

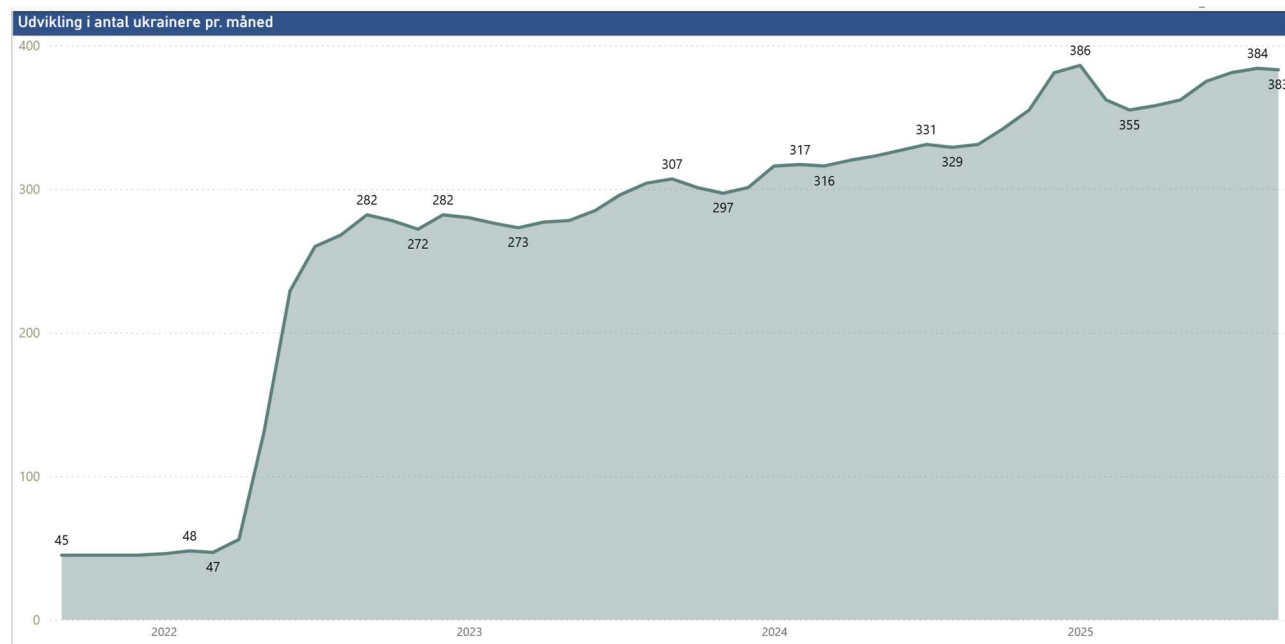
Emne: Svar på spørgsmål på budgetseminaret

Kære alle

Hermed svar på spørgsmål på budgetseminaret i tirsdags.

Vedlagt budgetkontrollen pr. 30.6.2025 for anlæg, der behandles på kommende TMU. Af bilaget fremgår forventninger til anlæg der overføres og afsluttes i 2025.

Aktuelt (26.8.25) antal af ukrainere er 383, og nedenfor fremgår udviklingen de sidste 4 år (1.3.22 var antallet 47):



Venlig hilsen

Jens Otto Kromann
Stabschef

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2025	Korr. Budget 2025	Forbrug 30.06.2025	Forventet 2025	Afgivelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2026	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug
Ejendomsandel	U	5,2	24,9	0,2	0,8	-24,1	-10,8	-13,2
	I	-0,8	-29,4	-6,2	-10,1	19,3	19,2	0,0
	N	4,4	-4,5	-6,1	-9,3	-4,8	8,4	-13,2
Veje, Stier og Parkering	U	35,3	40,0	9,4	31,9	-8,1	-3,5	-4,6
	I	0,0	-1,2	0,1	-1,1	0,1	0,0	0,1
	N	35,3	38,8	9,4	30,8	-8,1	-3,5	-4,5
Grøn omstilling	U	25,3	21,1	3,4	15,9	-5,2	-5,8	0,6
	I	-5,9	-1,5	-3,1	-3,3	-1,8	-1,8	0,0
	N	19,4	19,7	0,3	12,6	-7,0	-7,6	0,6
Land-, By- og Havneudvikling	U	24,6	20,3	5,7	17,8	-2,5	-1,3	-1,2
	I	-4,0	-3,1	-0,5	-3,7	-0,6	0,0	-0,6
	N	20,6	17,2	5,2	14,1	-3,1	-1,3	-1,8
Kultur, Fritid og Idræt	U	3,8	3,3	0,2	1,5	-1,8	-1,8	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,8	3,3	0,2	1,5	-1,8	-1,8	0,0
Vedligehold og nybyg	U	129,8	163,6	43,7	137,8	-25,8	-20,2	-5,6
	I	0,0	-7,6	-3,6	-4,8	2,8	2,3	0,5
	N	129,8	156,0	40,1	132,9	-23,1	-18,0	-5,1
Administration	U	-34,1	-33,5	0,2	1,0	34,5	0,0	34,5
	I	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
	N	-34,1	-33,6	0,1	0,9	34,5	0,0	34,5
Fokusprojekter	U	0,0	18,0	0,2	8,9	-9,1	-9,1	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	18,0	0,2	8,9	-9,1	-9,1	0,0
Anlæg i alt	U	189,8	257,6	62,9	215,6	-42,0	-52,5	10,5
	I	-10,7	-42,8	-13,4	-23,1	19,7	19,7	0,0
	N	179,1	214,8	49,4	192,5	-22,3	-32,8	10,5

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

=- angiver mindredrift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2025, i forhold til vedtaget budget	33,1%	125,3%	27,6%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2025, i forhold til korrigeret budget	24,4%	31,3%	23,0%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	83,7%	54,0%	89,6%
Forventet overførsel til 2026 i procent, i forhold til korrigeret budget	20,4%	46,0%	15,3%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-4,1%	0,0%	-4,9%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2025 udgør netto 179,1 mio. kr. (*brutto 189,8 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2024 er overført netto 67,3 mio. kr. (*brutto 131,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -31,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2025 udgør således netto ca. 214,8 mio. kr. (*brutto ca. 257,6 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2025 ligger det samlede forbrug på netto ca. 49,4 mio. kr. svarende til 22,9 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2025 udgør netto 192,5 mio. kr. (*brutto 215,6 mio. kr.*).

I perioden fra juli til udgangen af 2025 forventes et forbrug på netto 143,1 mio. kr. (*brutto 152,8 mio. kr.*).

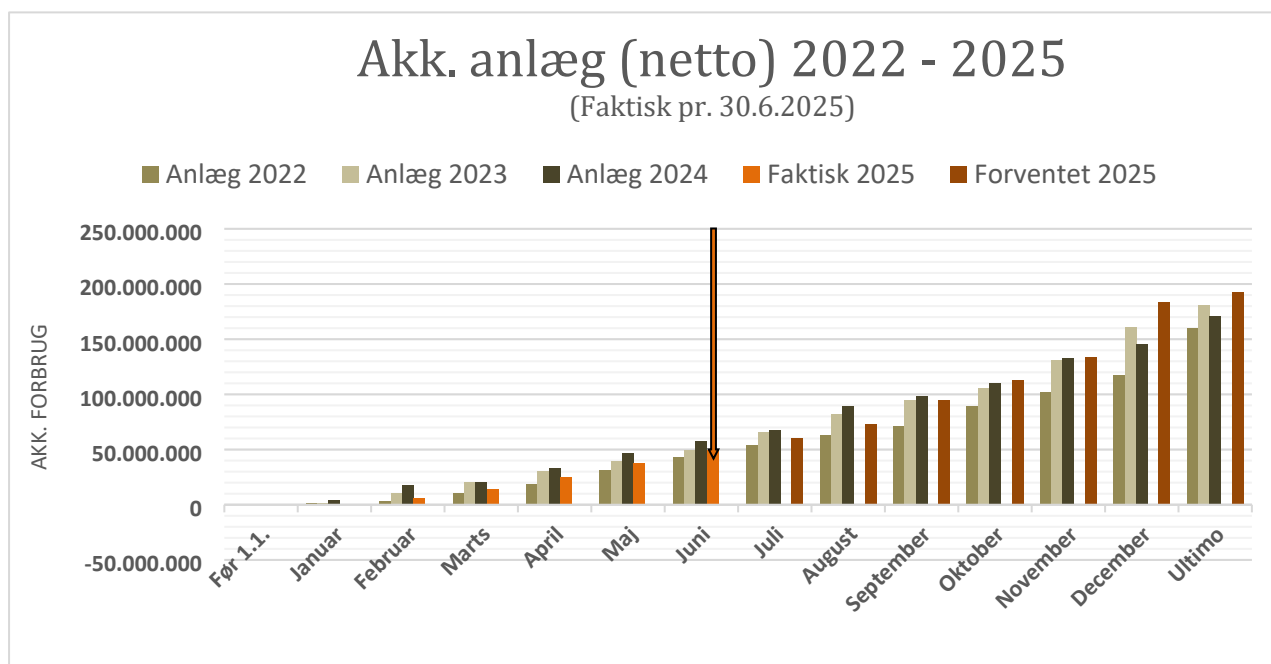
Det samlede foreløbige skøn for 2025 udviser:

	30. juni 2025		31. marts 2025	
Mio. kr.	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	189,8	179,1	189,8	179,1
Korrigeret budget	258,3	215,5	329,9	249,4
Faktisk forbrug	62,9	49,4	24,2	14,5
Forventet forbrug – hele 2025	215,6	192,5	252,6	211,1
Forventet overførsel til 2026	52,5	32,8	82,2	43,6
Foreløbige afvigelser i 2025	-10,5	-10,5	-4,9	-5,3

De samlede forventede brutto udgifter er siden 31. marts 2025 faldet med 37,0 mio. kr. og de samlede forventede indtægter er siden 31. marts 2025 er faldet med 18,4 mio. kr.

Ændringerne kan bl.a. henvises til tidligere periodisering af det korrigerede budget til budget 2026.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 22,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 32,8 mio. kr. til 2026 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2025 på ca. 10,5 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 2025. 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. 22,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2026: 32,8 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2025: - 10,5 mio. kr. (merforbrug).

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2026:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2026 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2025.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2026: - 8,4 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2025: 13,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelserforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Salg af Industrivej 100
 - Midlerne i projektet var sat af til salg af grunden. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke kunne realiseres, hvorfor der er en netto mindreindtægt på 2,050 mio. kr. Beløbet modregnes det afsatte udgiftsbudget på 2,55 mio. kr. til vejforlængelsen. Nettobeløbet på 0,5 mio. kr. tilføres kassen ifm. koncernrapporten pr. 30. juni 2025.
- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Salget forventes at give en netto merindtægt på 0,318 mio. kr. Salget skal jf. den politiske sag tilføres kassen.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Salg af erhvervsgrund Danmarksvej
 - Salget forventes at give en foreløbig netto merindtægt på 1,439 mio. kr., hvor der er afregnet for grundsalg, følgeomkostninger og 1/3 tilslutningsbidrag. De sidste 2/3 afregnes i 2026 og 2027.
- Fællesudgifter - Jordforsyningsrammen
 - Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 11,93 mio. kr. Beløbet er akkumuleret fra tidligere ikke budgetlagte salgsindtægter over en årrække, og er tænkt som en buffer til andre ikke realiserbare projekter.
- Nordre Kaj – Byggefelt D
 - Salget af byggegrunden til UCL er faldet på plads, og projektet skal afsluttes med et forventet netto mindreforbrug på 1,218 mio. kr.
- Diverse Køb og salg
 - Der har været salg af mindre arealer for 0,014 mio. kr.
- Salg af Bjerreby Møllebakke 1
 - Salget er udmøntet med et forventet netto merindtægt på 0,196 mio. kr.
- Salg af Hellet 4 og 14
 - I forbindelse med salgsprocessen har der været en mindre omkostning på 0,003 mio. kr., som overføres til 2026, hvor indtægtsbudgettet er periodiseret til.
- Salg af Skolevænget 4, Oure
 - Der er solgt en grund på Skolevænget i Oure, og der forventes en netto merindtægt på 0,169 mio. kr.
- Jordudvidelse til roklubbens klubhus
 - Der skal erhverves et stykke jord, for at projektet kan komme nærmere en realisering ift. fondsansøgninger m.m. Der forventes et netto merforbrug på 0,01 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Tankefuld, Salg – etape 1
 - Der forventes ikke salg af 2 parcelhusgrunde i år for 1,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet forventes overført til 2026.
- Tankefuld, Salg – etape 2
 - Projektet består af delområde 1G og 1F og grunden til det nye plejecenter. Salg af delområde 1F forventes afsluttet i år, og restbudgettet på netto 0,333 mio. kr. der forventes overført til 2026.
- Byudvikling i Kirkeby
 - Projektet igangsættes i år, men ikke hele udgiftsbudgettet og salgsindtægten på netto 2,997 mio. kr. kan realiseres i år. Beløbet ønskes overført til 2026.
- Salg af Jessens Mole
 - Den videre proces for projektet er i proces, og der har været omkostninger på netto 0,047 mio. kr. som overføres til 2026, hvor indtægtsbudgettet er periodiseret til.
- Salg af Graaesvej 27
 - Salget forventes udmøntet i 2026, da projektet afventer vedtagelse af lokalplan. Der forventes et netto merforbrug på 0,398 mio. kr.
- Salg af Bergmannsvej
 - Salget forventes udmøntet i 2026, hvor indtægtsbudgettet på 1,529 mio. kr. overføres til.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2026: 3,5 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 4,5 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Projektet er afsluttet og der er et mindreforbrug på 0,32 mio. kr.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - Projektet forventes afsluttet i 2025, med et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
- Udgifter forbundet med Multiarena
 - Ved projektet afslutning forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Midlerne i projektet var sat af til forlængelse af den eksisterende vej. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil man ikke skule bruge midlerne. Der vil derfor være et mindreforbrug på 2,55 mio. kr. Beløbet udligner det afsatte salgsbudget på 2,05 mio. kr. Nettobeløbet på 0,5 mio. kr. tilføres kassen ifm. koncernrapporten pr. 30. juni 2025.
- Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej
 - Projektet forventes afsluttet i 2025, med et forventet mindreforbrug på 0,08 mio. kr.
- Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...
 - Projektet forventes afsluttet i 2025, med et forventet merforbrug på 0,335 mio. kr.
 -

Overførsel til 2026:

- Byrum og adgangsvej ved UCL
 - Realiseringen af UCL har forskudt sig, hvilket har betydet at projektet omkring byrum og adgangsvej forskydes. I 2025 bliver projektet projekteret, hvorfor der overføres 1,000 mio. kr. til 2026.
- Cykelstier
 - Der vil ske en projektering i 2025, med en udførelse i 2026, hvorfor der sker en overførsel på 2,523 mio. kr.
- Gambøtvej
 - Svendborg Kommunes forpligtelser ind i projektet forventes at forskyde sig ind i 2026, hvorfor der overføres 0,03 mio. kr.
- Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena
 - Der overføres et merforbrug på 0,02 mio. kr. til 2025, hvor der er afsat yderligere midler til udligning af merforbruget.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2026: 7,6 mio. kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -0,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Syltemae Å

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Pt. forventes et merforbrug på ca. 0,561 mio. kr. til advokatudgifter m.m. Der kører en verserende retssag omkring evt. erstatning omkring udbedring af et jordskred m.m på projektet.

Overførsel til 2026:

- Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper
 - Der forventes en overførsel på 3,6 mio. kr. til 2026, da der er sket en forskydning i hvornår man kan realisere Vindeby Børnehave og bygningerne på Storkehavevej 4.
- Natura 2000
 - Budgettet inkl. overførte midler fra 2024 forventes ikke fuldt ud udmøntet i år. Der forventes overført 0,608 mio. kr. til 2026.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet og Life-Ring projektet
 - Der forventes samlet set overført 2,922 mio. kr. til 2026. Dette fordeler sig med 0,754 mio. kr. til naturgenopretning i relation til biodiversitet og 2,168 mio. kr. ift. det ny igangsatte projekt om Life-Ring. Første del af tilskuddet fra EU på 3,149 mio. kr. er modtaget, svarende til 30%.
- Kobberbækken
 - Budgettet forventes ikke udmøntet i år. Der forventes overført 0,5 mio. kr. til 2026 til fortsat planlægning af projektet.
- Tange Å - Vandplansprojekt
 - Projektet forventes så småt igangsat i år. Der forventes overført et netto indtægtsbudget på 0,051 mio. kr. til 2026 til realisering af projektet.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2026 1,3 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 1,8 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Salg af grund til SIMAC
 - Projektet er ved sin slutning, og der forventes et netto mindreforbrug på 1,765 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Svendborg Havn, Analyser m.v.
 - Der forventes overført ca. 0,5 mio. kr. til analyser vedr. udvikling af blå zoner, Østre Kaj m.v. i 2026.
- Bydelsudvikling i Svendborg NØ
 - Der overføres budget på 0,8 mio. kr. til vejprojekt ved Nymarkskolen, da vejprojektet først igangsættes i 2026.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2026: 1,8 mio. kr. (Mindreudgift).

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Overførsel til 2026:

- Forsamlingshuse – aktivitetstilskud
 - Det forventes, at der anvendes ca. 0,2 mio. kr. i 2025, hvilket medfører overførsel til 2026 på 0,3 mio. kr.
- Egebjerg Fodbold – Boldbane Vester Skerninge
 - Klubbens ønske om at konvertere de afsatte 1,0 mio. kr. til andet formål end nye boldbaner er fortsat intakte. Det vil kræve fornyet politisk stillingtagen, som vil blive på den anden side af sommerferien. Midlerne vil derfor tidligst blive anvendt i 2026.
- Renovering af klubhuse
 - Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på baggrund af forbrugsmønster de senere år.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2026: 18,0 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 5,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,124 mio. kr., grundet mange flere uforudselige udgifter end først antaget.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Projektet omhandler udbygning af Kernehuset. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med 0,124 mio. kr. i mindreforbrug.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebug i projektet i sin helhed på 0,407 mio. kr.
- Østerdalen
 - Projektet omfatter opførelse af modulhus i Skårup til børnehavebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebug i projektet på 0,942 mio. kr., da der ikke har været så mange uforudselige udgifter som antaget.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet
 - Projektet omfatter opførelse af modulhus ved Wanddalsgården til vuggestuebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebug i projektet på 2,300 mio. kr., da det ikke har været nødvendigt at realisere alt i projektet.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter – Boligdel (00.25.19)
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på boligdel på 0,439 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Der forventes et merforbrug på 0,237 mio. kr. Udgifterne forbundet med køkkenudskiftningen finansieres via låneoptagelse.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Ombygning af Børn- og ungdomstandpleje
 - Projektet er afsluttet med et netto merforbrug på 0,060 mio. kr., idet der har været udgifter efter endt regnskabsperiode som ikke har været muligt at få støtte til.
- Svendborg Tennishal
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.
- Flytning af Borgerservice
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,011 mio. kr.
- Indretning af lejemål til frivillighus
 - Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 0,150 mio. kr.
- Tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme
 - Midlerne i projektet var sat af til tilslutning af kommunale bygninger i Vester Skerninge og omegn, på det tidspunkt at fjernvarmeprojektet skulle realiseres. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke skulle bruges, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,50 mio. kr.
- Nedrivning af DLG-bygninger
 - Dele af de bygninger som Svendborg Kommune har overtaget fra DLG er revet ned. Der refterer 0,494 mio. kr. i projektet.

Overførsel til 2026:

- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Der overføres 0,588 mio. kr. til mindre tilpasninger i 2026.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Der forventes en overførsel på 0,700 mio. kr.
- Ollerup Plejehjem – Udbygning 12 boliger – Servicedel (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel på 0,092 mio. kr.
- Ollerup Plejehjem - Udbygning 12 boliger – Boliger (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 1,385 mio. kr.
- Svendborg Svømmeland - udvidelse
 - Projekteringen sker i 2025 med udførelse i 2026. Der overføres derfor 6,121 mio. kr. til 2026.
- Havneprojekter 2025
 - Af pulje til ordinære anlægsarbejder i havn og lystbådehavne overføres der et budget på 1,6 mio. kr. til 2026.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 8,000 mio. kr. til realisering af projekter i 2026.
- Kloge kvadratmeter
 - Der forventes en netto overførsel på -0,5 mio. kr. til 2026 til realisering i forbindelse med salg af bygningerne i projektet.

Administration

Forventet overførsel til 2026: 0 kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -34,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026)

- Budgetforlig 2025
 - Der forventes et merforbrug på 34,5 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2026

Fokusprojekter

Forventet overførsel til 2026: 9,1 mio. kr. (Mindreudgift).

Overførsel til 2026

- Folkeskoler - Fremrykning af vedligehold
 - Der forventes en overførsel på 8,1 mio. kr. til 2026. Dette skyldes blandt andet at større vinduesudskiftninger vil være for forstyrrende i den generelle hverdag, så de udskydes til sommeren 2026.
- Et løft af skolernes fysiske fremtoning
 - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2026, da enkelte projekter først forventes at kunne realiseres her.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2025 - Anlæg Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Vedtaget budget	189,8	-10,7	179,1
Overførsel fra regnskab 2024	131,2	-63,9	67,3
Brandsikring Stenstrup Plejecenter	1,1	0,0	1,1
Kloge kvadratmeter	2,3	-2,3	0,0
Landsbyfornyelsespuljen	3,6	-3,6	0,0
Geohavnepark - fremrykning af midler fra Budget 2026	2,4	0,0	2,4
Periodiseret til budget 2026-29	-79,3	37,7	-41,6
Svendborg Svømmeland - Udvidelse	6,4	0,0	6,4
Køkkenudskiftning - Damgården	0,1	0,0	0,1
Bevillinger i alt	257,6	-42,8	214,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2026:

Forventet overførsel til 2026 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-1,1	-1,1
Tankefuld, Salg - etape 2	8,3	-8,6	-0,3
Byudvikling i Kirkeby	3,0	0,0	3,0
Salg af Graaesvej 27	-0,4	-8,0	-8,4
Salg af Bergmannsvej	0,0	-1,5	-1,5
Hellet	0,0	0,0	0,0
Salg af Jessens Mole	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved UCL	1,0	0,0	1,0
Cykelstier	2,5	0,0	2,5
Gambøtvej	0,0	0,0	0,0
Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	3,6	0,0	3,6
Natura 2000	0,6	0,0	0,6
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0,6	2,3	2,9
Kobberbækken	0,5	0,0	0,5
Tange Å - Vandplanprojekt	0,4	-0,5	-0,1
Land-, By- og Havneudvikling:			
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0,5	0,0	0,5
Bydelsudvikling i Svendborg NØ	0,8	0,0	0,8
Kultur, Fritid og Idræt:			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,3	0,0	0,3
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	1,0	0,0	1,0
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
Vedligehold og nybyg:			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,6	0,0	0,6
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,7	0,0	0,7
Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)	0,1	0,0	0,1
Ollerup Plejehjem - Boliger	1,4	0,0	1,4
Svendborg Svømmeland - udvidelse	6,1	0,0	6,1
Havneprojekter 2024	1,6	0,0	1,6
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	8,0	0,0	8,0
Kloge kvadratmeter	1,8	-2,3	-0,5
Fokusprojekter:			
Folkeskoler - Fremrykning af vedligehold	8,1	0,0	8,1
Et løft af skolernes fysiske fremtoning	1,0	0,0	1,0
I alt	52,5	-19,7	32,8

Budgetopfølgning pr. 30.06.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af Byggegrund Bjerreby Møllebakke 1	0,0	0,2	0,2
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Salg af areal til hovedpumpestation	-0,1	0,4	0,3
Salg af erhvervsgrund - Danmarksvej	0,0	1,5	1,4
Fællesudgifter - Jordforsyningsrammen	11,9	0,0	11,9
Nordre Kaj - Byggefelt D	1,3	0,0	1,2
Diverse køb og salg	-0,1	0,1	0,0
Salg af Skolevænget 4, Oure	0,0	0,2	0,2
Jord udv. af roklubbens klubhus	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	2,0	0,0	2,0
Veje- og funktionsudbud	0,1	-0,1	0,0
Udgifter forbundet med Multiarena	-0,1	0,0	-0,1
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Cykelstipprojekt Sundbrovej/Skovvej	0,1	0,0	0,1
Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...	-0,3	0,0	-0,3
Grøn omstilling:			
Syltemae Å	-0,6	0,0	-0,6
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,8	0,0	1,8
Landsbypuljen 2019-2022	-0,6	0,6	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,1	0,0	-0,1
Flere dagtilbudspladser i byen	-0,1	0,0	-0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,4	0,0	0,4
Østerdalen	0,9	0,0	0,9
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,3	0,0	2,3
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	0,4	0,0	0,4
Køkkenudskiftning	-0,2	0,0	-0,2
Ombygn. Børn- og ungdomstandpleje	0,7	-0,8	-0,1
Svendborg Tennishal	0,0	0,0	0,0
Flytning af Borgerservice	0,0	0,0	0,0
Renovering af I/S Hjortøboen	0,1	0,0	0,1
GEO-Havnepark	-0,3	0,3	0,0
Indretning af lejemål til frivillighed	0,2	0,0	0,2
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Nedrivning af DLG-bygninger	0,5	0,0	0,5
Renovering af idrætshaller	0,0	0,0	0,0
Administration:			
Budgetforlig 2024	-34,5	0,0	-34,5
I alt	-10,5	0,0	-10,5