

Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget		Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.6.2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf forventes overføres til 2020	Heraf forventes mer-/ mindre-forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	-2,2	28,6	-0,1	16,2	-12,4	0,4	-12,8
	I	-17,3	-58,2	-28,4	-37,8	20,4	7,4	13,0
	N	-19,5	-29,6	-28,5	-21,6	8,0	7,8	0,2
Veje og Trafiksikkerhed	U	31,0	36,3	9,6	30,6	-5,7	-3,4	-2,3
	I	0,0	-1,2	-0,7	-0,7	0,5	0,0	0,5
	N	31,0	35,1	8,9	29,9	-5,2	-3,4	-1,8
Havne og færger	U	19,2	28,1	7,3	24,9	-3,2	-3,2	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	19,2	28,1	7,3	24,9	-3,2	-3,2	0,0
Kultur, fritid og idræt	U	1,0	3,3	0,6	1,7	-1,6	-0,2	-1,4
	I	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
	N	1,0	3,2	0,6	1,7	-1,5	-0,1	-1,4
Natur, miljø og klima	U	6,0	9,0	1,2	8,0	-1,0	-1,0	0,0
	I	-3,4	-6,7	-0,1	-5,7	1,0	1,0	0,0
	N	2,6	2,3	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0
Borgernære serviceområder	U	58,3	67,5	19,2	51,2	-16,3	-17,2	0,9
	I	0,0	-0,2	-1,0	-1,9	-1,7	0,0	-1,7
	N	58,3	67,3	18,2	49,3	-18,0	-17,2	-0,8
Energi	U	13,6	5,8	0,2	5,8	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	13,6	5,8	0,2	5,8	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	U	9,2	10,4	0,9	9,0	-1,4	-1,4	0,0
	I	0,0	0,8	-0,1	-3,4	-4,2	-4,2	0,0
	N	9,2	11,2	0,8	5,6	-5,6	-5,6	0,0
Administration	U	3,1	12,2	0,0	1,6	-10,6	-10,6	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,1	12,2	0,0	1,6	-10,6	-10,6	0,0
Anlæg i alt	U	139,2	201,2	38,9	149,0	-52,2	-36,6	-15,6
	I	-20,7	-65,6	-30,3	-49,5	16,1	4,3	11,8
	N	118,5	135,6	8,6	99,5	-36,1	-32,3	-3,8

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

== angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2019, i forhold til vedtaget budget	27,9%	146,4%	7,3%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2019, i forhold til korrigeret budget	19,3%	46,2%	6,3%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	74,1%	75,5%	73,4%
Forventet overførsel til 2020 i procent, i forhold til korrigeret budget	18,2%	6,6%	23,8%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	7,8%	18,0%	2,8%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2019 udgør netto 118,6 mio. kr. (*brutto 139,2 mio. kr.*), hvortil der er overført netto 22,5 mio. kr. (*brutto 47,1 mio. kr.*) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -5,4 mio. kr.

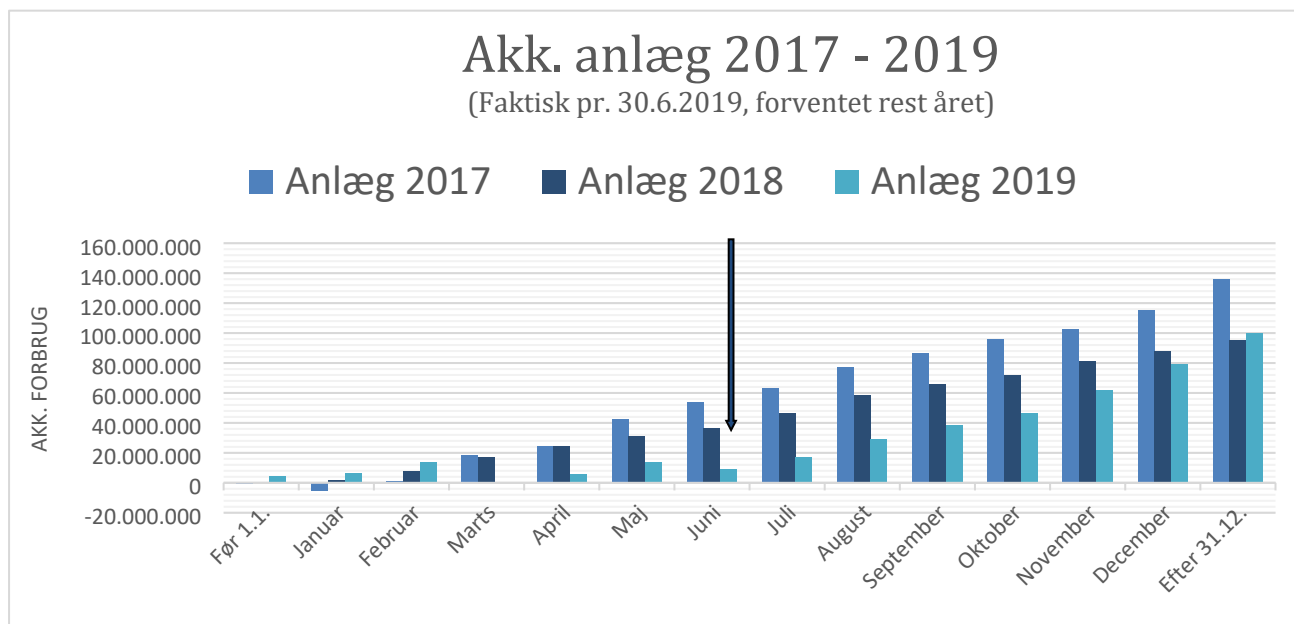
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2019 udgør således netto ca. 135,6 mio. kr. (*brutto ca. 201,2 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2019 ligger det samlede forbrug på netto ca. 8,6 mio. kr. svarende til 6,3 % af det korrigerede budget, hvilket er laveste niveau for de seneste 3 år (illustreret i efterfølgende graf).

Det samlede foreløbige skøn for 2019 udviser:

Mio. kr.	30.6.2019 Brutto	30.6.2019 Netto	31.3.2019 Brutto	31.3.2019 Netto
Vedtaget budget	139,2	118,5	139,2	118,5
Korrigeret budget	201,2	135,6	185,7	121,5
Faktisk forbrug	38,9	8,6	21,2	0,6
Forventet forbrug – hele 2019	149,0	99,5	158,7	108,4
Forventet overførsel til 2020	36,6	32,3	43,7	11,9
Foreløbig forv. mindre forbrug i 2019	-15,6	-3,8	-16,7	1,2

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 36,1 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 32,3 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 3,8 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30.6.2019.

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. 36,1 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2020: 32,3 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2019: 3,8 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges bevillingstilpasning for en række anlægsprojekter, med et samlet nettoprovenu på ca. 0,059 mio. kr. (Bilag 3).

Afregning af 15,8 mio. kr. bevilget og frigivet til indfrielse af skyldige tilslutningsbidrag for erhvervsgrunde forventes at ske ultimo 2019.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2020:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2020 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2019.

Køb og Salg

(Økonomiudvalget)

Forventet overførsel til 2020: 7,8 mio. kr.

Mindreindtægt for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Salg af ejendomme:
 - Der er tale om div. udgifter i forbindelse med de gennemførte ejendomshandler vedr. et tidligere salg af en erhvervsgrund i Erhvervsområde Ø på 0,1 mio. kr. og opfølgning på andre ejendomssalg i alt 0,1 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Tankefuld – Salg af grunde:
 - På nuværende tidspunkt er der kun gennemført salg af en grund, hvorfor der overføres et salgsbudget på 14,585 mio. kr. til 2020.
- Jordforsyning i landdistrikter:
 - Der er ikke taget stillingen til hvordan man ønsker at benytte mindreforbrug på netto 3,389 mio. kr. som derfor overføres til 2020.
- Diverse køb og salg:
 - I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 tilføres det forventede merforbrug på ca. 0,075 mio. kr. jordforsyningskontoen.
- Salg af ejendomme:
 - Der er budgetteret med indtægter på 3,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes salgsindtægter på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor 3,3 mio. kr. til 2020.
- Salg af sociale boliger:
 - Der er budgetteret med i alt 1,35 mio. kr. i salgsindtægter. Der er pr. 30.06.2019 gennemført salg af boliger på hhv. Dronningholmsvej 34-36 til 4,1 mio. kr. og Sct. Jørgens Vej 11-13 til 4,0 mio. kr. Salgsindtægterne på i alt 7,1 mio. kr. overføres til 2020, idet det bemærkes, at provenu fra salg af Sct. Jørgens vej 11-13 jf. byrådets beslutning af 29.01.2019 er reserveret til delvis finansiering af grundkapitalindsud vedr. almene boliger på Tåsinge og provenu fra salg af Sct. Jørgens Vej medgår til finansiering af nye flex-boliger på Skovsbovej.

- Køb af Nordre Kajgade 9A:
 - Der overføres 0,250 mio. kr. til 2020 til dækning af evt. omkostninger til nedrivning af bygninger hvor det gamle Svendborg Bugser havde lejemål, beliggende på Nordre Kaj.
- Hjortøhus:
 - Bygningen er i spil til forskellige ting og indtil dette er afklaret, forventes det ikke muligt at sælge den pågældende bygning. Salgsbudgettet på 2,529 mio. kr. er derfor sat til overførsel.
- Salg af Jessens Mole 7-9:
 - Der overføres 2,1 mio. kr. til 2020 til dækning af omkostninger til jordbunds- og miljøundersøgelser.

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2020: -3,4 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -1,8 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Der er fundet løsninger omkring VVM og plantning af fredskov, som ligger under det budgetlagte. Der var heller ikke ekstraudgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen.
- Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og 2018:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet er reserveret til slidlag i 2020.
- Cykelsti Oure-Vejstrup:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr. Der var ikke ekstraudgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Byzonetavler i kommunen:
 - På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.
- Screening af trafikfarlige skoleveje:
 - På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 0,017 mio. kr.
- Kyststier på Skarø og Drejø:
 - Projektet skal ses i sammenhæng med nedenstående projekt "Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune".
 - Projekterne er afsluttet og kommer ud med et samlet merforbrug på 0,512 mio. kr.
 - Projekterne er delvist støttet af vejdirektoratet. Vejdirektoratet har ikke udbetalt fuldt tilskud til de to projekter, under henvisning til at der efter Vejdirektoratets opfattelse mangler dokumentation for at de afholdte udgifter er omfattet af projektets formålsparagraf.
 - Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.
- Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune:
 - Se bemærkning ovenfor.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Vejforlængelse Sofielund Skovvej:
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 3,45 mio. kr., som overføres til 2020 hvor anlægget først starter.

Havne og Færger

Forventet overførsel til 2020: -3,2 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger
 - Der forventes et samlet merforbrug på 0,09 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssø
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,09 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*

Overførsel til 2020

- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssø
 - Der forventes en overførsel på ca. 0,75 mio. kr. til færdiggørelse af toiletforholdene på Frederikssø
- Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte
 - Der forventes en overførsel på 1,627 mio. kr. til 2020
- Svendborg Havn, analyser m.v.
 - Der forventes et overførsel på 0,546 mio. kr. i merforbrug, til 2020.
 - Merforbruget søges ved regnskabsafslutningen modregnet i projektet "Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte" overførslerne til 2020.
- Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring
 - Der forventes en overførsel på 0,155 mio. kr. til 2020, til færdiggørelse af projektet.
- Ring Andersen - Hovedrenovering
 - Der forventes en overførsel på 1,3 mio. kr. til 2020, til færdiggørelse af projektet.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2020: -0,1 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -1,4 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Reserverede anlægsmidler DGI Landsstævne:
 - -0,1 mio. kr. På grund af, at der ikke investeres i stadion i forbindelse med L2021 bortfalder SEF's tilskud i første omgang. Ved budgetlægning til 2019 – retvisende anlægsbudgetter – var det forudsat, at SEF ville indbetale jf. tidligere aftale. I budget 2020 står tidligere indbetaling på 432.000 kr. som reduceres med overførslen.
- Forsamlingshuse - aktiviteter:
 - 0,2 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet til aktiviteter i forsamlingshusene i 2019 ligeledes udgør 0,2 mio. kr. Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2018. Puljen blev ikke fuldt udnyttet i 2018, da flere af forsamlingshusene allerede havde planlagt deres arrangementer ved årets start, hvorfor de selv finansierede arrangementerne ved egenbetaling mv.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Pulje til lokale initiativer:
 - -1,4 mio. kr. Puljen blev omprioriteret i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 og eksisterer ikke længere. Bevilgede men endnu ikke udbetalte tilskud forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i 2019. Resten dvs. 1,4 mio. kr. er ikke prioriteret, men kan anvendes til udlæg til sponsorarrangementer i forbindelse med L2021.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2020: 0 kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,025 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Rekreativ udvikling af Sofielundskoven:
 - Projektet er afsluttet, og midlerne fra Friluftsrådet er modtaget. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,025 mio. kr.
- Vandløbsvæsen:
 - Vandløbsprojekterne Asbækken, Lehnkov Bæk og Vandløb fra Egense forventes afsluttet med et netto merforbrug på 0,012 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
 - I 2017 blev projekt Ormerenden godkendt. Projektet forventes påbegyndt i 2019, hvorved bevilling på +/- 0,114 mio. kr. søges indarbejdet i forbindelse med bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2020: -17,2 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -0,8 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

- Renovering af Ørkildskolen:
 - Der forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr., som overordnet kan henføres til ekstraudgifter til loft og ekstra test i forbindelse med renoveringen.
- 4-kløveren / Sundet:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,034 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Gudme Børnehave / Østerdalen:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,090 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Kirkeby Børnehus / Egebjerg:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,184 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Skovlinden / Vesterlunden:
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,016 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Sundhedshuset
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,042 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Stenstrup Plejehjem – Serviceareal og Boliger
 - Udbedringen af fejl og mangler i forbindelse med voldgiftssagen er færdig, med et mindreforbrug på 0,102 mio. kr. *Budgetafvigelse indgår i bevillingsansøgning for koncernrapport pr. 30.6.2019.*
- Bodøvej 18
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,55 mio. kr. i projektet

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Sikkerhedsmæssige tiltag:
 - Puljen administreres i et samarbejde mellem CETS – Kommunale Ejendomme og Børn og Unge administration. På nuværende tidspunkt er der 0,8 mio. kr. som ikke er disponeret.

- De ikke disponerede midler er afsat for at kunne imødekomme evt. udfordringer på området. Midlerne vil derfor blive overført til 2020, såfremt de ikke blive disponeret i løbet af 2019
- Vedligeholdelse af ejendomme
 - Der forventes en samlet overførsel på ca. 5,0 mio. kr. til betaling/færdiggørelse af allerede igangsatte/prioriterede projekter i 2020.
- Arealeffektivisering – Vestermarksskolen:
 - Projektet forventes igangsat i slutningen af 2019, hvorfor der overføres 3,0 mio. kr. til 2020.
- Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
 - Projektet forventet afsluttet med udgangen af 2019, hvor der overføres 0,2 mio. kr. til betaling af regninger i 2020.
- Etablering af demenslandsby
 - Der forventes en mindre overførsel til 2020 på 0,173 mio. kr.
- Etablering af fleksboliger på det sociale område:
 - Grundet arkæologiske udgravninger er projektet udskudt, hvorfor der forventes at blive overført ca. 7,0 mio. kr.
- Sammenlægning af områdekontorer
 - Projektet er blevet udskudt, i det der mangler afklaring på om de oprindelige bygninger der er tænkt ind i projekt, skal benyttes andet steds.
 - Der forventes derfor en overførsel på ca. 0,348 mio. kr. til 2020.
- Pavillon Tved skole:
 - Midlerne er afsat til reetablering af området, hvor den lejede pavillon på Tved skole er etableret. Dette forventes først i 2020, hvorfor midlerne overføres.

Energi

Forventet overførsel til 2020: 0 kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

Byudvikling

Forventet overførsel til 2020: -5,6 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Byfornyelse – Rådighedsbeløb
 - Puljen på ca. 0,2 mio. kr. overføres til 2020.
- Byfornyelse - landsbypulje:
 - Puljen er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.
 - Der vil senere i 2019 blive rejst et særskilt dagsordenspunkt, hvor overførslerne vil indgå som medfinansiering.
- Bygningsforbedring under liv i min by:
 - Der forventes netto overført ca. 3,8 mio. kr. til 2020, til delvis at imødegå udgifter i 2020.
 - Der vil senere i 2019 blive rejst et særskilt dagsordenspunkt, hvor overførslerne delvis vil indgå som medfinansiering.

Administration

Forventet overførsel til 2020: 10,6 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2020)

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²
 - Der overføres 0,262 mio. kr. til 2020, til energimærkning af små ejendomme under 250 kvadratmeter i 2020.
- Pulje til lokale initiativer §17,4
 - Det forventes ikke at kunne realisere alle udgifter i 2019, hvorfor der overføres ca. 0,7 mio. kr.
- Pulje reserveret til deponering Svendborg Idrætscenter ca. 9,6 mio. kr.

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2019 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	118,6
Overførsler fra 2018	22,4
Lokaludvalget	-0,7
Salg af Norde Skole	-18,9
Køkkenudskiftning	0,1
Indfrielse af lån Dronningholmsvej 34-36	-1,3
Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttes til anlæg	15,9
Pulje reserveret til deponering vedr. Svendborg Idrætscenter	9,6
Energispareprojekt (flyttet til overslagsår)	-11,2
Forårs SFO	0,6
Havn - Frederiksø	0,5
Bevillinger i alt	135,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2020

Overførsel til 2020 - Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Køb og salg:	-0,4	-7,4	-7,8
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-14,6	-14,6
Jordforsyning i landdistrikter	3,4	0,0	3,4
Diverse køb og salg	0,0	0,0	0,0
Køb af Nordre Kajgade 9A m.m.	0,3	0,0	0,3
Salg af Jessens Mole 7-9	-0,1	2,2	2,1
Salg af sociale boliger - Dronningeholmsvej	0,0	6,8	6,8
Salg af ejendomme	-4,0	0,8	-3,2
Hjortøhus	0,0	-2,5	-2,5
Veje og trafiksikkerhed:	3,5	0,0	3,5
Vejforlængelse Sofielund Skovvej	3,5	0,0	3,5
Havne og færger:	3,3	0,0	3,3
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	0,8	0,0	0,8
Havneprojekter 2019	1,3	0,0	1,3
Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte	1,6	0,0	1,6
Svendborg Havn, analyser m.v.	-0,5	0,0	-0,5
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	0,2	0,0	0,2
Kultur, fritid og idræt:	0,2	-0,1	0,1
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne	0,0	-0,1	-0,1
Pulje til lokale initiativer	0,0	0,0	0,0
Natur, miljø og klima:	1,0	-1,0	0,0
Elleskov Mølle	1,0	-1,0	0,0
Borgernære serviceområder:	17,1	0,0	17,1
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,8	0,0	0,8
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	5,0	0,0	5,0
Arealeffektivisering - 2019	3,0	0,0	3,0
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,2	0,0	0,2
Etablering af demenslandsby	0,2	0,0	0,2
Etablering af fleksboliger på det soc. område	6,9	0,0	6,9
Sammenlægning af områdekontorer	0,3	0,0	0,3
Pavillon Tved skole	0,7	0,0	0,7
Energi:	0,0	0,0	0,0
Innovativt energispareprojekt	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	1,3	4,2	5,5
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by)	0,1	0,1	0,2
BYF - Landsbypuljen (nedrivning)	1,3	0,2	1,5
Bygningsforbedring under liv i min by	0,0	3,8	3,8
Administration	10,6	0,0	10,6
Pulje reserveret til dep. Svendborg Idrætscenter	9,6	0,0	9,6
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
Pulje til lokale initiativer §17,4	0,7	0,0	0,7
I alt	36,6	-4,3	32,3

Bilag 3

Bevillingsansøgning 30.6.2019

Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning vedr. vandløbsprojekt Ormerenden, hvortil der søges tillægs-/omplaceringsbevilling:

Projekt:	1.000 kr.
Garageleje vedr. Arriva	-3,0
Kyststier på Skarø og Drejød	518,0
-	-44,0
Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune	-582,0
-	-404,0
Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger	-90,0
Pulje til vedligehold af bygninger på Frederiskeøen	90,0
4-Kløveren/Sundet	34,0
Gudme Børnhave / Østerdalen	90,0
Kirkeby Børnhus / Egebjerg	184,0
Skovlinden /Vesterlunden	-16,0
Stenstrup Plejehjem - Servicearealer	14,0
Stenstrup Plejehjem - Boliger	88,0
Sundhedshus - Hulgade 9	11,0
Forundersøgelse Sundhedshus	31,0
Cykelsti Oure - Vejstrup	150,0
Ormerenden	114,0
-	-114,0
Asbække	-43,0
-	43,0
Lehnskov Bæk	98,0
-	-110,0
Vandløb fra Egense	15,0
-	-15,0
Netto	59,0