

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2024	Korr. Budget 2024	Forbrug 30.9.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	22,6	1,0	2,2	-20,4	-14,1	-6,3
	I	-16,2	-62,3	-8,4	-14,0	48,3	51,1	-2,8
	N	-14,0	-39,6	-7,4	-11,7	27,9	37,0	-9,2
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	48,9	22,4	39,4	-9,5	-7,4	-2,1
	I	0,0	-1,2	0,0	-0,4	0,7	0,7	0,0
	N	36,7	47,7	22,4	39,0	-8,8	-6,7	-2,0
Grøn omstilling	U	23,2	11,8	4,7	11,3	-0,6	-0,7	0,1
	I	-5,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
	N	17,3	11,7	4,6	11,0	-0,7	-0,7	0,0
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	12,6	6,9	10,0	-2,6	-0,9	-1,7
	I	0,0	-2,3	-4,7	-1,9	0,5	0,5	0,0
	N	10,3	10,3	2,1	8,2	-2,1	-0,5	-1,7
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	2,0	0,1	0,4	-1,7	-1,7	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	10,2	2,0	0,1	0,4	-1,7	-1,7	0,0
Vedligehold og nybyg	U	135,9	185,6	79,8	128,7	-57,0	-52,5	-4,5
	I	0,0	-8,8	-2,9	-6,8	2,1	1,0	1,1
	N	135,9	176,8	76,8	121,9	-54,9	-51,5	-3,4
Administration	U	-56,4	-38,0	0,1	0,8	38,7	-0,4	39,1
	I	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
	N	-56,4	-38,1	0,1	0,7	38,8	-0,3	39,1
Fokusprojekter	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	162,1	245,7	114,9	192,7	-53,0	-77,7	24,7
	I	-22,1	-74,9	-16,2	-23,4	51,5	53,4	-1,8
	N	140,0	170,8	98,7	169,4	-1,5	-24,3	22,8

=+ 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. 30.9.2024, i forhold til vedtaget budget	70,9%	73,3%	70,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2024, i forhold til korrigeret budget	46,8%	21,6%	57,8%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	78,4%	31,2%	99,1%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	31,6%	71,3%	14,2%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-10,0%	-2,5%	-13,4%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2024 udgør netto 140,0 mio. kr. (*brutto 162,1 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2023 er overført netto 55,8 mio. kr. (*brutto 116,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -25,0 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2024 udgør således netto ca. 170,8 mio. kr. (*brutto ca. 245,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 98,7 mio. kr. svarende til 57,8 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 169,4 mio. kr. (*brutto 192,7 mio. kr.*).

I perioden fra oktober til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 70,7 mio. kr. (*brutto 77,8 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

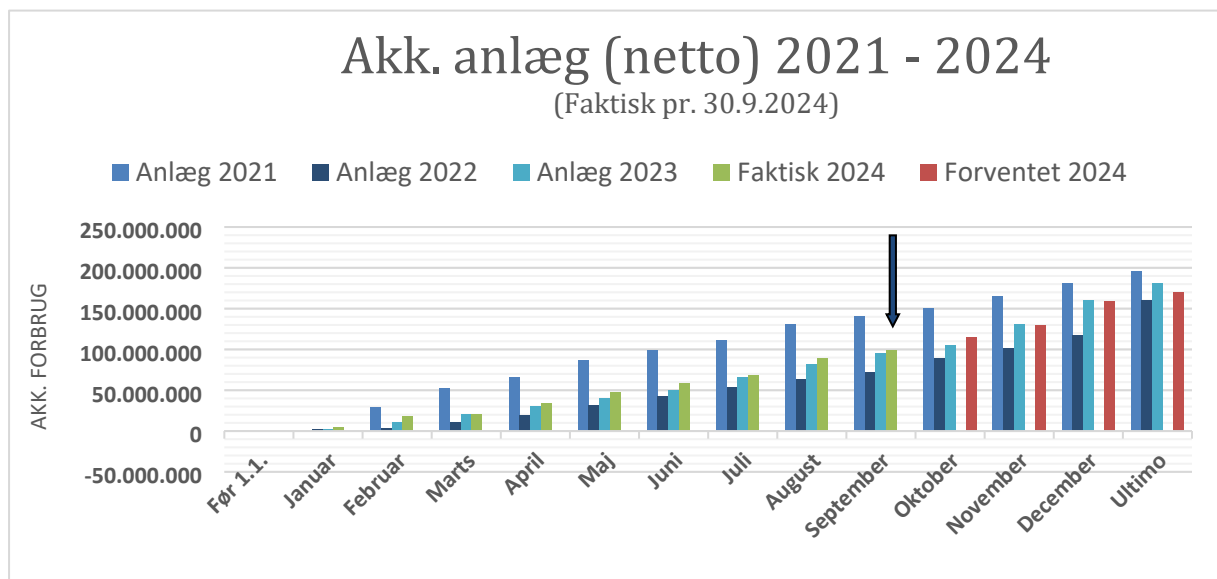
	30. september 2024		30. juni 2024	
Mio. kr.	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	162,1	140,0	162,1	140,0
Korrigeret budget	245,7	170,8	242,7	167,8
Faktisk forbrug	114,9	98,7	73,8	57,8
Forventet forbrug – hele 2024	192,7	169,4	226,6	190,0
Forventet overførsel til 2025	-77,7	-24,3	-41,8	-0,7
Foreløbige afvigelser i 2024	24,7	22,8	25,6	22,8

De samlede forventede brutto udgifter er siden 30. juni 2024 faldet med 33,9 mio. kr. og de samlede forventede indtægter er siden 30. juni 2024 faldet med 13,0 mio. kr.

Ændringen i forventede indtægter kan hovedsageligt henføres til, at salg af konkrete ejendomme først, forventes realiseret i 2025 eller senere – årsagerne er uddybet nærmere under afsnittet for Ejendomshandel.

Ligeledes under Ejendomshandel er der en jordforsyningskonto til fællesudgifter som benyttes til finansiering af opstartsudgifter i forbindelse med både køb og salg, som kan ende med ikke at blive en realitet. Kontoen kan også tilføres ekstraordinære salgsindtægter, samt til udligning af budgetlagte salgsindtægter der ikke kan realiseres. Ovenstående vurderes og beslutes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto -1,5 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 24,3 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2024 på ca. 22,8 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Grøn søjlegraf ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 2024. 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. -1,5 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: -24,3 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2024: 22,8 mio. kr. (merforbrug).

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2025:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2025 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2024.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2025: 37,0 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2024: -9,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Der forventes en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.
- Salg af erhvervsgrund, Miljøvej
 - Der forventes en merindtægt på ca. 8,2 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.
- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,796 mio. kr. til dækning af tilsvarende merforbrug på køb af mindre arealer samt til tinglysningsafgift ifm. køb af A.P. Møllersvej (SIMAC), samt til nedskrivning af det forventede salgsbudget på Tipsvænget 4 med 0,6 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Tankefuld, Salg - etape 1
 - Der forventes overført et salgsbudget på 9,719 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Tankefuld, Salg - etape 2
 - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 1,075 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Salg af Industrivej 100
 - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 2,050 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes overført et mindreforbrug på ca. 3,152 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer yderligere projekttiltag i år.
- Byudvikling Kirkeby
 - Der forventes overført et forventet merforbrug samt en ikke realiseret salgsindtægt på ca. 5,146 mio. kr. til 2025. I forbindelse med budgetforliget for 2025, blev der afsat yderligere midler til projektet.
- Salg af Graaesvej 27
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 8,2 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her.
- Salg af Jessens Mole
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 13.954 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her. Ejendommen er sendt i udbud.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2025: -6,7 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -2,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsprojekter 2022
 - På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,06 mio. kr., grundet prisstigninger på materiale i projektet.
- Fremkommelighedsoptimering af kryds Femte Maj...
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,09 mio. kr., grundet færre uforudselige udgifter i projektet.

Overførsel til 2025

- Mobilitetsplan
 - Et budget på 1,000 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke er muligt at realisere i 2024.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - De sidste regninger forventes først at falde i 2025, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr. til 2025.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
 - Det er usikkert hvor langt man når med projektet i 2024, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr.

- Cykelstier
 - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr. til udførelse i 2025.
- Veje- og funktionsudbud
 - Et merforbrug i 2024 på 0,45 mio. kr. forventes en overført 2025. Dette skyldes en fremskyndelse af fortovsprojekter. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Et forventet merforbrug på 0,126 mio. kr. overføres til 2025. Dette skyldes at man har afholdt udgifter i 2024 som man først forventede skulle falde i 2025. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.
- P-hus
 - Et forventet mindreforbrug på 0,14 mio. kr. overføres til 2025, hvor den videre proces omkring opførelse af et nyt p-hus fortsætter.
- Udgifter forbundet med Multiarena
 - Et forventet mindreforbrug på 0,80 mio. kr. overføres til 2025, hvor de resterende udgifter i projektet forventes at falde.
- Gambøtvej
 - Et budget på 0,68 mio. kr. forventes overført til 2025, til færdiggørelse af Kommunens forpligtelser.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Et budget på 2,55 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke forventes at projektet realiseres i år.
- Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej
 - Et nettobudget på 0,351 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
 - Der forventes en overførsel på 0,315 mio. kr. til færdiggørelse af projekter i 2025.
- Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...
 - Et nettobudget på 0,645 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2025: -0,7 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

Overførsel til 2025

- Klimahandleplan
 - Der forventes en overførsel på 0,153 mio. kr. til 2025 til den videre proces.
- Udmøntning af CO2 Red. Plan – Varmepumper
 - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2025, til brug realiseringer af projekter i 2025.
- Udmøntning af CO2 Red. Plan – Biler
 - Der forventes en overførsel på 0,186 mio. kr. i merforbrug til 2025 som skyldes opsætning af ladestandere, beløbet forventes udlignet af det afsatte budget i 2025.
- Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav
 - Der forventes en overførsel på 0,556 mio. kr. til 2025 til den videre proces.

- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Der forventes overført et merforbrug på 0,56 mio. kr. til 2025, hvor der tidligere på året blev periodiseret budget til. Merforbruget skydes yderligere forundersøgelser vedr. spildevandsledninger, kajtilstand, geotekniske og hydrauliske analyser.
- Naturpleje – Primært skovrejsning
 - Der forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2025. Beløbet reserveres til et muligt jordopkøb til et naturprojekt.
- Syltemæ Å
 - Der forventes et samlet merforbrug på 0,155 mio. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en forsikringssag ift. merforbruget.
- Kobberbækken
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til 2025 til forarbejde som grundlag for udbud af Godsbanearealet.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2025: -0,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -1,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Salg af grund til SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
- Den Blå Kant
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,452 mio. kr.
- Helhedsplan for området omkring Dronningemaen
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Svendborg Havn: Analyser m.v.
 - Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2025. Beløbet reserveres til en analyse af boligbehovet i Svendborg Kommune, som grundlag for udbud af bl.a. Godsbanearealet.
- Infrastrukturplan Skovparken. Der forventes overført et restbudget på 0,250 mio. kr. til 2025.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2025: -1,7 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

Overførsel til 2025

- 0,3 mio. kr. vedrørende aktivitetstilskud til forsamlingshusene. Der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2023. Uddelingen kører forskudt af regnskabsåret.

- 0,4 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse, som primært vedrører periodeforskydning. Først når et projekt er tilendebragt og udgifter kan dokumenteres, udbetales det godkendte tilskud, hvorfor der kan være lidt forskydninger mellem årene.
- 1,0 mio. kr. som er afsat til foreningen Egebjerg Fodbold til boldbane i Vester Skerninge. Projektet nås ikke i indeværende regnskabsår, men det forventes at foreningen først i det nye år søger politisk godkendelse til at skabe mere boldbane areal i Vester Skerninge indenfor de eksisterende rammer. Projektet ændrer form set i forhold til det oprindelige, hvorfor der søges fornyet politisk stillingtagen.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2025: -51,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -3,4 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet kommer ud med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,114 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Samlet forventes projektet at komme ud med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvor af de 0,5 mio. kr er placeret i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.
- Flere dagtilbudspladser i byen - Kernehuset
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.
- Østerdalen – Modulhus - Skårup
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,600 mio. kr.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,938 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Køb af Tipsvænget 4
 - Der forventes en ikke realiserbar salgsindtægt på 0,6 mio. kr. Indtægten er justeret, og søgt finansieret fra jordforsyningskontoen.
- Affaldsgårde
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,06 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.

Overførsel til 2025

- Naturskolen
 - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2025, da realisering af projektet har forskydet sig ud i 2025.
- Thurøskole - Nedrivning
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til brug i 2025

- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg. og Thurø
 - Der forventes en overførsel på 0,385 mio. kr. til 2025, da realisering af den ene af de to overdækninger først sker i 2025.
- Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til betaling af de sidste regninger i 2025.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Østerdalen – Modulhus - Skårup
 - Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Et merforbrug i 2024 på 0,60 mio. kr. forventes en overført 2025. Dette skyldes en fremskyndelse af projekter. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.
- Ollerup Plejecenter – Servicearealer – Udvidelse (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,057 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,674 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brand og vedligeh. - servicearealer Thurø Pc.
 - Der forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,034 mio. kr. til 2025.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 1,1 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 10,977 mio. kr. til 2025.
- Brandsikring - Thurø Plejecenter
 - Der forventes en overførsel på 2,14 mio. kr. til 2025.
- Brand og vedligeh. - Boliger Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,243 mio. kr. til 2025.
- Ollerup Plejecenter – Boligdel – Udvidelse (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 1,266 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Energiprojekter
 - Der forventes en overførsel på 6,864 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- GEO-Havnepark
 - Der forventes overført et budget på 0,1 mio. kr. til 2025 til den videre proces.
- Havneprojekter 2023
 - Der forventes overført et restbudget på 9,843 mio. kr. Dette skyldes, at projekt vedr. renovering af betonspuns på Frederiksbø først gennemføres primo 2025.
- Havneprojekter 2024
 - Der forventes overført et restbudget på 2,483 mio. kr. til 2025

- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 8,5 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme
 - Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at projektet skal realisere projekterne i år.
- Køb af Tipsvænget 4
 - Der forventes en overførsel af nettosalgsindtægten på 0,743 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at bygningen sælges i år. Indtægten er nedsat med 0,6 mio. kr. og søgt finansieret fra jordforsyningskontoen.
- Ladeanlæg mv. til ny elfærge til Skarø/Drejø
 - Der forventes overført et budget på 8,0 mio. kr. til 2025. Netselskab har stillet krav om garanti for igangsætning af tilslutningsarbejder.

Administration

Forventet overførsel til 2025: -0,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 39,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Budgetforlig 2024
 - Der forventes et merforbrug på 39,1 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2025

- Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger
 - Der forventes en nettooverførsel på 0,3 mio. kr. til 2025.
-

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2024 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	140,0
Overførsel fra 2023	55,8
Budgetforlig 2024 regulering	0,4
Brandsikring Aldersro	18,4
Get2Sport indsats 2024	-0,3
Sofielund - Reduktion af salgsindtægt	3,0
Byrum omkring UCL	-13,3
Frivillinghus	-0,4
Mobilitetsplan	1,0
Elladeinfrastruktur havn	2,6
Ollerup Plejecenter 12 boliger	0,5
Periodisering 2024	-40,4
Fjernvarmeprojekt Vester Skerninge	0,5
Brandsikring Thurø Plejecenter	3,0
Bevillinger i alt	170,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2025:

Forventet overførsel til 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-9,7	-9,7
Tankefuld, Salg - etape 2	11,4	-12,5	-1,1
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Fællesudgifter	3,2	0,0	3,2
Byudvikling i Kirkeby	-0,4	-4,7	-5,1
Salg af Graaesvej 27	-0,3	-8,0	-8,3
Salg af Jessens Mole	0,0	-13,9	-13,9
Veje, Stier og Parkering:			
Mobilitetsplan	1,0	0,0	1,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	0,3	0,0	0,3
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Veje- og funktionsudbud	-0,5	0,0	-0,5
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	-0,1	0,0	-0,1
P-Hus	0,1	0,0	0,1
Udgifter forbundet med Multiarena	0,8	0,0	0,8
Gambøvej	0,7	0,0	0,7
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej	0,7	-0,3	0,4
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,3	0,0	0,3
Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...	1,0	-0,4	0,6
Grøn omstilling:			
Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	0,2	0,0	0,2
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	0,5	0,0	0,5
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	-0,2	0,0	-0,2
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,6	0,0	0,6
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-0,6	0,0	-0,6
Naturpleje - Primært skovrejsning	0,3	0,0	0,3
Syltemø A	-0,2	0,0	-0,2
Kobberbækken	0,1	0,0	0,1
Land-, By- og Havneudvikling:			
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0,2	0,0	0,2
Bygningsfornyelse Hesselager	0,7	-1,1	-0,3
Områdefornyelse Hesselager	-0,3	0,6	0,3
Infrastrukturplan Skovparken	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,3	0,0	0,3
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	1,0	0,0	1,0
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
Vedligehold og nybyg:			
Naturskolen	2,4	0,0	2,4
Skårup Skole	0,1	0,0	0,1
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,4	0,0	0,4
Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser	0,1	0,0	0,1
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,8	0,0	0,8
Østerdalen	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag	-0,6	0,0	-0,6
Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)	-0,6	0,0	-0,6
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	-0,7	0,0	-0,7
Brand og vedligeh. - servicearealer Thurø Pc.	0,8	0,0	0,8
Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.	0,0	0,0	0,0
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	1,1	0,0	1,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	11,0	0,0	11,0
Brandsikring - Thurø Plejecenter	2,1	0,0	2,1
Brand og vedligeh. - boliger Aldersro Pc.	-0,2	0,0	-0,2
Ollerup Plejehjem - Boliger	-1,3	0,0	-1,3
Energiprojekter	6,9	0,0	6,9
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	8,0	0,0	8,0
GEO-Havnepark	0,1	0,0	0,1
Havneprojekter 2023	9,8	0,0	9,8
Havneprojekter 2024	2,5	0,0	2,5
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	8,5	0,0	8,5
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	-1,0	-0,7
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,4	-0,1	0,3
I alt	77,7	-53,4	24,3

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug:

Forventet mer-/mindreforbrug i 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,3	0,3
Salg af erhvervsgrund, Miljøvej	-0,1	8,4	8,2
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	-5,6	0,0
Nordre Kaj - Byggefelt D	0,3	-0,3	0,0
Diverse køb og salg	-0,1	0,0	-0,1
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-0,1	0,0	-0,1
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Fremkommelighedsoptimering af kryds Femte Maj	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	-0,1	0,0	-0,1
Grøn omstilling:			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,2	0,0	1,2
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	0,5	0,0	0,5
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0,0	0,0	0,0
Områdeformyelse Hesselager	0,0	0,0	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,1	0,0	-0,1
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,5	0,0	0,5
Flere dagtilbudspladser i byen	0,2	0,0	0,2
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Østerdalen	0,6	0,0	0,6
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,9	0,0	2,9
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Ombygning af Børn- og ungdomstandpleje	0,5	-0,5	0,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,0	0,0	0,0
Køb af Tipsvænget 4	0,0	-0,6	-0,6
Affaldsgårde	-0,1	0,0	-0,1
Administration:			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
I alt	-24,7	1,8	-22,8