

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedttaget 2020	Korr. Budget 2020	Forbrug 31.5.2020	Forventet 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2021	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	5,7	18,1	1,8	9,8	-8,2	-3,7	-4,6
	I	-8,6	-42,1	-17,2	-38,6	3,5	9,0	-5,6
	<b>N</b>	<b>-2,8</b>	<b>-24,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-28,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>-10,1</b>
Veje og Trafiksikkerhed	U	22,7	33,9	5,8	32,8	-1,1	-0,5	-0,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>22,7</b>	<b>33,9</b>	<b>5,8</b>	<b>32,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>
Havne og færger	U	33,1	45,2	8,0	35,8	-9,4	-9,4	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>33,1</b>	<b>45,2</b>	<b>8,0</b>	<b>35,8</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>
Kultur, fritid og idræt	U	3,5	5,4	0,2	3,7	-1,7	-1,7	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
	<b>N</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>0,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>
Natur, miljø og klima	U	4,8	10,1	0,3	7,0	-3,1	-3,1	0,0
	I	-3,1	-10,2	0,0	-7,1	3,1	3,1	0,0
	<b>N</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Borgernære serviceområder	U	53,6	76,3	14,9	70,8	-5,5	-6,9	1,4
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>53,6</b>	<b>76,3</b>	<b>14,9</b>	<b>70,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,4</b>
Energi	U	5,7	6,2	0,3	6,2	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>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>0,3</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Byudvikling	U	11,0	18,0	1,8	11,5	-6,6	0,3	-6,8
	I	0,0	0,0	-0,4	-1,8	-1,8	-0,2	-1,6
	<b>N</b>	<b>11,0</b>	<b>18,0</b>	<b>1,4</b>	<b>9,7</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-8,5</b>
Administration	U	8,9	34,3	0,4	19,0	-15,2	-15,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>8,9</b>	<b>34,3</b>	<b>0,4</b>	<b>19,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	59,3	0,4	44,6	-14,8	-14,8	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>59,3</b>	<b>0,4</b>	<b>44,6</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	149,1	306,7	34,0	241,1	-65,6	-55,0	-10,6
	I	-11,6	-52,3	-17,6	-47,6	4,7	11,9	-7,2
	<b>N</b>	<b>137,5</b>	<b>254,4</b>	<b>16,4</b>	<b>193,5</b>	<b>-60,9</b>	<b>-43,1</b>	<b>-17,8</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. 31.5.2020, i forhold til vedtaget budget	22,8%	151,6%	11,9%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.5.2020, i forhold til korrigeret budget	11,1%	33,7%	6,5%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	78,6%	91,1%	76,0%
Forventet overførsel til 2021 i procent, i forhold til korrigeret budget	17,9%	22,7%	16,9%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	3,5%	-13,8%	7,0%

### Økonomisk redegørelse

#### Resumé - Økonomisk redegørelse

##### Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (*brutto 149,1 mio. kr.*), hvortil der er overført netto 43,7 mio. kr. (*brutto 77,7 mio. kr.*).

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. maj 2020 udgør således netto ca. 254,4 mio. kr. (*brutto ca. 306,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af maj 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 16,4 mio. kr. svarende til 6,5 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

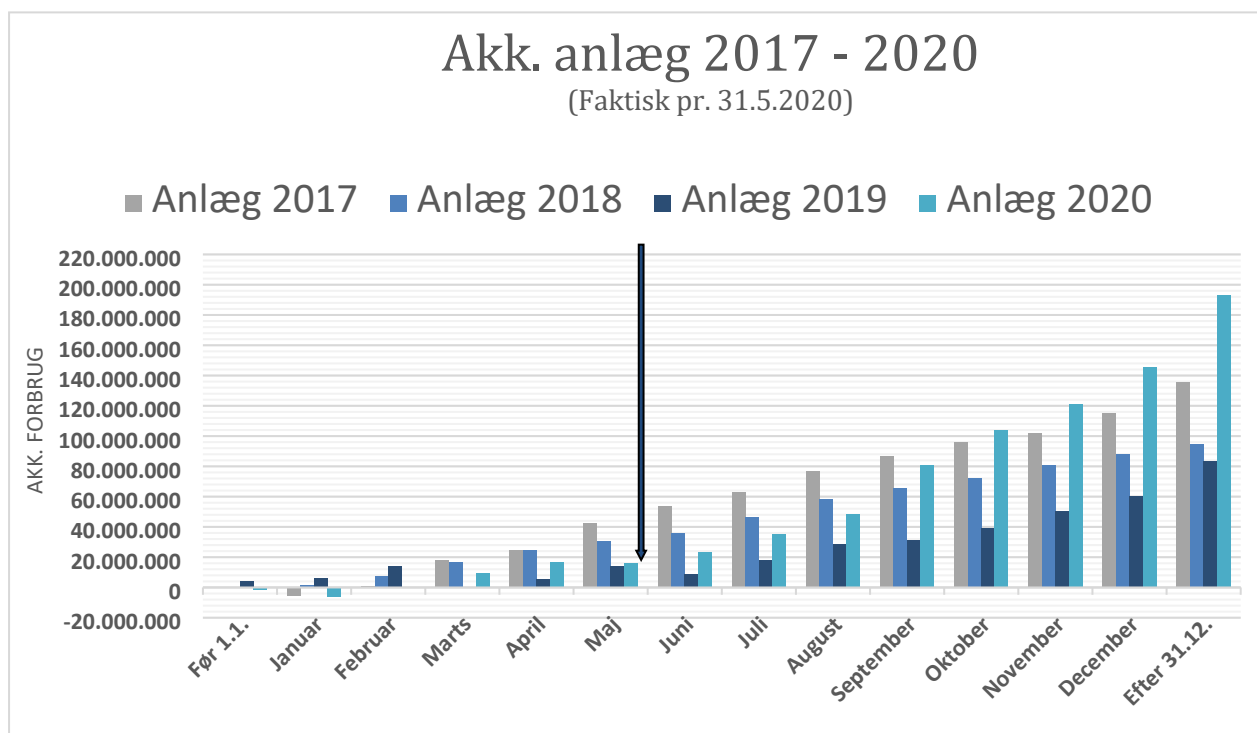
Det forventede anlægsregnskab for 2020 udgør netto 193,5 mio. kr. (*brutto 241,1 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,6 mio. kr.

I perioden juni til december 2020 forventes et forbrug på netto 177,1 mio. kr. (*brutto 207,1 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,2 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2020 udviser:

Mio. kr.	31.5.2020 Brutto	31.5.2020 Netto	31.3.2020 Brutto	31.3.2020 Netto
Vedtaget budget	149,1	137,5	149,1	137,5
Korrigeret budget	306,7	254,4	226,8	181,2
Faktisk forbrug	34,0	16,4	18,7	9,8
Forventet forbrug – hele 2020	241,1	193,5	202,9	164,4
Forventet overførsel til 2021	55,0	43,1	22,4	11,0
Foreløbig forv. mindre forbrug i 2020	10,6	17,8	1,8	5,8

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 60,9 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 43,1 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 17,8 mio. kr.



Søjlegrafenen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31.5.2020.

Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året.

## Afledt effekt af COVID 19:

### Fremrykning af planlagte reoverings- og vedligeholdelsesopgaver for 7,3 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. marts 2020, at fremrykke planlagte reoverings- og vedligeholdelsesopgaver for 7,3 mio. kr. til indhentning af efterslæb på kommunale ejendomme, stier, grus parkering, badebroer og lignende.

Der kan iværksættes en række arbejder, der bidrager til indhentning af vedligeholdelseefterslæb på den kommunale ejendom, primært skoler, dagtilbud mm. Alle arbejder kan sættes i gang inden sommerferien 2020. Opgaverne vil i vid udstrækning også forbedre forholdene til Landsstævnet 2021.

Corona-situationen gør, at det ikke kan forudsiges, hvilke bygninger, der kan udføres arbejder i, om levering af materialer og kapaciteten hos håndværkerne forbliver uændret, sygdom hos personale etc.

CETS har i samarbejde med distriktslederne og fagområderne arbejdet dybere ned i de konkrete vedligeholdelsesopgaver, som fordeler sig på:

- Renovering af skoletoiletter og baderum 1.470.000,-
- Maling af diverse lokaler 900.000,-
- Gulvudskiftning og gulvreparationer på institutionerne 1.075.000,-
- Udskiftning af lysarmaturer til klimavenlige løsninger 700.000,-
- Lydforhold på institutioner 800.000,-
- Hegn 355.000,-
- Solafskærmning 500.000,-
- Renovering af stier, grus parkering, badebroer mm. 500.000,-
- Belægninger i skolegårde 1.000.000,-

I alt 7,3 mio. kr., som der kan iværksættes arbejde for inden sommerferien, og hvor leveringstiden på materialer betyder, at vi kan sætte håndværkerne i gang straks. Ovenstående tiltag vil ligeledes forbedre kommunens faciliteter i relation til L2021.

### **Fremrykning af projekter for 52 mio. kr.**

Byrådet har endvidere på Byrådsmødet 26. maj 2020 godkendt fremrykning og lånoptaget projekter indenfor en samlet økonomisk ramme på 52 mio. kr., herunder nyt tag på rådhuset og hovedrenovering af Issøskolen

---

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 60,9 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2021: 43,1 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2020: 17,8 mio. kr.

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

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling til sammenlægning af budgetter vedr.:

#### Istandsættelse af Issøskolen afd. Stenstrup:

- For at skabe synergi i forbindelsen med udførelsen, anbefaler administrationen, at midlerne fra puljerne Faglokaler (1 mio. kr.) og Styrket udvendig vedligehold (0,5 mio. kr.) sammenlægges med puljen Styrket indvendig vedligehold. (Bilag 3).

Af det foreløbige forventede mindreforbrug på 17,8 mio. kr. indgår flytning af finansieringen af "Grøn Strøm" til drift på 56 t. kr. (Bilag 3).

---

### Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2021:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2021 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2020.

#### **Køb og Salg**

##### **(Økonomiudvalget)**

Forventet overførsel til 2021: -5,4 mio. kr.

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2020: 10,1 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

- Omkostninger ved salg af Jessens Mole 7-9:
  - Der er afsat 2,1 mio. kr. til dækning af byherrens omkostninger til miljøundersøgelser og ekstra fundering. På baggrund af fremsendte regninger fra byherre udgør de forventede omkostninger 0,8 mio. kr. Det forventes således, at der kan lægges 1,3 mio. kr. i kassen.
- Køb og salg af ejendomme:
  - Der forventes realiseret et merprovenu på salg af Bagergade 28-30 på netto 1,4 mio. kr. Nettoprovenu fra salg af øvrige ejendomme forventes at udgøre 1,6 mio. kr.
  - Der er efter udbud af ejendommen Rødeledsvej 7-11 opnået et merprovenu på 6,2 mio. kr.
  - Der var budgetteret med salg af Fillippahuset i 2020. På baggrund af de igangværende undersøgelser af hvad der skal ske med ejendommen vurderes det ikke realistisk, at ejendommen vil blive solgt. Der kan dermed ikke realiseres et budgetteret provenu på 0,4 mio. kr.

#### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Salg af byggegrunde:
  - Der er pr. 31. maj 2020 solgt hhv. Cottaslow-grundene og en almindelig parcel i Tankefuld etape 1. Resterende indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. forventes overført til 2021.
  - Netto udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikterne afventer igangværende borgermøder. Der forventes derfor ikke forbrug i 2020.
  - Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. vedrørende salg fremme i Tankefuld samt salg af parcelhusgrund i Skårup på 0,3 mio. kr.

---

#### **Veje og Trafiksikkerhed**

Forventet overførsel til 2021: 0,5 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0,6 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

- Garageleje - Arriva:
  - På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet at lejeudgifterne går 2 mdr. udover det der er budget til.
- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,814 mio. kr.
  - Projektet er afsluttet, men der er i år frigivet midler til Sofienlund Skovvej 0,75 mio. kr. og Skovsbovænge – overfladevand og parkering 0,338 kr. Der er ligeledes skønnet et forbrug på 0,417 til leje af 9 ekstra p-pladser i Frederiksgade, som besluttes på juni mødet.

#### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Vejforlængelse Sofienlund Skovvej
  - Der forventes overført 0,5 mio. kr. til nyt slidlag i foråret 2021.

### **Havne og Færger**

Forventet overførsel til 2021: 9,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

Der forventes ingen afvigelser i 2020.

#### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte:
  - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 2,7 mio. kr. til brug i 2021.
- Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring:
  - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 6,1 mio. kr. til brug i 2021.
- Midlertidig anvendelser/aktiviteter:
  - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,05 mio. kr. til brug i 2021.
- Godsbanearealet - Udvikling:
  - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,6 mio. kr. til brug i 2021.

---

### **Kultur, Fritid og Idræt**

Forventet overførsel til 2021: 1,7 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

Der forventes ingen afvigelser i 2020.

#### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Renovering af klubhuse:
    - 0,3 mio. kr.
  - Pulje til lokale initiativer:
    - 1,2 mio. kr.
  - Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder:
    - 0,1 mio. kr.
  - Aktiviteter i forsamlingshuse:
    - 0,1 mio. kr.
-

### **Natur, Miljø og Klima**

Forventet overførsel til 2021: 0 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

Der forventes ingen afvigelser i 2020.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Gundestrup:
  - Projektet forventes først igangsat i 2021, og derfor ønskes nettobeløbet på 0 kr. overført. (Brutto 3,054 mio. kr.).

---

### **Borgernære serviceområder**

Forventet overførsel til 2021: 6,9 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: -1,4 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

- Ørkildskolen Øst - Tagrenovering
  - Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henvises til behandling for råd, svamp, borebiller mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget reparation af murværk og fuger, øget rengøring i dele af byggeperioden, forlænget periode med stillads, udgifter til vedligehold af presenninger pga. perioder med meget blæst.
- Arealeffektivisering - Lundby
  - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.
- Ny Børnehuset - Hus 53
  - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.
- Istandsættelse af Issø-skolen afd. Stenstrup
  - Finansieringen af istandsættelse af Issø-skolen afd. Stenstrup sker på nuværende tidspunkt fra 3 puljer:
    - Faglokaler
    - Styrket udvendig vedligehold
    - Styrket indvendig vedligehold
  - For at skabe synergi i forbindelsen med udførelsen, anbefaler administrationen at midlerne fra puljerne Faglokaler og Styrket udvendig vedligehold sammenlægges med puljen Styrket indvendig vedligehold. Med udgangspunkt i dette indgår sammenlægningen af de 3 puljer i tillægsbevillingens arket.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner
  - Der overføres et budget på ca. 1,0 mio. kr. til brug i 2021.
- Brand- og Kaldeanlæg
  - Der overføres et budget på ca. 0,3 mio. kr. til brug i 2021.
- Forårs SFO
  - Der overføres 0,151 mio. kr. til 2021 til betaling af midlertidige toiletter.
- Arealeffektivisering – 2019 - Vestermarksskolen
  - Der overføres et budget på ca. 4,2 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021.
- Etablering af fleks boliger på det soc. område
  - Der overføres et budget på ca. 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021.
- Pavillon Tved skole
  - Der overføres et budget på ca. 0,7 mio. kr. til reetablering i 2021, hvor pavillonerne forventes at skulle fjernes.

### **Energi**

Forventet overførsel til 2021: 0 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i 2020.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes på nuværende ingen overførsler til 2021.

---

### **Byudvikling**

Forventet overførsel til 2021: -0,1 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 8,5 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

- BYF – Rådighedsbeløb:
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.
  - Administrationen vil efterfølgende rejse en dagsorden, hvor de resterende midler vil indgå som finansiering i et andet projekt. Midlerne er 95 % lånefinansieret.
- BYF - Landsbypuljen (nedrivning):
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
  - Administrationen vil efterfølgende rejse en dagsorden, hvor de resterende midler vil indgå som finansiering i et andet projekt. Midlerne er 95 % lånefinansieret.
- Bygningsforbedring under liv i min by:
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
  - Administrationen vil efterfølgende rejse en dagsorden, hvor de resterende midler vil indgå som finansiering i et andet projekt. Midlerne er 95 % lånefinansieret.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring:
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,118 mio. kr.
  - Banedanmark har bestilt et projekt hos Svendborg Kommune ift. godkendelse af signalprogrammet. Dette betyder en merudgift i år, som ønskes overført til næste år, hvor budgettet er afsat.



### **Administration**

Forventet overførsel til 2021: 15,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

- Pulje til bredbånd
  - Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 24 t.kr.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Energimærkning af små ejendomme u. 250 m<sup>2</sup>:
  - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,3 mio. kr. til 2021.
  - Administrationen anbefaler at midlerne evt. tænkes ind i energibesparende foranstaltninger i stedet for energimærkning, i det det ikke er lovpligtigt.
- Svendborg Idrætscenter:
  - Der blev givet tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i maj og projektet er dermed i gang. Det forventes, at ca. halvdelen af nettobevilling på i alt 29 mio. kr. ventes anvendt i 2020, hvorefter resten overføres til 2021.

---

### **Fremrykkede anlæg – COVID 19**

Forventet overførsel til 2021: 14,8 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)**

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i 2020.

### **Overførsel til 2021**

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Issøskolen - Hovedrenovering:
  - Det samlede budget er på 12,0 mio. kr. i 2020. Heraf forventes det på nuværende tidspunkt at der vil ske en overførsel på 9,0 mio. kr. til 2021 til realisering af projektet.
- Nyt tag på rådhuset:
  - Det samlede budget er på 6,5 mio. kr. i 2020. Heraf forventes det på nuværende tidspunkt at der vil ske en overførsel på 5,75 mio. kr. til 2021 til realisering af projektet.

### **Bilag 1 – (obligatorisk)**

#### **Bevillinger 2020**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Bevillinger i 2020 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Vedtaget budget	137,5
Overførsler fra 2019	43,7
SG-Huset (flyttet fra deponering)	8,9
Sammenlægning af anlægsprojekterne Havneudvikling med Svendborg Havn analyse m.v. (+/- 3,737 mio. kr.)	0,0
Udvidelse af Svendborg Idrætscenter	5,0
Fremrykning af anlæg - Covid-19 Hjælpepakke	7,3
Fremrykning af anlæg	52,0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>254,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Bilag 2

#### Specifikation af forventede overførsler til 2021

Overførsel til 2021 - Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Køb og salg:</b>			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,3	0,0	0,3
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-9,4	-9,4
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	0,3	0,3
Erhvervsområde ØST, Svalbardvej	0,0	0,0	0,0
Ramme, fællespulje	0,2	0,0	0,2
Jordforsyning i landdistrikter	3,4	0,0	3,4
Diverse køb og salg	-0,2	0,0	-0,2
Salg af ejendomme	0,0	0,0	0,0
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	0,0	0,0
<b>Havne og færger:</b>			
Svendborg Havn, analyser m.v.	2,7	0,0	2,7
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	6,1	0,0	6,1
Midlertidig anvendelser/aktiviteter	0,1	0,0	0,1
Godsbaneararealet - Udvikling	0,6	0,0	0,6
<b>Kultur, fritid og idræt:</b>			
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,1	0,0	0,1
Renovering af klubhuse	0,3	0,0	0,3
Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder	0,1	0,0	0,1
Pulje til lokale initiativer	1,1	0,1	1,2
<b>Natur, miljø og klima:</b>			
Gundestrup	3,1	-3,1	0,0
Borgernære serviceområder:			
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	1,0	0,0	1,0
Brand- og Kaldeanlæg	0,3	0,0	0,3
Forårs SFO	0,2	0,0	0,2
Arealeffektivisering - 2019	4,2	0,0	4,2
Etablering af fleksboliger på det soc. område	0,5	0,0	0,5
Pavillon Tved skole	0,7	0,0	0,7
<b>Energi:</b>			
Innovativt energispareprojekt	0,0	0,0	0,0
<b>Byudvikling</b>			
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	-0,1	0,0	-0,1
<b>Administration</b>			
Pulje reserveret til dep. Svendborg Idrætscenter	15,0	0,0	15,0
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m <sup>2</sup>	0,3	0,0	0,3
<b>Fremrykkede anlæg - COVID-19</b>			
Issø-Skolen	9,0	0,0	9,0
Nyt tag på rådhuset	5,8	0,0	5,8
<b>I alt</b>	<b>54,6</b>	<b>-12,0</b>	<b>42,6</b>

### Bilag 3

#### Bevillingsansøgning 31.5.2020

Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning m.v., hvortil der søges tillægs-/omplaceringsbevilling:

Projekt:	1.000 kr.
<b>Tillægsbevillinger:</b>	
Sammenlægning af midler i forbindelse med istandsættelse af Issø skolen	
Puljen til Faglokaler	-1.000
Puljen til Styrket udvendig vedligehold	-500
Puljen til Styrket indvendig vedligehold	1.500
Flytning af finansieringen af "Grøn Strøm" til driften	
Puljen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme	-56
<b>Netto</b>	<b>-56</b>