

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2024	Korr. Budget 2024	Forbrug 30.6.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	22,6	0,8	12,4	-10,3	-3,3	-6,9
	I	-16,2	-62,3	-8,4	-26,7	35,6	38,6	-3,1
	N	-14,0	-39,6	-7,6	-14,3	25,3	35,3	-10,0
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	48,9	15,2	40,5	-8,4	-6,5	-2,0
	I	0,0	-1,2	0,0	-0,5	0,7	0,7	0,0
	N	36,7	47,7	15,2	40,0	-7,7	-5,8	-2,0
Grøn omstilling	U	23,2	11,8	2,7	11,5	-0,3	-0,5	0,2
	I	-5,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
	N	17,3	11,7	2,5	11,2	-0,4	-0,5	0,1
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	12,5	5,3	10,5	-1,9	0,0	-1,9
	I	0,0	-2,3	-4,5	-1,9	0,5	0,0	0,5
	N	10,3	10,1	0,8	8,7	-1,5	0,0	-1,5
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	2,0	0,1	1,6	-0,5	-0,5	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	10,2	2,0	0,1	1,6	-0,5	-0,5	0,0
Vedligehold og nybyg	U	135,9	182,8	49,7	149,3	-33,5	-30,5	-2,9
	I	0,0	-8,8	-2,9	-7,3	1,6	1,6	0,0
	N	135,9	174,0	46,7	142,1	-31,9	-28,9	-2,9
Administration	U	-56,4	-38,0	0,1	0,8	38,8	-0,4	39,1
	I	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
	N	-56,4	-38,1	0,1	0,8	38,8	-0,3	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	242,7	73,8	226,6	-16,2	-41,8	25,6
	I	-22,1	-74,9	-16,0	-36,6	38,3	41,1	-2,8
	N	140,0	167,8	57,8	190,0	22,1	-0,7	22,8

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

=- angiver mindreudgift/merindtægt

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

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2024, i forhold til vedtaget budget	45,5%	72,4%	41,3%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2024, i forhold til korrigeret budget	30,4%	21,4%	34,4%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	93,3%	48,9%	113,2%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	17,2%	54,8%	0,4%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-10,5%	-3,7%	-13,6%

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 -28,0 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2024 udgør således netto ca. 167,8 mio. kr. (*brutto ca. 242,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 57,8 mio. kr. svarende til 34,4 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 190,0 mio. kr. (*brutto 226,6 mio. kr.*).

I perioden fra april til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 132,2 mio. kr. (*brutto 152,8 mio. kr.*).

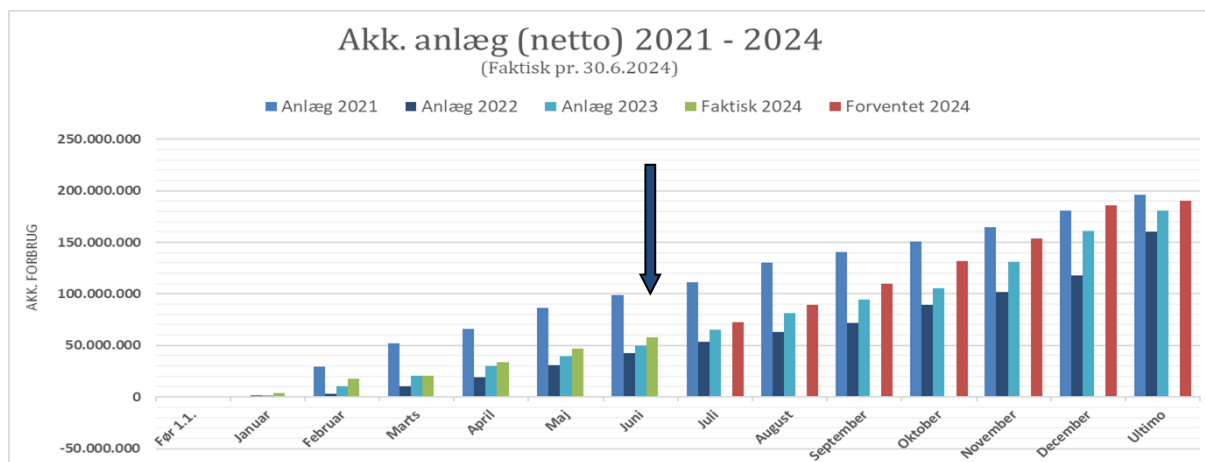
Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

Mio. kr.	30. juni 2024		31. marts 2024	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	162,1	140,0	162,1	140,0
Korrigeret budget	242,7	167,8	286,3	203,6
Faktisk forbrug	73,8	57,8	32,2	20,8
Forventet forbrug - hele 2024	226,6	190,0	240,4	177,0
Forventet overførsel til 2025	-41,8	-0,7	-80,1	-57,6
Foreløbige afvigelser i 2024	25,6	22,8	36,0	32,7

De samlede forventede brutto udgifter er siden 31. marts 2024 faldet med 13,8 mio. kr. og de samlede forventede indtægter er siden 31. marts 2024 faldet med -26,8 mio. kr.

Ændringen i forventede indtægter i forhold til 31. marts, kan hovedsageligt henføres til, at det forventede salg på daværende tidspunkt nu først, forventes realiseret i 2025 eller senere - årsagerne er uddybet nærmere under afsnittet for Ejendomshandel.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 22,1 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. -0,7 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2024 på ca. 22,8 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Grøn søjlegraf ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 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. 22,1 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2024: 22,8 mio. kr. (merforbrug).

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: 35,1 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2024: -10,0 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.
- Salg af erhvervsgrund, Miljøvej
 - Der forventes en merindtægt på ca. 8,3 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.
- Nordre Kaj – Byggefelt D
 - Der er ved en fejl indarbejdet et forventet mindreforbrug på ca. 1,348 mio. kr. Beløbet forventes brugt i byggeprocessen.
- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,182 mio. kr. til dækning af tilsvarende merforbrug på køb af mindre arealer samt til tinglysningsafgift ifm. køb af A.P. Møllersvej (SIMAC).

Overførsel til 2025

- Tankefuld, Salg - etape 1
 - Der forventes overført et salgsbudget på 9,719 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes yderligere salg i år.
- Salg af Industrivej 100
 - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 2,050 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer et salg i år.
- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes overført et mindreforbrug på ca. 3,766 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer yderligere projekttiltag i år.
- Byudvikling Kirkeby
 - Der forventes overført et forventet merforbrug samt en ikke realiseret salgsindtægt på ca. 5,146 mio. kr. til 2025. En evt. kommende byggemodning afventer budgetforhandlingerne.

- Salg af Graaesvej 27
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 8,2 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her.
- Salg af Jessens Mole
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 13.954 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her. Ejendommen sendes i udbud ultimo 2024.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2025: -5,8 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.
- Trafiksikkerhedsprojekter 2022
 - På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,04 mio. kr., grundet prisstigninger på materiale i projektet.

Overførsel til 2025

- Mobilitetsplan
 - Et budget på 1,000 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke er muligt at realisere i 2024.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
 - Det er usikkert hvor langt man når i projektet i 2024, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr
- Cykelstier
 - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Et forventet merforbrug på 0,126 mio. kr. overføres til 2025, hvor der er afsat midler.
- Gambøtvej
 - Et budget på 0,458 mio. kr. forventes overført til 2025, til færdiggørelse af Kommunens forpligtelser.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Et budget på 2,55 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke forventes at projektet realiseres i år.
- Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej
 - Et nettobudget på 0,351 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
 - Der forventes en overførsel på 0,346 mio. kr.
- Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...
 - Et nettobudget på 0,645 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2025: -0,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,1 mio. kr.

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

- Syltemæ Å
 - Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en forsikrings sag ift. merforbruget.

Overførsel til 2025

- Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav
 - Der forventes en overførsel på 0,547 mio. kr. til 2025 til den videre proces.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2025: 0 kr.

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 med et mindreforbrug på 0,452 mio. kr.
- Helhedsplan for området omkring Dronningemaen
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Ingen bemærkninger.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2025: -0,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

Overførsel til 2025

- 0,2 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 korrigeret budget.
- 0,2 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: -28,9 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -2,9 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 0,156 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.
- Østerdalen – Modulhus - Skårup
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,661 mio. kr.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,403 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Affaldsgårde
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,118 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Renovering af Hjortøboen
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Naturskolen
 - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2025, da realisering af projektet har forskubbet sig ud i 2025.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg. og Thurø
 - Der forventes en overførsel på 0,385 mio. kr. til 2025, da realisering af den ene af de to overdækninger først sker i 2025.
- Ollerup Plejecenter – Servicearealer – Udvidelse (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,057 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,674 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 10,977 mio. kr. til 2025.
- Ollerup Plejecenter – Boligdel – Udvidelse (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 1,266 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.

- Energi projekter
 - Der forventes en overførsel på 6,864 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 10,5 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme
 - Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at projektet skal realisere projekterne i år.
- Køb af Tipsvænget 4
 - Der forventes en nettoindtægtsoverførsel på 1,343 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at bygningen sælges i år.
- Havneprojekter 2024
 - Der forventes overført et restbudget på 0,363 mio. kr. til 2025
- Ny elfærge til Skarø/Drejø
 - Der forventes overført et budget på 1,5 mio. kr. til 2025

Administration

Forventet overførsel til 2025: -0,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 39,1 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

- Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger
 - Der forventes en nettooverførsel på 0,283 mio. kr. til 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
Mobilitetsplan	1,0
Elladeinfrastruktur havn	2,6
Ollerup Plejecenter 12 boliger	0,5
Periodisering 2024	-40,4
Fjernvarmeprojekt Vester Skerninge	0,5
Bevillinger i alt	167,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2025:

Forventet overførsel til 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-9,7	-9,7
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Fællesudgifter	3,8	0,0	3,8
Byudvikling i Kirkeby	-0,4	-4,7	-5,1
Salg af Graaesvej 27	-0,2	-8,0	-8,2
Salg af Jessens Mole	0,0	-13,9	-14,0
Veje, Stier og Parkering:			
Mobilitetsplan	1,0	0,0	1,0
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	-0,1	0,0	-0,1
Gambøtvej	0,5	0,0	0,5
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skowvej	0,7	-0,3	0,4
Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	0,3	0,0	0,3
Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...	1,0	-0,4	0,6
Grøn omstilling:			
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,5	0,0	0,5
Kultur, Fritid og Idræt:			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Renovering af klubhuse	0,2	0,0	0,2
Vedligehold og nybyg:			
Naturskolen	1,2	0,0	1,2
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,4	0,0	0,4
Ollerup Plejecenter - Servicearealer	-0,1	0,0	-0,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	-0,7	0,0	-0,7
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	11,0	0,0	11,0
Ollerup Plejehjem - Boliger	-1,3	0,0	-1,3
Energi projekter	6,9	0,0	6,9
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	1,5	0,0	1,5
Havneprojekter 2024	0,4	0,0	0,4
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	10,5	0,0	10,5
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	-1,6	-1,3
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,4	-0,1	0,3
I alt	41,8	-41,1	0,7

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
Salg af erhvervsgrund, Miljøvej	0,0	8,4	8,3
Fællesudgifter	0,2	0,0	0,2
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	-5,6	0,0
Nordre Kaj - Byggefelt D	1,3	0,0	1,3
Diverse køb og salg	-0,1	0,0	-0,1
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-0,1	0,0	-0,1
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
Syltemæe Å	-0,1	0,0	-0,1
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
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0,0	0,0	0,0
Områdefornyelse Hesselager	0,5	-0,5	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Østerdalen	0,7	0,0	0,7
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,4	0,0	2,4
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Renovering af I/S Hjortøboen	0,2	0,0	0,2
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,0	0,0	0,0
Affaldsgårde	-0,1	0,0	-0,1
Administration:			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
I alt	-25,6	2,8	-22,8