

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2021	Korr. Budget 2021	Forbrug 30.9.2021	Forventet 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2022	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	15,3	30,7	3,8	14,5	-16,2	-16,2	0,0
	I	-5,5	-23,0	-8,3	-8,6	14,4	14,5	-0,1
	<b>N</b>	<b>9,8</b>	<b>7,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>5,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,1</b>
Veje og Trafiksikkerhed	U	28,7	36,9	16,4	27,8	-9,0	-8,0	-1,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>28,7</b>	<b>36,9</b>	<b>16,4</b>	<b>27,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1,0</b>
Havne og færger	U	21,4	41,8	22,2	31,7	-10,1	-10,2	0,1
	I	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
	<b>N</b>	<b>21,4</b>	<b>41,5</b>	<b>22,1</b>	<b>31,7</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,1</b>
Kultur, fritid og idræt	U	7,3	39,5	28,3	29,7	-9,8	-8,3	-1,6
	I	0,0	-1,0	-1,0	-1,1	-0,1	0,0	-0,1
	<b>N</b>	<b>7,3</b>	<b>38,5</b>	<b>27,3</b>	<b>28,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-1,7</b>
Natur, miljø og klima	U	9,0	15,8	5,2	7,6	-8,2	-8,1	-0,1
	I	0,0	-7,7	-2,5	-3,5	4,2	4,1	0,1
	<b>N</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
Borgernære serviceområder	U	50,6	86,7	34,1	62,0	-24,7	-26,5	1,8
	I	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
	<b>N</b>	<b>50,6</b>	<b>86,7</b>	<b>33,9</b>	<b>61,9</b>	<b>-24,8</b>	<b>-26,5</b>	<b>1,7</b>
Energi	U	5,8	9,6	2,4	4,0	-5,6	-5,6	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>2,4</b>	<b>4,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>
Byudvikling	U	19,9	31,1	7,8	11,5	-19,5	-15,2	-4,3
	I	-3,6	-5,1	-0,4	-0,4	4,8	6,4	-1,7
	<b>N</b>	<b>16,3</b>	<b>25,9</b>	<b>7,4</b>	<b>11,2</b>	<b>-14,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-6,0</b>
Administration	U	3,6	0,8	0,1	0,3	-0,5	-0,5	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	52,7	32,6	47,6	-5,0	-5,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>52,7</b>	<b>32,6</b>	<b>47,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	161,7	345,4	152,9	236,7	-108,7	-103,5	-5,1
	I	-9,0	-37,2	-12,4	-13,7	23,4	25,4	-2,0
	<b>N</b>	<b>152,6</b>	<b>308,3</b>	<b>140,5</b>	<b>223,0</b>	<b>-85,2</b>	<b>-78,1</b>	<b>-7,1</b>

=> angiver merudgift/mindreindtægt

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

= angiver mindreforbrug/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2021, i forhold til vedtaget budget	94,6%	137,3%	92,1%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2021, i forhold til korrigeret budget	44,3%	33,4%	45,6%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	68,5%	36,9%	72,3%
Forventet overførsel til 2022 i procent, i forhold til korrigeret budget	30,0%	68,4%	25,4%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	1,5%	-5,3%	2,3%

### Økonomisk redegørelse

#### Resumé - Økonomisk redegørelse

##### Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2021 udgør netto 152,6 mio. kr. (*brutto 161,7 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2020 er overført netto 156,0 mio. kr. (*brutto 183,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -0,3 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2021 udgør således netto ca. 308,3 mio. kr. (*brutto ca. 345,4 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2021 ligger det samlede forbrug på netto ca. 140,5 mio. kr. svarende til 45,6 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

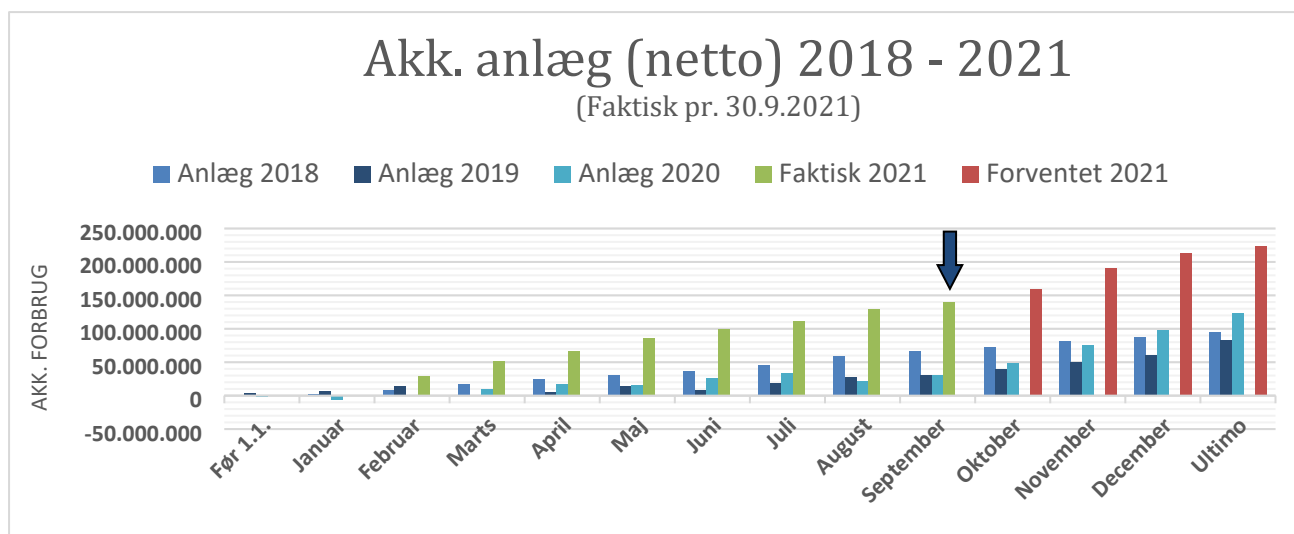
Det forventede anlægsregnskab for 2021 udgør netto 223,0 mio. kr. (*brutto 236,7 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede COVID-19 anlæg ca. 47,6 mio. kr.

I perioden fra oktober til udgangen af 2021 forventes et forbrug på netto 82,5 mio. kr. (*brutto 83,8 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede COVID-19 anlæg ca. 15,0 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2021 udviser:

	30. september 2021		31. maj 2021	
Mio. kr.	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	161,7	152,6	161,7	152,6
Korrigeret budget	345,4	308,3	334,3	298,0
Faktisk forbrug	152,9	140,5	54,7	51,9
Forventet forbrug – hele 2021	236,7	223,0	269,0	249,8
Forventet overførsel til 2022	103,5	78,1	74,0	48,1
Foreløbige afvigelser i 2021	5,1	7,1	-3,2	5,7

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 85,2 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 78,1 mio. kr. til 2022 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2021 på ca. 7,1 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 2021. 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. 85,2 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2022: 78,1 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2021: 7,1 mio. kr.

Idet afvigelsen er foreløbige og ikke realiserede søges der pt. ikke bevilling hertil.

---

### Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2022:

*Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2022 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2021.*

### Køb og Salg

#### (Økonomiudvalget)

Forventet overførsel til 2022: 1,7 mio. kr. (nettoindtægt)

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,1 mio. kr.

#### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Arkæologiske undersøgelser vedrørende delområde 2 i Tankefuld viser et mindreforbrug på 0,125 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,039 mio. kr. vedr. Yduns have.

#### Overførsel til 2022

- Salg af byggegrunde: (nettobudget på -2,1 mio. kr.)
  - Ovft. indtægtsbudget for salg i Etape 1 udgør 10,8 mio. kr. Der er pr. 30.9.2021 solgt en parcelhusgrund i Tankefuld. Urealiseret indtægtsbudget udgør derefter 10,4 mio. kr. som foreslås overført til 2022.
  - Der forventes overført et samlet udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. vedrørende pulje til salgsfremme af Tankefuld og den generelle jordforsyningspulje.
  - Der er pr. 30.9.2021 solgt fire byggegrunde på plovskiftet i Skårup samt en byggegrund på Vestervej i Ulbølle. Dette har givet en indtægt på 1,5 mio. kr. Nettoprovenuet foreslås overført til 2022.
  - Der er pr. 30.9.2021 solgt to erhvervsgrunde i Industriområde NØ og opkrævet kloakbidrag. Dette har givet en indtægt på 1,6 mio. kr. Nettoprovenuet foreslås overført til 2022.
  - Der forventes ikke forbrug i 2021 vedrørende nettoudgiftsbudget på 3,4 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikterne hvorfor beløbet overføres til 2022. Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforlig for 2022 har reserveret 3,0 mio. kr. heraf til medfinansiering af nye almene boliger i Vejstrup.
  - Der er solgt et areal i Stenstrup, som har givet en indtægt på 0,7 mio. kr. og med fradrag af diverse omkostninger er der realiseret en merindtægt på 0,5 mio. kr. som overføres til projekt nye byggegrunde i Kirkeby.
  - Der er afholdt udgifter på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende byggefelt C (Maritim Erhvervspark) på havnen. Disse udgifter overføres til 2022 hvor salgssummen for arealet modtages.
- Salg af ejendomme (nettobudget på 2,6 mio. kr.)
  - Der er solgt to ejendomme på Tåsinge, som er resultat af arealeffektiviseringsprojektet vedr. Lundby Børnehaven samt en ejendom på Klingstrupvej i Skårup. Der er herved realiseret et nettoprovenu på 1,1 mio. kr. som jf. beslutning i Byrådet den 25.5.2021 reserveres til ny pulje til køb af ejendomme.

- I forbindelse med arealeffektiviseringsprojekt Vestermarksskolen er den gamle Heldagsskole i Gl. Nyby blevet solgt. Der forventes et nettoprovenu på 1,5 mio. kr., som jf. beslutning i Byrådet den 25.5.2021 reserveres til ny pulje til køb af ejendomme.
- Salg af grund til SIMAC
  - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2022, til imødekommelse af udgifter forbundet med SIMAC byggeriet.

---

### **Veje og Trafiksikkerhed**

*Forventet overførsel til 2022: 8,0 mio. kr.*

*Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 1,0 mio. kr.*

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Johannes Jørgensens Vejs forlængelse:
  - Projektet skal afsluttes, og der forventes et mindreforbrug på 0,071 mio. kr.
- Vejforlængelse Sofienlund Skovvej:
  - Projektet skal afsluttes, og der forventes et mindreforbrug på 0,932 mio. kr.
- Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby:
  - Projektet skal afsluttes.

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Udmøntning af handleplan for p-strategi bymidte og havn:
  - Projektet på 0,7 mio. kr. foreslås overført til 2022. Projektet vil blive forelagt på ny på Teknik- og Erhvervsudvalget i december, da der ikke i budgetforliget blev prioriteret midler til en alternativ adgang til p-pladsen ved demensbyen.
- Trafiksikkerhed - cykelstier:
  - Der forventes overført 5,758 mio. kr. til 2022. Kommunen har først lige fået afslag fra Vejdirektoratet om medfinansiering af cykelstiprojekter under grøn omstilling af vejtransporten, og har derfor ikke kunnet sætte gang i projekterne, som blev prioriteret på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 6. maj 2021.
- Vejnet det sydlige Tåsinge:
  - Enkelte arbejder anbefales ikke teknisk gennemført i år, såsom slidlag m.m. Derfor forventes overført 0,34 mio. kr.
- Vejadgang til Bagergade 28:
  - Der forventes overført 0,104 mio. kr. til slidlag i 2022.
- Trafikfarlige skoleveje:
  - Der forventes overført 0,083 mio. kr. til slidlag i 2022.
- Trafiksikkerhedskampagne 2021:
  - Der forventes overført 0,036 mio. kr.
- Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej:
  - Der forventes overført 1,0 mio. kr. til afslutning af projektet.

---

### **Havne og Færger**

Forventet overførsel til 2022: 9,9 mio. kr.

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: -0,1 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Godsbanearbejdet - Strategisk udviklingsplan og projektudvikling
  - Projektet forventes at blive afsluttet med et merforbrug på 0,06 mio. kr.

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Pulje til vedligeholdelse af bygninger Frederikssøen
  - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssøen
  - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Havne- og lystbådehavneprojekter
  - Der forventes en overførsel på 2,97 mio. kr. til 2022, da der er forsinkelse på levering af træ til to af de store projekter.
- Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn
  - Der forventes en overførsel på 2,5 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
- Svendborg Havn, analyser m.v.
  - Der forventes en overførsel på 3,6 mio. kr. til brug i 2022.
- Midlertidige anvendelser/aktiviteter
  - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Byerne og det stigende havvand
  - Der forventes en overførsel på netto 0,35 mio. kr. til 2022, da igangsættelsen af projektet er blevet forskubbet i forhold til først antaget.
- Den blå kant, Byrumsudvikling og Klimasikring af Svendborg Havn
  - Der forventes en overførsel på 0,31 mio. kr. til 2022, til betaling af udgifter forbundet med 1 års gennemgangen.

---

### **Kultur, Fritid og Idræt**

Forventet overførsel til 2022: 8,3 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 1,7 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Der er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende nedlagt pulje til Lokale Initiativer under Kultur og Fritid. Det blev ved revurdering af anlægsbudgetter ifm. budget 2019 besluttet at nedlægge puljen med sit daværende sigte, og der blev sat 1 mio. kr. af til udmøntning under Lokaludvalget (§17 stk.4). Bevilgede projekter af den nedlagte pulje blev færdiggjort med deraf følgende udbetalinger, og der resterer derfor udisponerede midler.
- Der forventes mindeforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Eventpuljen, som blev afsat i budget 2021 for at booste kulturlivet. Der er arrangementer, der er ikke blev til noget og en ny ansøgningsrunde er ikke længere aktuel.

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- 1,0 mio. kr. vedrørende etablering af boldbane i Egebjerg. Foreningen bag fik ved seneste budgetforlig delvist imødekommet deres ansøgning om 1,7 mio. kr. til etablering af boldbane. Foreningen søger at rejse de resterende midler og har mulighed for at søge lånegaranti i den proces, der kører efter budgetforligets indgåelse.
- 1,0 mio. kr. til faciliteter og genopretning af vedligeholdelsesefterslæb på Strandgården i Rantzausminde. Sejlklubben fik delvist finansieret projektet, men søger til den fulde genoprejsning blandet andet via mulighed for at søge om lånegaranti via den proces, der kører efter budgetforligets indgåelse.
- 2,5 mio. kr. vedrørende etablering af Trailcenter. Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til driftsstøtte i alt 0,2 mio. kr., hvorfor projektet nærmere sig en realisering. Midlerne forventes brugt i 2022.
- 0,6 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse. Første runde ansøgninger er behandlet i Underudvalget for Folkeoplysningsudvalget. Der er indkommet ansøgninger for godt 0,1 mio. kr. og der forventes at kunne udbetales tilskud på netto 0,3 mio. kr. i 2021. 2. runde kører med frist i uge 42 og det er usikkert, hvor mange midler, der når at komme til udbetaling heraf i 2021. Der arbejdes fortsat målrettet med at forbedre markedsføringen af puljen.
- 0,2 mio. kr. vedrørende kulturaktiviteter i forsamlingshusene. Skønnet beror på kendte ansøgte midler samt et afsat beløb til endnu ikke ansøgte midler.
- Svendborg Tennishal
  - Anlægsprojektet vedr. Svendborg Tennis har afventet budgetforliget for 2022, da denne indgik som et anlægstema. Projektet blev ikke prioriteret og man forventer derfor at opstarte projektet igen. Der overføres derfor 2,96 mio. kr. til 2022.

---

### Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2022: 4,0 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Ormerenden:
  - Projektet bliver ikke realiseret, og derfor vil nettobeløbet på 0 kr. blive afsluttet i 2021. (Brutto 0,114 mio. kr.).

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Natura 2000:
  - Der forventes overført 0,7 mio. kr. til udmøntning næste år til EU LIFE projekt på Skarø og dels til dækning af frivillig aftale ved Klintholm (handleplanindsats).
- Naturpleje:
  - Der forventes overført 0,3 mio. kr. til udmøntning næste år i Rødme Svinehaver og til dækning af fredningserstatninger i Vejstrup Ådal.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet:
  - Der forventes overført 0,5 mio. kr. til næste år, da kontrakten på projektet først forventes underskrevet medio november.
- Geopark:
  - Der forventes overført 0,338 mio. kr., da projektet først bliver igangsat næste år.
- Gundestrup:
  - Projektet forventes så småt igangsat i 2021, mens størstedelen forventes overført til 2022.
- Elleskov Mølle:
  - Projektet er godt i gang, men restbudgetterne forventes overført til 2022.
- Udmøntning af CO2 reduktionsplan 2021-30 – biler og lade standere:

- Til Flådestyring og GPS-trackere forventes overført 0,875 mio. kr. I 2. halvår 2021 påbegyndes arbejde med driftsoptimering af kommunens bilflåde, hvilket forudsætter analysearbejde omkring anvendelse af kommunens biler og mulighederne for at nedbringe kørslen yderligere.
- Ekstra delebiler forventes overført 0,05 mio. kr. Projektet kræver nærmere analyse af placering og behov for ekstra delebil til offentlig anvendelse.
- Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler forventes overført 0,25 mio. kr. Ny kontrakt på visiteret borgerbefordring træder i kraft pr. 1. januar 2022. I kontrakten lægges krav ind om kørsel med visse el-køretøjer (mini-busser, taxa), hvilket forventes at medføre en udgiftsstigning i forhold til nuværende udgiftsniveau.
- Kortlægning af ladestandere samt opsætning. Nærmere analyse pågår, og der forventes overført 1,1 mio. kr.
- Under finansiell leasing er der igangsat en indledende udfasning af kommunens ældste og mest forurenende køretøjer, hvor disse udskiftes til nye el-biler som leases. Der ydes i hver enkelt anskaffelse et økonomisk tilskud til nyleasing hos decentral flådejejer. Der forventes overført 0,15 mio. kr.
- Udmøntning af CO<sub>2</sub>-reduktionsplan 2021 – 2030 - Varmepumper
  - I 2021 har man opsat varmpumper på Vindeby Lejrscole, Poppellunden, Kobbervækken Syd og Nord, Tved Skole SFO og Kolibien og Klubben
  - Der overføres ca. 1,0 mio. kr. til 2022.
  - Midlerne skal indgå et større EU-Udbud, ved opsætning af varmpumper på Rantzausminde Skole, Tåsingeskolen afd. Lundby og Thurø Skole

---

### **Borgernære serviceområder**

Forventet overførsel til 2022: 26,5 mio. kr.

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: -1,7 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Mobil Borgerservice:
  - På grund af ønske om elektrisk køretøj forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Styrket udvendigt vedligehold
  - Ved afslutning af projektet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,19 mio. kr.
- Fleksboliger
  - Ved afslutning af projektet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,65 mio. kr.
- Renovering af Christiansmøllen
  - Ved afslutning af projektet forventes der et merforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
  - Merforbruges kan henføres til ekstraudgifter forbundet med at entreprenøren i projektet gik konkurs
- Nedrivning af badmintonhal
  - Ved afslutning af projektet forventes der et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., som søges dækket ved regnskabsafslutningen 2021.
  - Merforbruges kan især henføres til at jordbundsforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Biblioteket - Selvbetjening Landet
  - Projektet forventes afslutte med et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Indretning af mangfoldige læringsmiljøer:
  - Der forventes en overførsel på 0,522 mio. kr. Indretningen på Nymarksskolen foretages først i 2022.
- Affaldssortering i Byrum:
  - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. På december mødet i Teknik- og Erhvervsudvalget vil der blive lagt en sag op omkring valg af løsninger.
- Sikkerhedsmæssige tiltag



- Der forventes en overførsel på 0,35 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Vedligeholdelsespuljen
  - Der forventes en overførsel på ca. 8,51 mio. kr. til 2022.
  - Overførslen kan overordnet henføres til:
    - Regninger der først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
    - Projektet der kommer til at gå ind i 2022, grundet mangel på ekstern arbejdskraft og materialer.
    - Interne ressourcer er anvendt til L2022 samt til gennemførsel af projekter finansieret af COVID-lån
- Nedrivning af bygninger på Thurø
  - Projektet forventes at gå i gang i 4 kvartal 2021 og der forventes derfor overførsel op ca. 1,78 mio. kr. til 2022 til realisering af projektet
- Forårs SFO
  - Der overføres ca. 0,04 mio. kr. til 2022. Midlerne er afsat til leje af toiletter i 2022.
- Arealeffektivisering – Tåsinge
  - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til etablering af toilet og bandmæssige forhold i 2022.
- Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehave
  - Projektet er i gang og det forventes en politisk behandling af byggeprogrammet i december 2021.
  - Herefter pågår udbuddet af projektet, som forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af 2023.
  - Der forventes en samlet overførsel på ca. 1,65 mio. kr. til 2022.
- Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
  - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til færdiggørelse af legepladsen
- Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø
  - Der overføres 1,7 mio. kr. til 2022. Midlerne indgik som medfinansiering i anlægstemaet "Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by".
  - Projektet blev prioriteret til budgetforhandlingerne 2022, hvorfor midlerne overføres.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
  - Projektet forventes færdigt i 2021. Der forventes en overførsel på 0,30 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Filippahuset
  - Grundet den sene overdragelse huset forventes der en overførsel på 1,95 mio. kr. til 2022.
  - Midlerne disponeret jævnfør Byrådets beslutning den 29. juni 2021
- Indretning af lejemål til frivillighus
  - Der forventes at overføre 0,87 mio. kr. til 2022 til realisering af projektet.
- Udendørs overdækning i Dagtilbud
  - Projektet har været i udbud og man begynder opsætningen af madpakkehuse og solsejl på dagtilbudsområdet.
  - Der forventes at overføre 1,2 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- Lokaludvalgets 3 anlægspuljer:
  - Her forventes der overført ca. 6,1 mio. kr. under henholdsvis borgerbudgetter og potentialeplaner, Lokalsamfundspuljen og Liv i mit lokalområde. Budgetterne er øremærket og/eller disponeret til konkrete projekter, men på grund af Covid-19, og det at projekterne er borgerdrevne, hvor nogle mangler medfinansiering eller myndighedsgodkendelser, vil udmøntningen først ske senere.
  -

---

## **Energi**

Forventet overførsel til 2022: 5,6 mio. kr.

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- ISP
    - Der forventes at overføre 5,6 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
-



### **Byudvikling**

Forventet overførsel til 2022: 8,7 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 6,0 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Byudvikling - Rådighedsbeløb
  - Der forventes et netto mindreforbrug på 1,23 mio. kr.
  - Der gøres opmærksom på at midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Gammel landsbypulje
  - Projektet er afsluttet med et netto mindreforbrug på 1,52 mio. kr.
  - Der gøres opmærksom på at midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Bygningsforbedring under liv i min by
  - Projektet er afsluttet med et netto mindreforbrug på 3,24 mio. kr.
  - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
  - Midlerne tænkes at indgår som medfinansiering til Landsbypuljen 2019 – 2022. Sagen rejses i slutningen af 2021.
  -

#### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp:
  - Der forventes overført 0,1 mio. kr. til næste år til udbetaling af de løbende nettoydelse.
- Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring:
  - Projektet følger Banedanmarks signal program, og derfor forventes overført 2,631 mio. kr.
- Landsbypuljen 2019-2022
  - Der forventes en overførsel på netto 4,4 mio. kr. til 2022, da det ikke forventes at udbetale tilskud eller hjemtage refusion i 2021.
- Liv i min by, områdefornyelse af Svendborg Bymidte
  - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 6,871 mio. kr. til 2022.
  - Projektet er statsstøttet, så det overført merforbrug forventes udlignet i 2022, i forbindelse af udbetaling af støtte fra staten.
- Byens rum og pladser med fokus på klosterplads, Kattesundet, Gerrits Gade og Offentlige toiletter
  - Midlerne er i 2022 prioriteret til en renovering af toilettet på Centrumpladsen med flere. Der forventes at overføre 0,43mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC:
  - Da SIMAC er i gang i området nu, er det derfor aftalt med SIMAC at byrummet omkring først starter op efter landsstævnet i 2022. Der forventes overført 8,0 mio. kr.
  -

---

### **Administration**

Forventet overførsel til 2022: 0,5 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Der forventes ingen afvigelser på området.

#### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Energimærkning af små ejendomme under 250 m2
  - Det forventes at overføre 0,272 mio. kr. til 2022.
- Arkiver
  - Det forventes at overføre 0,227 mio. kr. til 2022.

### **Fremrykkede anlæg – COVID 19**

Forventet overførsel til 2022: 5,0 mio. kr. (ikke lånefinansieret)

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Udbedring af faldunderlag:
  - Projektet er afsluttet med et merforbrug på ca. 0,19 mio. kr.
  - Merforbruget kan henføres til at jordbundsforholdene på de forskellige institutioner ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Rørprojekt:
  - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,30 mio. kr.
  - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Vinduesudskiftning:
  - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
  - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Varmepumpe på Tved Skole:
  - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,07 mio. kr.
  - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler:
  - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
  - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Tved Skole – Tilpasning af fysiske rammer:
  - Projektet forventes at afslutte med et merforbrug på ca. 0,36 mio. kr.
- ISSØ-Skolen – Renovering:
  - Projektet forventes at afslutte med et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr., grundet øget udgifter til toiletter
- Lade standere:
  - Projektet forventes at afslutte med et mindreforbrug på ca. 0,25 mio. kr.
  - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Tagarbejde:
  - Projektet omhandler tagarbejde på Bodøvej 18 og Hudesparkshus. Der forventes en overførsel på 0,6 mio. kr. til 2022, til færdiggørelsen af projektet i 2022.
  - Overførslen på de 0,6 mio. kr. er ikke omfattet lånerammen for COVID 19 og skal derfor ikke være brugt med udgangen af 2021.
- Affaldsgårde:
  - Projektet omhandler opsætning af affaldsgårde på den kommunale bygningsmasse. Da projektet har forskubbet sig, forventes der en overførsel på 4,4 mio. kr. til 2022, til færdiggørelsen af projektet i 2022.
  - Overførslen på de 4,4 mio. kr. er ikke omfattet lånerammen for COVID 19 og skal derfor ikke være brugt med udgangen af 2021.

### **Bilag 1 – (obligatorisk)**

#### **Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Bevillinger i 2021 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Vedtaget budget	152,6
Overførsler fra 2019	156,0
Fremrykket anlæg til 2020: Affaldsgårde	-0,2
Fremrykket anlæg til 2020: Tved Skole	-0,3
Fremrykket anlæg til 2020: Køb af Tipsvænget	-9,5
Udbud partnering, Valdemarslot, varmepumpe Tved	-0,1
Parkeringspulje	-0,5
Administration af Liv i mit Lokalområde	-0,2
Jordforsyning - justeringer af salgsbudget - Tankefuld etape 1	4,3
Administration af borgerbudgetter m.m.	-0,2
Tiltag til afhjælp af negative konsekvenser af corona	0,2
Udendørs overdækning i dagtilbud	2,0
Geopark - øget tilskud	-0,5
Naturpleje - Primært skovrejsning	-0,7
Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser	2,0
Fremrykkede anlæg - Tagarbejde	3,5
P-pladser - Frederiksgade	-0,2
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>308,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

### Bilag 2

#### Specifikation af forventede overførsler til 2022

Forventet overførsel til 2022 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Køb og salg:</b>			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,6	0,0	0,6
Tankefuld etape 1 - salg	-0,1	-10,3	-10,4
Vestervej 16, V. Skerninge	0,0	0,1	0,1
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	1,4	1,4
Erhvervsområde NV og Ø.	-0,1	1,8	1,6
Ramme, fællespulje	1,0	0,0	1,0
Jordforsyning i landdistrikter	14,3	-10,9	3,4
Salg af grund til SIMAC	1,2	0,0	1,2
Byudvikling i Kirkeby	-0,2	0,7	0,5
Nordre Kaj - Byggefelt C	-0,2	0,0	-0,2
Diverse køb og salg (max. grænse 50.000 kr.)	-0,1	0,1	-0,1
Diverse køb og salg (momsregistreret)	0,0	0,0	0,0
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	1,6	1,6
Salg af ejendomme	0,0	1,1	1,1
Salg af sociale boliger - Momleby 7	-0,1	0,0	-0,1
<b>Veje og Trafiksikkerhed:</b>			
Udmøntning af handleplan for P strategi bymidte og havn	0,7	0,0	0,7
Trafiksikkerhed - Cykelstier	5,8	0,0	5,8
Vejnet det sydlige Tåsinge	0,3	0,0	0,3
Vejadgang - Bagergade 28	0,1	0,0	0,1
Trafikfarlige skoleveje	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedskampagne 2021	0,0	0,0	0,0
Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej	1,0	0,0	1,0
<b>Havne og færger:</b>			
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	0,2	0,0	0,2
Havneprojekter 2020	0,4	0,0	0,4
Havneprojekter 2021	1,9	0,0	1,9
Lystbådehavneprojekter 2020	0,6	0,0	0,6
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,5	0,0	2,5
Svendborg Havn, analyser m.v.	3,6	0,0	3,6
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	0,3	0,0	0,3
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lån	0,2	0,0	0,2
Byerne og det stigende havvand	0,7	-0,3	0,4
<b>Kultur, fritid og idræt:</b>			
Svendborg Tennishal	3,0	0,0	3,0
Egebjerg Fodbold - Boldbane	1,0	0,0	1,0
Faciliteter Strandgården, Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,5	0,0	2,5
Renovering af klubhuse	0,6	0,0	0,6
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,2	0,0	0,2
<b>Natur, miljø og klima:</b>			
Natura 2000	0,5	0,2	0,7
Naturpleje - primært skovrejsning	0,3	0,0	0,3
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0,5	0,0	0,5
Geopark	0,3	0,0	0,3
Gundestrup	2,9	-3,1	-0,2
Elleskov Mølle	0,2	-1,2	-1,0
Udmøntning af CO2 Reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	1,0	0,0	1,0
Udmøntning af CO2 Reduktionsplan 2021-30 - Biler	2,4	0,0	2,4
<b>Borgernære serviceområder:</b>			
Indretning og design af læringsmiljøer	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,4	0,0	0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	8,5	0,0	8,5
Skårup Skole	1,8	0,0	1,8
Forårs SFO	0,0	0,0	0,0
Arealeffektivisering	0,1	0,0	0,1
Hjortøhus - etablering af vuggestuepladser	1,7	0,0	1,7
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,3	0,0	0,3
Vuggestuepladser i Svendborg By og Thure	1,7	0,0	1,7
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,1	0,0	0,1
Affaldssortering i Byrum	1,2	0,0	1,2
Filippahuset - Pulje til ejendommens fremtidige anvendelse	2,0	0,0	2,0
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Udendørs overdækning i dagtilbud	1,2	0,0	1,2
Borgerbudgetter og potentialeplaner m.m.	1,8	0,0	1,8
Lokalsamfundspuljen	3,1	0,0	3,1
Lokal anlægspulje - Liv i mit lokalområde	1,2	0,0	1,2
<b>Energi:</b>			
Innovativt energispareprojekt	5,6	0,0	5,6
<b>Byudvikling</b>			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe	-0,1	0,2	0,1
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	2,6	0,0	2,6
Landsbypuljen 2019-2022	11,1	-6,6	4,4
Liv i min by	-6,9	0,0	-6,9
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	8,0	0,0	8,0
Byens Rum og Pladser	0,4	0,0	0,4
<b>Administration</b>			
Arkiv	0,2	0,0	0,2
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
<b>Frørykkede anlæg - COVID-19</b>			
Varmepumper	4,4	0,0	4,4
Tagarbejde	0,6	0,0	0,6
<b>I alt</b>	<b>103,5</b>	<b>-25,4</b>	<b>78,1</b>



### Bilag 3

#### Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Køb og salg:</b>			
Tankefuld etape 2 - salg	0,1	0,0	0,1
Ydunshave	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendomme	-0,1	0,1	0,0
<b>Veje og Trafiksikkerhed:</b>			
Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej	0,1	0,0	0,1
Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	0,0	0,0	0,0
Vejforlængelse Sofielund Skovvej	0,9	0,0	0,9
<b>Havne og færger:</b>			
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lånfin.	0,0	0,0	0,0
Godsbanearbejdet - Udvikling	-0,1	0,0	-0,1
<b>Kultur, fritid og idræt:</b>			
Svendborg Idrætscenter - "Synergien"	-0,1	0,1	0,0
Event 5700 Summer m.v.	0,5	0,0	0,5
Svendborg Petanqueklub - Nye baner	0,0	0,0	0,0
Pulje til lokale initiativer	1,2	0,0	1,2
<b>Natur, miljø og klima:</b>			
Ormerenden	0,1	-0,1	0,0
<b>Borgernære serviceområder:</b>			
Skoler - Styrket udvendig vedligehold	0,2	0,0	0,2
Etablering af fleksboliger på det soc. område	0,7	0,0	0,7
Renovering af Christiansmøllen	-0,3	0,2	-0,1
Nedrivning m.v. Badmintonhallen	-2,2	0,0	-2,2
Biblioteket - Selvbetjening Landet	0,0	0,0	0,0
Mobil borgerservice	-0,2	0,0	-0,2
<b>Byudvikling</b>			
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by)	1,2	0,1	1,2
BYF - Landsbypuljen (nedrivning)	1,5	0,0	1,5
Bygningsforbedring under liv i min by	1,7	1,6	3,2
<b>Administration - Fremrykkede anlæg - COVID-19</b>			
Ændring af færdslen portbygning Valdemar Slot	0,0	0,0	0,0
Issø-Skolen	-0,3	0,0	-0,3
Tved Skole	-0,4	0,0	-0,4
Udbedring af faldunderlag	-0,2	0,0	-0,2
Rørprojekt	0,3	0,0	0,3
Vinduesudskiftning	0,1	0,0	0,1
Ladestander	0,3	0,0	0,3
Varmepumper	0,1	0,0	0,1
Etablering af permanente udendørs vaske 2,25 mio.	0,1	0,0	0,1
<b>I alt</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>7,1</b>