

Periodisering/tilpasning af anlæg 2023 - 28

Teknik- og Miljøudvalget 15. juni 2023



Periodisering/tilpasning af anlæg 2023



1.000 kr.		Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Overført til budget 2024	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug
Koncern 31. marts 2023	U	294.916	303.104	-6.267	-1.921
	I	-39.490	-25.331	-10.575	-3.584
	N	255.426	277.773	-16.842	-5.505
Periodisering/tilpasning	U	-49.466	-71.907	8.761	13.680
	I	16.214	0	10.575	5.639
	N	-33.252	-71.907	19.336	19.319
Periodiseret/tilpasset anlæg 2023	U	245.450	231.197	2.494	11.759
	I	-23.276	-25.331	0	2.055
	N	222.174	205.866	2.494	13.814

Periodisering/tilpasning af anlæg 2024-28



Svendborg Kommune

1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Basisanlægsbudget 24-27	U	196.828	142.411	88.169	75.142	
	I	-4.913	0	0	0	
	N	191.915	142.411	88.169	75.142	
Periodisering/tilpasning	U	31.310	14.789	825	11	1.259
	I	-16.214	0	0	0	0
	N	15.096	14.789	825	11	1.259
Periodiseret/tilpasset anlæg 2024-28	U	228.138	157.200	88.994	75.153	1.259
	I	-21.127	0	0	0	0
	N	207.011	157.200	88.994	75.153	1.259



Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



1.000 kr.		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	U/I	2023	2023	2024						
Ejendomshandel	U	-4.517	-20.000	-2.017	17.500	4.517	0	0	0	0
	I	10.575	0	10.575	0	-10.575	0	0	0	0
Tankefuld, Salg - etape 1	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	9.290	0	9.290	0	-9.290	0	0	0	0
Nordre Kaj - Byggefelt D	U	-2.017	0	-2.017	0	2.017	0	0	0	0
	I	1.285	0	1.285	0	-1.285	0	0	0	0
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	U	-2.500	-20.000	0	17.500	2.500	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Svendborg Kommune

Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



1.000 kr.

		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	U/I	2023	2023	2024						
Veje, Stier og Parkering	U	-2.472	-2.472	0	0	-228	-300	-1.500	-1.500	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Affaldssorteringssystem i Byrum	U	-500	-500	0	0	250	250	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veje- og funktionsudbud	U	-600	-600	0	0	0	600	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-Hus	U	-272	-272	0	0	272	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed - Cykelstier	U	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	U	-300	-300	0	0	150	150	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	-800	-800	0	0	600	200	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Svendborg Kommune



Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



1.000 kr.		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	U/I	2023	2023	2024						
Grøn omstilling	U I	-9.960 5.639	-1.768 0	-3.825 0	-4.367 5.639	-9.489 -5.639	9.819 0	9.338 0	761 0	1.259 0
Klimahandleplan DK2020 (Klimainsats)	U I	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	U I	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	U I	-700 0	-700 0	0 0	0 0	0 0	700 0	0 0	0 0	0 0
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	U I	-475 0	0 0	-475 0	0 0	99 0	0 0	0 0	376 0	0 0
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	U I	-1.350 0	0 0	-1.350 0	0 0	-15.269 0	9.805 0	6.814 0	0 0	0 0
Natura 2000	U I	-885 0	-885 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	2 0	880 0
Naturpleje - Primært skovrejsning	U I	-183 0	-183 0	0 0	0 0	383 0	383 0	383 0	383 0	379 0
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	U I	-1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0	-70 0	-1.070 0	2.140 0	0 0	0 0
VANDLØB 2023	U I	-5.367 5.639	0 0	-1.000 0	-4.367 5.639	5.367 -5.639	0 0	0 0	0 0	0 0

Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.		2023	2023	2024						
	U/I									
Land-, By- og Havneudvikl	U	-8.624	-3.142	-5.782	300	4.874	5.250	750	750	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning i landdistrikter	U	-388	0	-388	0	388	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svendborg Havn: Analyser m.v.	U	-777	0	-777	0	777	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene boliger - Vejstrup	U	-4.000	-4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	U	-3.459	858	-4.617	300	3.709	1.250	750	750	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Svendborg Kommune

Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.		2023	2023	2024						
	U/I									
Kultur, Fritid og Idræt	U I	-6.500 0	-2.000 0	-4.500 0	0 0	6.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	U I	-1.000 0	-1.000 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	U I	-1.000 0	-1.000 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	U I	-2.500 0	0 0	-2.500 0	0 0	2.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Fælles kunststofbane Østre bydel	U I	-2.000 0	0 0	-2.000 0	0 0	2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Svendborg Kommune

		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug
1.000 kr.	U/I	2023	2023	2024	
Vedligehold og nybyg	U I	-62.032 0	-42.164 0	-20.115 0	247 0
Naturskolen	U I	-2.336 0	-2.336 0	0 0	0 0
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	U I	-22.394 0	-15.000 0	-7.394 0	0 0
Flere dagtilbudspladser i byen	U I	-8.166 0	-1.250 0	-6.916 0	0 0
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	U I	-9.200 0	-7.200 0	-2.000 0	0 0
Østerdalen	U I	-1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0
Sikkerhedsmæssige tiltag	U I	-400 0	-400 0	0 0	0 0
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	U I	1.221 0	1.221 0	0 0	0 0
Bolighandlingsplan - Udv. plejeboliger	U I	247 0	0 0	0 0	247 0
Erstatningspladser - Caroline Amalie	U I	-805 0	0 0	-805 0	0 0
GEO-Havnepark	U I	0 0	0 0	0 0	0 0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	U I	-15.597 0	-13.597 0	-2.000 0	0 0
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	U I	-1.986 0	-1.986 0	0 0	0 0
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	U I	-1.616 0	-1.616 0	0 0	0 0

Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
39.775 0	15.020 0	7.237 0	0 0	0 0
2.336 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22.394 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.166 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
-762 0	-459 0	0 0	0 0	0 0
-10.390 0	10.143 0	0 0	0 0	0 0
-4.557 0	-1.875 0	7.237 0	0 0	0 0
-1.176 0	1.176 0	0 0	0 0	0 0
11.548 0	4.049 0	0 0	0 0	0 0
0 0	1.986 0	0 0	0 0	0 0
1.616 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Periodisering/tilpasning af anlæg 2023-28



1.000 kr.		Korrigeret budget	Forventet regnskab	Overført til budget	Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	U/I	2023	2023	2024						
Administration	U	44.639	-361	45.000	0	-14.639	-15.000	-15.000	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til bredbånd	U	-361	-361	0	0	361	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførselspulje	U	45.000	0	45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	U	-49.466	-71.907	8.761	13.680	31.310	14.789	825	11	1.259
	I	16.214	0	10.575	5.639	-16.214	0	0	0	0
	N	-33.252	-71.907	19.336	19.319	15.096	14.789	825	11	1.259

Svendborg Kommune

