

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2021	Korr. Budget 2021	Forbrug 31.3.2021	Forventet 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2022	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	15,3	26,4	2,4	10,8	-15,7	-15,8	0,1
	I	-5,5	-23,0	-2,8	-4,8	18,3	18,5	-0,2
	N	9,8	3,4	-0,3	6,0	2,6	2,7	-0,1
Veje og Trafiksikkerhed	U	28,7	37,0	2,0	35,8	-1,3	-1,1	-0,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	28,7	37,0	2,0	35,8	-1,3	-1,1	-0,2
Havne og færger	U	21,4	41,5	5,3	36,2	-5,3	-5,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	21,4	41,5	5,2	36,2	-5,3	-5,3	0,0
Kultur, fritid og idræt	U	7,3	39,3	15,4	32,6	-6,7	-5,4	-1,2
	I	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	N	7,3	38,3	15,4	31,6	-6,7	-5,4	-1,2
Natur, miljø og klima	U	9,0	15,9	0,0	12,6	-3,3	-3,2	-0,1
	I	0,0	-7,1	0,0	-3,9	3,2	3,1	0,1
	N	9,0	8,8	0,0	8,6	-0,2	-0,2	0,0
Borgernære serviceområder	U	50,4	78,6	12,8	71,5	-7,1	-6,5	-0,6
	I	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
	N	50,4	78,6	12,8	71,3	-7,3	-6,5	-0,7
Energi	U	5,8	9,6	1,8	8,2	-1,4	-1,4	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	5,8	9,6	1,8	8,2	-1,4	-1,4	0,0
Byudvikling	U	19,9	31,1	1,9	10,6	-20,5	-16,1	-4,3
	I	-3,6	-5,1	0,0	-2,6	2,6	4,2	-1,7
	N	16,3	25,9	1,9	8,0	-17,9	-11,9	-6,0
Administration	U	3,7	7,9	0,2	7,6	-0,3	-0,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,7	7,9	0,2	7,6	-0,3	-0,3	0,0
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	47,0	12,8	44,4	-2,6	-2,3	-0,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	47,0	12,8	44,4	-2,6	-2,3	-0,3
Anlæg i alt	U	161,7	334,3	54,7	270,2	-64,1	-57,4	-6,7
	I	-9,0	-36,2	-2,8	-12,4	23,8	25,7	-1,9
	N	152,6	298,0	51,9	257,8	-40,3	-31,7	-8,6

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

*) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat =- angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2021, i forhold til vedtaget budget	33,8%	31,0%	34,0%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2021, i forhold til korrigeret budget	16,4%	7,7%	17,4%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	80,8%	34,3%	86,5%
Forventet overførsel til 2022 i procent, i forhold til korrigeret budget	17,2%	71,0%	10,6%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	2,0%	-5,3%	2,9%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2021 udgør netto 152,6 mio. kr. (*brutto 161,7 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2020 er overført netto 156,0 mio. kr. (*brutto 183,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 10,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2021 udgør således netto ca. 298,0 mio. kr. (*brutto ca. 334,3 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2021 ligger det samlede forbrug på netto ca. 51,9 mio. kr. svarende til 17,4 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

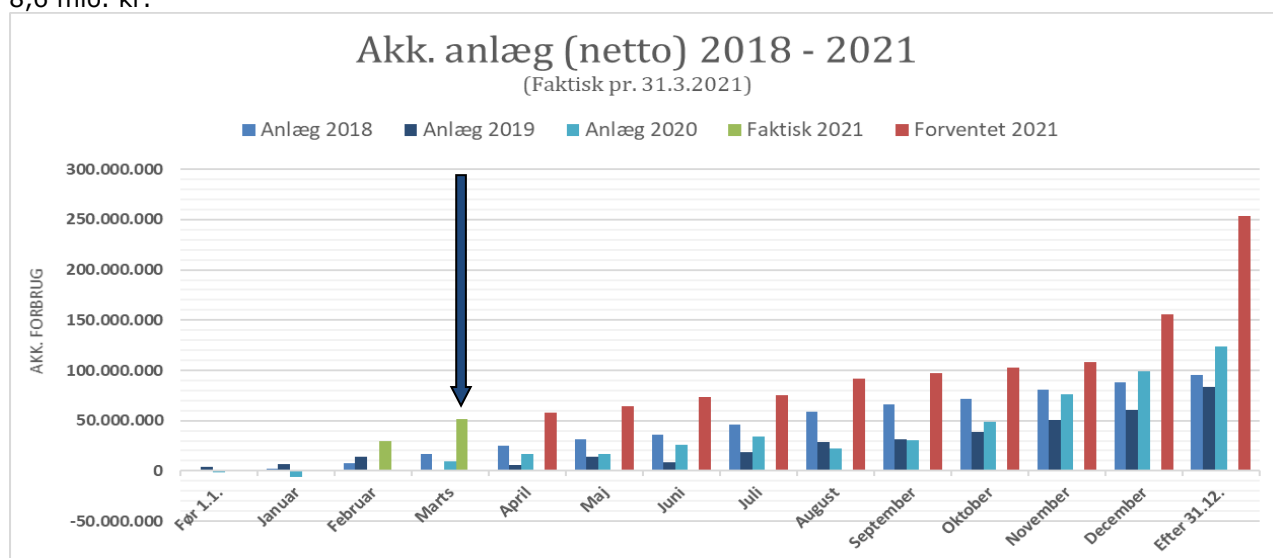
Det forventede anlægsregnskab for 2021 udgør netto 257,8 mio. kr. (*brutto 270,2 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,4 mio. kr.

I perioden fra april til udgangen af 2021 forventes et forbrug på netto 205,8 mio. kr. (*brutto 215,5 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 31,6 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2021 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2021	
	Brutto	Netto
Vedtaget budget	161,7	152,6
Korrigeret budget	334,3	298,0
Faktisk forbrug	54,7	51,9
Forventet forbrug - hele 2021	270,2	257,8
Forventet overførsel til 2022	57,4	31,7
Foreløbige afvigelser i 2021	6,7	8,6

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 40,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 31,7 mio. kr. til 2022 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2021 på ca. 8,6 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2021.

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. 40,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2022: 31,7 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2021: 8,6 mio. kr.

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

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling på 3,835 mio. kr. til omdisponering af budgetterne som beskrevet i bilag 3.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2022:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2022 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2021.

Køb og Salg

(Økonomiudvalget)

Forventet overførsel til 2022: -2,7 mio. kr. (nettoindtægt)

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,1 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Arkæologiske undersøgelser vedrørende delområde 2 i Tankefuld viser et mindreforbrug på 125.000 kr.
- Der forventes en udgift på 4,3 mio. kr. vedr. afregning af skyldigt tilslutningsbidrag for vand og kloak i Tankefuld. Merudgiften finansieres via omdisponering af budget for afdrag til anlæg.
- Der forventes et lille merforbrug vedr. Ydunshave.

Overførsel til 2022

- Salg af byggegrunde: (nettobudget på -4,1 mio. kr.)
 - Dette kan primært henføres til den resterende del af etape 1 hvor der mangler salg af storparceller samt to parcelhusgrunde. Indtægtsbudget for salg i Etape 1 udgør 10,4 mio. kr.
 - Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. vedrørende salg fremme i Tankefuld og generel pulje.
 - Netto udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikterne afventer igangsæt proces vedrørende nye byggegrunde i Stenstrup. Der forventes pt. ikke forbrug i 2021 hvorfor beløbet overføres til 2022.
 - Der er i 1. kv. 2021 solgt en erhvervsgrund samt to byggegrunde i Skårup. Dette har givet en indtægt på 1,4 mio. kr. Nettoprovenu foreslås overført til 2022.
- Salg af ejendomme (nettobudget på 1,4 mio. kr.)

- Der er solgt to ejendomme på Tåsinge, som er resultat af arealeffektiviseringsprojektet vedr. Lundby Børnehave. Der er et nettoprovenu på 0,8 mio. kr. som foreslås overført til 2022.
 - I forbindelse med arealeffektiviseringsprojekt Vestermarks skolen er den gamle Hældagsskole i Gl. Nyby blevet solgt. Der forventes et nettoprovenu på 0,6 mio. kr. heraf, som foreslås overført til 2022.
-

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2022: 1,1 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,16 mio. kr.
 - Der er reserveret 0,477 mio. kr. til leje af 9 ekstra p-pladser i Frederiksgade. Projektet er ved sin slutning.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Udmøntning af handleplan for p-strategi bymidte og havn:
 - Projektet foreslås rykket til budget 2022, så administrationen kan udarbejde et udvidelsepunkt til budget 2022 omkring etablering af en alternativ adgang.
 - Vejnet det sydlige Tåsinge:
 - Enkelte arbejder anbefales ikke teknisk gennemført i år, såsom slidlag m.m. Derfor forventes overført 0,4 mio. kr.
-

Havne og Færger

Forventet overførsel til 2022: 5,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Der forventes ingen afvigelser på området.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Der forventes en overførsel på 2,5 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
 - Svendborg Havn, analyser m.v.
 - Der forventes en overførsel på 2,6 mio. kr. til 2022.
 - Midlertidig anvendelser/aktiviteter
 - Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2022.
-

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2022: 5,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 1,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Der er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende nedlagt pulje til Lokale Initiativer under Kultur og Fritid. Det blev ved revurdering af anlægsbudgetter ifm budget 2019 besluttet at nedlægge puljen med sit daværende sigte, og der blev sat 1 mio. kr. af til udmøntning under Lokaludvalget (§17 stk.4). Bevilgede projekter af den nedlagte pulje blev færdiggjort med deraf følgende udbetalinger, og der resterer derfor udisponerede midler.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- 1,0 mio. kr. vedrørende etablering af boldbane i Egebjerg. Foreningen bag fik ved seneste budgetforlig delvist imødekommet deres ansøgning om 1,7 mio. kr. til etablering af boldbane. Foreningen søger at rejse de resterende midler og søger igen via facilitetsprocessen forud for budget 2022 for at kunne realisere projektet.
- 1,0 mio. kr. til faciliteter og genopretning af vedligeholdelsestøjslæb på Strandgården i Rantzausminde. Sejlklubben fik delvist finansieret projektet, men søger til den fulde genoprejsning blandet andet via facilitetsprocessen forud for budget 2022.
- 0,5 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse. Første runde ansøgninger behandles i Underudvalget for Folkeoplysningsudvalget ved næste møde. Der er indkommet ansøgninger for godt 0,1 mio. kr. og der forventes at kunne udbetales tilskud på netto 0,3 mio. kr. i 2021. I 2021 arbejdes der målrettet med at forbedre markedsføringen af puljen.
- Svendborg Tennishal
 - Der forventes en overførsel på 2,96 mio. kr. til 2022.
 - Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver til projektet. Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen. Projektet er sat på stand-by, og medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2022: 0,2 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Ormerenden:
 - Projektet forventes ikke realiseret, og derfor vil nettobeløbet på 0 kr. blive afsluttet i 2021. (Brutto 0,114 mio. kr.).

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Gundestrup:
 - Projektet forventes så småt igangsat i 2021, mens størstedelen forventes overført til 2022.

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2022: 6,5 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Mobil Borgerservice:
 - På grund af ønske om elektrisk køretøj forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Arealeffektivisering – Lundby skole
 - Projektet forventes at gå i et merforbrug på 0,2 mio. kr., da brandforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Etablering af fleksboliger på det sociale område
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den udspionerede anlægsramme
 - Finansieringen af andre anlægsbevillinger via tillægsbevillinger gør at det fremgår som om at puljen går ud med et mindreforbrug på 1,99 mio. kr.
 - Midlerne vil dog blive flyttet på det tidspunkt tillægsbevillingerne går igennem
- Renovering af Christiansmøllen
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.
- Nedrivning m.v. Badmintonhallen
 - Projektet forventes at gå i et merforbrug på 1,0 mio. kr., da jordbundsforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Affaldssortering i Byrum:
 - Der forventes en overførsel på 0,6 mio. kr., da ikke alle affaldsspande når at blive sat op grundet meget lang leveringstid på byrumsinventar i øjeblikket.
- Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner
 - Der forventes en overførsel på 0,4 mio. kr. til 2022.
- Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse
 - Der forventes en overførsel på 0,55 mio. kr. til 2022.
- Nedrivning af bygninger
 - Der forventes en overførsel på 1,78 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
- Forårs SFO
 - Der forventes en overførsel på 0,05 mio. kr. til 2022, til betaling for midlertidige toiletter.
- Vuggestuepladser I Svendborg By og Thurø
 - Der forventes en overførsel på 1,70 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- Indretning af lejemål til frivillighed
 - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr. til 2022, da man ikke forventer at midlerne bruges i 2021.
- Den udspionerede anlægsramme
 - Der forventes en overførsel på 0,59 mio. kr. til 2022.

Energi

Forventet overførsel til 2022: 1,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Der forventes en overførsel på 1,4 mio. kr. til 2022.
 - Midlerne skal bruges på færdiggørelse af projektet.

Byudvikling

Forventet overførsel til 2022: 11,9 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 6,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Byudvikling - Rådighedsbeløb
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,23 mio. kr.
 - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Gammel landsbypulje
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,52 mio. kr.
 - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Bygningsforbedring under liv i min by
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,24 mio. kr.
 - Midlerne er lånefinansieret med 95 %

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring:
 - Projektet følger Banedanmarks signal program, og derfor forventes overført 2,55 mio. kr.
- Landsbypuljen 2019-2022
 - Der forventes en overførsel på netto 2,83 mio. kr. til 2022, da det ikke forventes at man kan udbetale alt tilskuddet i 2021.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC:
 - Da SIMAC er i gang i området nu, er det derfor aftalt med SIMAC at byrummet omkring først starter op efter landsstævnet i 2022. Der forventes overført 6,5 mio. kr.

Administration

Forventet overførsel til 2022: 0,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Der forventes ingen afvigelser på området.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²
 - Der forventes en overførsel på 0,272 mio. kr. til 2022, da projektet er udskudt.

Fremrykkede anlæg – COVID 19

Forventet overførsel til 2022: 2,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Rørprojekt
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
 - Midlerne forventes at blive flyttet til et andet COVID 19 projekt ved koncernrapporten på 30. juni 2021
- Vinduesudskiftning
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.
 - Midlerne forventes at blive flyttet til et andet COVID 19 projekt ved koncernrapporten på 30. juni 2021

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Affaldsgårde
 - Der forventes en overførsel på 2,31 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
 - De overførte midler er ikke lånefinansieret

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2021 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	152,6
Overførsler fra 2019	156,0
Fremrykket anlæg til 2020: Affaldsgårde	-0,2
Fremrykket anlæg til 2020: Tved Skole	-0,3
Fremrykket anlæg til 2020: Køb af Tipsvænget	-9,5
Udbud partnering, Valdemarslot, varmepumpe Tved	-0,1
Parkeringspulje	-0,5
Bevillinger i alt	298,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2022

Forventet overførsel til 2022 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Køb og salg:			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,6	0,0	0,6
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-10,4	-10,4
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	1,0	1,0
Erhvervsområde NV og Ø.	0,0	0,3	0,3
Ramme, fællespulje	1,0	0,0	1,0
Jordforsyning i landdistrikter	14,3	-10,9	3,4
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	0,7	0,7
Salg af ejendomme	0,0	0,8	0,8
Salg af sociale boliger - Dronningeholmsvej 34-36	0,0	0,0	0,0
Veje og Trafiksikkerhed:			
Udmøntning af handleplan for P strategi bymidte og havn	0,7	0,0	0,7
Vejnet det sydlige Tåsinge	0,4	0,0	0,4
Havne og færger:			
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,5	0,0	2,5
Svendborg Havn, analyser m.v.	2,6	0,0	2,6
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lån	0,2	0,0	0,2
Kultur, fritid og idræt:			
Svendborg Tennishal	3,0	0,0	3,0
Egebjerg Fodbold - Boldbane	1,0	0,0	1,0
Faciliteter Strandgården, Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Renovering af klubhuse	0,5	0,0	0,5
Natur, miljø og klima:			
Geopark	0,4	0,0	0,4
Gundestrup	2,9	-3,1	-0,2
Borgernære serviceområder:			
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,4	0,0	0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	0,6	0,0	0,6
Skårup Skole	1,8	0,0	1,8
Forårs SFO	0,1	0,0	0,1
Vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø	1,7	0,0	1,7
Affaldssortering i Byrum	0,6	0,0	0,6
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Pulje ekstra anlægsramme	0,6	0,0	0,6
Energi:			
Innovativt energispareprojekt	1,4	0,0	1,4
Byudvikling			
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	2,6	0,0	2,6
Landsbypuljen 2019-2022	7,1	-4,2	2,8
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	6,5	0,0	6,5
Administration			
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
Frømykkede anlæg - COVID-19			
Varmepumper	2,3	0,0	2,3
I alt	57,4	-25,7	31,7

Bilag 3

Bevillingsansøgning 31.3.2021

Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning m.v., hvortil der søges tillægs-/omplaceringsbevilling: skal opdateres med aktuelle og i 1.000 kr.

Projekt:	1.000 kr.
Tillægsbevillinger:	
Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttet fra afdrag til lån	4.235,0
Adm. af Liv i mit lokalområdet - fra anlæg til drift TEU	-200,0
Adm. af borgerbudgetter m.m. - fra anlæg til drift TEU	-200,0
Netto	3.835