutto 202,1 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2024	
	Brutto	Netto
Vedttaget budget	162,1	140,0
Korrigeret budget	286,3	203,6
Faktisk forbrug	32,2	20,8
Forventet forbrug - hele 2024	240,4	177,0
Forventet overførsel til 2025	-80,1	-57,6
Foreløbige afvigelser i 2024	36,0	32,7

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 24,9 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 57,6 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2024 på ca. 32,7 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2024. 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. 24,9 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: 57,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2024: 32,7 mio. kr. (merforbrug).

Ovennævnte overførsler er en del af et udarbejdet udkast til forventet periodisering af budget 2024 ud i budget 2025-28, som vil blive præsenteret på anlægsseminaret 30. april 2024.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2025:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2025 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2024.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2025: 5,2 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Der forventes en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.

Overførsel til 2025

- Salg - Aflastningscenter Nord
 - Der forventes en mindreindtægt på 0,942 mio. kr., som modpost til en igangsat trafikanalyse og afventer derfor et forventet kommende salg af området.
- Jordudv. til roklubbens klubhus
 - Der forventes overført 0,2 mio. kr. til den videre proces omkring projektet.
- Abildvej
 - Der forventes overført ca. 3,5 mio. kr. netto til et eventuelt kommende salg af Ungdomsskolen på Abildvej.
- Hellet
 - Der forventes overført 0,82 mio. kr. til et eventuelt kommende salg af arealet.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2025: 2,6 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 2,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Et budget på 0,312 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
 - Det er usikkert hvor langt man når i projektet, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr
- Cykelstier
 - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr.
- Veje- og funktionsudbud
 - Et budget på 0,50 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Et budget på 0,45 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Boligområde ved Højensvej i Svendborg
 - Et budget på 0,05 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Pulje vedr. parkering
 - Et budget på 0,39 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023
 - Der forventes en overførsel på 0,346 mio. kr.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2025: 8,6 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Ingen bemærkninger.

Overførsel til 2025

- Udmøntning af CO2-Red. plan – Varmepumper
 - Et budget på 2,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Rådgiver fundet ved EU udbud. Rådgiver opstarter projektering medio 2024 som fortsætter i 2025. Derfor forventes ca. 2,9 mio. kr. overført til 2025, hvor de skal anvendes til rådgivning og forundersøgelser.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet
 - Et budget på 0,962 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Kobberbækken
 - Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2024 til at udarbejde et projektforslag for det samlede Kobberbækprojekt med henblik på forberedelse af et samlet kommunalt anlægsprojekt. I viderebearbejdningen af Godsbane og Kobberbækprojekterne arbejder administrationen nu mere integreret, sådan at Kobberbækkens etape 1 (forløbet over Godsbanen og Trælasten) projektudvikles og anlægges i tæt sammenhæng med bebyggelsens deletaper. Finansieringen af Kobberbækkens etape 1 knyttes tillige til salget af byggeretter. De øvre dele af Kobberbækken, etape 2 og 3, forventes finansieret over det kommunale anlægsbudget suppleret med fondsmidler. Der forventes overført ca. 2,5 mio. kr. til 2025.
- Hørup Mølle, spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
 - Et budget på 0,264 mio. kr. netto periodiseres ud i 2025.

- Tange Å - Vandplansprojekt
 - Et budget på 0,035 mio. kr. netto periodiseres ud i 2025.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2025: 13,0 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 1,5 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Salg af grund til SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Den Blå Kant
 - Projektet er afsluttet.

Overførsel til 2025

- Områdefornyelse Hesselager
 - Projektet er i opstartsfasen, og der forventes overført ca. 3,6 mio. kr. netto til realisering af projektet i de kommende år.
- Områdefornyelse i Lundby og Landet
 - Projektet er i opstartsfasen, og der forventes overført ca. 2,95 mio. kr. netto til realisering af projektet i de kommende år.
- Lokalsamfundsmidler
 - Der forventes overført ca. 4,3 mio. kr. til 2025, da mange af midler først bliver prioriteret i efteråret 2024 til realisering i lokalområderne.
- De forventes overført 0,9 mio. kr. vedr. infrastrukturplan i boligområdet Skovparken
- Udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. vedr. Geopark Det Sydfynske Ø-Hav forventes overført til 2025.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2025: 8,9 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,0 mio. kr.

Overførsel til 2025

- 5,0 mio. kr. vedrørende Stålhallen, nyt Teater på havnen. Projektet ventes realiseret i 2027-2028, hvorfor anlægstilskud tidligst forventes at blive udbetalt fra 2026.
- 0,1 mio. kr. vedrørende aktivitetstilskud til forsamlingshusene. Der er forholdsvis store overførsler fra 2023 på 0,2 mio. kr. og det forventes at der bliver brugt ca. 75 pct. af korr. budget.
- 1,0 mio. kr. vedrørende faciliteter Strandgården i Rantzausminde. Der er tillige afsat 1,0 mio. kr. til stillelse af kommunal lånegaranti. Projektet ventes tidligst igangsat i 2025, når ekstern restfinansiering forhåbentlig er realiseret.
- 2,6 mio. kr. til medfinansiering af etablering af Trailcenter Svendborg. Geopark Sekretariatet har fået godkendt deres anmodning om driftstilskud i 2024 på 0,2 mio. kr. til at understøtte den videre fundraising, mageskifte mv., således at projektet kan realiseres.

- 0,1 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse, som primært vedrører periodeforskydning. Først når et projekt er tilendebragt og udgifter kan dokumenteres, udbetales det godkendte tilskud, hvorfor der kan være lidt forskydninger mellem årene.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2025: 30,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 2,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet kommer ud med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,205 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,135 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Nedrivning DLG-bygninger på Østre Havnevej
 - I forbindelse med overdragelsen af dele af DLG-bygningerne, fik Svendborg 2,8 mio. kr. til evt. nedrivning.
 - Der vil politisk blive rejst en sag vedr. nedrivning af Parkhus 6, hvor der peges på finansiering via af disse midler.
- Affaldsgårde
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,150 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.

Overførsel til 2025

- Udbygning af dagtilbudspladser – Thurø
 - Et budget på 0,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Et budget på 0,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Et budget på 2,222 mio. kr. periodiseres ud i 2025 og 2026.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 0,300 mio. kr.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Et budget på 15,747 mio. kr. periodiseres ud i 2025 og 2026.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Et budget på 17,0 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Et budget på 12,0 mio. kr. periodiseres ud i 2025.

Administration

Forventet overførsel til 2025: 27,6 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 29,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Budgetforlig 2024
 - Der forventes et merforbrug på 39,1 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2025

- Budgetforlig 2024
 - Et budget på -18,0 mio. kr. periodiseres ud i 2026 og 2027, hvor der er afsat modsvarende puljer.
 - Tipsvænget – Hyttebyen
 - Et budget på 0,395 mio. kr. periodiseres ud i 2025, for at kunne indgå et anlægstema i budgetforhandlingerne for 2025.
-

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2024 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	140,0
Overførsel fra 2023	55,8
Budgetforlig 2024 regulering	0,4
Brandsikring Aldersro	18,4
Get2Sport indsats 2024	-0,3
Sofielund - Reduktion af salgsindtægt	3,0
Byrum omkring UCL	-13,3
Frivillinghus	-0,4
Bevillinger i alt	203,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Specifikation af forventede overførsler til 2025:

Forventet overførsel til 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg - Aflastningscenter Nord	-0,1	-1,0	-1,1
Jord udv. af roklubens klubhus	0,2	0,0	0,2
Abildvej	0,1	-3,6	-3,5
Hellet	0,0	-0,8	-0,8
Veje, Stier og Parkering:			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Veje- og funktionsudbud	0,5	0,0	0,5
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	0,5	0,0	0,5
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Pulje vedr. parkering	0,4	0,0	0,4
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,3	0,0	0,3
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	2,5	0,0	2,5
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,9	0,0	2,9
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,0	0,0	1,0
Kobberbækken	2,5	0,0	2,5
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Tange Å - Vandplanprojekt	5,0	-5,3	-0,3
	0,4	-0,5	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Områdefornyelse Hesselager	10,5	-6,9	3,6
Områdefornyelse i Lundby og Landet	7,4	-4,4	3,0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	4,3	0,0	4,3
Infrastrukturplan Skovparken	0,9	0,0	0,9
Geopark	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Teater på havnen	5,0	0,0	5,0
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,1	0,0	0,1
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,6	0,0	2,6
Renovering af klubhuse	0,1	0,0	0,1
Vedligehold og nybyg:			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,5	0,0	0,5
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	2,2	0,0	2,2
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	0,3	0,0	0,3
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	15,7	0,0	15,7
Erstatningspladser - Caroline Amalie	17,0	0,0	17,0
Havne - Rådighedsramme	4,1	0,0	4,1
Efterslæb på havnens konstruktioner	0,9	0,0	0,9
Havneprojekter 2020	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2021	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2022	0,4	0,0	0,4
Havneprojekter 2023	-1,2	0,0	-1,2
Havneprojekter 2024	-4,2	0,0	-4,2
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	12,0	0,0	12,0
Administration:			
Budgetforlig 2024	-18,0	0,0	-18,0
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
I alt	80,1	-22,5	57,6

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,3	0,3
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0,0	0,0	0,0
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,0	0,0	1,0
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	0,5	0,0	0,5
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,1	0,0	0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Nedrivning DLG-bygninger på Østre Havnevej	0,0	2,9	2,9
Affaldsgårde	-0,2	0,0	-0,2
Administration:			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,0	0,0	0,0
I alt	-36,0	3,3	-32,7