

Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2023	Korr. Budget 2023	Forbrug 31.3.2023	Forventet 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2024	Heraf forventes mer- / mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,5	11,3	0,0	19,3	8,1	-2,8	10,9
	I	0,0	-20,9	0,0	-4,7	16,2	10,6	5,6
	N	2,5	-9,6	0,0	14,6	24,3	7,8	16,5
Veje, Stier og Parkering	U	32,4	38,6	2,5	38,5	-0,1	-0,1	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	32,4	38,6	2,5	38,5	-0,1	-0,1	0,0
Grøn omstilling	U	13,0	23,3	0,4	11,7	-11,5	-8,5	-3,0
	I	0,0	-1,8	0,0	-2,3	-0,5	0,0	-0,5
	N	13,0	21,5	0,4	9,5	-12,0	-8,5	-3,5
Land-, By- og Havneudvikling	U	14,5	52,2	3,0	43,2	-9,1	-7,6	-1,5
	I	-3,8	-7,5	0,0	-14,7	-7,2	0,0	-7,2
	N	10,7	44,7	2,9	28,4	-16,3	-7,6	-8,8
Kultur, Fritid og Idræt	U	0,0	7,6	0,0	3,0	-4,6	-4,6	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	7,6	0,0	3,0	-4,6	-4,6	0,0
Vedligehold og nybyg	U	139,5	206,5	14,7	185,4	-21,1	-20,1	-1,0
	I	0,0	-3,7	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0
	N	139,5	202,8	14,7	181,8	-21,1	-20,1	-1,0
Administration	U	-45,7	-45,0	0,1	0,8	45,8	45,0	0,8
	I	0,0	-0,2	-0,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,2
	N	-45,7	-45,2	0,0	0,4	45,6	45,0	0,6
Fokusprojekter	U	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	156,2	295,1	20,6	302,7	7,5	1,3	6,2
	I	-3,8	-34,0	-0,1	-25,8	8,3	10,6	-2,3
	N	152,3	261,1	20,5	276,9	15,8	11,9	3,9

=+ 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. 31.3.2023, i forhold til vedtaget budget	13,2%	2,7%	13,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2023, i forhold til korrigeret budget	7,0%	0,3%	7,9%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	102,6%	75,7%	106,1%
Forventet overførsel til 2024 i procent, i forhold til korrigeret budget	-0,5%	31,1%	-4,6%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-2,1%	-6,8%	-1,5%

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 2,3 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2023 udgør således netto ca. 261,1 mio. kr. (brutto ca. 295,1 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2023 ligger det samlede forbrug på netto ca. 20,5 mio. kr. svarende til 7,9 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

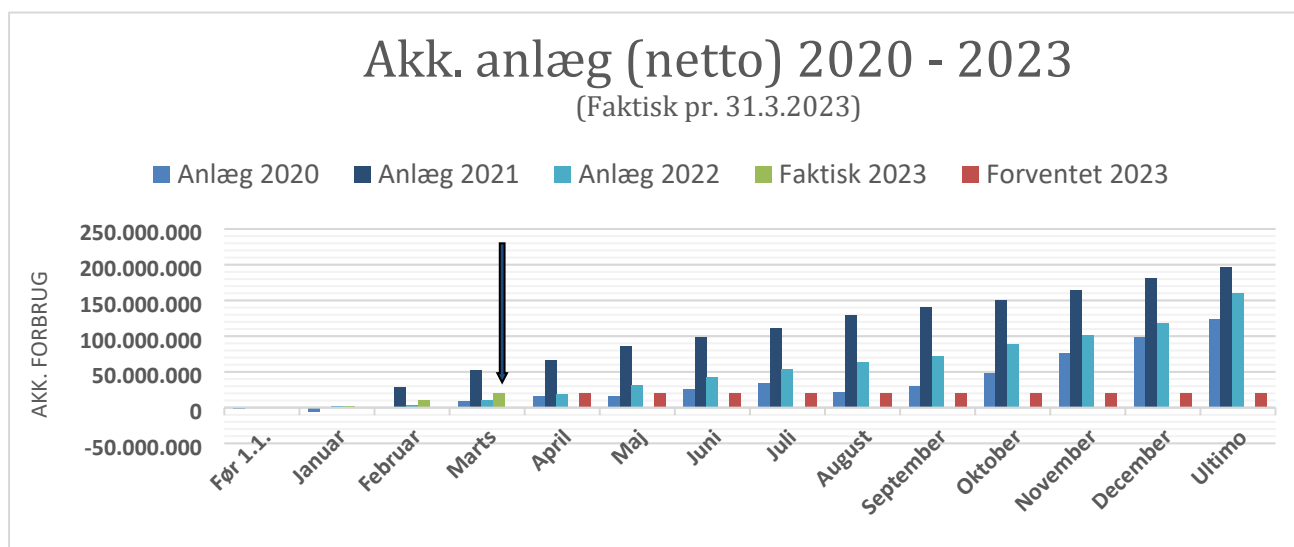
Det forventede anlægsregnskab for 2023 udgør netto 276,9 mio. kr. (brutto 302,7 mio. kr.).

I perioden fra april til udgangen af 2023 forventes et forbrug på netto 256,4 mio. kr. (brutto 282,1 mio. kr.).

Det samlede foreløbige skøn for 2023 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2023	
	Brutto	Netto
Vedtaget budget	156,2	152,3
Korrigeret budget	295,1	261,1
Faktisk forbrug	20,6	20,5
Forventet forbrug - hele 2023	302,7	276,9
Forventet overførsel til 2024	1,3	11,9
Foreløbige afvigelser i 2023	6,2	3,9

Der forventes pt. en afvigelse (merudgift/mindreindtægt) på netto 15,8 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 11,9 mio. kr. til 2024 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2023 på ca. 3,9 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 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 merforbrug på ca. 15,8 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2024: 11,9 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2023: 3,9 mio. kr.

Idet afvigelsen er foreløbig og ikke realiseret, søges der pt. ikke bevilling hertil.

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: 7,8 mio. kr. (Mindreindtægt).

Mindreindtægt for forventede afsluttede projekter i 2023: 16,5 mio. kr.

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

- Vedr. arkæologiske undersøgelser i området, som sælges til brug for opførelse af nyt plejecenter i Tankefuld forventes der realiseret et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., fordi de arkæologiske undersøgelser blev mindre omfattende end forventet.
- Juulgården er solgt efter udbudsrunde. Betaling sker i maj måned og der realiseres et nettoprovenu på 1,7 mio. kr.
- Indtægtsbudget vedr. jordudstyknings i landdistrikter på -5,6 mio. kr. forventes ikke realiseret. Dette skal dog sammenholdes med udgiftsbudgettet nævnt under "Land, By- og havneudvikling.
- Kommunen forventes at overtage SIMAC s ejendom A.P. Møllers Vej ved udgangen af året. Der realiseres dermed et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til budget.

Overførsel til 2024

- Indtægtsbudget vedr. salg af jord i Tankefuld Etape 1 på -9,3 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Budget vedr. almen jordforsyningspulje på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Budget på netto 0,7 mio. kr. vedr. salg af areal på Ndr. Kajgade til UCL samt nedrivning af gl. administrationsbygning forventes overført til 2024, idet der stadig er usikkerhed om UCL ønsker at købe arealet.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2024: -0,1 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)

-

Overførsel til 2024

- Boligområde ved Højens vej i Svendborg
 - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,05 mio. kr.

Grøn omstilling

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

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -3,5 mio. kr.

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

- Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler
 - Der er på anlæg afsat 3,5 mio. kr. forhøjede udgifter til busdrift.
 - Midlerne vil ved regnskabets afslutningen for 2024 indgå i udfordringerne på driften. Hvor der opleves øgede udgifter.

Overførsel til 2024

- Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper
 - På kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2023 blev det besluttet at overføre 5,716 mio. kr. til overslagsårene 2024 – 2026
- Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav
 - Der forventes overført 0,475 mio. kr. til 2024. Projektet er skubbet lidt da Velux Fonden har givet afslag på ansøgning om støtte.
- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Der forventes overført 1,35 mio. kr. til 2024 til en del af projekteringsfasen. Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet
 - Der forventes overført 1,0 mio. kr. til 2024. De fynske kommuner skal sammen ansøge EU-LIFE i september 2023. Der vil derfor først blive brugt penge til projektudførelse fra 2024.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2024: -7,6 mio. kr. (Mindreforbrug)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -8,8 mio. kr.

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

- Udgiftsbudget vedr. byggemodning i landdistrikter på 5,6 mio. kr. forventes ikke afholdt. Dette budget skal sammenholdes med indtægtsbudget på -5,6 mio. kr. nævnt under "Ejendomshandel".
- Salg af grund til SIMAC
 - Der forventes på nuværende tidspunkt at projektet kommer ud med et mindreforbrug på 1,458 mio. kr., som kan finansiere merforbrug i andre projekter.
- Den Blå Kant
 - Projektet mangler de sidste færdiggørelser, og der forventes et mindreforbrug på ca. 1,497 mio. kr. Projektet er lånefinansieret.
- 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 0,4 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Svendborg Havn, analyser på 0,8 mio. kr., som ønskes overført til analyse til kommende havneprojekter som f.eks. Godsbanearialet, Den lille strand, stiforbindelse mv.
- Der forventes overført ca. 4,5 mio. kr. til borgerbudgetter. Projekterne er borgerdrevne, dvs. det afhænger af borgerne, hvor hurtigt projekterne bliver gennemført. En del penge fra puljerne bliver brugt som medfinansiering til større projekter. Det er et stort arbejde af søge fonde og derfor kan der gå noget tid før projekterne er fuldfinansieret og kan igangsættes. En del af de større projekter skal indhente myndighedstilladelser, når de har fået tildelt midler. Dette kan nogle gange tage en rum tid. Nogle projekter kunne ikke realiseres. Derfor skal midlerne genfordeles til nye projekter.

- Der forventes overført 1,4 mio. kr. vedr. infrastrukturplan i boligområdet Skovparken.
- Rådighedsbeløb til By- og Områdefornyelse. De ca. 0,2 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: -4,6 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. Foreningen Små Armbevægelser forventes at indsende revideret regnskab i foråret 2023, så det endelige tilskud kan fastsættes.
- Der forventes overført 2,5 mio. kr. vedrørende Trailcenter Svendborg. Geopark Det Sydfynske Ø-hav arbejder fortsat på at kunne fundraise de sidste midler til projektet. Dertil arbejder Svendborg Kommune og Svendborg Efterskole på et mageskifte, hvorved jordstykket kan tilskødes Svendborg Kommune, så projektet kan realiseres.
- Der forventes overført 2,0 mio. kr. vedrørende Kunststofbane i Østre bydel. Banen skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer, der pt. er i gang omkring området Skovparken.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2024: -20,1 mio. kr. (Mindreforbrug)

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

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

- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Der forventes et merforbrug på 0,057 mio. kr.
- Pulje til opretholdelse af pladsgaranti
 - Der forventes et merforbrug på 1,557 mio. kr.
 - Det er politisk besluttet at rest midler i projektet til tilbageføres til Risikopuljen på driften.
- Bolighandlingsplan - Udv. plejeboliger
 - Der forventes et merforbrug på 0,247 mio. kr.
 - Merforbruget forventes udlignet af budgetter i overslagsåerne.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
 - Der forventes et merforbrug på 0,619 mio. kr.
- Rantzausmindehallen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,046 mio. kr. i projektet vedr. istandsættelse af omklædningsfaciliteterne.
- Energimærkning af små ejendomme under 250 m²
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,272 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Der forventes en overførsel på 7,394 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Der forventes en overførsel på 6,916 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes en overførsel på 6,916 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.

- Flere børnehave- og vuggestuepladser i Skårup
 - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Der forventes en overførsel på 0,805 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 2,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet vedr. brandforhold i Ollerup.

Administration

Forventet overførsel til 2024: 45,0 mio. kr. (Merforbrug)

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,6 mio. kr.

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

- Tipsvænget - Hyttebyen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,395 mio. kr.
 - Midlerne forventes dog at indgå i et evt. anlægstema til opførelse af de nedbrændte hytter.
- Overførselspulje
 - Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Overførselspulje
 - Der forventes en overførsel på 45,0 mio. kr.
 - Puljen forventes udlignet i åerne 2024 til 2026

Fokusprojekter

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

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

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

- Tagudarbejde
 - Der forventes et merforbrug på 0,012 mio. kr.

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
Bevillinger i alt	261,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2024

Forventet overførsel til 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-9,3	-9,3
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Nordre Kaj - Byggefelt D	2,0	-1,3	0,7
Diverse køb og salg	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	5,7	0,0	5,7
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,5	0,0	0,5
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	1,4	0,0	1,4
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,0	0,0	1,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Jordforsyning i landdistrikter	0,4	0,0	0,4
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0,8	0,0	0,8
Borgerbudgetter og potentialeplaner	4,6	0,0	4,6
Lokal anlægspulje med konkrete formål	-0,1	0,0	-0,1
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
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,5	0,0	2,5
Fælles kunststofbane Østre bydel	2,0	0,0	2,0
Vedligehold og nybyg:			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	7,4	0,0	7,4
Flere dagtilbudspladser i byen	6,9	0,0	6,9
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	2,0	0,0	2,0
Østerdalen	1,0	0,0	1,0
Erstatningspladser - Caroline Amalie	0,8	0,0	0,8
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	2,0	0,0	2,0
Administration:			
Overførselspulje	-45,0	0,0	-45,0
I alt	-1,3	-10,6	-11,9

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2023 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 2	4,9	0,0	4,9
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	-5,6	-5,6
Salg af ejendomme	1,8	0,0	1,7
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-17,5	0,0	-17,5
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	3,5	0,0	3,5
Natura 2000	0,0	0,0	0,0
Syltemæ A	-0,5	0,5	0,0
Elleskov Mølle	0,0	0,0	0,0
Skelbækken	0,0	0,0	0,0
Vandløb fra Egense	0,0	0,0	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	0,0	5,6
Salg af grund til SIMAC	1,5	0,0	1,5
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	1,5	0,0	1,5
Godsbanearialet - strategisk udviklingsplan	0,0	0,0	0,0
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	-7,1	7,3	0,2
Vedligehold og nybyg:			
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	-0,1	0,0	-0,1
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	1,6	0,0	1,6
Bolighandlingsplan - Udv. plejeboliger	-0,2	0,0	-0,2
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	-0,6	0,0	-0,6
Rantzausmindehallen	0,0	0,0	0,0
Energimærkning af små ejendomme under 250 m ²	0,3	0,0	0,3
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	-0,2	0,2	0,0
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
Overførselspulje	-1,0	0,0	-1,0
I alt	-6,2	2,3	-3,9