

Regnskabsoversigter 2011

Drifts- og anlægsoverførsler



Svendborg
Kommune

Drifts- og anlægsoverførsler

2011-2012/3

Regnskab 2011 - Uforbrugte bevillinger

Bilag til note 3 i årsberetning

23.3.2012

Oversigt

	Overførsel til 2012		Overføres til budget 2013	Overføres ikke	I alt
	Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning	Øvrige*)			
Drift inkl. indkomstovf.	4.821.612	241.824	32.461.104	8.025.705	45.550.245
Miljø- og teknikudvalget	-741.255	231.164	900.745	0	390.654
Arbejdsmarkedsudvalget	1.688.973	0	2.526.298	-1.311.793	2.903.478
Erhvervsudvalget	0	0	681.575	-261.037	420.538
Kultur- og planlægningsudvalget	344.881	0	3.358.597	0	3.703.478
Udvalget for Børn og Unge	682.322	0	10.187.808	1.883.877	12.754.006
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	1.395.495	0	1.763.008	2.157.731	5.316.234
Socialudvalget	1.451.196	10.660	9.520.180	802.285	11.784.321
Nærdemokratiudvalget	0	0	32.996	0	32.996
Økonomiudvalget	0	0	3.489.897	4.754.643	8.244.540
Konto 7 og 8		30.200.251		-87.557.058	-57.356.807
Konto 7 og 8		29.125.581		-87.557.058	-58.431.477
Miljø- og teknikudvalget - P-afgift (fra drift)		1.074.670		0	1.074.670
Anlæg		11.976.848		-170.286	10.806.562
Miljø og Teknik		23.629.558		1.052.275	24.681.833
Erhvervsudvalget		0		-120.986	-120.986
Kultur- og planlægningsudvalget		-1.078.531		-936.600	-2.015.131
Kultur- og plan. - Stadion og idrætsanlæg (fra drift)		150.000		-22.025	150.000
Udvalget for BU		-8.138.021		-8.160.046	-8.160.046
Udvalget for BU - Hjortehus (fra drift)		-7.103.616		-7.103.616	-7.103.616
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		1.400.910		0	1.400.910
Socialudvalget		4.448.847		0	4.448.847
Økonomiudvalget - Erstatning Nordre skole til Økonomiudvalget		1.000.000		-142.950	-2.475.249
Økonomiudvalget		-2.332.299			
Total ekskl. konto. 7 og 8		17.040.284	32.461.104	7.855.419	57.356.807

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til 2012:				
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)				
000.01.15		Natur og Vand		
00.48.71		Vandløbsvæsen		
	071100	Hammesbro Bæk	-256.534	
		Netto for Natur og Vand i alt		-256.534
000.01.16		Sekretariat og Udvikling		
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651410	Cykler uden grænser (EU-midler)	-328.058	
	651412	Projekt Grøn Teknologi	-156.663	
		Netto for Sekretariat og Udvikling i alt		-484.721
Statsfinansierede puljemidler i alt			-741.255	-741.255
Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)				
000.01.13		Byg, Vej og Miljø		
00.55.91		Skadedyrsbekæmpelse		
		Rottebekæmpelse - brugerfinansieret	32.642	
02.22.07		Parkering		
	207001	Indtægt parkeringsautomater	947.170	
	-	Indtægt parkeringskort	127.500	
		Netto for Byg, Vej og Miljø i alt		1.107.312
000.01.14		Anlæg og Ejendom		
02.22.03		Arbejder for fremmed regning		
	203001	Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret	198.522	
		Netto for Anlæg og Ejendom i alt		198.522
Øvrige overførsler til 2012 i alt			1.305.834	1.305.834
Overførsel til 2012 i alt			564.579	564.579

Overførsel til budget 2013:				
Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)				
000.01.11		Entreprenørafdelingen		
00.25.10		Faste ejendomme - fælles formål		
	010200	Offentlige toiletter	57.738	
00.28.20		Grønne områder og naturpladser		

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	020200	Grønne områder og naturpladser	389.380	
00.38.53		Skove		
	053200	Skove	10.290	
00.48.71		Vandløb		
	071200	Vedligeholdelse af vandløb	10.160	
02.22.01		Transport og infrastruktur		
	201200	Ledelse og administration m.m.	923.589	
02.22.03		Arbejder for fremmed regning		
	203200	Arbejder for fremmed regning	165.476	
02.22.05		Driftsbygninger og -pladser		
	205200	Driftsbygninger og -pladser	-317	
02.28.11		Vejvedligeholdelse		
	211200	Vejvedligeholdelse m.v.	-797.921	
02.28.14		Vintertjeneste		
	214200	Vintertjeneste	-746.758	
		Netto for Entreprenørafdelingen i alt		11.637
000.01.12		Beredskab		
00.58.95		Redningsberedskab		
	095001	Kommunalt redningsberedskab	-15.752	
	095002	Statsligt redningsberedskab	73.085	
	095003	Brandskole	-45.392	
	095004	Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej	22.510	
	095006	Telenor - Antennemast	26.523	
		Netto for Beredskab i alt		60.974
000.01.13		Byg, Vej og Miljø		
00.52.87		Miljøtilsyn - virksomheder		
	087004	Miljøtilsyn - virksomheder	79.919	
00.52.89		Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
	089004	Diverse foranstaltninger	100.000	
00.55.90		Fælles formål		
	090001	Melbyvej 4	20.182	
	090002	Højes Riis 3	-3.470	
	090003	Assensvej 83	-11.417	
00.55.91		Skadedyrsbekæmpelse		
		Rottebekæmpelse - brugerfinansieret	32.642	
02.22.01		Transport og infrastruktur		
		Fælles formål	-129.371	
02.22.07		Parkering		
	207001	Parkering	1.004.215	
06.42.42		Kommissioner, råd og nævn		
		Hegnssynet	15.892	
06.48.60		Restauranter - Hoteller m.m.		
		Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser	123.082	
		Rottebekæmpelse - brugerfinansieret	-32.642	
	207001	Parkering ovf. til 2012 til dækning af reduktion i de generelle	-1.074.670	
		Netto for Byg, Vej og Miljø i alt		124.362

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
000.01.14		Anlæg og Ejendom		
00.22.01		Jordforsyning - fælles formål		
		Fælles formål	0	
00.22.05		Jordforsyning - ubestemte formål		
		Ubestemte formål	15.075	
00.25.10		Faste ejendomme		
	010001	Fælles formål	19.269	
	010092	Offentlige toiletter	121.649	
00.25.12		Erhvervsejendomme		
	012006	Rutebilstation - Jessens Mole 11	-95.161	
	012010	Troensevej 1A - kiosk	-28.689	
	012018	Frederiksgade 5	29.317	
00.25.13		Andre faste ejendomme		
	013003	Skerninge Station	-1.818	
	013006	Højevej 29-31	193.868	
	013013	Gråesvej - Navigationsskolen	-9.992	
	013021	Odensevej 135 A+B	-17.517	
	013033	Vandtårnet - Enemærket	75.037	
	013035	Kommunale telefoner	0	
	013055	Christiansmøllen	-9.297	
	013058	Lille Eng - Vandmøllen	2.960	
	013060	Bygninger Christianminde	-53.551	
	013099	Andre og uforudsete rep. Arbejder	36.492	
00.28.20		Grønne områder og naturpladser		
	020200	Grønne områder og naturpladser	-56.652	
00.38.53		Skove		
	053200	Skove	95.229	
02.22.01		Transport og infrastruktur		
	201114	Fælles formål	34.199	
02.22.03		Arbejder for fremmed regning		
	203001	Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret	198.522	
02.22.11		Vejvedligeholdelse		
	211114	Vejvedligeholdelse m.m.	-1.028.029	
02.22.14		Vintertjeneste		
	214114	Vintertjeneste m.m.	2.468	
02.35.42		Kystbeskyttelse		
		Kystbeskyttelse	410.491	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651404	Energispareprojekt - diverse	80.641	
	651409	Energistyring og automatisk dataopsamling	89.400	
	203001	Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret	-198.522	
		Netto for Anlæg og Ejendom i alt		-94.611
000.01.15		Natur og Vand		
00.38.50		Naturforvaltningsprojekter		
		Fredede arealer og natur m.m.	-178.908	
00.38.51		Natura 2000		
		Administrative udgifter	0	
00.38.52		Fredningserstatninger		

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
		Rådighedsbeløb	-247.837	
00.48.70		Vandløbsvæsen		
		Fælles formål	95.048	
00.48.71		Vandløbsvæsen		
	071100	Vedligeholdelse og regulering af vandløb	-122.996	
00.52.80		Miljøbeskyttelse		
		Miljøforanstaltninger - fælles formål	850.066	
00.52.81		Jordforurening		
		Miljøuheld	-748	
00.52.87		Miljøtilsyn		
	087005	Miljøtilsyn - Landbrug	-139.827	
00.52.89		Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
		Diverse	-653.598	
	071100	Hammesbro Bæk	256.534	
		Netto for Natur og Vand i alt		-142.266
000.01.16		Sekretariat og Udvikling		
00.52.85		Bærbare batterier		
		Bærbare batterier	228	
06.45.50		Administrationsbygninger		
	650012	Svendborgvej 135, Vester Skerninge	-58.173	
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651000	Diverse rammebesparelser	0	
	651401	Miljø og Teknik - fælles	450.015	
	651402	Kantine og Pedel	104.617	
	651422	Direktør og Konsulent	-101.841	
	651423	Byg, Vej og Miljø	338.415	
	651424	Anlæg og Ejendom	306.888	
	651425	Natur og Vand	143.257	
	651426	Sekretariat og Udvikling	-242.757	
		Netto for Sekretariat og Udvikling i alt		940.649
Øvrige overførsler til 2012 i alt			900.745	900.745
Overførsel til 2013 i alt			900.745	900.745

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Erhvervsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

001.01.01	651.152	Erhvervskontoret - personale	298.000	298.000
001.01.02	651.101 gr. 22	Personale	240.000	240.000
001.01.05	651.010 gr. 01	Kontorhold	200.000	
	651.010 gr. 711	WAN/LAN - netværk	547.475	
001.01.05	651.040 gr. 40	Telefoniprojekt	-1.035.600	
	651.040 gr. 41	Outsourcingprojekt	431.700	143.575
Øvrige overførsler til 2013 i alt			681.575	681.575

Overførsel til 2013 i alt			681.575	681.575
----------------------------------	--	--	----------------	----------------

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:

001.01.01	666.001	Forsker og Udviklingspark	-262.186	
		Diverse afrundinger	1.149	
I alt			-261.037	-261.037

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til 2012:

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

001.00.01.001				
06.45.53	407	Fokus mod unge	598.087	
	408	Projekt På rette vej	-74.461	
	409	Projekt Jobcenter i ghettoområdet	-61.211	
	410	Projekt Den selvudviklende organisation	-32.640	
	411	Projekt Intensivt kontaktføreløb og aktivt tilbud for an..	-58.968	
05.72.99	599141	Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U30	111.510	
		Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser O30	228.890	
06.45.53	651550	Det Lokale Beskæftigelsesråd	977.766	1.688.973
Statsfinansierede puljemidler i alt			1.688.973	1.688.973

Overførsel til 2012 i alt

1.688.973

1.688.973

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

001.00.01.001				
06.45.53	653001	Jobcenter	2.526.298	2.526.298
Øvrige overførsler til 2013 i alt			2.526.298	2.526.298

Overførsel til 2013 i alt

2.526.298

2.526.298

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:

001.00.01.001.002				
05.68.95		Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	-1.168.364	
05.68.96		Servicejob	-46.529	-1.214.893
		Indkomstoverførsler	-96.900	-96.900

I alt

-1.311.793

-1.311.793

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2012:

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

2.03		Plan og erhverv		
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651301/442	Medborgerskabets kulturelle værdier og ressourcer	131.626	
	651301/443	Medborgerskabets sociale værdier og ressourcer	213.255	
		I alt		344.881
Statsfinansierede puljemidler i alt			344.881	344.881

Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)

2.02		Kultur og fritid		
00.32.31		Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller		
	031 001	Stadion og idrætsanlæg	150.000	
		I alt		150.000
Øvrige overførsler til 2012 i alt			150.000	150.000

Overførsel til 2012 i alt **494.881** **494.881**

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

2.01.01		Bibliotek		
03.32.50		Folkebiblioteker		
	350 001	Svendborg bibliotek	65.602	
03.35.60		Museer		
	360 003	Johannes Jørgensens Hus	14.200	
03.35.64		Andre kulturelle opgaver		
	364072	Brechts hus	68.940	
		Område i alt		148.742
2.01.03		Musikskole		
03.35.63		Musikarrangementer		
	363	Svendborg Musikskole	62.141	
		Område i alt		62.141
2.01.04		Ungdomsskole		
03.38.76		Ungdomsskolevirksomhed		
	373	Ungdomsskolen	-344.451	
		Område i alt		-344.451
2.02		Kultur og Fritid		
00.32.31		Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	031 001	Stadion og idrætsanlæg	122.497	
	031 210	Svendborg Svømmeland	276.964	
	031 220	Rantzausmindehallen	447	
	031 235	Svendborg Tennishal	25.931	
	031 240	Svendborg Idrætshal	-39.150	
	031 245	Svendborg Badmintonhal	73.428	
	031 250	S.G. hallen	-67.732	
	031 255	Thurøhallen	24.205	
	031 260	Tåsingehallen	28.809	
	031 265	Tvedhallen	-155.009	
	031 270	Skåruphallen	-70.617	
	031 275	Svendborg Ridehus	73.573	
	031 280	Haludvalgets disposition	-31.794	
		I alt		261.552
03.35.62		Teatre		
	362 040	Baggårdsteatret	24.207	
		I alt		24.207
03.35.64		Andre kulturelle opgaver		
	364 051	Kultur og plans rådighedsbeløb	286.192	
	364 078	Venskabsbyarrangement	-1.614	
	364 081	Ungdomsråd	45.258	
	364 085	Sport Study Svendborg	396.226	
	364 092	Team Danmark Elitekommune	267.737	
	364 095	Lokalarkiver	-190	
		I alt		993.609
03.38.70		Fælles formål		
	370 005	Færgegården	52.462	
	370 017	Egebjerggården	50.000	
	370 020	Hundstrup Fritidshus	96.743	
		I alt		199.205
03.38.74		Lokaletilskud		
	374 002	Lokaler til oplysningsforbund m.v.	60.222	
	374 003	Lokaler til foreninger, klubber m.v.	229.720	
		I alt		289.942
03.38.75		Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		
	375 005	Sommerferieaktiviteter	7.734	
	375 007	Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb	63.050	
	375 010	Aktiverende ældrearbejde	178.713	
		I alt		249.497
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651 301	Fritidsafdelingen	12.895	12.895
		Område i alt		2.030.907
2.03		Fysisk planlægning		
02.28.11		Vejvedligeholdelse		
	211 020	Busterminal	23.493	
		I alt		23.493

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger		
	651 301	Plan afdelingen	22.754	
	651301/310	Planstrategi	-2.081	
	651301/411	Lokalplaner	40.980	
	651301/435	FemernRapport	33.581	
	651 010	Udgifter til IT og EDB, GIS	-17.630	
		I alt		77.604
		Område i alt		101.097
2.05		Trafik		
02.32.31		Busdrift		
	231 001	Busdrift	94.010	
		I alt		94.010
02.32.33		Færgedrift		
	000	Pulje vedr. finansiering/tilskud	83.363	
	233 002	Hjortøboen	97.845	
	233 005	MS Højestene	67.753	
	364 233	Helge	232.778	
		I alt		481.739
02.32.34		Lufthavne		
	234 005	Sydfyns Flyveplads	103.456	
		I alt		103.456
02.35.40		Havne		
	240 001	Erhvervshavn	680.956	
		I alt		680.956
		Område i alt		1.360.161
Øvrige overførsler til 2013 i alt				3.358.597
Overførsel til 2013 i alt			3.358.597	3.358.597

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til 2012:

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

003.00		SKOLEOMRÅDET		
03-22-01	468-301568	Skole-hjem-vejleder, Nymarkskolen	195.990	
03-22-01	468-301568	Comenius partnerskab Cirius, Nymarkskolen	21.443	
03-22-01	468-301568	Nordplus Junior, Nymarkskolen	-11.376	
03-22-01	477-301577	Strategisk samarb.Hømark, Ørkildskolen	62.167	
03-22-01	477-301577	Comenius, Ørkildskolen	57.948	
03-22-01	300054	Operation Inspiration	64.723	
03-22-01	300055	Ord til billede	-325.967	64.928
003.01		Dagtilbud		
05-25-10	510022	Projekt skole-hjem	128.249	128.249
003.04		UU-Center		
03-22-14	314053	Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgel	80.426	80.426
003.06		SPECIALINSTITUTIONERNE		
05.28.20	520500	3 årigt udviklings projekt	577.137	
05.28.20	523	Opg. Lukning af BUC	-7.103.616	
03.22.17	317419	FVU	-30.629	
03.30.46	325	CSV projekt	-137.790	-6.694.898
Statsfinansierede puljemidler i alt			-6.421.294	-6.421.294
Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)				
Øvrige overførsler til 2012 i alt			0	0
Overførsel til 2012 i alt			-6.421.294	-6.421.294

Overførsel til budget 2013:

Takstinstitutioner:

003.06		SPECIALINSTITUTIONERNE		
003.06.02.006				
03.22.08	317	Ørkildskolen centkl. - overfør til inst	127.857	
		Overhead	-29.945	
	319	Tåsingeskolen centkl. - overfør til inst.	-349.111	
		Overhead	40.498	
	384	Byhaveskolen - overfør til inst.	46.829	

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
		Overhead	160.154	
03.22.17	317338	VSU	38.124	
	317338	Bykollegier	351.990	
	317356	Cafe Tryk	-162.111	
03.30.46	346327	STU (3 årig ungdomsudd) overhead	305.227 32.530	
03.25.17	517	Jægermarken overfør til inst Jægermarken - takstregulering 2013 overhead	-220.033 -759.400 -23.240	
	594	Kolibrien overfør til inst Kolibrrien - takstregulering 2013 overhead	607.270 303.999 161.588	
05.28.20	522	BUC Unge Kollegiet - overfør til inst. overhead	22.584 -67.893	
05.28.23	205	Børnehuset - overfør. til inst Børnehuset - takstregulering 2013 overhead	-238.807 -60.385 15.241	
05.28.23	206	Hus 53 - overfør. til inst Hus 53 - takstregulering 2013 overhead	232.657 166.662 161.738	
				864.023
Takstinsitutioner i alt			864.023	864.023
Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)				
003.00		SKOLEOMRÅDET		
03-22-01	300001-022-005	Konsulentkonto	44.328	
	300001-022-029	Sygevikar (afdragsordning)	-652.932	
	300001-033	Kurser	481.033	
	300001-401	Provenu-midler	706.518	
	300001-402	Skolestruktur - Leasing	164.584	
	300001-402	Skolestruktur - Komp.udvikling	1.661.667	
	300001-402	Skolestruktur - støtte, personl.ass.,afledt drift m.v.	142.762	
	300001-402	Skolestruktur - pålagt overnormering Ørkild (5/12)	186.667	
				2.734.627
	300025	IT i folkeskolen	839.797	
	300028	Interkulturel konsulent	353.333	
	300046	Sejlads	6.827	
				1.199.957
	324-	Færdselsskolen	15.319	
	328-	Naturskolen	9.008	
				24.327
	467-301567	Issø-skolen	-9.348	
	468-301568	Nymarkskolen	276.647	

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	469-301569	Rantzausminde Skole	148.832	
	470-301570	Skårup Skole	133.311	
	471-301571	Stokkebækskolen	413.142	
	472-301572	Thurø Skole	-144.838	
	472-301572, grp.60	Thurø Skole donation	30.460	
	473-301573	Tved Skole	213.318	
	474-301574	Tåsingeskolen	-420.911	
	475-301575	Vestermarkskolen	78.258	
	476-301576	Vestre Skole	-89.862	
	471-301571	Ørkildskolen	-519.231	
				109.777
03-22-02	302002	Vindebyøre Lejrskole	179.243	
	302006	Skolebiblioteksordning	370.175	
	302008	Svendborg Skolebio	247.349	
				796.767
03-22-05	300005-003	SFO fripladser	-516.537	
	300005-092	SFO forældrebetaling	-222.595	
				-739.132
	467-305567	Issø-skolens SFO	26.783	
	469-305569	Rantzausminde Skoles SFO	115.158	
	470-305570	Skårup Skoles SFO	65.416	
	471-305571	Stokkebækskolens SFO	400	
	471-305572	Thurø Skoles SFO	105.834	
	473-305573	Tved Skoles SFO	2.704	
	474-305574	Tåsingeskolens SFO	97.748	
	475-305575	Vestermarkskolens SFO	-39.744	
	476-305576	Vestre Skole SFO	122.307	
	477-305577	Ørkildskolens SFO	-28.005	
				468.601
03-22-06	306016-040	Almindelig skolekørsel	-1.163.378	
				-1.163.378
03-22-08	300001-087	Mellemkommunale - netto	-2.595.399	
				-2.595.399
03-38-75	375013	Juniorklubber - folkeoplysn.	9.539	
				9.539
05-25-16	510001	Komm. Juniorklub, forældrebetaling og fripladser	25.785	
	516002-01	Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde & Centrum	-3.008	
				22.777
003.01		Dagtilbud		
05-25-10		Fælles formål		
	510001 grp. 017	Søskendetilskud	-209.744	
	510001 grp. 018	Tilskud til forældre	-121.592	
	510001 grp. 059	Regnskabsføring	-59.237	
	510001 grp. 086	Praktikanter i special	111.251	
	510001 grp. 087	Betaling mellem stat/regioner	870.163	
	510001 grp. 480	Uforbrugte lønkroner	0	
	510005	Drift af bygning Wandallsgården	0	
	510006	Drift af bygning Kastanjen	0	
	510008	PAU + GVU	145.865	
	510009	Bygningsudgifter Bulderby	0	
	510011	Bygningsudgifter Børnely	10.978	

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	510012	IT på dagtilbudsområdet	0	
	510013	Bygningsudgifter Wandallsgården	38.054	
	510014	Kurser og konferencer	1.711.412	
	510015	Pædagogisk udviklingsarbejde	64.715	
	510016 grp. 036	Handicaptillæg	0	
	510016 grp. 040	Budget 2011	0	
	510016g rp. 041	Pulje til forsikringer	62.912	
	510016 grp. 049	Praktikvejledertillæg	0	
	510016 grp. 050	To sprogstillæg	0	
	510016 grp. 083	Pavilloner, leje mv.	0	
	002'	Driftsudgifter busser	-50.524	
	004'	Etablering	9.266	
	999	El og rengøring pavilloner (en del af demografien)	284.421	
	510017	Andet	0	
	510018, grp. 081	Demografifregning	-4.991.882	
	510018, grp. 085	Tomgangspladser i dagplejen	0	
	510018, grp. 488	Lønmidler Pilehuset	0	
	510019	To-sprogede småbørn	-189.864	
	510021	To-sprogede småbørn	188.111	
	510024	Resursepædagoger	60.100	
	510027	Udgifter til FTR	0	
	510028	Bevægelse for børn og unge	0	
	510029	Frokostordning i dagtilbud	-11.931	
	510031, grp. 021	Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet		
	011'	Område A: Nordkaperen, Byen og Tåsinge (Fie)	0	
	012'	Område B: Vesterlund, Rantz., Ollerup og Stæreby	0	
	013'	Kompetenceudvikling	0	
	014'	Periodisk tværgående indsats	0	
	510037	Udmøntning af budgetforlig	0	
		I alt		-2.077.526
05-25-11		Dagpleje		
	511002	Fællesudgifter	199.495	
	511002, grp. 002	Friplads	151.843	
	511002, grp. 092	Forældrebetaling	-85.666	
	511102	Dagplejen syd/øst	-310.382	
	511103	Dagplejen nord/vest	-2.701.609	
	511104	Gæsteplejehus	147.527	
		I alt		-2.598.791
05-25-12		Vuggestuer		
	510001, grp. 002	Friplads	282.936	
	510001, grp. 092	Forældrebetaling	429.033	
	512021	Vuggestuen Byparken	125.385	
		I alt		837.353
05-25-13		Børnehaver		
	510001, grp. 002	Friplads	715.825	
	510001, grp. 092	Forældrebetaling	9.972.467	
	513007	Stæreby	0	
	513022	Ranzausminde børnehave	30.902	
	513027	Kilen børnehave	0	
		I alt		10.719.194

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
05-25-14		Integrerede daginstitutioner		
	510001, grp. 002	Friplads - demografipulje	-242.482	
	510001, grp. 092	Forældrebetaling - demografipulje	-12.010.560	
	514003	Byen	-969.283	
	514013	Nordkaperen	-416.720	
	514121	Østerland	42.276	
	514032	Østerdalen	2.298.969	
	514038	Børnebyøster	280.458	
	514621	Børneøen Tåsinge	-111.230	
	514630	Vesterlunden	-1.556.034	
	514770	Egebjerg	-621.847	
	551	Børnegården Byparken	589.898	
	558	Mariasøstrenes Børnehus	551.681	
		I alt		-12.164.872
05-25-15		Fritidshjem		
	510001, grp. 002	Friplads - demografipulje	3.159	
		I alt		3.159
05-25-18		Åbne pædagogiske tilbud, legesteder		
	518000	Tilskud til legestuer - demografipulje	106	
	518001	Askelæ - drift til bygninger	0	
		I alt		106
05-25-19		Tilskud til privatinstitutioner mv.		
	519001	Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulje	2.322.637	
	005'	Fripladstilskud til børn	-1.962	
	05'	Tilsyn vedr. private dagtilbud	41.855	
	17	Tilskud til pasn. af børn i priv. tilbud i andre kommuner - Demografipulje	203.254	
		I alt		2.565.783
	513026	Tved børnehave	46.608	
	560	Børnebiksen	25.201	
	590	Ovinehøj	606.420	
		Ovinehøjs andelsbevis til Svendborg Kommune	49.400	727.629
003.02		Familieafdelingen		
05-28-20	972	Plejefamilier og opholdssteder	555.396	555.396
003.03		PPR		
03.22.04		Skolepsykolog	607.249	
		Skolepsykolog (forpligtende samarbejde)	-86.563	
				520.686
02.22.06		Befordring af elever	123.953	123.953
003.04		UU-Center		
	314050	UU-Center	406.278	
	314051	Tilskud fra Svendborg Kommune	13.232	
	314052	Sygetransport	41.294	

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
03-30-44		Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler	167.975	
		Bidrag til produktionsskoler	52	628.831
003.05		Specialundervisning		
05.30.46	87.001.002	CSV 3 årig ungdomssudd. Opgør. Andre kommun.	1.421.489	
		Andre STU Tilbud	5.165.066	
				6.586.555
003.06		SPECIALINSTITUTIONERNE		
03.22.08	385	Svendborg Ny Heldagsskole	459.110	
03.38.75	375002	S.S.P	-87.289	
05.28.21	521010	Familiecentret	-240.197	
	521011	Babyprojekt	-7.000	
	521015	Fys og Ergoterapeuter	221.528	
	521018	Støttekontaktperson ordningen	353.062	
				699.214
05.28.23	524	Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup)	-71.098	
	525	Bygningsudgifter Hjortøhus	-387.506	
				-458.604
05.35.40	540001	Ungdomsrådgivningen	131.247	131.247
		Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.)	8.763	8.763
06.42.40	640100	Overhead	-1.209.851	-1.209.851
06.45.50	650400	Møllergade 88	191.407	
	650600	Familieplejekonsulenterne - bygning	-66.675	
	650601	Møllergade 87 1th. - bygning	-223.086	
				-98.354
06.45.51	600	Familieplejekonsulenterne	148.907	
	601	Møllergade 87 1 - indtægter	205.879	
				354.786
003.07		Sekretariatet		
06-42-42	gr. 030	Kontaktudvalget	24.091	
	gr. 032	Skolebestyrelser	108.477	
	gr. 033	Forældrebestyrelser	55.818	
	gr. 035	Udvalget for børn og unge	54.039	
	gr. 046	Integrationsrådet	97.747	
	650013	Østre Havnevej	638.600	

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
	651001	467 pulje	366.802	
		468 3-partsmidler	210.608	
	651501	Sekretariatet - forsikringer	14.315	
	gr. 022	Sekretariat - personale	36.883	
	gr. 025	Møder og rejser	119.164	
	gr. 034	Direktøren omstillingspulje	71.085	
	651501-02	Skole og dagtilbud	-6.918	
	651501-03	Familieafdelingen	181.921	
	651501-04	Afd. For Specialinstitutioner - tilsyn (OVERHEAD)	247.502	
		Afd. For Specialinstitutioner - vedligehold	380.531	
				2.600.665
Øvrige overførsler til 2013 i alt			9.323.785	9.323.785
Overførsel til 2013 i alt			10.187.808	10.187.808
Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:				
003-08-02		Kontante ydelser - Familieafdelingen	1.525.428	
003-08-04		EGU - UU-Center	28.912	
03-38-78	378008	AVU-forløb	329.537	
I alt			1.883.877	0

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til 2012:

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

004.01		Sundhedsfremme- og forebyggelse		
04.62.88		Sundhedsfremme- og forebyggelse		
	488 090	Smuk	56.018	
	488 095	Mit liv	354.418	
	488 096	Sund i Hømarken	730.190	
	488 097	Go' start	254.869	
Statsfinansierede puljemidler i alt			1.395.495	1.395.495

Overførsel til 2012 i alt **1.395.495** **1.395.495**

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

004.01		Sundhedsfremme og forebyggelse		
04.62.82		Kommunal genoptræning		
	482050	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.240	
		Område i alt		44.240
04.62.85		Kommunal Tandpleje		
	485001	Tandpleje 0-18 årige	502.451	
	485005	Omsorgs-/ specialtandplejen	-109.972	
		Område i alt		392.479
04.62.88		Sundhedsfremme og forebyggelse		
	488 000	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.027.618	
	488 001	Diverse projekter	43.605	
	488 005	Sund Sex skole	-5.562	
	488 010	Sund by	9.454	
	488 025	Astma skolen	-2.688	
	488 040	Sundhedsplejersketelefon	32.000	
	488 060	Mad og måltids kultur	-22.150	
	488 070	Praksiskonsulent	-11.441	
	488 080	Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre	-2.863	
	488 098	Små skridt til varigt vægttab	40.635	
	488 015	Uge 40 kampagne	-2.783	
	488 020	Forebyggelse af rygestart	-236	
	488 021	Rygestopkurser på apoteker	50.000	
	488 021	-	54.715	
	488 418	Grib chancen	-16.002	
	488 422	Svendborgløbet	-20.924	
	488 423	Aktiv transport	81.221	
				1.254.600
04.62.89		Kommunal Sundhedspleje		
	489001	Sundhedsplejen	-65.817	
		Område i alt		-65.817
04.32.33		Forebyggende hjemmebesøg		
	433026	Forebyggende hjemmebesøg	137.506	
				137.506
Øvrige overførsler til 2013 i alt			1.763.008	1.763.008

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2013 i alt			1.763.008	1.763.008
----------------------------------	--	--	------------------	------------------

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:				
fl. funktioner				
		Medfinansiering og andre sygehusydelse	2.157.731	
		- tilgår kassen		2.157.731
I alt			2.157.731	2.157.731

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Socialudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til 2012:

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

5.01.02.002	599034	Alkoholforebyggelse i kommunen	262.360	
5.01.02.002	599042	Gratis prævention til stofmisbrugere	56.998	
5.01.02.002	599049	Udsatteråd i Svendborg Kommune	69.520	
5.01.02.002	599057	Alkohol	679.791	
5.01.02.002	599105	Bostøtteforløb til hjemløse	255.107	
5.01.02.002	599110	Udsatte Team	46.894	
5.01.02.002	599116	Utsigtede hændelser	80.526	
Statsfinansierede puljemidler i alt			1.451.196	0

Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)

5.01.02.006	670	Fruerlunden pengegaver fra brugere	10.660	
Øvrige overførsler til 2012 i alt			10.660	0

Overførsel til 2012 i alt **1.461.856** **0**

Overførsel til budget 2013:

Takstinstitutioner:

5.01.02.006		Bilag 1	1.940.823	
5.01.02.006		Bilag 1 - afvigelser i forhold til ØS	30.063	
5.01.02.006		Bilag 2	-27.501	
5.01.02.006		Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS	27.501	
5.01.02.006		Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS		
Takstinstitutioner i alt			1.971.286	1.971.286

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

5.01.01		Ældreområdet:		
		Heraf:		544.084
		Selvejende:		
		Strandlyst	421.896	
		Hesselager	14.135	
		Sygekassens Hjem	-30.876	
		Ældrerådet	138.929	
		Ældreområdet restbeløb - fælles pulje	6.226.584	6.226.584

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Socialudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
5.01.02		Socialområdet	5.446.907	
		Socialområdet restbeløb - fælles pulje		5.446.907
05.01.03		Sekretariatet	-4.668.681	-4.668.681
Øvrige overførsler til 2013 i alt			7.548.894	7.548.894
Overførsel til 2013 i alt			9.520.180	9.520.180

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:				
05.02		Indkomstoverførsler	802.285	802.285
I alt			802.285	802.285

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Nærdemokratiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------------	--------------------------------	-------	------------	------------------------

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

006.00	085	Nærdemokrati	32.996	
Øvrige overførsler til 2013 i alt			32.996	32.996

Overførsel til 2013 i alt			32.996	32.996
----------------------------------	--	--	---------------	---------------

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Drift og overførselsindkomst
Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til budget 2013:

Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)

006.01				
06.42.40	640010	Erstatning Nordre skole ovf. til anlæg i 2012	1.000.000	
06.45.51	651006	Pulje, Personale og lederudvikling	436.670	
	651007	Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling	770.186	
	651007	Pulje 3-partsmidler, Restpulje personalemæs. Initiativer	1.261.004	
	651023	Uddannelse	460.072	
	651001	Direktionssekretariatet, kommunikationsafd., grafisk	129.746	
	651051	HR-afdelingen, løn	293.948	
	651051	HR-afdelingen, drift	-89.115	
	651650	Økonomi og Indkøb	227.386	
		I alt		4.489.897
Øvrige overførsler til 2013 i alt			4.489.897	4.489.897

Overførsel til 2013 i alt **4.489.897** **4.489.897**

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:

006.01				
00.25.01	gr. 001	Forpagtningsafgift	153.000	
00.25.13	013008	Lunde Kursuscenter	-4.575	
00.25.18		Støttet byggeri	958.904	
04.62.90		Sundhedsudgifter	446.337	
05.72.99		Støtte frivillig socialt arbejde (løn)	100	
06.42.40	se note	Fælles formål	-3.632.056	
06.42.41		Kommunalbestyrelsen	19.492	
06.42.42		Kommissioner, råd og nævn	36.184	
06.42.43		Valg	58.664	
06.45.50		Administrationsbygninger	-252.841	
06.45.51	se note	Sekretariat og forvaltninger	20.516	
06.48.62		Turisme	33.907	
06.52.70		Løn- og barselspuljer	5.442.618	
06.52.72		Tjenestemandspensioner	2.246.952	
06.52.74		Interne forsikringer	-388.062	5.139.140
		Indkomstoverførsler	-384.497	-384.497

I alt **4.754.643** **4.754.643**

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Konto 7 og 8

Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Nettobeløb	Politikområde i alt
---------------------------	--------------------------	-------	------------	---------------------

Overførsel til 2012:

Konto 7

6.03.01		Renteindtægter		
07.22.05-10		Renter af likvide aktiver	519.015	
				519.015
6.03.02		Renter vedr. langfristet gæld		
07.55.70/71		Renter af låneramme lån	2.180.916	
				2.180.916
6.03.03		Kurstab og kursgevinster		
07.58.77		Kursgevinst ved omlægning af lån i Euro og CHF	81.250	
07.58.78		Pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko	31.154.173	
				31.235.423
Konto 7 i alt			33.935.354	33.935.354

Konto 8

6.05.03		Indskud og Deponering		
08.32.24		Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 og 2	5.953.905	
08.32.27		Deponering Pavilloner	-2.280.000	
08.32.27		Deponering Tandklinik	5.720.981	
				9.394.886
6.05.05		Byggecredit		
08.50.50		Vindeby Pilevej	-780.057	
				-780.057
06.05.06		Afdrag vedr. langfristet gæld		
08.55.70		Afdrag Tankefuld	372.284	
08.55.70		Afdrag låneramme lån	-638.924	
				-266.640
06.05.07		Låneoptagelse		
08.55.70		Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag	-5.589.962	
08.55.70		Terminalbygning	-2.000.000	
08.55.70		Kvalitetsfond (Idrætscenter)	-1.218.000	
08.55.70		Lån til Veje	-2.100.000	
08.55.70		Energibesparende foranstaltninger	-2.250.000	
				-13.157.962
Konto 8 i alt			-4.809.773	-4.809.773

Overførsel til 2012 i alt			29.125.581	29.125.581
----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013:

006.03	konto 7	Rest	-114.414	
006.04	konto 7	Finansiering - ingen overførsel	-1.004.174	
006.05	konto 8	Rest	-86.438.470	
I alt			-87.557.058	-87.557.058

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2012:					
7.01.00.003		Byg, Vej og Miljø			
00.25.15		Byfornyelse			
	015000	Rådighedsbeløb	1.260.000	0	
	015116	Bygningsforbedringsudvalg	667.000	0	
	-	-	0	-267.000	
	015118	Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger	697.834	0	
	-	-	0	-174.013	
02.28.22		Vejanlæg			
	222005	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme	6.233.021	0	
	222178	Trafiksikkerhedsplan 2009	-698	0	
	222185	Trafiksikkerhedskampagner 2009	33.270	0	
	222253	Information og vejvisning	-14.874	0	
	222275	Små trafiksikkerhedsprojekter i 2008	59.393	0	
	222276	Små trafiksikkerhedsprojekter i 2009	-1.488	0	
	223055	Små trafiksikkerhedsprojekter i 2010 (lånepulje)	-272.332	0	
	223056	Trafiksikkerhedskampagner 2010 (lånepulje)	7.151	0	
	223058	Trafiksikkerhedskampagner 2011	16.064	0	
	223080	Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i Svendborg"	286.933	0	
	-	-	0	-163.390	
	223120	Renovering af signalanlæg i 2011	-10.050	0	
		Netto for Byg, Vej og Miljø i alt			8.356.821
7.01.00.004		Anlæg og Ejendom			
00.22.02		Jordforsyning - Boligformål			
	027 002401	Byggemodning Tankefuld	-421.133	0	
	027 002402	Kloakbidrag Tankefuld	2.500.000	0	
00.22.03		Jordforsyning - Erhvervsformål			
	032 003202	Erhvervsområde Øst - Grøn Kile	322.500	0	
	034 003404	Byggemodning Helagervej	805.864	0	
00.28.20		Grønne områder og naturpladser			
	020010	Flytning af "Svendborgpigen"	40.000	0	
02.28.22		Vejanlæg			
	222279	Forlig vedr. Arriva	128.669	0	
	-	-	0	897.185	
	222298	Ombygning krydset Odensevej/Vestergade	835.841	0	
	027 222250	Tankefuld - overordnet vejnet	547.387	0	
02.28.23		Standardforbedringer af færdselsarealer			
	223057	Lånepulje vedr. div. vej- og stiprojekter	1.737.429	0	
	223070	Cykelsti A.P. Møllersvej	461.420		
	-	-	0	-1.023.600	
	223075	Cykelsti Østre Havnevej	147.205	0	
	-	-	0	-987.000	
	223100	Driftsprægede anlægsopgaver 2011	954.586	0	
	223105	Funktionsudbud og partnering på de kommunale veje	265.254	0	
02.32.31		Busdrift			
	231100	Ny Terminalbygning	1.954.762	0	
00.25.18		Stenstrup Plejehjem			
05.32.30					
	018080	Servicearealer	-158.204	0	
	530080	Boliger	4.575.687	0	
		Netto for Anlæg og Ejendom i alt			13.583.852

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Udvalget for Miljø og Teknik

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
7.01.00.011		Entreprenørafdelingen			
02.22.05		Driftsbygninger og -pladser			
	205205	Salg af 4 ejendomme og ombygning			
		Salg af Sundbrovej 39	0	-2.250.000	
		Salg af Mejerivej 10	0	-102.125	
		Salg af Juelsbjergvej 5	0	-806.562	
		Bygninger	4.598.450	0	
		Salgsomkostninger	249.122	0	
		Netto for Entreprenørafdelingen i alt			1.688.885
Overførsel til 2012 i alt			28.506.063	-4.876.505	23.629.558

Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012:					
7.01.00.003		Byg, Vej og Miljø			
00.25.15		Byfornyelse			
	015115	Bygningsforbedringsudvalg 2009	-17.149	0	
	-	-	0	72.400	
	015120	Bygningsforbedringsudvalg 2007	-20.183	0	
02.28.22		Vejanlæg			
	223054	Renovering af signalanlæg i 2010	1.000	0	
		Netto for Byg, Vej og Miljø i alt			36.068
7.01.00.004		Anlæg og Ejendom			
00.22.02		Jordforsyning - Boligformål			
	029 002350	Byggemodning ved Traverskiftet	184.930	0	
00.22.03		Jordforsyning - Erhvervsformål			
	032 003200	Udvidelse af erhvervsområde Øst	-173.762	0	
	032 003201	Færdiggørelse af veje i den gamle del af Erhverv Øst	282.056	0	
02.28.22		Vejanlæg			
	222263	Sti fra Gryagervænget til Gudme Skole	249.863	0	
	222271	Handlingsplan for cyklisme	48.683	0	
	222272	Driftsprægede anlægsopgaver 2010	513	0	
	222278	Nyborgvej - støjskærm, overkørsel, vedl. af træer m.m.	-33.696	0	
	222285	Borgerforeningen - forplads	105.130	0	
	222299	Gartnerivænget i Hesselager	34.436	0	
02.28.23		Standardforbedringer af færdselsarealer			
	223060	Fældning af fredet allé på Troensevej	-10.668		
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	651911	Energibesparende foranstaltninger	180.312	0	
		Netto for Anlæg og Ejendom i alt			867.797
7.01.00.005		Natur og Vand			
00.48.71		Vedligeholdelse af Vandløb			
	071000	Budgetforlig reduktion	148.410	0	
		Netto for Natur og Vand i alt			148.410
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2012			979.875	72.400	1.052.275

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Erhvervsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2012:					
7.001.01.001	003.113	Salg af grund, erhvervsområde Ø		-206.456	-206.456
	003.106	Erhvervsparken Gudme	157.470		157.470
	003.301	Salg af erhvervsjord i Kirkeby	-72.000		-72.000
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2012			85.470	-206.456	-120.986

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Anlæg
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2012:					
007.01.02.005		Kultur og fritid			
00.32.31		Stadion og idrætsanlæg			
	031 099	Samlet rådighedsramme	128		
	031 105	Renovering af klubhuse	275.242		
	031 106	Thurøhallen, renovering af omklædningsrum	110.411		
	031 107	Udskiftning af flisebelægning Svendborg Svømmehal	-25.580		
	031 108	Renovering af hovedtrappe ved Tåsingeallen	7.215		
	031 109	Reparation af utæt tag i Skåruphallen	18.800		
	031 110	Reparation af gavlfuger i Svendborg idrætshal	1.010		
	031 111	Udskiftning af varmtvandsbassin i svømmehallen	1.637		
	031 113	Udskiftning af Skåruphallens tag	-292.346		
	031 116	Idrætshallernes renoveringspulje	-205.205		
	031 142	Udskiftning af brugsvandsinstallation i Tåsingeallen	-92.877		
	031 143	Udskiftning af eltavle i Skåruphallen	16.859		
	031 144	Udskiftning af ventilationsanlæg i Svendborg Ridehus	9.896		
	031 241	Nyt gulv i Svendborg Idrætshal	447.919		
	031 242	Renovering/udskiftning af ventilationsanlæggene i Svømme	201.973		
	031 740	Svendborghallerne	2.701.839		
	031 742	Udflytning af SG-hallen til ryttervej	-741.578		
	031 750	Renovering af Svendborg Tennishal	115.428		
		I alt			2.550.770
03.35.60		Museer			
	360 215	Nedtagning af pergola	221.291		
		I alt			221.291
03.35.64		Andre kulturelle opgaver			
	364 125	Vandkunst ved borgerforeningen	74.687		
		I alt			74.687
		Netto for politikområde i alt			2.846.749
007.01.02.006		Plan og GIS			
00.22.02		Boligformål			
	002 430	Salg af areal ved Skovsbovej	64.123		
	002 431	Salg af Mads Hansensvej 3	-7.615		
	002 450	Salgs af Wandallsvej 5	-52.817		
	025/002 040	Salgs af byggegrunde ved Skolevænget i Oure		-367.836	
	027/002 500	Tankefuld, rådgivning	-407.562		
	027/002 510	Tankefuld, salg etape 1		-9.656.678	
	027/002 515	Tankefuld, salgsfremme	520.189		
	028/002054	Byggemodning Vestervangen 5. etape	752.348		
	029/002111	Salg af byggegrunde Plovskiftet, etape 1		3.649.616	
	029/002302	Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet, etape 2		-3.613.252	
		I alt			-9.119.484
00.22.03		Erhvervsformål			
	032/003212	Nedrivning af Holmdrupvej 4	177.750		
	-	-		-180.000	
	032/003220	Køb af jord	853		
	034/003405	Ekspropriation Heldagervej	500		
		I alt			-897
00.22.04		Offentlige formål			
	004 191	Køb af DSB's areal	-203.741		
		I alt			-203.741
00.22.05		Ubestemte formål			
	005 001	Fællesudgifter	305.460		
	-	-		-228.000	
	005 148	Diverse køb og salg		-48.556	
		I alt			28.904

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Anlæg
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
00.25.15		Byfornyelse			
	015 000	Rådighedsbeløb	-465.297		
	-	-		500.000	
	015 108	Særlig byfornyelsesindsats	-57.355		
	-	-		480.566	
	015 110	Byfornyelse Svendborg Havn	754.031		
	-	-		-435.443	
	015 113	Områdefornyelse Stenstrup	-336.248		
	-	-		786.808	
	015 114	Verdens haver	-353.472		
	-	-		288.750	
		I alt			1.162.340
00.32.31		Stadion og idrætsanlæg			
	031 735	Foranalyse bibliotek/SG/DGIhus	36.506		
		I alt			36.506
06 42 40		Fælles formål			
	640 130	Digital kommuneplan	104.117		
	640 131	Minitransportcenter	153.400		
	640 135	Svendborg havn, analyse m.v.	652.146		
	640 136	Aktiverende arkitektur på havnen og godsbanearealet	40.000		
	640 138	Forprojekt bymidte og havn	38.907		
	640 155	Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune	170.000		
	-	-	60.000		
	-	-	280.000		
	-	-	25.819		
	-	-	330.000		
	-	-	85.425		
	-	-	21.000		
	-	-		-1.111.000	
		I alt			849.814
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	651 130	SAVE-registrering	105.776		
		I alt			105.776
		Netto for politikområde i alt			-7.140.781
007.01.02.008		Trafik			
02.35.40					
	240 100	Samlet rådighedsramme	3.215.501		
		I alt			3.215.501
		Netto for politikområde i alt			3.215.501
Overførsel til 2012 i alt			8.856.493	-9.935.024	-1.078.531

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Anlæg
Kultur- og planlægningsudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012:					
007.01.02.005		Kultur og fritid			
03.35.60		Museer			
	360 202	Mangelafhjælpling Naturama	-844.084		
		I alt			-844.084
		Netto for politikområde i alt			-844.084
007.01.02.006		Plan og GIS			
00.22.03		Erhvervsformål			
	003 302	Tilbagekøb af areal i Kirkeby, Assensvej 71U	-126.325		
		I alt			-126.325
00.22.04		Offentlige formål			
	004 230	Salg af tidligere hundetræningsbane	483.791		
	004 232	Indledende anlægsarbejder til hundetræningsbane	87.704		
	004 233	Etablerings af klubhusfaciliteter	-515.045		
	004 240	Ørbækvej	-21.078		
		I alt			35.372
06.45.51		Sekretariat og forvaltninger			
	651 131	Landskabskarakteranalyse	-1.563		
		I alt			-1.563
		Netto for politikområde i alt			-92.516
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2012			-936.600	0	-936.600

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg

Udvalget for Børn og Unge

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2012:					
007.01.03					
03.22.01		Folkeskoler			-13.380.866
	300098	Salg af bygninger	0	-25.123.230	
	300100	Skolestruktur	8.327.777	0	
	390	Vedligeholdelseaftale	1.036.653	0	
	392	Skolerenovering	685.214	0	
	301008	Lundby skole	1.703.097	0	
	301012	Thurø skole	-10.377	0	
05.25.XX		Dagtilbud			5.505.475
	510060	Fællespulje til indsatsområder	564.198	0	
	510070	Køb af pavilloner	778.007	0	
	510075	Køkkenfaciliteter	2.310.600	0	
	513026	Tved Børnehave - konverteret til drift jf. ØKU	48.159	0	
	500	Vedligeholdelsesftale med M/T	1.065.299	0	
	510077	Sikkerhedsmæssige tiltag	756.943	0	
	514307	Ovinehøj, Pilehuset	-17.731	0	
03.22.08		Kommunale specialskoler			-262.630
	308011	Centerafdelingen, Sundhøj	-262.630	0	
Overførsel til 2012 i alt			16.985.209	-25.123.230	-8.138.021
Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012:					
007.01.03					
03.22.01		Folkeskoler			92.427
	391	Skoler - renovering af toiletter	92.427	0	
05.25.XX		Dagtilbud			-114.452
	511104	Gæsteplejehus	4.572	0	
	514400	Salg af Bulderby	0	-76.163	
	514104	Renovering af toiletter	-42.861	0	
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2012			54.138	-76.163	-22.025

Uforbrugte bevillinger 2011
Bilag til note 3 i årsberetning
Anlæg
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
---------------------------------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2012:					
07.01.04		Sundheds- og forebyggelsesudvalget			
04.62.85		Kommunal tandpleje			
	583000	Rådighedsbeløb ny tandklinik	1.400.910		1.400.910
Overførsel til 2012 i alt			1.400.910	0	1.400.910

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg Socialudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførsel til 2012:					
7.01.05		Socialudvalget			
3		Sekretariatet			
05.32.30		Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger			
	530096	Vindeby Pilevej - boliger	645.383	0	645.383
00.25.18		Tilbud til ældre og handicappede - Pleje og omsorg m.v.			
	18096	Vindeby Pilevej - servicearealer	2.890.692	0	2.890.692
	18098	Trappebæksvej - servicearealer	108.264	0	108.264
	18100	Mærskgården udbygning - renovering	150.025	0	150.025
	18130	Bolighandlingsplanen	180.368	0	180.369
05.72.99		Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			
	599200	Myndighedskrav på det sociale område	4.672	0	4.672
	599201	Renoveringsudgifter - ejendomme under SU's område	240.034	0	240.034
	599250	Ekstraarbejder	229.408	0	229.408
Overførsel til 2012 i alt			4.448.846	0	4.448.847

Uforbrugte bevillinger 2011

Bilag til note 3 i årsberetning

Anlæg Økonomiudvalget

Politikområde og funktion	Stednr. eller gruppering	Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
---------------------------------	--------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Overførsel til 2012:

007.01.06	005155	Salg af ejendomme	-315.445	-2.407.121	-2.722.666
	013100	Salg af Tinghusgade 635, Tandklinik	-36.405		-36.405
	485085	Salg af Sundhøj Tandklinik	-10.609		-10.609
	640123	Pulje til infrastruktur	437.381		437.381
Overførsel til 2012 i alt			74.922	-2.407.121	-2.332.299

Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012:

007.01.06	651911	Flytning af IT til Rådhuset	-142.950		-142.950
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2012			-142.950	0	-142.950