

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2025	Korr. Budget 2025	Forbrug 31.03.2025	Forventet 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2026	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	5,2	28,8	0,1	6,4	-22,5	-3,9	-18,5
	I	-0,8	-57,5	-5,7	-29,1	28,3	28,1	0,2
	N	4,4	-28,6	-5,5	-22,8	5,9	24,2	-18,3
Veje, Stier og Parkering	U	35,3	47,7	4,2	35,1	-12,6	-7,7	-4,9
	I	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
	N	35,3	46,6	4,2	33,9	-12,6	-7,7	-4,9
Grøn omstilling	U	25,3	28,5	1,5	19,8	-8,7	-9,3	0,6
	I	-5,9	-6,0	0,0	-0,6	5,4	5,4	0,0
	N	19,4	22,5	1,5	19,2	-3,3	-3,9	0,6
Land-, By- og Havneudvikling	U	24,6	33,5	2,8	19,6	-13,9	-13,2	-0,7
	I	-4,0	-8,1	-0,5	-3,7	4,4	5,0	-0,6
	N	20,6	25,4	2,3	15,9	-9,5	-8,2	-1,3
Kultur, Fritid og Idræt	U	3,8	5,4	0,1	1,5	-3,9	-3,9	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,8	5,4	0,1	1,5	-3,9	-3,9	0,0
Vedligehold og nybyg	U	129,8	200,9	15,3	151,2	-49,8	-43,7	-6,1
	I	0,0	-7,6	-3,6	-6,8	0,8	0,0	0,8
	N	129,8	193,3	11,8	144,4	-49,0	-43,7	-5,3
Administration	U	-34,1	-33,1	0,1	1,0	34,1	-0,4	34,5
	I	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
	N	-34,1	-33,2	0,1	0,9	34,1	-0,4	34,5
Fokusprojekter	U	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	189,8	329,9	24,2	252,6	-77,2	-82,2	4,9
	I	-10,7	-80,5	-9,7	-41,5	38,9	38,5	0,4
	N	179,1	249,4	14,5	211,1	-38,3	-43,6	5,3

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

=- angiver mindredgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2025, i forhold til vedtaget budget	12,8%	91,0%	8,1%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2025, i forhold til korrigeret budget	7,3%	12,1%	5,8%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	76,6%	51,6%	84,6%
Forventet overførsel til 2026 i procent, i forhold til korrigeret budget	24,9%	47,9%	17,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-1,5%	0,5%	-2,1%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2025 udgør netto 179,1 mio. kr. (*brutto 189,8 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2024 er overført netto 67,3 mio. kr. (*brutto 131,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 2,9 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2025 udgør således netto ca. 249,4 mio. kr. (*brutto ca. 329,9 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2025 ligger det samlede forbrug på netto ca. 14,5 mio. kr. svarende til 5,8 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

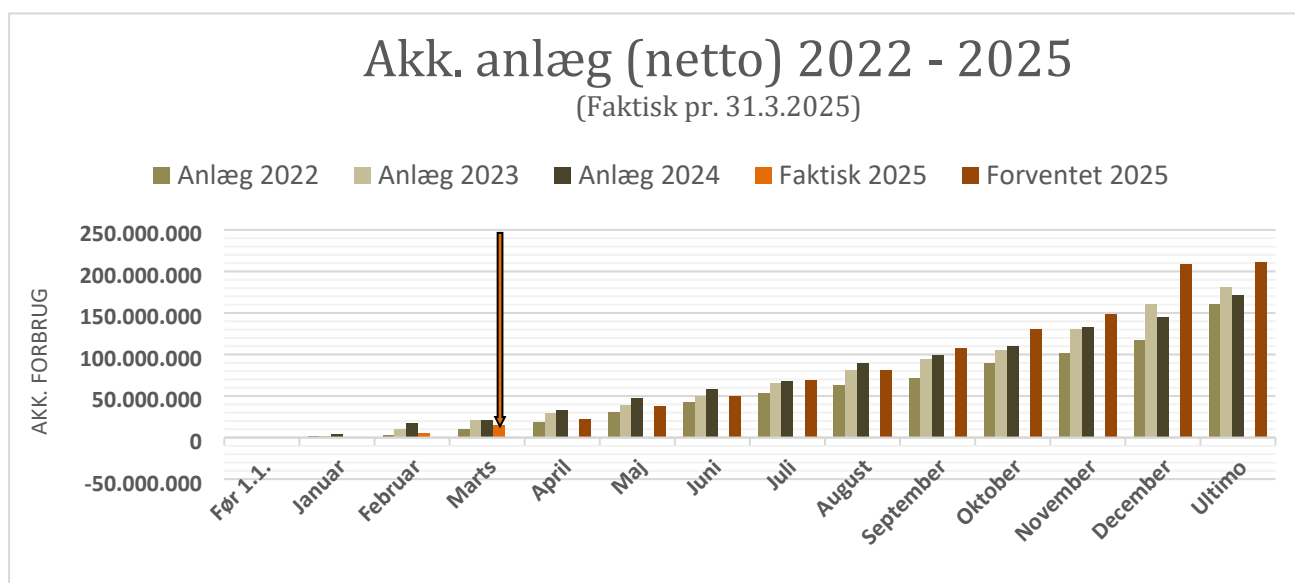
Det forventede anlægsregnskab for 2025 udgør netto 211,1 mio. kr. (*brutto 252,6 mio. kr.*).

I perioden fra april til udgangen af 2025 forventes et forbrug på netto 196,6 mio. kr. (*brutto 228,4 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2025 udviser:

	31. marts 2025	
Mio. kr.	Brutto	Netto
Vedtaget budget	189,8	179,1
Korrigeret budget	329,9	249,4
Faktisk forbrug	24,2	14,5
Forventet forbrug – hele 2025	252,6	211,1
Forventet overførsel til 2026	82,2	43,6
Foreløbige afvigelser i 2025	-4,9	-5,3

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 38,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 43,6 mio. kr. til 2026 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2025 på ca. 5,3 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2025. 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. 38,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2026: 43,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2025: -5,3 mio. kr. (merforbrug).

Ovennævnte overførsler er en del af et udarbejdet udkast til forventet periodisering af budget 2025 ud i budget 2026-29, som vil blive præsenteret på anlægsseminaret 29. april 2025.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2026:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2026 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2025.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2026: -24,2 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2025: 18,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelserforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Tankefuld, Salg – etape 2
 - Projektet er tæt på afslutning, og der forventes et større mindreforbrug på 5,921 mio. kr. Da budgetterne blev afsat var udgifter og indtægtsbudget lige store. Indtægten bliver udmøntet, men udgifterne har været betydelig mindre.
- Salg af Industrivej 100
 - Midlerne i projektet var sat af til salg af grunden. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke kunne realiseres, hvorfor der er en netto mindreindtægt på 2,050 mio. kr.
- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Salget forventes at give en netto merindtægt på 0,339 mio. kr. Salget skal jf. den politiske sag tilføres kassen.
- Salg af erhvervsgrund Danmarksvej
 - Salget forventes at give en foreløbig netto merindtægt på 1,454 mio. kr., hvor der er afregnet for grundsalg og 1/3 tilslutningsbidrag. De sidste 2/3 afregnes i 2026 og 2027.
- Fællesudgifter - Jordforsyningsrammen
 - Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 11,63 mio. kr. Beløbet er akkumuleret fra tidligere ikke budgetlagte salgsindtægter over en årrække, og er tænkt som en buffer til andre ikke realiserbare projekter.
- Nordre Kaj – Byggefelt D
 - Salget af byggegrunden til UCL er faldet på plads, og projektet skal afsluttes med et forventet netto mindreforbrug på 1,033 mio. kr.
- Diverse Køb og salg
 - Der har været salg af mindre arealer for 0,088 mio. kr.
- Salg af Graaesvej 27
 - Salget forventes udmøntet ultimo 2025 med et forventet netto merforbrug på 0,27 mio. kr.
- Salg af Skolevænget 4, Oure

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Der er solgt en grund på Skolevænget i Oure, og der forventes en netto merindtægt på 0,169 mio. kr.
- Jordudvidelse til roklubbens klubhus
 - Der skal erhverves et stykke jord, for at projektet kan komme nærmere en realisering ift. fondsansøgninger m.m. Der forventes et netto merforbrug på 0,01 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Tankefuld, Salg – etape 1
 - Der forventes salg af 2 parcelhusgrunde i år for 1,1 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget på 8,619 forventes overført til 2026.
- Byudvikling i Kirkeby
 - Projektet igangsættes i år, men ikke hele udgiftsbudgettet og salgsindtægten på netto 3,146 mio. kr. kan realiseres i år. Beløbet ønskes overført til 2026.
- Salg – Aflastningscenter Nord
 - Det afsatte budget på 2,458 mio. kr. forventes ikke anvendt i år, og derfor ønskes det overført til 2026.
- Hellet
 - Det afsatte budget på 0,841 mio. kr. forventes ikke udmøntet i år, men afventer den konkrete politiske sag ift. arealets anvendelse.
- Salg af Jessens Mole
 - Den videre proces for projektet er i proces, og det afsatte netto indtægtsbudget på 14,029 mio. kr. forventes overført til 2026.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2026: 7,7 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 4,9 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Projektet er afsluttet og der er et mindreforbrug på 0,32 mio. kr.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - Projektet forventes afsluttet i 2025, med et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Midlerne i projektet var sat af til forlængelse af den eksisterende vej, på det tidspunkt at fjernvarmeprojektet skulle realiseres. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver realiseret, vil midlerne ikke skulle bruges, hvorfor der er et mindreforbrug på 2,550 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Mobilitetsplan
 - Projektet forventes at gå ind i 2026, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr.
- Byrum og adgangsvej ved UCL
 - Realiseringen af UCL har forskudt sig, hvilket har betydet at projektet omkring byrum og adgangsvej forskydes, hvorfor der overføres 4,849 mio. kr. til 2026.
- Cykelstier og gangstier - Sammenhæng

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Svendborg Kommune har modtaget en betalingsplan for projektet. Der sker derfor en forskydning af midlerne så det afspejler betalingsflowet. Der flyttes 0,52 mio. kr. til 2026.
- Mobilitetsplan
 - I 2026 skal der laves et udbud på området. Midlerne der flyttes til 2026 skal være med til at dække udgifterne til udbuddet.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Projektet forventes at strække sig ind i 2026, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. til brug i 2026.
- Boligområde ved Højensvej i Svendborg
 - Projektet forventes ikke realiseret i 2026, hvorfor 0,051 mio. kr. overføres.
- Udgifter forbundet med Multiarena
 - Der overføres 0,1 mio. kr. til 2026, for at imødekomme mindre udbedringer efter ca. 1 års brug.
- Gambøtvej
 - Svendborg Kommunes forpligtelser ind i projektet har forskudt sig ind i 2026, hvorfor der overføres 0,25 mio. kr.
- Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena
 - Der overføres 0,1 mio. kr. til 2026, for at imødekomme mindre udbedringer efter ca. 1 års brug.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2026: 3,9 mio. kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -0,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Syltemæ Å
 - Pt. forventes et merforbrug på ca. 0,561 mio. kr. til advokatudgifter m.m. Der kører en verserende retssag omkring evt. erstatning omkring udbedring af et jordskred m.m på projektet.

Overførsel til 2026:

- Natura 2000
 - Budgettet inkl. overførte midler fra 2024 forventes ikke fuldt ud udmøntet i år. Der forventes overført 0,4 mio. kr. til 2026.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet og Life-Ring projektet
 - Der forventes samlet set overført 1,1 mio. kr. til 2026. Dette fordeler sig med 0,5 mio. kr. til naturgenopretning i relation til biodiversitet og 0,6 mio. kr. ift. det ny igangsatte projekt om Life-Ring. Første del af tilskuddet fra EU er modtaget, svarende til 30%.
- Kobberbækken
 - Budgettet forventes ikke fuldt ud udmøntet i år. Der forventes overført 2,381 mio. kr. til 2026 til fortsat planlægning af projektet.
- Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
 - Projektet forventes ikke igangsat i år. Der forventes overført et nettobudget på 0,021 mio. kr. til 2026 til realisering af projektet.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2026: 8,2 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 1,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Salg af grund til SIMAC
 - Projektet er ved sin slutning, og der forventes et netto mindreforbrug på 1,265 mio. kr.
- Udviklingsplan for bæredygtig turisme på Fyn og Øerne
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Bygningsfornyelse, renovering af Forsamlingshuse og nedrivning
 - Budgettet er lige blevet frigivet og bedste bud er, at halvdelen af budgettet bruges i år på baggrund af 3 ansøgningsrunder, og den sidste halvdel på netto 0,687 mio. kr. overføres til 2026.
- Bygningsfornyelse Hesselager
 - De sidste projekter er under afslutning, og der forventes et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som ønskes overført til 2026 eller måske omprioriteret til den nye ovennævnte pulje.
- Områdefornyelse Hesselager
 - Projektet er godt i gang, men der forventes en netto overførsel på 1,846 mio. kr. til 2026.
- Områdefornyelse i Lundby og Landet
 - Projektet er i sin opstartsfase, og der forventes en netto overførsel på 0,397 mio. kr. til 2026.
- Lokalsamfundsmidler
 - Alle tidligere og nye projekter er blevet gennemgået, og der forventes en netto overførsel på 1,3 mio. kr. til 2026 til udmøntning af de nye frigivne midler, som først i løbet af 2025 skal disponeres i lokalområderne.
- Bydelsudvikling i Svendborg NØ
 - Der overføres budget på 3,0 mio. kr. til vejprojekt ved Nymarkskolen, da vejprojektet først igangsættes i 2026.
- Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse
 - Der er stadig en restramme på 0,382 mio. kr. som kommunal medfinansiering som stadig ikke er frigivet.
- Geopark
 - Budget på 0,3 mio. kr. overføres til 2026, da Geohavneparken endnu ikke er fuldt ud finansieret.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2026: 3,9 mio. kr. (Mindreudgift).

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

Overførsel til 2026:

- Forsamlingshuse – aktivitetstilskud
 - Det forventes, at der anvendes ca. 0,2 mio. kr. i 2025, hvilket medfører overførsel til 2026 på 0,3 mio. kr.
- Egebjerg Fodbold – Boldbane Vester Skerninge
 - Klubbens ønske om at konvertere de afsatte 1,0 mio. kr. til andet formål end nye boldbaner er fortsat intakte. Det vil kræve fornyet politisk stillingtagen, som vil blive på den anden side af sommerferien. Midlerne vil derfor tidligst blive anvendt i 2026.
- Fælles kunststofbane i Østre bydel.
 - Der er afsat 2,1 mio. kr. til kunstbane. Klubberne afventer lovgivning omkring anvendelse af granulat på kunststofbaner. Midlerne overføres til 2026.
- Renovering af klubhuse
 - Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på baggrund af forbrugsmønster de senere år.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2026: 43,7 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 5,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Kapacitet på skolerne
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,71 mio. kr., i det midlerne skal bruges på den årlige udgift til evt. leje sig ind på SESG, forbundet med 10. klasse.
- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,124 mio. kr., grundet mange flere uforudselige udgifter end først antaget.
- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Projektet omhandler udbygning af Kernehuset. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med 0,1 mio. kr. i mindreforbrug.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i projektet i sin helhed på 0,352 mio. kr.
- Østerdalen

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Projektet omfatter opførelse af modulhus i Skårup til børnehavebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebud i projektet på 0,672 mio. kr., da der ikke har været så mange uforudselige udgifter som antaget.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet
 - Projektet omfatter opførelse af modulhus ved Wanddalsgården til vuggestuebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebud i projektet på 2,243 mio. kr., da det ikke har været nødvendigt at realisere alt i projektet.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på boligdel på 0,307 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Der forventes et merforbrug på 0,37 mio. kr. Udgifterne forbundet med køkkenudskiftningen finansieres via låneoptagelse. Der vil i forlængelse af koncernrapporten pr. 31. marts 2025 blive søgt om en tillægsbevilling på 0,133 mio. kr.
- Ombygning Børn- og ungdomstandpleje
 - Projektet er afsluttet med et netto merforbrug på 0,060 mio. kr., idet der har været udgifter efter endt regnskabsperiode som ikke har været muligt at få støtte til.
- Svendborg Tennishal
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.
- Flytning af Borgerservice
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,011 mio. kr.
- Tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme
 - Midlerne i projektet var sat af til tilslutning af kommunale bygninger i Vester Skerninge og omegn, på det tidspunkt at fjernvarmeprojektet skulle realiseres. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke skulle bruges, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,50 mio. kr.
- Nedrivning af DLG-bygninger
 - Dele af de bygninger som Svendborg Kommune har overtaget fra DLG er revet ned. Der rester 0,547 mio. kr. i projektet.

Overførsel til 2026:

- Kapacitet på skolerne
 - Udbedring af kapacitet på Thurø Skole flyttes til realisering i 2026, hvorfor der periodiseres 0,49 mio. kr.
- Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel på 0,105 mio. kr.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel på 0,750 mio. kr.
- Brand og vedligeholdelse - servicearealer Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,244 mio. kr. Midlerne er sat af i 2026.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 5,313 mio. kr.
- Brand og vedligeholdelse - boliger Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 1,993 mio. kr. Midlerne er sat af i 2026.
- Ollerup Plejehjem - Boliger
 - Der forventes en overførsel på 1,395 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Der forventes en overførsel på 6,643 mio. kr.
- Energiprojekter
 - Projektet omfatter facadeændringer på to skoler. Projektets størrelse fordrer at opgaven udføres i sommerferien og da det ikke er muligt at afholde et udbud i 2025, er opgaven flyttet til 2026. Der flyttes 6,993 mio. kr.
- Lade- og landanlæg til ny elfærge til Skarø/Drejø
 - Der overføres et budget på 21,2 mio. kr. pga. forsinkelse i projektet. Anskaffelse af den nye færge forsinkes, da værftsudbud er annulleret. Nyt udbud afholdes i anden halvdel af 2025. Beløbet indgår i anlægsperiodisering fra 2025 til 2026.
- Havneprojekter 2025
 - Af pulje til ordinære anlægsarbejder i havn og lystbådehavne overføres der et budget på 3,0 mio. kr. til 2026. Beløbet indgår i anlægsperiodisering fra 2025 til 2026.

Administration

Forventet overførsel til 2026: 0,4 mio. kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -34,5 mio. kr.

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

- Budgetforlig 2025
 - Der forventes et merforbrug på 34,5 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2026

- Tipsvænget – Hyttebyen
 - Et budget på 0,405 mio. kr. periodiseres ud i 2026, for evt. at kunne indgå som medfinansiering i et anlægstema i budgetforhandlingerne for 2026.
-

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2025 - Anlæg Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Vedtaget budget	189,8	-10,7	179,1
Overførsel fra regnskab 2024	131,2	-63,9	67,3
Brandsikring Stenstrup Plejecenter	1,1	0,0	1,1
Kloge kvadratmeter	2,3	-2,3	0,0
Landsbyfornyelsespuljen	3,6	-3,6	0,0
Geopark - fremrykning af midler fra Budget 2026	1,9	0,0	1,9
Bevillinger i alt	329,9	-80,5	249,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2026:

Forventet overførsel til 2026 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-8,6	-8,6
Byudvikling i Kirkeby	1,6	-4,7	-3,1
Salg - Aflastningscenter Nord	2,5	0,0	2,5
Hellet	0,0	-0,8	-0,8
Salg af Jessens Mole	-0,1	-13,9	-14,0
Veje, Stier og Parkering:			
Mobilitetsplan	0,5	0,0	0,5
Byrum og adgangsvej ved UCL	4,8	0,0	4,8
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,5	0,0	0,5
Veje- og funktionsudbud	1,2	0,0	1,2
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	0,2	0,0	0,2
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Udgifter forbundet med Multiarena	0,1	0,0	0,1
Gambøtvej	0,3	0,0	0,3
Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena	0,1	0,0	0,1
Grøn omstilling:			
Natura 2000	0,4	0,0	0,4
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,1	0,0	1,1
Kobberbækken	2,4	0,0	2,4
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken	5,4	-5,4	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Bygningsfornyelse - reno./nedr. af Forsamlingshuse	1,7	-1,0	0,7
Bygningsfornyelse Hesselager	0,8	-0,5	0,3
Områdefornyelse Hesselager	4,1	-2,3	1,8
Områdefornyelse i Lundby og Landet	1,6	-1,2	0,4
Borgerbudgetter og potentialeplaner	1,3	0,0	1,3
Bydelsudvikling i Svendborg NØ	3,0	0,0	3,0
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	0,3	0,0	0,4
Geopark	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
Fælles kunstofbane - Østre bydel	2,1	0,0	2,1
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
Vedligehold og nybyg:			
Kapacitet på skolerne	0,5	0,0	0,5
Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)	0,1	0,0	0,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	0,8	0,0	0,8
Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.	-0,2	0,0	-0,2
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	5,3	0,0	5,3
Brand og vedligeh. - boliger Aldersro Pc.	-2,0	0,0	-2,0
Ollerup Plejehjem - Boliger	1,4	0,0	1,4
Erstatningspladser - Caroline Amalie	6,6	0,0	6,6
Energiprojekter	7,0	0,0	7,0
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	21,2	0,0	21,2
Havneprojekter 2025	3,0	0,0	3,0
Administration:			
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
I alt	82,2	-38,5	43,6

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Bilag 3

Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 2	5,9	0,0	5,9
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Salg af areal til hovedpumpestation	-0,1	0,4	0,3
Salg af erhvervsgrund - Danmarksvej	0,0	1,5	1,5
Fællesudgifter	11,6	0,0	11,6
Nordre Kaj - Byggefelt D	1,1	0,0	1,0
Diverse køb og salg	0,0	0,1	0,1
Salg af Graaesvej 27	-0,3	0,0	-0,3
Salg af Skolevænget 4, Oure	0,0	0,2	0,2
Jord udv. af roklubbens klubhus	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Grøn omstilling:			
Syltemae Å	-0,6	0,0	-0,6
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,3	0,0	1,3
Landsbypuljen 2019-2022	-0,6	0,6	0,0
Udv. plan for bæredygtig turisme på Fyn og Øerne	0,0	0,0	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Kapacitet på skolerne	0,7	0,0	0,7
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,1	0,0	-0,1
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,2	0,0	0,2
Flere dagtilbudspladser i byen	-0,1	0,0	-0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,4	0,0	0,4
Østerdalen	0,7	0,0	0,7
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,2	0,0	2,2
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	0,3	0,0	0,3
Køkkenudskiftning	-0,4	0,0	-0,4
Ombygn. Børn- og ungdomstandpleje	0,7	-0,8	-0,1
Svendborg Tennishal	0,0	0,0	0,0
Flytning af Borgerservice	0,0	0,0	0,0
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Nedrivning af DLG-bygninger	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	0,0	0,3
Administration:			
Budgetforlig 2024	-34,5	0,0	-34,5
I alt	-4,9	-0,4	-5,3