

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget		Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.9.2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget	Heraf forventes overføres til 2020	Heraf forventes mer- / mindreforbrug *)
Køb og Salg	U	-2,2	28,6	0,5	16,6	-12,0	-3,3	-8,7
(Økonomiudvalget)	I	-17,3	-58,0	-33,6	-48,8	9,2	14,9	-5,7
	N	-19,5	-29,4	-33,1	-32,2	-2,8	11,6	-14,4
Veje og Trafiksikkerhed	U	31,0	36,3	15,9	27,4	-8,9	-6,7	-2,2
	I	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
	N	31,0	35,6	15,2	26,7	-8,9	-6,7	-2,2
Havne og færger	U	19,2	28,1	9,6	18,7	-9,4	-9,4	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	19,2	28,1	9,6	18,7	-9,4	-9,4	0,0
Kultur, fritid og idræt	U	1,0	3,3	1,2	1,8	-1,5	-1,8	0,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	1,0	3,3	1,2	1,8	-1,5	-1,8	0,3
Natur, miljø og klima	U	6,0	9,7	2,2	7,8	-1,9	-1,9	0,0
	I	-3,4	-7,4	-0,3	-6,4	1,0	1,0	0,0
	N	2,6	2,3	1,9	1,4	-0,9	-0,9	0,0
Borgernære serviceområder	U	58,3	67,1	33,3	49,5	-17,6	-19,9	2,3
	I	0,0	-0,2	-1,6	-2,2	-2,0	0,0	-2,0
	N	58,3	66,9	31,7	47,3	-19,6	-19,9	0,3
Energi	U	13,6	5,8	2,4	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	2,4	5,8	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	U	9,2	10,4	3,6	8,6	-1,8	-1,8	0,0
	I	0,0	0,8	-1,2	-3,5	-4,3	-4,3	0,0
	N	9,2	11,2	2,4	5,1	-6,1	-6,1	0,0
Administration	U	3,1	12,2	0,0	1,2	-11,0	-11,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,1	12,2	0,0	1,2	-11,0	-11,0	0,0
Anlæg i alt	U	139,2	201,5	68,7	137,4	-64,1	-55,8	-8,3
	I	-20,7	-65,5	-37,4	-61,6	3,9	11,6	-7,7
	N	118,5	136,0	31,3	75,8	-60,2	-44,2	-16,0

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

=- angiver mindredrift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2019, i forhold til vedtaget budget	49,4%	180,7%	26,4%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2019, i forhold til korrigeret budget	34,1%	57,1%	23,0%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	68,2%	94,0%	55,7%
Forventet overførsel til 2020 i procent, i forhold til korrigeret budget	27,7%	17,7%	32,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	4,1%	-11,8%	11,8%

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 mio. kr.

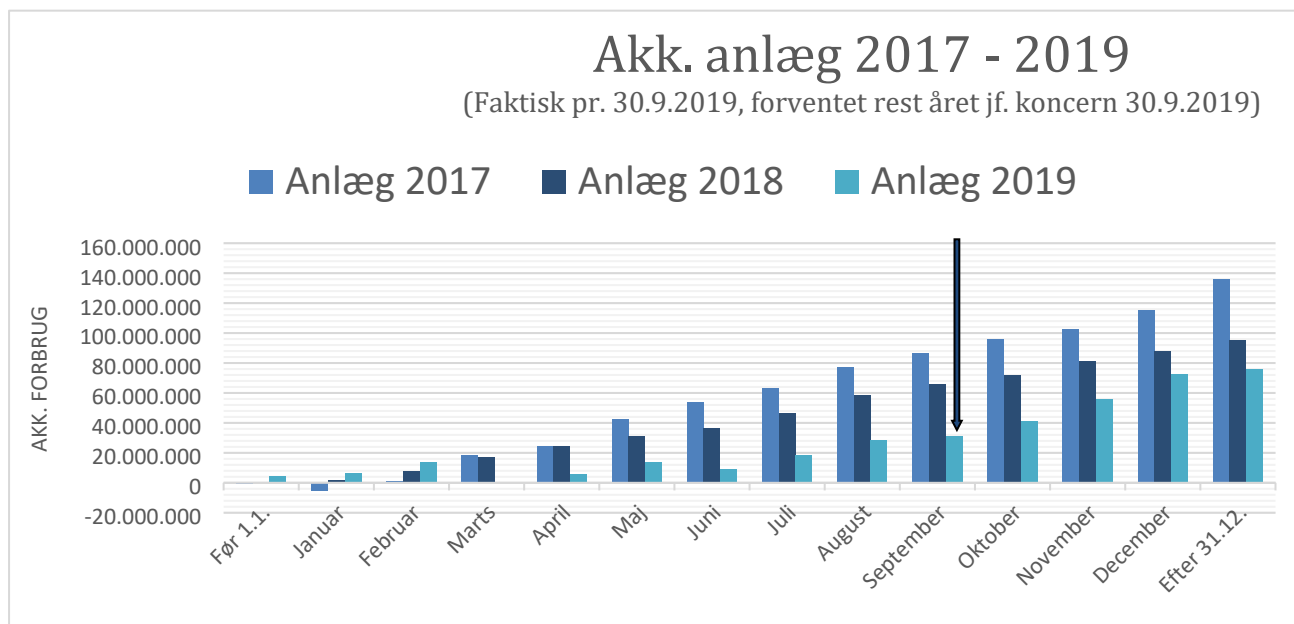
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2019 udgør således netto ca. 136,0 mio. kr. (*brutto ca. 201,5 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2019 ligger det samlede forbrug på netto ca. 31,3 mio. kr. svarende til 23,0 % 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.	30.9.2019 Brutto	30.9.2019 Netto	30.6.2019 Brutto	30.6.2019 Netto
Vedtaget budget	139,2	118,5	139,2	118,5
Korrigeret budget	201,5	136,0	201,2	135,6
Faktisk forbrug	68,7	31,3	38,9	8,6
Forventet forbrug – hele 2019	137,4	75,8	149,0	99,5
Forventet overførsel til 2020	55,8	44,2	36,6	32,3
Foreløbig forv. mindre forbrug i 2019	8,3	16,0	15,6	3,8

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 60,2 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 44,2 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 16,0 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30.9.2019.

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. 60,2 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2020: 44,2 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2019: 16,0 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges bevillingstilpasning og tillægsbevilling på en netto merindtægt på 0,2 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: 11,6 mio. kr.

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2019: 14,4 mio. kr.

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

- Salg af ejendomme:
 - Salg af areal på Centrumpladsen til brug for udvidelse af Hotel Svendborg var ikke budgetteret. Merindtægt udgør 0,3 mio. kr.
 - Provenu fra salg af areal i D2 i Tankefuld på 10,0 mio. kr. er reserveret til finansiering af grundkapitalinskud på 12,6 mio. kr. ved nye almene boliger på Gl. Nybyvej.
 - Nuværende netto indtægtsbudget på 3,0 mio. kr. ved salg af ejendomme, modsvares af et merprovenu på 7,0 mio. kr. ved salg af to sociale udlejningsejendomme. Dette giver en samlet merindtægt på ca. 4,1 mio. kr., hvoraf de 2,6 mio. kr. er givet til restfinansiering af grundkapitalinskud ved nye almene boliger på Gl. Nybyvej jf. ovenstående. Der søges derfor en tillægsbevilling på restprovenuet på 1,468 mio. kr. ved koncernrapporten pr. 30.09.2019.

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 stilling til hvordan forventet mindreforbrug på netto 3,39 mio. kr. ønskes anvendt. Beløbet overføres derfor til 2020.
- Diverse køb og salg:
 - I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 tilføres det forventede merforbrug på ca. 0,124 mio. kr. jordforsyningskontoen.
- 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 overførtes 2,1 mio. kr. til 2020 til dækning af omkostninger til jordbunds- og miljøundersøgelser.

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2020: -6,7 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: -2,2 mio. kr.

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

- Garageleje vedr. Arriva
 - Der forventes et merforbrug på 0,02 mio. kr. i 2019.
- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,164 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:
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,135 mio. kr.
- 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. 0,086 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Veje- funktionsudbud og partnering:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til 2020
 - Overførslen skyldes at enkelte vejstrækning ikke forventes udført i 2019. Udskydelsen skyldes at der udføres cykelsti ved Dronningemaen, og asfalt arbejder på denne er rykket.
- Øvrige projekter til politisk prioritering:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,042 mio. kr. til 2020
 - Midlerne overføres til benyttelse til vejbygge linje.
- Trafiksikkerhedsinspektion:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,355 mio. kr. til 2020
 - Beløbet overføres og det skal undersøges om opgavens sammensætning skal ændres.
- 3 års evaluering af Trafiksikkerheds by 2012:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,053 mio. kr. til 2020
 - Midlerne skal bruges til afsluttende evaluering af Trafiksikkerheds by 2012
- Skolemøder og mindre tiltag:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2020
 - De respektive møder er afholdt og midlerne overføres til realisering af de fysiske forhold i 2020.
- Trafikfarlige skoleveje:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 1,5 mio. kr. til 2020
 - De respektive møder er afholdt og midlerne overføres til realisering af de fysiske forhold i 2020.
- Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2019:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,075 mio. kr. til 2020
 - Midlerne overføres til 2020 til indkommende opgaver.
- Trafiksikkerhedskampagne 2019:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,02 mio. kr. til 2020
 - Den sidste kampagne sker i begyndelsen af 2020, hvorfor at midlerne overføres.
- Trafiksikkerhedsplan 2020-2024:
 - På nuværende tidspunkt forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2020
 - Midlerne overføres til 2020 til prioritering i 2020.
- Vejforlængelse Sofielund Skovvej:
 - Projektet er lige oprettet og der er sat til 3,45 mio. kr. til overførsel da, selve anlægget af vejen først starter i 2020.

Havne og Færger

Forventet overførsel til 2020: -9,4 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0 kr.

Overførsel til 2020

- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederikssø
 - Der forventes en overførsel på ca. 1,062 mio. kr. til blandt andet toiletforholdene på Frederikssø
- Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte
 - Der forventes en overførsel på 2,320 mio. kr. til 2020.
- Svendborg Havn, analyser m.v.
 - Der forventes en overførsel på 0,088 mio. kr. til 2020.
- Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring
 - Der forventes en overførsel på 1,050 mio. kr. til 2020, til færdiggørelse af projektet.
- Midlertidig anvendelser/aktiviteter
 - Der forventes en overførsel på 0,778 mio. kr. til 2020.
- Havneprojekter 2018
 - Der overføres ca. 1,1 mio. kr.
 - Det anbefales at midlerne bliver tænkt ind i frigivelsen af midler til Havneprojektet 2020, idet det ikke har været muligt at gennemført frederikskaj helt, indenfor den oprindelige anlægsramme, som tidligere antaget.
- Havneprojekter 2019
 - Der overføres ca. 3,0 mio. kr.
 - Projekterne stækker sig ind i 2020, hvorfor at midlerne overføres til imødegåelse af disse udgifter.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2020: -1,8 mio. kr.

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,3 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Renovering af klubhuse:
 - -0,3 mio. kr. Der forventes et forbrug på 0,3 mio. kr. af et korr. Budget på 0,5 mio. kr. Midlerne er disponeret, men de 0,3 mio. kr. forventes ikke anvendt før i 2020.
- Pulje til lokale initiativer:
 - -1,2 mio. kr. Puljen blev omprioriteret i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 og eksisterer ikke længere. Bevilgede men endnu ikke udbetalte tilskud vedrører handicaprindning ved Broholm samt mellemfinansiering vedrørende LAG-midler (indbetaling Troense dampskibsbåd samt udbetaling Kulinarisk Sydfyn). Resterende midler på 1,2 mio. kr. mio. kr. er ikke prioriteret. Der forventes nye ansøgninger vedrørende LAG-midler, hvor mellemfinansiering vil kunne ske af de resterende midler. En mellemfinansiering kan vare op til to år, hvorefter udgifter vil blive udlignet.
- 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.
- Kortlægning/fremhævnning af kulturseværdigheder:
 - -0,1 mio. kr. Overføres til finansiering af blandt andet Silverruder 2020.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2020: -0,9 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,008 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. 0,008 mio. kr.

Overførsel til 2020

Der forventes følgende overførsler til 2020:

- Naturpleje - primært skovrejsning:
 - Der overføres 0,705 mio. kr. til 2020. Midlerne ønskes overført til 2020, hvor de kan indgå som finansiering til et skovrejsningsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen og Vand og Affald. Dette blev godkendt på Natur- og Miljøudvalgets møde den 30. september 2019
- Natura 2000:
 - Der forventes en overførsel til 2020 på 0,2 mio. kr., til færdiggørelse af da LIFE projekt på øerne.

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2020: -19,9 mio. kr.

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2019: 0,3 mio. kr.

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

- Renovering af Ørkildskolen:
 - Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr., som overordnet kan henføres til ekstraudgifter til loft og ekstra test i forbindelse med renoveringen.

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. Midlerne er disponeret, men det forventes ikke at alle udgifter kan falde i 2019, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2020.
- Brand og Kaldeanlæg:
 - Der forventes en overførsel til 2020 på 0,383 mio. kr., hvoraf en del af midlerne skal disponeres til opgradering af anlæg på plejecentrene.
- Vedligeholdelse af ejendomme
 - Der forventes en samlet overførsel på ca. 6,0 mio. kr. til betaling/færdiggørelse af allerede igangsatte/prioriterede projekter i 2020.
- Arealeffektivisering – Vestermarkskolen:
 - Projektet forventes igangsat i slutningen af 2019, hvorfor der overføres 3,7 mio. kr. til 2020.
- Arealeffektivisering – Lundby:
 - Projektet forventes afsluttes i 2019. Der overføres dog 0,267 mio. kr. til 2020 til betaling af regninger.
- 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. 7,115 mio. kr. til realisering af projektet.
- 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. 0,331 mio. kr. til 2020.
- Bodøvej 18
 - Der forventes en overførsel på 0,48 mio. kr. til udbedring af bygningsmæssige foranstaltninger på Bodøvej 18.
- 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: 0 kr.

Byudvikling

Forventet overførsel til 2020: -6,1 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 på ca. 1,5 mio. kr. overføres til 2020.
- Bygningsforbedring under liv i min by:
 - Der forventes netto overført ca. 3,7 mio. kr. til 2020, til delvis at imødegå udgifter i 2020.

Administration

Forventet overførsel til 2020: -11,0 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. 0,9 mio. kr. til brug i 2020.
- 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 Nordre Skole	-18,9
Køkkenudskiftning ældreboliger	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
Koncernrapport 30.6.2019	0,4
Bevillinger i alt	136,0

+ 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:			
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-14,6	-14,6
Erhvervsområde NV og Ø.	-0,1	0,0	-0,1
Jordforsyning i landdistrikter	3,4	0,0	3,4
Salg af grund til SIMAC	0,0	0,0	0,0
Diverse køb og salg	-0,1	0,0	-0,1
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 ejendomme	0,0	0,0	0,0
Salg af sociale boliger - Dronningeholmsvej 34-36	0,0	0,0	0,0
Hjortøhus	0,0	-2,5	-2,5
Veje og trafikssikkerhed:			
Veje - funktionsudbud og partnering	0,8	0,0	0,8
Øvrige projekter til politisk prioritering	0,0	0,0	0,0
Trafikssikkerhedsinspektion	0,4	0,0	0,4
3 års evaluering af Trafikssikkerhedsby 2012	0,1	0,0	0,1
Skolemøder og mindre tiltag	0,2	0,0	0,2
Trafikfarlige skoleveje	1,5	0,0	1,5
Akutte små trafikssikkerhedsprojekter 2019	0,1	0,0	0,1
Trafikssikkerhedskampagne 2019	0,0	0,0	0,0
Trafikssikkerhedsplan 2020-2024	0,3	0,0	0,3
Vejfortængelse Sofielund Skovvej	3,5	0,0	3,5
Havne og færger:			
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	1,1	0,0	1,1
Havneprojekter 2018	1,1	0,0	1,1
Havneprojekter 2019	1,8	0,0	1,8
Lystbådehavneprojekter 2019	1,2	0,0	1,2
Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte	2,3	0,0	2,3
Svendborg Havn, analyser m.v.	0,1	0,0	0,1
Midlertidig anvendelser/aktiviteter	0,8	0,0	0,8
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	1,1	0,0	1,1
Kultur, fritid og idræt:			
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Renovering af klubhuse	0,3	0,0	0,3
Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder	0,1	0,0	0,1
Pulje til lokale initiativer	1,2	0,0	1,2
Natur, miljø og klima:			
Naturpleje - primært skovrøjsning	0,7	0,0	0,7
Natura 2000	0,2	0,0	0,2
Elleskov Mølle	1,0	-1,0	0,0
Borgernære serviceområder:			
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,5	0,0	0,5
Brand- og Kaldeanlæg	0,4	0,0	0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	6,0	0,0	6,0
Arealeffektivisering - 2019	3,7	0,0	3,7
Arealeffektivisering	0,3	0,0	0,3
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	7,1	0,0	7,1
Sammenlægning af områdekantorer	0,3	0,0	0,3
Ombygning Bodøvej 18	0,5	0,0	0,5
Pavillon Tved skole	0,7	0,0	0,7
Energi:			
Innovativt energispareprojekt	0,0	0,0	0,0
Byudvikling			
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by)	0,1	0,1	0,2
BYF - Landsbypuljen (nedrivning)	1,3	0,2	1,5
Liv i min by	0,6	0,0	0,6
Bygningsforbedring under liv i min by	-0,2	3,9	3,7
Administration			
Pulje reserveret til dep. Svendborg Idrætscenter	9,6	0,0	9,6
Arkiv	0,2	0,0	0,2
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
Pulje til lokale initiativer §17,4	0,9	0,0	0,9
I alt	55,7	-11,6	44,1

Bilag 3

Bevillingsansøgning 30.9.2019

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

Projekt:	1.000 kr.
Tillægsbevillinger:	
Merprovenu fra salg af sociale udlejningsboliger	-1.468,0
Anlæg flyttet fra drift:	
Etablering af legepladser i Skårup og Tved (anlæg)	374,8
Distrikt idræt - Mobilt badminton gulv samt LED-projekt (anlæg)	890,0
Netto	-203,2

+ =Mindreforbrug / - =Merforbrug

|