

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget		Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 31.3.2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf forventes overføres til 2020	Heraf forventes mer-/mindreforbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	-2,2	15,9	0,3	15,8	-0,1	-16,2	16,1
	I	-17,3	-56,9	-18,9	-40,7	16,2	29,7	-13,5
	N	-19,5	-41,0	-18,6	-24,9	16,1	13,5	2,6
Veje og Trafiksikkerhed	U	31,0	33,1	3,8	30,9	-2,2	0,0	-2,2
	I	0,0	-1,2	-0,7	-0,7	0,5	0,0	0,5
	N	31,0	31,9	3,1	30,2	-1,7	0,0	-1,7
Havne og færger	U	19,2	27,6	4,7	27,3	-0,3	0,0	-0,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	19,2	27,6	4,7	27,3	-0,3	0,0	-0,3
Kultur, fritid og idræt	U	1,0	3,3	0,4	1,7	-1,6	-1,6	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
	N	1,0	3,3	0,4	1,7	-1,6	-1,5	-0,1
Natur, miljø og klima	U	6,0	9,0	1,1	4,7	-4,3	-2,0	-2,3
	I	-3,4	-6,7	0,0	-3,4	3,3	2,2	1,1
	N	2,6	2,3	1,1	1,3	-1,0	0,2	-1,2
Borgernære serviceområder	U	58,3	66,9	10,2	59,4	-7,5	-8,3	0,8
	I	0,0	-0,2	-1,0	-1,4	-1,2	0,0	-1,2
	N	58,3	66,7	9,2	58,0	-8,7	-8,3	-0,4
Energi	U	13,6	17,0	0,1	5,9	-11,1	-11,2	0,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	13,6	17,0	0,1	5,9	-11,1	-11,2	0,1
Byudvikling	U	9,2	10,4	0,6	10,6	0,2	-4,4	4,6
	I	0,0	0,8	0,0	-4,1	-4,9	-0,2	-4,7
	N	9,2	11,2	0,6	6,5	-4,7	-4,6	-0,1
Administration	U	3,1	2,5	0,0	2,4	-0,1	0,0	-0,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,1	2,5	0,0	2,4	-0,1	0,0	-0,1
Anlæg i alt	U	139,2	185,7	21,2	158,7	-27,0	-43,7	16,7
	I	-20,7	-64,2	-20,6	-50,3	13,9	31,8	-17,9
	N	118,5	121,5	0,6	108,4	-13,1	-11,9	-1,2

=+ 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. 31.3.2019, i forhold til vedtaget budget	15,2%	99,5%	0,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2019, i forhold til korrigeret budget	11,4%	32,1%	0,5%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	85,5%	78,3%	89,2%
Forventet overførsel til 2020 i procent, i forhold til korrigeret budget	23,5%	49,5%	9,8%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-9,0%	-27,9%	1,0%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2019 udgør netto 118,6 mio. kr. (*brutto 139,2 mio. kr.*), hvortil der er overført netto 22,5 mio. kr. (*brutto 47,1 mio. kr.*) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -19,5 mio. kr.

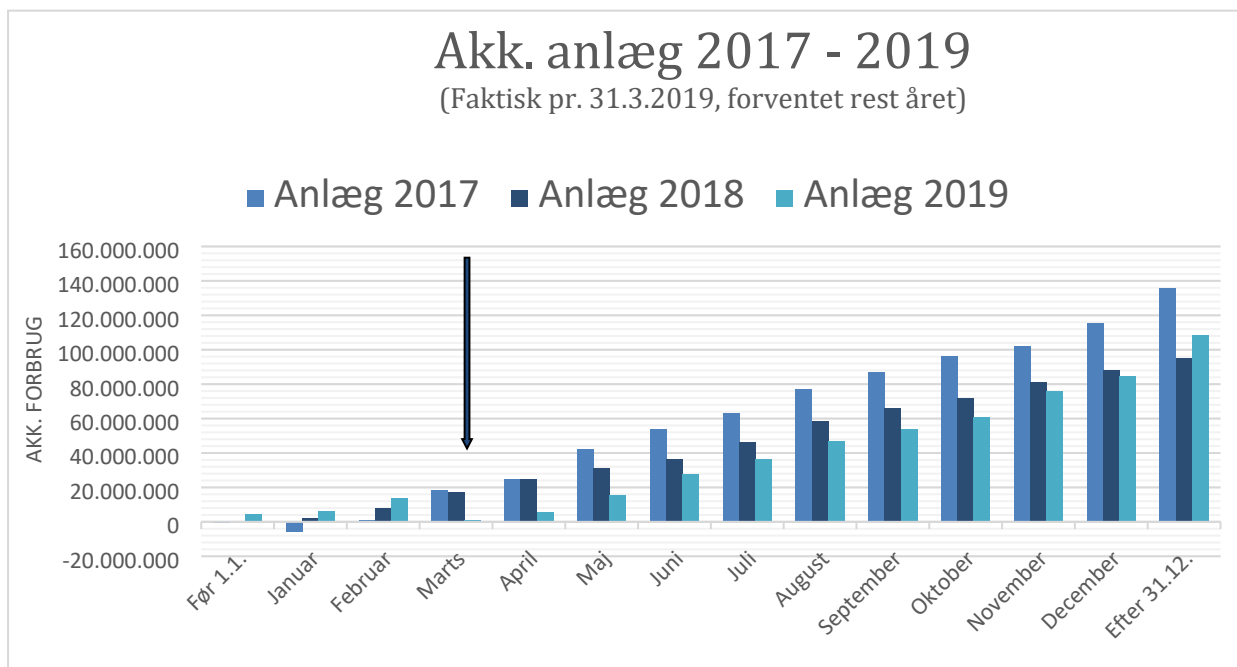
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2019 udgør således netto ca. 121,5 mio. kr. (*brutto ca. 185,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2019 ligger det samlede forbrug på netto ca. 0,6 mio. kr. svarende til 0,5 % af det korrigerede budget, hvilket forholdsvist er på niveau med tidligere år (illustreret i efterfølgende graf).

Det samlede foreløbige skøn for 2019 udviser:

Mio. kr.	31.3.2019 Brutto	31.3.2019 Netto
Vedtaget budget	139,2	118,5
Korrigeret budget	185,7	121,5
Faktisk forbrug	21,2	0,6
Forventet forbrug - hele 2019	158,7	108,4
Forventet overførsel til 2020	43,7	11,9
Foreløbig forv. mindre forbrug i 2019	-16,7	1,2

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 13,1 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 11,9 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 1,2 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31.3.2019.

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. 13,1 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2020: 11,9 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2019: 1,2 mio. kr.

Der søges 15,8 mio. kr. bevilget og frigivet til indfrielse af skyldige tilslutningsbidrag for erhvervsgrunde ultimo 2019. Udgiften hertil er budgetlagt som afdrag på lån, hvorved bevilling finansieres ved tilsvarende mindreforbrug her.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2020:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2020 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2019.

Køb og Salg

(Økonomiudvalget)

Forventet overførsel til 2020: 13,5 mio. kr.

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2019: 2,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Erhvervsgrunde – afregning af skyldige tilslutningsbidrag:
 - En del af en 10 årig henstandsftale med Svendborg Spildevand A/S for betaling af skyldige tilslutningsbidrag for erhvervsgrunde udløber ultimo 2019, hvorved der skal afregnes 15,8 mio. kr. til Svendborg Spildevand A/S. Det skyldige bidrag er budgetlagt som lånafdrag, hvorfra budgettet i forbindelse med nærværende budgetopfølgning søges bevilget og frigivet.
- Salg af ejendomme:
 - Der forventes en merindtægt på 12,717 mio. kr., som overordnet kan henføres til et forventet salg af sociale udlejningsboliger i løbet af 2019.
- Erhvervsgrunde Øst – Svalbardvej:
 - I forbindelse med afslutningen af projektet forventes der en merindtægt, som ved regnskabsafslutningen for 2019 vil blive tilført jordforsyningskontoen.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Tankefuld – Rådgivning:
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2020.
- Tankefuld – Salg af grunde:
 - På nuværende tidspunkt forventes der ikke det store salg, hvorfor der overføres et salgsbudget på 14,585 mio. kr. til 2020.
- Jordforsyning i landdistrikter:
 - Der er ikke taget stillingen til hvordan man ønsker at benytte mindreforbrug på netto 3,389 mio. kr. og derfor overføres disse til 2020.
- Diverse køb og salg:
 - I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 tilføres det forventede merforbrug på ca. 0,185 mio. kr. jordforsyningskontoen.

- Køb af Nordre Kajgade 9A:
 - Der overføres 0,250 mio. kr. til 2020, til evt. nedrivning af det gamle Svendborg Bugser, beliggende på Nordre Kaj.
- Hjortøhus:
 - Bygningen er i spil til forskellige ting og indtil dette er afklaret, forventes det ikke muligt at sælge den pågældende bygning. Salgsbudgettet på 2,529 mio. kr. er derfor sat til overførsel.

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2020: 0 kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -1,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Der er fundet løsninger omkring VVM og plantning af fredsskov, som ligger under det budgetlagte. Der var heller ikke ekstraudgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen.
- Cykelsti Oure-Vejstrup:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr. Der var ikke ekstraudgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen.
- Kyststier på Skarø og Drejøl:
 - Projektet skal ses i sammenhæng med cykelstrategi for småøerne. Der er et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. for de to projekter. Vejdirektoratet har ikke udbetalt fuldt tilskud til de to projekter under henvisning til at der efter Vejdirektoratets opfattelse mangler dokumentation for at de afholdte udgifter er omfattet af projektets formålsparagraf.
- Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune:
 - Se bemærkning ovenfor.

Havne og Færger

Forventet overførsel til 2020: 0 kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Midlertidig anvendelser/aktiviteter Frederikssøen:
 - Teknik- og Erhvervsudvalget har på møde den 7.2.2019 besluttet, at der skal tilbageholdes 0,3 mio. kr. til brug for evt. senere omprioritering.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2020: -1,5 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,1 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Reserverede anlægsmidler DGI Landstævne:
 - -0,1 mio. kr.
- Pulje til lokale initiativer:
 - 1,4 mio. kr. Puljen blev omprioriteret i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 og eksisterer ikke længere. Bevilgede men endnu ikke udbetalte tilskud forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i 2019. Resten føres videre i 2020.
- Forsamlingshuse - aktiviteter:

- 0,2 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet til aktiviteter i forsamlingshusene i 2019 ligeledes udgør 0,2 mio. kr. Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2018. Puljen blev ikke fuldt udnyttet i 2018, da flere af forsamlingshusene havde planlagt deres arrangementer ved årets start, hvor puljen startede.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2020: 0,2 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -1,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Geopark:
 - Forventet forbrug på 1,2 mio. kr. er pt. ikke indarbejdet – men vil indgå som forventet forbrug i 2019 ved næste budgetopfølgning.
- Rekreativ udvikling af Sofielundskov:
 - Området forventes at gå i 0. Dog er der et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til etablering af et muldtoilet, som tilsvarende modsvares af et tilskud fra Friluftsrådet på ca. 0,1 mio. kr.
- Skelbæk:
 - Projektet afventer det sidste tilskud fra staten, så det kan afsluttes.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Syltemæ Å:
 - Projektet forventes overført til 2020, hvor det færdiggøres.

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2020: -8,3 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,4 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Renovering af Ørkildskolen:
 - Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr., som overordnet kan henføres til ekstraudgifter til loft og ekstra test i forbindelse med renoveringen.
- 4-kløveren / Sundet:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,034 mio. kr.
- Gudme Børnehavn / Østerdalen:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,090 mio. kr.
- Kirkeby Børnehavn / Egebjerg:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,184 mio. kr.
- Skovlinden / Vesterlunden:
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,016 mio. kr.
- Renovering af Christiansmøllen:
 - Det forventes et mindre mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelsen af projektet.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Sikkerhedsmæssige tiltag:
 - Puljen administreres i et samarbejde mellem CETS – Kommunale Ejendomme og Børn og Unge administration. På nuværende tidspunkt er der 0,8 mio. kr. som ikke er disponeret. Disse er afsat for at kunne imødekomme evt. udfordringer på området. Midlerne vil derfor blive overført til 2020, såfremt de ikke bliver disponeret i løbet af 2019

- Arealeffektivisering – Vestermarksskolen:
 - Projektet forventes først at gå i gang i slutningen af 2019, hvorfor der overføres 3,0 mio. kr. til 2020.
- Etablering af fleksboliger på det sociale område:
 - Grundet arkæologiske udgravninger er projektet udskudt, hvorfor der forventes at blive overført 3,788 mio. kr.
- Pavillon Tved skole:
 - Midlerne er afsat til reetablering af området, hvor den lejede pavillon på Tved skole er etableret. Dette forventes først i 2020, hvorfor midlerne overføres.

Energi

Forventet overførsel til 2020: -11,2 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Energispareprojekter:
 - Der forventes et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Energispareprojekter:
 - Der er på nuværende tidspunkt en undersøgelse i gang vedr. varmepumper og solceller. Undersøgelsen skal belyse mulighederne for at overdrage de allerede etablerede varmepumper og solceller til VE A/S.
 - Herudover er der en politisk behandling i gang om at forlænge projektet. Det foreslås at dette sker ved at omfordele det nuværende budget i 2019 ud i overslagsårene 2020 og 2021. Derfor er der sat 11,2 mio. kr. til overførsel.

Byudvikling

Forventet overførsel til 2020: -4,6 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Byfornyelse - landsbyplan:
 - Der er ikke flere projekter under dette projekt. Der er et restbudget på 1,5 mio. kr. Der vil senere i 2019 blive rejst et særskilt dagsordenspunkt vedr. overførsel af de uforbrugte midler.
- Bygningsforbedring under liv i min by:
 - Der forventes netto overført netto 3,0 mio. kr. til 2020. En stor del af projektet vedr. Klosterplads/Frederiksgade forventes først udført i 2020.

Administration

Forventet overførsel til 2020: 0 kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Tematillæg til kommuneplan:
 - Der er stadig usikkerhed omkring omfanget af nye projekter, der kræver tillæg til kommuneplan.

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2019 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	118,6
Overførsler fra 2018	22,4
Lokaludvalget	-0,7
Salg af Norde Skole	-18,9
Køkkenudskiftning	0,1
Bevillinger i alt	121,5

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2020

Overførsel til 2020 - Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Køb og salg:			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,2	0,0	0,2
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-14,6	-14,6
Jordforsyning i landdistrikter	16,0	-12,6	3,4
Diverse køb og salg	-0,2	0,0	-0,2
Køb af Nordre Kajgade 9A m.m.	0,3	0,0	0,3
Hjortøhus	0,0	-2,5	-2,5
Kultur, fritid og idræt:			
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne	0,0	-0,1	-0,1
Pulje til lokale initiativer	1,4	0,0	1,4
Natur, miljø og klima:			
Syltemæe Å	2,0	-2,3	-0,2
Borgernære serviceområder:			
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,8	0,0	0,8
Arealeffektivisering - 2019	3,0	0,0	3,0
Etablering af fleksboliger på det soc. område	3,8	0,0	3,8
Pavillon Tved skole	0,7	0,0	0,7
Energi:			
Innovativt energispareprojekt	11,2	0,0	11,2
Byudvikling			
BYF - Landsbypuljen (nedrivning)	1,3	0,2	1,5
Bygningsforbedring under liv i min by	3,1	0,0	3,1
I alt	43,7	-31,8	11,9