

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

## Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2023	Korr. Budget 2023	Forbrug 30.6.2023	Forventet 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2024	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,5	6,8	0,2	1,3	-5,4	-0,6	-4,8
	I	0,0	-10,3	-1,8	-6,5	3,8	5,6	-1,8
	<b>N</b>	<b>2,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>5,0</b>	<b>-6,6</b>
Veje, Stier og Parkering	U	32,4	36,4	5,5	33,1	-3,3	-3,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>32,4</b>	<b>36,4</b>	<b>5,5</b>	<b>33,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>
Grøn omstilling	U	13,0	13,3	1,4	9,8	-3,4	-1,1	-2,3
	I	0,0	-1,8	0,0	-1,5	0,3	0,0	0,3
	<b>N</b>	<b>13,0</b>	<b>11,5</b>	<b>1,4</b>	<b>8,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,1</b>
Land-, By- og Havneudvikling	U	14,5	43,0	11,3	19,8	-23,2	-27,2	4,1
	I	-3,8	-7,5	-0,3	-0,9	6,6	13,8	-7,3
	<b>N</b>	<b>10,7</b>	<b>35,5</b>	<b>11,0</b>	<b>18,9</b>	<b>-16,6</b>	<b>-13,4</b>	<b>-3,2</b>
Kultur, Fritid og Idræt	U	0,0	0,8	0,1	0,7	-0,1	-0,1	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>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Vedligehold og nybyg	U	139,5	144,8	34,9	120,2	-24,6	-21,8	-2,7
	I	0,0	-3,7	-2,1	-3,7	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>139,5</b>	<b>141,1</b>	<b>32,9</b>	<b>116,5</b>	<b>-24,6</b>	<b>-21,8</b>	<b>-2,7</b>
Administration	U	-45,7	-0,2	0,2	0,5	0,7	-0,4	1,1
	I	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
	<b>N</b>	<b>-45,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,0</b>
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
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	156,2	245,5	53,7	186,2	-59,3	-54,6	-4,7
	I	-3,8	-23,3	-4,2	-12,8	10,5	19,4	-8,9
	<b>N</b>	<b>152,3</b>	<b>222,2</b>	<b>49,4</b>	<b>173,4</b>	<b>-48,8</b>	<b>-35,2</b>	<b>-13,6</b>

=+ 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. 30.6.2023, i forhold til vedtaget budget	34,4%	110,6%	32,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2023, i forhold til korrigeret budget	21,9%	18,1%	22,3%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	75,9%	54,9%	78,1%
Forventet overførsel til 2024 i procent, i forhold til korrigeret budget	22,2%	83,5%	15,8%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	1,9%	-38,4%	6,1%

### 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 -36,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2023 udgør således netto ca. 222,2 mio. kr. (*brutto ca. 245,5 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2023 ligger det samlede forbrug på netto ca. 48,9 mio. kr. svarende til 22,0 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede forbrug i 2023 pr. 31. marts 2023 var 276,9 mio. kr. (*Brutto 302,7 mio. kr.*). Da dette forbrug ville lægge en væsentligt pres på kommunens likviditet, iværksattes en periodisering/udskydelse af en række projekter fra 2023 til budget 2024-27, svarende til en nedskrivning af det korrigerede budget for 2023 på 33,3 mio. kr.

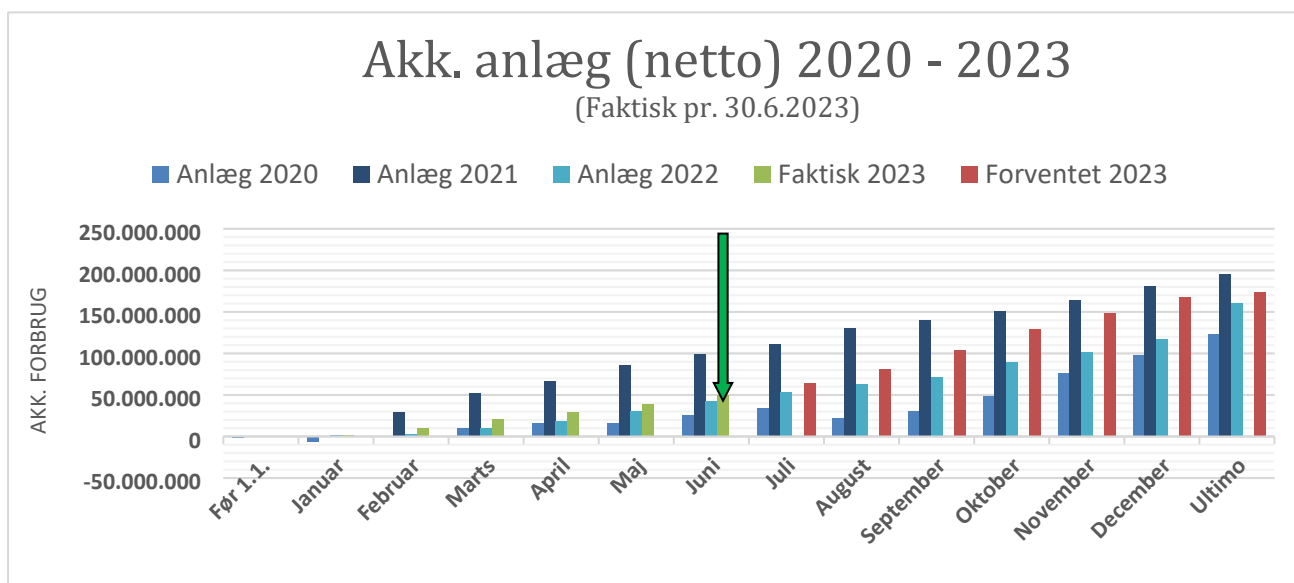
Det forventede anlægsregnskab for 2023 udgør pr. 30. juni 2023 netto 173,4 mio. kr. (*brutto 186,2 mio. kr.*), svarende til et fald på 103,5 mio. kr. (*Brutto 116,5 mio. kr.*) i forhold til 31. marts 2023. Faldet kan hovedsageligt henføres til den gennemførte periodisering, øget forventede overførsler til 2024 med 47,1 mio. kr., samt øget foreløbige mindreforbrug med 17,5 mio. kr.

I perioden fra juli til udgangen af 2023 forventes et forbrug på netto 124,0 mio. kr. (*brutto 132,5 mio. kr.*).

##### Det samlede foreløbige skøn for 2023 udviser:

Mio. kr.	30. juni 2023		31. marts 2023	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	156,2	152,3	156,2	152,3
Korrigeret budget	245,5	222,2	295,1	261,1
Faktisk forbrug	53,1	48,9	20,6	20,5
Forventet forbrug - hele 2023	186,2	173,4	302,7	276,9
Forventet overførsel til 2024	-54,6	-35,2	1,3	11,9
Foreløbige afvigelser i 2023	-4,7	-13,6	6,2	3,9

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 48,8 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 35,2 mio. kr. til 2024 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug i 2023 på ca. 13,6 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 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 mindreforbrug på ca. 48,8 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2024: 35,2 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2023: 13,6 mio. kr.

Der søges først en tillægsbevilling ved koncernrapporten den 30.09.2023.

### 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: 5,0 mio. kr. (Mindreindtægt).

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

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

- Tankefuld, Salg - etape 2
  - 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.
- Salg af ejendomme
  - Juulgården er solgt efter udbudsrunde. Betaling sker i maj måned og der realiseres et nettoprovenu på 1,7 mio. kr.

### Overførsel til 2024

- Budget vedr. almen jordforsyningspulje på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2024.

- Indtægtsbudget vedr. jordudstyknings i landdistrikter på -5,6 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2023. Dette skal dog sammenholdes med en tilsvarende udskyldelse vedr. udgiftsbudgettet nævnt under "Land, By- og havneudvikling".
- Der er afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. areal på Ndr. Kajgade, som skal sælges til UCL. Salget af grunden sker først i 2024 hvorfor der overføres et budget på -0,2 mio. kr. til 2024.

### **Veje, Stier og Parkering**

Forventet overførsel til 2024: -3,3 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**

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
  - Der forventes en overført 0,312 mio. kr. til realisering af projekter i 2024
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
  - Der forventes en overførsel på 2,83 mio. kr. grundet en forskydning i betalingsflowet.
- Boligområde ved Højens vej i Svendborg
  - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,05 mio. kr.
- Trafiksikkerhedskampagne 2023
  - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,01 mio. kr.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
  - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,13 mio. kr.

### **Grøn omstilling**

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

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -2,1 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 regnskabet afslutningen for 2024 indgå i udfordringerne på driften. Hvor der opleves øgede udgifter.
- Syltemæ Å
  - Der forventes et merforbrug på ca. 0,717 mio. kr. Projektet er blevet dyrere, da der har været ekstraudgifter ifm. et jordskred samt udgifter til erstatning af leje af jord.
- Elleskov Mølle
  - Der forventes et merforbrug på ca. 0,038 mio. kr. Projektet er blevet dyrere.

#### **Overførsel til 2024**

- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
  - Der forventes overført 1,11 mio. kr. til 2024 til en del af projekteringsfasen. Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.

---

### **Land-, By- og Havneudvikling**

Forventet overførsel til 2024: -13,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -3,2 mio. kr.

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

- Salg af grund til SIMAC
  - Der forventes på nuværende tidspunkt, at projektet kommer ud med et mindreforbrug på 1,500 mio. kr.
- Den Blå Kant
  - Projektet mangler de sidste færdiggørelser og der forventes et mindreforbrug på ca. 1,497 mio. kr. Projektet er lånefinansieret. Der vil i nærmeste fremtid blive udarbejdet et dagsordenspunkt, hvor beløbet ønskes overført til projekterne om udenomsarealerne ved SIMAC, Svendborg Maritime Erhvervspark og det kommende UCL.
- 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 5,6 mio. kr. forventes ikke afholdt i 2023. Dette budget skal sammenholdes med indtægtsbudget på -5,6 mio. kr. nævnt under "Ejendomsandel".
- Landsbypuljen 2019-22, forventes overført 1,7 mio. kr. netto til udbetaling ved færdiggørelse af projekter.
- Områdefornyelse Hesselager, forventes overført 4,2 mio. kr. netto. Projektet er i opstartsfasen.
- 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: -0,1 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 2023, så det endelige tilskud kan fastsættes.

Følgende projekter er udskudt til regnskabsår 2024 som følge af kommunens pressede likviditet:

- Egebjerg Fodbold – boldbane v. Vester Skerningehallen
  - Faciliteter Strandgården i Rantzausminde
  - Trailcenter Svendborg – outdoorfaciliteter
  - Fælles kunststofbane i Østre Bydel
-

### **Vedligehold og nybyg**

Forventet overførsel til 2024: -21,8 mio. kr. (Mindreforbrug)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -2,7 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 mindreforbrug på 1,607 mio. kr.
  - Det er politisk besluttet at rest midler i projektet til tilbageføres til Risikopuljen på driften.
- Udbygning af vuggestuepladser – Sundet
  - Der forventes et mindreforbrug på 1,650 mio. kr.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
  - Der forventes et merforbrug på 0,782 mio. kr.
- Rantzausmindehallen
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,046 mio. kr. i projektet vedr. istandsættelse af omklædningsfaciliteterne.
- Svendborg Tennishal
  - Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet større uforudsigelige udgifter
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
  - Merforbruget på 0,4 mio. kr. vedr. Svendborg Tennishal søges finansieres af puljen til vedligeholde af ejendomme mm. ved koncernrapporten pr. 30.09.2023.
- Energimærkning af små ejendomme under 250 m<sup>2</sup>
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,272 mio. kr.

### **Overførsel til 2024**

- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
  - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Flere dagtilbudspladser i byen
  - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Flere børnehave- og vuggestuepladser i Skårup
  - Der forventes en overførsel på 2,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
  - Der forventes en overførsel på 7,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projekter.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
  - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
  - Der forventes en overførsel på 10,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Indretning af lejemål til frivillighus
  - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr. til 2024.
- Styrket indvendige vedligehold af skoler og dagtilbud
  - Der forventes en overførsel på -0,489 mio. kr. til 2024.

### **Administration**

Forventet overførsel til 2024: -0,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

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

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

- Overførselspulje
  - Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

### **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

---

### **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
Vandløb 2023	0,0
Periodisering af anlægsbudget 2023 - 2028	-33,3
Varmepumper - Omprioritering af midler fra 2023	-5,7
Omprioritering - Liv i mit lokalområde - Trafiksikke	0,0
Funktionsadskillelse af Bibliotek og Bergerservice	0,0
Frigivelse rådighedsrammen, skimmelsvampsager	0,0
Landsbypulje	0,0
Frigivelse af rådighedsbeløb til signalanlæg	0,0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>222,2</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



### Bilag 2

#### Specifikation af forventede overførsler til 2024:

Forventet overførsel til 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ejendomshandel:</b>			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	-5,6	-5,6
Nordre Kaj - Byggefelt D	-0,2	0,0	-0,2
Diverse køb og salg	0,0	0,0	0,0
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,8	0,0	2,8
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedskampagne 2023	0,0	0,0	0,0
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,1	0,0	0,1
<b>Grøn omstilling:</b>			
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	1,1	0,0	1,1
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	0,0	5,6
Landsbypuljen 2019-2022	9,2	-7,5	1,7
Områdefornyelse Hesselager	10,5	-6,3	4,2
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
<b>Kultur, Fritid og Idræt:</b>			
Event 5700 Summer m.v.	0,1	0,0	0,1
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	1,0	0,0	1,0
Flere dagtilbudspladser i byen	1,0	0,0	1,0
Østerdalen	2,0	0,0	2,0
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,5	0,0	0,5
Erstatningspladser - Caroline Amalie	10,0	0,0	10,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	7,0	0,0	7,0
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	-0,5	0,0	-0,5
<b>Administration:</b>			
Overførselspulje	0,4	0,0	0,4
<b>I alt</b>	<b>54,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>35,2</b>

### Bilag 3

#### Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug:

Forventet mer-/mindreforbrug i 2023 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ejendomshandel:</b>			
Tankefuld, Salg - etape 2	4,9	0,0	4,9
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendomme	-0,1	1,8	1,7
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Fjerne fysiske forhindringer	0,0	0,0	0,0
<b>Grøn omstilling:</b>			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	2,8	0,0	2,8
Natura 2000	0,0	0,0	0,0
Syltemølle Å	-0,5	-0,2	-0,7
Elleskov Mølle	0,0	0,0	0,0
Skelbækken	0,0	0,0	0,0
Vandløb fra Egense	0,0	0,0	0,0
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	0,0	0,0
Salg af grund til SIMAC	1,5	0,0	1,5
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	1,5	0,0	1,5
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	-7,1	7,3	0,2
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	-0,1	0,0	-0,1
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	1,6	0,0	1,6
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	1,7	0,0	1,7
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	-0,8	0,0	-0,8
Rantzausmindehallen	0,0	0,0	0,0
Energimærkning af små ejendomme under 250 m²	0,3	0,0	0,3
<b>Administration:</b>			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	-0,1	0,1	0,0
Overførselspulje	-1,0	0,0	-1,0
<b>Fokusprojekter</b>			
Tagudarbejde	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>4,7</b>	<b>8,9</b>	<b>13,6</b>