

Budgetopfølgning pr. 30.9.2020

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedttaget 2020	Korr. Budget 2020	Forbrug 30.9.2020	Forventet 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2021	Heraf forventes mer- / mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	5,7	18,1	3,0	9,8	-8,3	-3,8	-4,5
	I	-8,6	-44,2	-38,6	-41,7	2,5	8,8	-6,3
	N	-2,8	-26,1	-35,6	-31,9	-5,8	5,0	-10,8
Veje og Trafiksikkerhed	U	22,7	33,9	15,2	28,3	-5,6	-5,2	-0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	22,7	33,9	15,2	28,3	-5,6	-5,2	-0,5
Havne og færger	U	33,1	45,2	17,1	28,0	-17,2	-17,2	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	33,1	45,2	17,1	28,0	-17,2	-17,2	0,0
Kultur, fritid og idræt	U	3,5	5,4	1,9	6,6	1,2	-3,5	4,7
	I	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0
	N	3,5	5,4	-4,1	0,6	-4,8	-3,5	-1,3
Natur, miljø og klima	U	4,8	10,1	0,4	3,9	-6,2	-4,5	-1,8
	I	-3,1	-10,2	0,0	-4,2	5,9	4,2	1,8
	N	1,8	-0,1	0,4	-0,4	-0,3	-0,3	0,0
Borgernære serviceområder	U	53,6	82,1	29,1	65,0	-17,1	-18,4	1,3
	I	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
	N	53,6	82,1	29,1	64,8	-17,3	-18,4	1,2
Energi	U	5,7	6,2	0,4	2,2	-4,0	-4,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	5,7	6,2	0,4	2,2	-4,0	-4,0	0,0
Byudvikling	U	11,0	21,1	4,3	8,9	-12,2	-11,3	-0,8
	I	0,0	-3,1	-1,2	-4,2	-1,1	2,9	-4,0
	N	11,0	18,0	3,1	4,7	-13,3	-8,5	-4,8
Administration	U	8,9	32,1	0,6	1,5	-30,6	-32,5	1,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	8,9	32,1	0,6	1,5	-30,6	-32,5	1,9
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	61,6	4,6	33,7	-27,8	-30,8	3,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	61,6	4,6	33,7	-27,8	-30,8	3,0
Anlæg i alt	U	149,1	315,7	76,5	187,9	-127,8	-131,2	3,4
	I	-11,6	-57,4	-45,9	-56,3	1,1	15,8	-14,7
	N	137,5	258,2	30,7	131,5	-126,7	-115,4	-11,4

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

== angiver mindredgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2020, i forhold til vedtaget budget	51,3%	394,8%	22,3%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2020, i forhold til korrigeret budget	24,2%	79,9%	11,9%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	59,5%	98,1%	50,9%
Forventet overførsel til 2021 i procent, i forhold til korrigeret budget	41,6%	27,5%	44,7%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-1,1%	-25,7%	4,4%

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (*brutto 149,1 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2019 er overført netto 43,7 mio. kr. (*brutto 77,7 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 77,1 mio. kr. (primært fremrykkede COVID-19 anlæg).

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2020 udgør således netto ca. 258,2 mio. kr. (*brutto ca. 306,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 30,7 mio. kr. svarende til 11,9 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

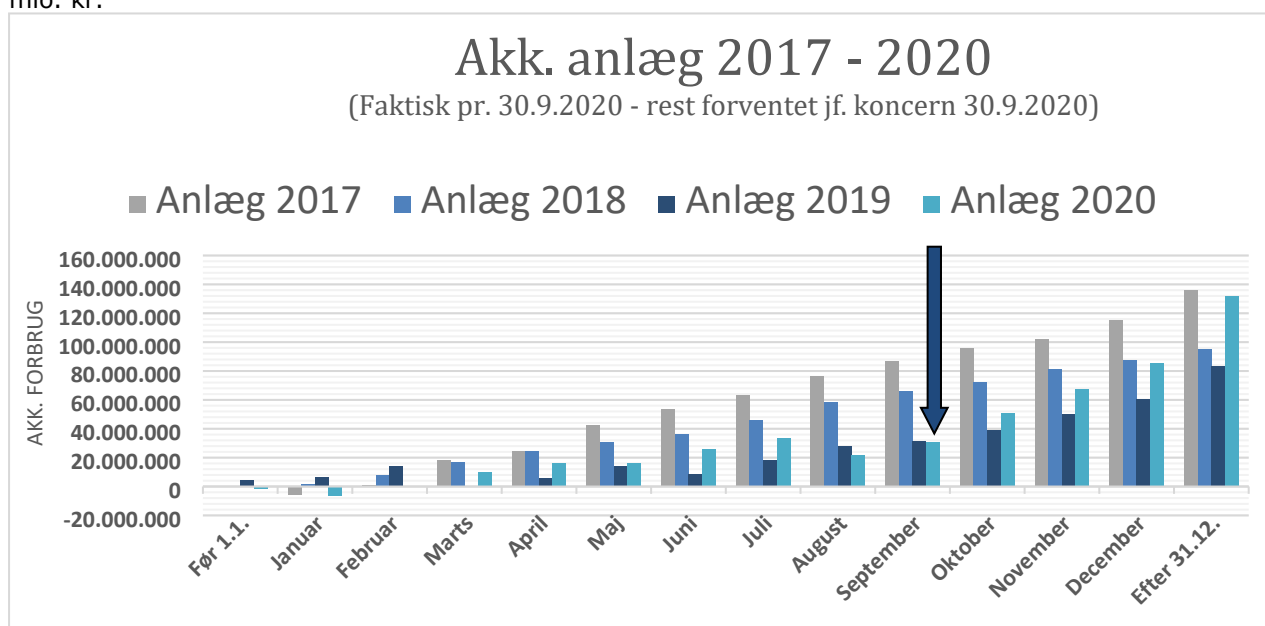
Det forventede anlægsregnskab for 2020 udgør netto 131,5 mio. kr. (*brutto 187,9 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 33,7 mio. kr.

I perioden fra oktober til udgangen af 2020 forventes et forbrug på netto 101,1 mio. kr. (*brutto 111,6 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 29,1 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2020 udviser:

Mio. kr.	30. september 2020		31. maj 2020	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	149,1	137,5	149,1	137,5
Korrigeret budget	315,7	258,2	306,7	254,4
Faktisk forbrug	76,5	30,7	34,0	16,4
Forventet forbrug – hele 2020	187,9	131,5	241,1	193,5
Forventet overførsel til 2021	131,2	115,4	55,0	43,1
Foreløbige afvigelser i 2020	3,4	-11,4	10,6	17,8

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 126,7 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 115,4 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 11,4 mio. kr.



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30.9.2020.

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

Afledt effekt af COVID 19:

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

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

Der kan iværksættes en række arbejder, der bidrager til indhentning af vedligeholdeslæb på den kommunale ejendom, primært skoler, dagtilbud mm. Alle arbejder er igangsat eller bliver det inden årets udgang. Opgaverne vil i vid udstrækning også forbedre forholdene til Landsstævnet 2022.

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

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

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

I alt 7,3 mio. kr., som der er og bliver iværksat arbejde for inden årets udgang.

Fremrykning af projekter for 54,25 mio. kr.

Byrådet har endvidere på Byrådsmødet 26. maj 2020 godkendt fremrykning og lånoptaget projekter indenfor en samlet økonomisk ramme på 52 mio. kr., herunder nyt tag på rådhuset og hovedrenovering af Issøskolen. Herudover har Byrådet på mødet den 1. september godkendt at permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler også indgår i ordningen. Der er den 9. september 2020 modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet. Byrådet har på mødet den 6. oktober godkendt at Tved Skole og affaldsgårde også indgår i ordningen. Der er henholdsvis den 28. september 2020 og 2. oktober 2020 modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 126,5 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2021: 115,4 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2020: 11,4 mio. kr.

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

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling, til en om disponering af budgetterne som beskrevet i bilag 3.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2021:

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

Køb og Salg

(Økonomiudvalget)

Forventet overførsel til 2021: -5,0 mio. kr. (nettoindtægt)

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2020: 10,8 mio. kr.

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

- Omkostninger ved salg af Jessens Mole 7-9:
 - Der er afsat 2,1 mio. kr. til dækning af bygherrens omkostninger til miljøundersøgelser og ekstra fundering. På baggrund af fremsendte regninger fra bygherre udgør omkostningerne 0,8 mio. kr. Det forventes således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
 - De 1,3 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 jf. bilag 3.
- Køb og salg af ejendomme:
 - Der er realiseret et merprovenu på salg af Bagergade 28-30 på 1,4 mio. kr.
 - Nettoprovenu fra salg af øvrige ejendomme forventes at udgøre 1,6 mio. kr.
 - Der er efter udbud af ejendommen Rødeledsvej 7-11 opnået et merprovenu på 6,2 mio. kr.
 - Der var budgetteret med salg af Fillippahuset i 2020. På baggrund af de igangværende undersøgelser af hvad der skal ske med ejendommen vurderes det ikke realistisk, at ejendommen vil blive solgt. Der kan dermed ikke realiseres et budgetteret provenu på 0,4 mio. kr.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Salg af byggegrunde:
 - Pr. 30. sept. 2020 er hhv. Cottaslow-grundene og en almindelig parcel i Tankefuld etape 1 solgt. Resterende indtægtsbudget for salg i Etape 1 udgør 10,0 mio. kr. Der er desuden solgt en grund i hhv. Skårup og Oure hvilket har givet en merindtægt på 0,5 mio. kr. Netto mindreindtægt på 9,5 mio. kr. foreslås overført til 2021.
 - Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. vedrørende salgsfremme i Tankefuld.
 - Netto udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikterne afventer igangsat proces vedrørende byggegrunde i Stenstrup. Der forventes derfor ikke forbrug i 2020.
 - Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. vedrørende salgsfremme i Tankefuld.
 - Der er solgt en erhvervsgrund i Industriområde Øst. Provenu udgør 0,8 mio. kr. som sammen med diverse udgifter til forberedelse af kommende salg udgør 0,2 mio. kr. Nettoprovenu foreslås overført til 2021.
-

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2021: 5,2 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 0,5 mio. kr.

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

- Garageleje - Arriva:
 - På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,04 mio. kr.
- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,16 mio. kr.
 - Projektet er afsluttet, men der er i år frigivet midler til Sofienlund Skovvej 0,75 mio. kr. og Skovsbovænge – overfladevand og parkering 0,338 kr. Der er ligeledes skønnet et forbrug på 0,477 til leje af 9 ekstra p-pladser i Frederiksgade, som besluttes på juni mødet.
 - Et mindreforbrug på 0,594 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Trafiksikkerhedsinspektion:
 - Opgaven er blevet revurderet, og skal ikke gennemføres, hvorved der forventes et mindreforbrug på 0,355 mio. kr.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Rådighedsbeløb – Trafiksikkerhed og cykelfremme:
 - Rådighedsrammen forvente frigivet på november mødet til fortov ved Gl. Nybyvej. Der forventes overført 2,089 mio. kr. til 2021.
- Rådighedsbeløb – Trafiksikkerhed og cykelstier:
 - Rådighedsrammen forvente frigivet på november mødet til cykelstiprojekt langs Rantzausminde. Der forventes overført 1,123 mio. kr. til 2021.
- Vejadgang Bagergade:
 - Der forventes overført 0,1 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projektet.
- Øvrige projekter til politisk prioritering:
 - Der forventes overført 0,042 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projektet.
- 3 års evaluering af Trafiksikkerhedsby 2012:
 - Der forventes overført 0,056 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projektet.
- Damestenen - Forbedring af forhold:
 - Der forventes overført 0,017 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af parkeringspladsen.
- Trafikfarlige skoleveje:
 - Der forventes overført 0,633 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projekterne.
- Vejforlængelse Sofienlund Skovvej:
 - Der forventes overført 0,5 mio. kr. til nyt slidlag i foråret 2021.
- Trafiksikkerhedskampagne 2020:
 - Der forventes overført 0,069 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projektet.
- Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby:
 - Der forventes overført 0,5 mio. kr. til nyt slidlag i foråret 2021.
- Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2020:
 - Der forventes overført 0,022 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af projektet

Havne og Færger

Forventet overførsel til 2021: 17,2 mio. kr.

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

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

Der forventes ingen afvigelser i 2020, da merforbruget på 0,457 mio. kr. på havneprojekter 2020 udlignes med mindreforbruget på havneprojekter 2019.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Renovering af havneareal ved Slæbested Frederiksø:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 0,6 mio. kr. til brug i 2021.

- Havneprojekter 2020:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 1,395 mio. kr. til brug i 2021.
- Lystbådehavneprojekter 2020:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 1,313 mio. kr. til brug i 2021.
- Lystbådehavneprojekter 2019:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 0,024 mio. kr. til brug i 2021.
- Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 3,095 mio. kr. til brug i 2021.
- Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 9,583 mio. kr. til brug i 2021.
- Midlertidig anvendelser/aktiviteter:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 0,211 mio. kr. til brug i 2021.
- Godsbanearealet - Udvikling:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på 0,985 mio. kr. til brug i 2021.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2021: 3,5 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 1,3 kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2021)

Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at Puljen til lokale initiativer er ophørt og udgifter samt mellemfinansiering stort set er afregnet. Desuden er der mindreforbrug vedrørende puljen til kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder på 0,1 mio. kr. Puljen har i 2020 været anvendt til finansiering af tilskud til Silverrudder. Fra 2021 er puljen overflyttet til drift under Kultur- og Fritidsudvalget og vil fremover anvendes til tilskud til Silverrudder. Mindreforbruget skyldes akkumulerede overførsler fra tidligere regnskabsår.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Renovering af klubhuse:
 - 0,4 mio. kr.
- Aktiviteter i forsamlingshuse
 - 0,1 mio. kr.
 - Skønnede overførsler beror på, at bevilget hjælpepakke ifm. Covid19 fra Økonomivalget på 0,5 mio. kr. rækker til behovet.
- Varme og udbygning af Svendborg Tennishal
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 1,0 mio. kr. til brug i 2021.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2021: 0,3 mio. kr.

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

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

Der forventes ingen nettoafvigelser i 2020, dog er projektet Vejstrup Å – Klingstrup Mølle afsluttet. Vejstrup Mølle under samme projekt er blevet frafaldet fra Miljø- og Fødevareministeriet, og derfor skal budget på 1,756 mio. kr. på både udgifts- og indtægtsiden tilpasses.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Geopark:
 - Da ansøgning om certificering til Unesco Geopark er udskudt til efteråret 2021, ønskes beløbet på 0,353 mio. kr. overført til 2021.
- Gundestrup:
 - Projektet forventes først igangsat i 2021, og derfor ønskes nettobeløbet på 0 kr. overført. (Brutto 3,054 mio. kr.).
- Elleskov Mølle:
 - Projektet ønskes overført til afslutning i 2021, og derfor ønskes nettobeløbet på -0,044 mio. kr. overført.
- Ormerenden:
 - Projektet forventes først igangsat i 2021, og derfor ønskes nettobeløbet på 0 kr. overført. (Brutto 0,114 mio. kr.).

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2021: 18,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: -1,2 mio. kr.

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

- Ørkildskolen Øst - Tagrenovering
 - Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henvises til behandling for råd, svamp, borebiller mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget reparation af murværk og fuger, øget rengøring i dele af byggeperioden, forlænget periode med stillads, udgifter til vedligehold af presenninger pga. perioder med meget blæst.
- Arealeffektivisering - Lundby
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.
 - En delvis udligning af merforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Ny Børnehuset - Hus 53
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.
 - En udligning af merforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Renovering af Christiansmøllen
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som kan henføres til at entreprenøren gik konkurs i løbet af projektet.
 - En udligning af merforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Nedrivning af Nordre Kajgade 9A og 15
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,027 mio. kr.
 - En udligning af merforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Pavillon Tved skole
 - Projektet erstattes af et andet større projekt på Tved Skole, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,739 mio. kr.
 - Mindreforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Arealeffektivisering - Administrative arbejdspladser
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 0,258 mio. kr., da der har været øget udgifter forbundet med at flytte borgerservice op på biblioteket.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Styrket udvendig vedligehold
 - Der overføres et budget på ca. 0,8 mio. kr. til brug i 2021.
- Styrket indvendig vedligehold
 - Der overføres et budget på 2,25 mio. kr. til brug i 2021.
 - Midlerne er disponeret til istandsættelsen af Issø-skolen afd. Stenstrup
- Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner
 - Der overføres et budget på 2,0 mio. kr. til brug i 2021.
- Nedrivning af bygninger i Skårup og på Thurø
 - Der overføres et budget på 0,613 mio. kr. til brug i 2021.
 - Midlerne er disponeret til istandsættelse af området på Skårup. Projektet bliver udført i sammenhæng med et trafik projekt for at skabe helhed i opgaveløsningen.
- Forårs SFO
 - Der overføres et budget på 0,132 mio. kr. til 2021 til finansiering af midlertidige toiletter.
- Arealeffektivisering – 2019 - Vestermarkskolen
 - Der overføres et budget på ca. 5,7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021
- Heldagslegestue til dagplejen på Tåsinge
 - Der overføres 1,5 mio. kr. til realisering af projektet i 2021.
 - Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, grundet den store mængde opgaver forbundet med COVID-19.
- Vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø
 - Der overføres 1,964 mio. kr. til realisering af projektet i 2021.
 - Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, grundet den store mængde opgaver forbundet med COVID-19.
- Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
 - Der overføres et budget på ca. 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021.
 - Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet den følger projektet "Heldagslegestue til dagplejen på Tåsinge"
- Etabling af demenslandsby
 - Der overføres et budget på ca. 0,143 mio. kr. til at imødekomme evt. kommunale udgifter i forbindelse med realiseringen af indkommende projekter i 2021.
- Etablering af fleks boliger på det soc. område
 - Der overføres et budget på ca. 0,75 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i begyndelsen af 2021.
- Ombygning Bodøvej 18
 - Der overføres et budget på 0,513 mio. kr. til blandt andet tagreparation i 2021.
- Rantzausmindehallen
 - Der overføres et budget på ca. 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021.
- Badmintonhallen
 - Der overføres et budget på ca. 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2021.

Energi

Forventet overførsel til 2021: 4,0 mio. kr.

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

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

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i 2020.

Overførsel til 2021

Der overføres 4,04 mio. kr. til realisering af projektet i 2021.

Midlerne overføres da man har været nødt til at ændre i realiseringen af opgaver, grundet den store mængde opgaver forbundet med COVID-19.

Byudvikling

Forventet overførsel til 2021: 8,5 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: 4,8 mio. kr.

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

- BYF - Landsbypuljen (nedrivning):
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
 - Midlerne er 95 % lånefinansieret.
- Bygningsforbedring under liv i min by:
 - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
 - Midlerne er 95 % lånefinansieret.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- BYF – Rådighedsbeløb:
 - Budgettet er disponeret til andre projekter og vil ved regnskabsopgørelsen gå i 0.
- Landsbypuljen 2019-2022:
 - Der overføres netto et budget på ca. 2,0 mio. kr. til disponering og prioritering i 2021.
- Liv I Min By:
 - Der overføres et budget på 5,0 mio. kr. til 2021 for at kunne færdiggøre Frederiksgade og Klosterplads.
- Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring:
 - På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,149 mio. kr.
 - Banedanmark har bestilt et projekt hos Svendborg Kommune ift. godkendelse af signalprogrammet. Dette betyder en merudgift i år, som ønskes overført til næste år, hvor budgettet er afsat.
- Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp:
 - Der forventes overført et budget på 0,2 mio. kr. til 2021 til videreførsel af de konkrete sager.

Administration

Forventet overførsel til 2021: 32,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: -1,9 mio. kr.

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

- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge (modpost)
 - Det negative budget på 1,9 mio. kr. er indarbejdet som modpost til realiseringen af projektet "Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge".
 - En udligning af merforbruget vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- Pulje til bredbånd:
 - Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,024 mio. kr.
- Arkiv:
 - Der forventes en overførsel på 0,11 mio. kr.
- Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²:
 - På nuværende tidspunkt forventes der at ske en overførsel på ca. 0,3 mio. kr. til 2021.
 - Administrationen anbefaler at midlerne evt. tænkes ind i energibesparende foranstaltninger i stedet for energimærkning, i det det ikke er lovpligtigt.
- Svendborg Idrætscenter:
 - Der forventes en overførsel på 28,999 mio. kr. til realisering af projektet i 2021.
- Borgerbudgetter og potentialeplaner:

- Der forventes en overførsel på 1,6 mio. kr. til Borgerbudgetprojekter, hvis udmøntning er blevet forsinket i Stenstrup/Kirkeby/Lunde og Gudmekongens Land. Herudover er der Borgerbudgetter/Potentialeplaner hvor afholdelse er blevet rykket i Forum 5762, evt. Thurø, Tåsinge Syd, Byen Øst, Egense/Rantzausminde
- Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete anlægsprojekter:
 - Der forventes en overførsel på 1,5 mio. kr. da projekterne, som er blevet støttet gennem Lokaludvalgets anlægspulje, ikke havde indhentet de nødvendige tilladelser på forhånd. Denne proces er stadig i gang. Lokaludvalgets bevilling er for en del projekter kun en delfinansiering. Derfor er nogle projekter stadig i gang med at finde resten af finansieringen og er derfor ikke sat i gang. Det forventes, at der maksimalt bliver anvendt 500.000 kr. i 2020. De resterende 1.5 mio. kr. overføres og forventes realiseret i 2021.

Fremrykkede anlæg – COVID 19

Forventet overførsel til 2021: 30,8 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2020: -3,0 mio. kr.

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

- **Udskiftning af underføring under Humlebjergvej:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja
 - Ca. halvdelen af arbejdet er udført for omkring 0,25 mio. kr., og det resterende arbejde er i gang. Der forventes et mindreforbrug på 1,25 mio. kr., da det ikke har været nødvendigt med en fuld udskiftning. Det betyder at projektet er blevet væsentlig billigere.
 - Ved koncernrapporten pr. 30.09.2020 vil der blive søgt om en omdisponering af midler, hvorefter anlægsrammen vil være på 0,75 mio. kr.
- **Renovering på havnen:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja.
 - Der er igangsat tre projekter bestående af renovering af kaj v/ Ring Andersen, renovering af kaj i Mudderhullet samt udbedring af diverse faldhuller på havnens arealer. Der forventes et merforbrug på 0,995 mio. kr. vedr. renovering af kaj v/ Ring Andersen.
 - Ved koncernrapporten pr. 30.09.2020 vil der blive søgt om en om disponering af midler, hvorefter anlægsrammen vil være på 2,995 mio. kr.
- **Rørprojekt:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja der vil være indgået kontrakter med rådgiver og entreprenør inden årets udgang.
 - Af det oprindelige budget på 2,45 mio. kr. er der prioriteret 1,75 mio. kr. til rørudskiftning på Rantzausminde skole og Aldersro.
 - Det vil ikke være muligt at udnytte det fulde budget, ud fra de givne kriterier for lånet, hvorfor de 0,7 mio. kr. overføres til 2021 og indgår derfor som udvidelse/finansiering til andre COVID19 projekter.
 - De 0,7 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - Projektet forventes udført i 2020.
- **Ladestander:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja

- I forbindelse med anlæggelse af nye parkeringspladser ved badmintonhallen på Dronningemaen, forberedes der til 16 pladser til elladestandere. Den nøjagtige udgift kendes ikke endnu, men det afsatte budget forventes brugt i år.
- **Etablering af permanente udendørs vaske:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja der vil være indgået kontakter inden årets udgang.
 - Projektet med etablering af permanente udendørs vaske i dagtilbud og skoler forventes afsluttet i 2020.
- **Vinduesudskiftning:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja der vil være indgået kontrakter med rådgiver og entreprenør inden årets udgang.
 - Af det oprindelige budget på 4,5 mio. kr. er der prioriteret 0,25 mio. kr. til vinduesudskiftning på Ryttergården. Herudover flyttes der 2,0 mio. kr. til COVID-19 projekterne Issøskolen og tag på Rådhuset.
 - Det vil ikke være muligt at udnytte det fulde budget, ud fra de givne kriterier for lånet, hvorfor de 2,25 mio. kr. indgår som udvidelse/finansiering til andre COVID19 projekter.
 - De 4,25 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - Projektet udføres i 2020.

Overførsel til 2021

Der forventes følgende overførsler til 2021:

- **Erhvervshjælpepakke - COVID19:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Nej der er ikke tegnet kontrakter for alle projekterne da disse midler ikke falder under de samme betingelser som de øvrige COVID19 projekter.
 - I henhold til det oprindelige budget på 7,3 mio. kr. er der sket mindre interne tilpasninger af projekterne.
 - Der forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til realisering i 2021.
- **Renovering af Fortove 8-10 km:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja
 - Der er på nuværende tidspunkt indgået kontrakt på 3,85 mio. kr. og der er udbud i gang for det resterende. Selve fortovsrenoveringen forventes færdig i 2020. Skiltedelen på 0,43 mio. kr. er ikke igangsat. Kontrakten vedrørende skilte forventes at blive underskrevet inden udgangen af september. De 0,43 mio. kr. ønskes overført til 2021, da man har været i dialog med entreprenøren, og arbejdet først kan igangsættes i det nye år med en afslutningsfrist senest den 30. april 2021.
- **Anlæggelse af ekstra p-plads – Borgerservice:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja - Kontrakten forventes underskrevet i slutningen af oktober, da projektet er afklaret med involverede parter.
 - Der ønskes ca. 0,35 mio. kr. overført til 2021, da det ikke forventes at slidlaget og afstrøbning kan blive udført i 2020 på grund af vejtemperaturen.

- **Etablering af tydeligere P-ring rundt om bymidten:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja - Kontrakten er udbudt og det forventes, at den bliver underskrevet inden udgangen af september.
 - Der forventes et merforbrug på 0,25 mio. kr. Arbejdet forventes at være færdigt i 2020, men på grund af opførsel af ny badmintonhal ved Naturama kan det være nødvendigt med en overførsel på 0,1 mio. kr. til 2021.
- **Renovering af skilte (Gadenavne):**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja
 - Det forventes, at de renoveres skilte for 0,5 mio. kr. i år. Der har været dialog med entreprenøren, og arbejdet har en afslutningsfrist senest den 30. april 2021. Der forventes overført 0,6 mio. kr. til næste år.
- **Ændring af færdslen port bygning Valdemar Slot:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja - Administrationen afventer at punktet bliver endelig politisk behandlet på Byrådets møde den 6. oktober 2020. Efter politisk godkendelse skal der indhentes tilbud og underskrives kontrakter.
 - Det forventes ikke at projektet kan færdiggøres i 2020. Bl.a. skal ca. 0,1 mio. kr. overføres til 2021 til overfladebelægning samt afstribning på grund af vejtemperaturen.
- **Issøskolen:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja – Projektet er i gang og der vil være indgået kontrakter med de sidste håndværkere senest ved udgangen af 2020.
 - Det oprindelige budget er på 12,0 mio. kr. i 2020, hvortil der skal tillægges 2,1 mio. kr. fra andre COVID 19 anlægspuljer:

• Vinduesudskiftning	0,90 mio. kr.
• Tagarbejde	0,70 mio. kr.
• Udbedring af faldunderlag	0,50 mio. kr.

 - De 2,1 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - Anlægsrammen vil herefter være på 14,1 mio. kr. Teknik- og Erhvervsudvalget blev orienteret og godkendte dette på mødet den 10. september 2020.
 - Der forventes et forbrug på 6,0 mio. kr. i indeværende år, hvorfor der overføres 8,1 mio. kr. til 2021 efter ovennævnte omplacering til realisering af projektet.
- **Udbedring af faldunderlag:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja det forventes at der er indgået kontrakter inden udgangen af 2020.
 - Af puljen er der prioriteret 0,5 mio. kr. til udbedring af faldunderlag ifm. hovedrenoveringen af Issøskolen.
 - De 0,5 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - De resterende 4,5 mio. kr. er prioriteret på faldunderlag og jordstyring på dagtilbudsområdet og skoler. Dog forventes ca. 3,7 mio. kr. overført til 2021.
- **Sundbyøster, Kobberbækken:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja, de sidste kontrakter forventes at være indgået slut november 2020.

- Det oprindelige budget er på 2,6 mio. kr., men den faktiske udgift forventes at ramme 3,6 mio. kr. Det forventede merforbruget på 1,0 mio. kr., kan henføres til at udbetalingen fra forsikringsselskabet er lavere end hvad man havde forventet.
 - De 1,0 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
- Projektet begynder i 2020 og afsluttes i 2021.
- **Tagarbejde:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja der vil være indgået kontrakter med rådgiver og entreprenør inden årets udgang.
 - Af det oprindelige budget på 2,5 mio. kr. er der prioriteret 2,92 mio. kr. til tagarbejde på:
 - Ungdomsskolen
 - Maritimt Center
 - Bodøvej 18
 - Herudover flyttes der 0,7 mio. kr. til COVID-19 projektet Issøskolen
 - De 0,42 mio. kr. ((2,92 mio. kr. – 2,5 mio. kr.) -0,7 mio. kr.) vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - Efter om disponering af midler, vil der skulle overføres ca. 2,4 mio. kr. til 2021.
 - Projektet begynder i 2020 og afsluttes i 2021.
- **Nyt tag på rådhuset:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja – Der er indgået kontrakt med rådgiver og indgåelse af kontrakt med entreprenør vil ske i slutningen af 2020.
 - Det samlede budget er på 6,5 mio. kr. i 2020, men det forventes ikke at kunne realiseres indenfor dette budget, hvorfor der ønskes prioriteret 1,93 mio. kr. fra andre COVID19 projekter.
 - De 1,93 mio. kr. vil indgå i bevillingsansøgning pr. 30.9.2020 bilag 3.
 - Anlægsrammen vil herefter være på 8,43 mio.kr. Det øgede budget kan henføres til at:
 - Vinduespartier indgår nu i projektet
 - Rådgiver vurderer, at tagudskiftningen vil blive dyrere end antaget i første omgang.
 - Efter omdisponering af midler vil der skulle overføres ca. 8,23 mio. kr. til 2021.
 - Projektet begynder i 2020 og afsluttes i 2021.
- **Opgradering til elektroniske låsesystemer:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja, der vil være indgået kontrakter inden årets udgang.
 - Midlerne er overordnet prioriteret til blandt andet:
 - Bymarksskolen
 - Rådhuset
 - Nymarksskolen
 - Skallen
 - Frederiksøen
 - Samt flere mindre opgaver
 - Der forventes overført 1,3 mio. kr. til 2021.
 - Projektet begynder i 2020 og afsluttes i 2021.

- **Varmepumper:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja - kontrakter vil være indgået inden årets udgang.
 - Midlerne er prioriteret til opsætning af varmepumper på Kobberbækken og Ungdomsskolen.
 - Udgifterne forventes at falde med 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.
 - Arbejdet forventes at være udført i 2020 og 2021.
 - **Tved Skole:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja, der vil være indgået kontrakter inden årets udgang.
 - Byrådet godkendte den 06.10.2020 en samlet anlægsbevilling på 6,817 mio. kr. til realiseringen af projektet.
 - Der forventes et forbrug på 2,9 mio. kr. i 2020. Af koncernrapporten vil dette fremgå som et merforbrug, da beslutningen om anlægsbevillingen er sket efter den 30.09.2020.
 - **Affaldsgårde:**
 - Er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020:
 - Ja, der vil være indgået kontrakter inden årets udgang.
 - Byrådet godkendte den 06.10.2020 en samlet anlægsbevilling på 4,905 mio. kr. til realiseringen af projektet.
 - Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. i 2020. Af koncernrapporten vil dette fremgå som et merforbrug, da beslutningen om anlægsbevillingen skete efter den 30.09.2020.
-

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2020 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	137,5
Overførsler fra 2019	43,7
SG-Huset (flyttet fra deponering)	8,9
Sammenlægning af anlægsprojekterne Havneudvikling med Svendborg Havn analyse m.v. (+/- 3,737 mio. kr.)	0,0
Udvidelse af Svendborg Idrætscenter	5,0
Fremrykning af anlæg - Covid-19 Hjælpepakke	7,3
Fremrykning af anlæg	52,0
Køkkenudskiftning 2020	0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge (+/- 1,9 mio. kr.)	0,0
Fremryk anlæg covid-19. Håndvaske sag	2,3
Forsamlingshuse Covid-19	-0,3
Kapitaltilførsel S.A.B.	-0,2
Fremrykning - Belægning Byhaveskolen	1,0
Fremrykning - Køkken Vestermarkskolen	1,0
Flytning af finanseringen af "Grøn Strøm" til drift	-0,1
Bevillinger i alt	258,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Specifikation af forventede overførsler til 2021

Overførsel til 2021 - Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Køb og salg:			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,5	0,0	0,5
Tankefuld etape 1 - salg	-0,1	-10,0	-10,1
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	0,4	0,4
Erhvervsområde NV og Ø.	0,0	0,8	0,7
Erhvervsområde. Smedegårdvej	0,0	0,1	0,1
Ramme, fællespulje	0,2	0,0	0,2
Jordforsyning i landdistrikter	3,4	0,0	3,4
Diverse køb og salg	-0,2	0,0	-0,2
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	0,0	0,0
Veje og Trafiksikkerhed:			
Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og cykelfremme	2,1	0,0	2,1
Trafiksikkerhed - Cykelstier	1,1	0,0	1,1
Vejadgang - Bagergade 28	0,1	0,0	0,1
Øvrige projekter til politisk prioritering	0,0	0,0	0,0
3 års evaluering af Trafiksikkerhedsby 2012	0,1	0,0	0,1
Damestenen - Forbedring af forhold	0,0	0,0	0,0
Trafikfarlige skoleveje	0,6	0,0	0,6
Vejforlængelse Sofielund Skovvej	0,5	0,0	0,5
Trafiksikkerhedskampagne 2020	0,1	0,0	0,1
Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	0,5	0,0	0,5
Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2020	0,0	0,0	0,0
Havne og færger:			
Renovering af havneareal ved slæbested Frederiksbø	0,6	0,0	0,6
Havneprojekter 2020	1,4	0,0	1,4
Lystbådehavneprojekter 2020	1,3	0,0	1,3
Lystbådehavneprojekter 2019	0,0	0,0	0,0
Svendborg Havn, analyser m.v.	3,1	0,0	3,1
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	9,6	0,0	9,6
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lån	0,2	0,0	0,2
Godsbanearialet - Udvikling	1,0	0,0	1,0
Kultur, fritid og idræt:			
Svendborg Tennishal	3,0	0,0	3,0
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,1	0,0	0,1
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
Natur, miljø og klima:			
Geopark	0,4	0,0	0,4
Gundestrup	3,1	-3,1	0,0
Elleskov Mølle	0,9	-1,0	0,0
Ormerenden	0,1	-0,1	0,0
Borgernære serviceområder:			
Styrket udvendig vedligehold	0,8	0,0	0,8
Styrket indvendig vedligehold	2,3	0,0	2,3
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	2,0	0,0	2,0
Skårup Skole	0,6	0,0	0,6
Forårs SFO	0,1	0,0	0,1
Arealeffektivisering	5,7	0,0	5,7
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsing	1,5	0,0	1,5
Vuggestuepladser I Svendborg By og Thurø	2,0	0,0	2,0
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,8	0,0	0,8
Etablering af demenslandsby	0,1	0,0	0,1
Etablering af fleksboliger på det soc. område	0,8	0,0	0,8
Ombygning Bodøvej 18	0,5	0,0	0,5
Rantzausmindehallen	0,5	0,0	0,5
Nedrivning m.v. Badmintonhallen	0,7	0,0	0,7
Energi:			
Innovativt energispareprojekt	4,0	0,0	4,0
Byudvikling			
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by)	1,3	0,1	1,4
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe	0,0	0,2	0,2
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	-0,1	0,0	-0,1
Landsbypuljen 2019-2022	5,1	-3,1	2,1
Liv i min by	5,0	0,0	5,0

Budgetopfølgning pr. 30.9.2020

Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Overførsel til 2021 - Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Administration			
Pulje til bredbånd	0,0	0,0	0,0
Pulje reserveret til dep. Svendborg Idrætscenter	29,0	0,0	29,0
Arkiv	0,1	0,0	0,1
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m ²	0,3	0,0	0,3
Borgerbudgetter og potentialeplaner	1,6	0,0	1,6
Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	1,5	0,0	1,5
Fremrykkede anlæg - COVID-19			
Erhvervshjælpepakke - COVID19	0,8	0,0	0,8
Renovering af Fortove 8-10 km	0,4	0,0	0,4
Anlæggelse af ekstra p-plads - Borgerservice	0,4	0,0	0,4
Etablering af tydeligere P-ring rundt om bymidten	0,1	0,0	0,1
Renovering af skilte (Gadenavne)	0,6	0,0	0,6
Ændring af færdslen portbygning Valdemar Slot	0,3	0,0	0,3
Issø-Skolen	8,1	0,0	8,1
Udbedring af faldunderlag	3,7	0,0	3,7
Sundbyøster, Kobberbækken	3,1	0,0	3,1
Rørprojekt	0,5	0,0	0,5
Tagarbejde	2,4	0,0	2,4
Nyt tag på rådhuset	8,2	0,0	8,2
Opgradering til elektroniske låsesystemer	1,3	0,0	1,3
Varmepumper	1,0	0,0	1,0
I alt	131,2	-15,8	115,4

Bilag 3

Bevillingsansøgning 30.9.2020

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:	
Ny Børnehuset - Hus 53	434,0
Pavillon Tved skole	-739,0
Renovering af Christiansmøllen	229,0
Nedrivning af Nordre Kajgade 9A og 15	27,0
Arealeffektivisering - Lundby	49,0
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge (modpost)	1.900,0
Salg af Jessens Mole 7-9	-1.306,0
Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej	-594,0
Administration - Fremrykkede anlæg COVID-19	
Etablering af tydeligere P-ring rundt om bymidten	250
Udskiftning af underføring under Humlebjergvej	-1.250
Renovering på havnen	1.000
Issøskolen	2.100
Udbedring af faldunderlag	-500
Sundbyøster, Kobberbækken	1.000
Rørprojekt	-700
Vinduesudskiftning	-4.250
Tagarbejde	420
Nyt tag på rådhuset	1.930
Netto	0