

A = projekter som afsluttes
I = i gangværende projekter
P = pulje (puljer afsluttes hvert år)

Note	ANLÆG Overførsler fra 2015 til 2016 i 1000 kr. (skæringsdato 16.02.2016)		Forbrug JAN - 016 2015	Oprindeligt budget 2015	Korr. budget 2015	Rest korr. budget 2015	Overførsler fra 2015 til 2016	Yder- ligere behov	I alt	Regnskab 2 mio. eller større	Status	Pulje
	Anlæg		70.549	47.233	79.116	8.567	-10.971	-807	-11.778			
	Økonomiudvalg		-5.441	-1.895	-6.676	-1.235	-1.550	0	-1.550			
	Administrativ organisation		-5.441	-1.895	-6.676	-1.235	-1.550	0	-1.550			
1	9010001013	Salg af ejendomme	-7.009	-2.695	-9.595	-2.586	-200		-200	x	A	P
	9010001029	Nedrivning af tomme kommunale bygninger		200	200	200	-200		-200		I	
	9010002001	Risikostyring	1.569	600	2.719	1.150	-1.150		-1.150		A	P
	Innovations- og medborgerskabsudvalg		8.990	6.750	9.342	352	-352	0	-352			
	Tværgående innov. og medborgerskab		308	0	450	142	-142	0	-142			
	9010007001	Pulje til forsamlingssteder	308		450	142	-142		-142		A	P
	It og Velfærdsteknologi		8.682	6.750	8.892	210	-210	0	-210			
	9010003001	IT - Fællesadministration	2.200	2.500	2.500	300	-300		-300	x	A	P
	9010003002	Digitaliseringspulje - Fællesadministration	2.699	2.250	2.543	-156	156		156	x	A	P
	9010003006	Digital infrastruktur	1.399		1.600	201	-201		-201		A	P
	9010006001	Pulje til velfærdsteknologi	2.384	2.000	2.249	-135	135		135	x	A	P
	Miljø og teknik udvalg		37.034	22.150	38.194	1.160	-1.142	0	-1.142			
	Miljø		2.989	3.150	3.880	891	-890	0	-890			
	9020002002	Vandløbsområdet	1.325	900	461	-864	864		864		A	P
	9020002007	Natur og Friluftstrategi	544	900	1.421	877	-877		-877		A	P
	9020002009	Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs	341	500	670	329	-329		-329		I	
	9020002010	Skovrejsning / Grundvandssikring	152	100	120	-32	32		32		A	P
	9020002011	Klimatilpasning	456	750	750	294	-294		-294		I	
	9020002070	LIFE 70 EU-tilskud (Vand & Naturplaner)	172		458	286	-286		-286		I	
	Veje og grønne områder og koll. trafik		28.894	17.000	28.461	-433	435	0	435			
2	9020001024	Opdatering af bymidter	648	1.000	518	-130	130		130		A	P
	9020001030	Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet	56	1.000	453	397	-397		-397		I	
	9020001035	Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr	206		342	136	-136		-136		I	
	9020001036	Renovering og udskiftning af broer	2.421	2.000	1.927	-494	494		494	x	A	P

Note	ANLÆG Overførsler fra 2015 til 2016 i 1000 kr. (skæringsdato 16.02.2016)		Forbrug JAN - 016 2015	Oprindeligt budget 2015	Korr. budget 2015	Rest korr. budget 2015	Overførsler fra 2015 til 2016	Yder- ligere behov	I alt	Regnskab 2 mio. eller større	Status	Pulje
	9020001039	Cykelstier og kantbaner	11.196	2.000	8.859	-2.337	2.337		2.337	x	A	P
	9020001040	Forbedret fremkommelighed	1.114	1.000	1.238	124	-124		-124		A	P
	9020001046	360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania	-21		2.027	2.048	-2.048		-2.048		I	
	902001033	Asfalt, efterslæb og opgradering	13.276	10.000	13.097	-179	179		179	x	I	
	Vedligeholdelse af kommunale bygninger		5.150	2.000	5.853	703	-687	0	-687			
	9020003025	Energimærkning af kommunale bygninger	110		363	253	-253		-253		I	
3	9020003038	Indsatspuljen 2011-Nedriv. af faldefærdige ejendom			350	350	-335		-335	x	A	P
4	9020003041	Fortsat områdefornyelse	97		500	403	-403		-403		I	
	9020003047	Landsbypulje 2014-2015	4.350	2.000	2.840	-1.510	1.510		1.510		I	P
	9020003049	Byfornyelse	594	0	1.200	606	-606		-606		I	
	9020003055	Beredskab Fyn			600	600	-600		-600		I	
	Kultur- og fritidsudvalg		7.538	15.978	11.293	3.755	-3.757	0	-3.757			
	Kultur- og fritid		7.538	15.978	11.293	3.755	-3.757	0	-3.757			
	9030003007	Naturskolen Baagø	1.200	1.000	1.149	-51	51		51		I	
	9030003023	Haarby haludvidelse og svømmehal	2.054	12.000	4.923	2.869	-2.869		-2.869		I	
5	9030003026	Pulje til udendørsarealer sport og fritid	620	750	1.040	420	-373		-373		A	P
5	9030003027	Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter	2.053	900	2.006	-47			0	x	A	
	9030003031	Pulje forsamlings- og klubhuse	517	900	705	188	-188		-188		A	P
	9030003036	Kunstpulje	119	100	142	23	-23		-23		A	P
6	9030003037	Danskernes digitale bibliotek (DDB)	94	128	128	34	-34		-34		A	P
	9030003043	Skydelokaler Fyrtårn Tommerup		200	200	200	-200		-200		I	
	9030003045	Den grønne platform (Skole+)	879		1.000	121	-121		-121		I	
	Børne- og uddannelsesudvalg		15.106	4.250	17.094	1.988	-1.989	0	-1.989			
	Familie unge og uddannelse		0	0	300	300	-300	0	-300			
	9030005004	Renovering tag tandplejeklinik Tommerup - fra drift			300	300	-300		-300		I	
	Dagtilbud og skole		15.106	4.250	16.794	1.688	-1.689	0	-1.689			
	9030001024	Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud	397	500	500	103	-103		-103		A	P
7	9030001030	Børnehusene Aarup (fra drift)	11		31	20	-20		-20		A	
	9030002034	Digitalisering iht. strategi - Skoler	2.951	3.000	3.063	112	-112		-112	x	A	P
	9030002047	Renovering og ombygning af skoler	11.733	750	13.200	1.467	-1.467		-1.467		I	

Note	ANLÆG Overførsler fra 2015 til 2016 i 1000 kr. (skæringsdato 16.02.2016)		Forbrug JAN - 016 2015	Oprindeligt budget 2015	Korr. budget 2015	Rest korr. budget 2015	Overførsler fra 2015 til 2016	Yder- ligere behov	I alt	Regnskab 2 mio. eller større	Status	Pulje
	9030002060	Ungdomskulturhus i Glamsbjerg	13			-13	13		13		I	
	Social- og sundhedsudvalg		1.627	0	1.881	254	-413	0	-413			
	Plejecentre, Bosteder og Aktivitet		1.627	0	1.881	254	-413	0	-413			
8	9040002024	Erhvervs- og Aktivitetscenter (fra drift)	67		118	51	-51		-51		A	
	9040005004	Kildebakken - kapitaltilførsel			200	200	-200		-200		I	
9	9040005005	Televagt system (fra drift)	1.260		1.100	-160			0		A	
	9040005008	E-tavler/storskærme Hjemmeplejen	301		363	62	-62		-62		I	
	9040005009	Ombygning af bus, Æblehaven			100	100	-100		-100		I	
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		5.695	0	7.988	2.293	-1.768	-807	-2.575			
10	Jordforsyning		5.695	0	7.988	2.293	-1.768	-807	-2.575			
	9020004014	Fælleudgifter og indtægter, Boligformål	1.048		1.230	182	-182	-62	-244		A	P
	9020004016	Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål	579		558	-21		-745	-745		A	P
	9020004055	Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup	484		1.200	716	-170		-170	x	A	
	9020004058	Ellekærshaven etape I, Verving (Bolig)	3.584		5.000	1.416	-1.416		-1.416		I	

Note

1 Salg af ejendomme

Der søges overført 200.000 kr. af salget til driften i 2016 - jf. salgbetingelserne, som skal dække udgiften til pedel i 2016.

2 Opdatering af bymidter

Projektet afsluttes i 2015 og søges overført til projekt "Byudvikling".

3 Indsatspuljen 2011 - Nedriv. af faldefærdige ejendomme

Jf. Byrådet 27.06.2012 er der overført 335.000 til indsatspuljen til finansiering, pengene søges retur til jordforsyningen.

4 Fortsat områdefornyelse

Beløbet videreføres og forudsættes anvendt til vurdering af "Midter- og Kogehusmolens rekreative potentiale" = nyt projekt i 2016.

Note	ANLÆG Overførsler fra 2015 til 2016 i 1000 kr. (skæringsdato 16.02.2016)	Forbrug JAN - 016 2015	Oprindeligt budget 2015	Korr. budget 2015	Rest korr. budget 2015	Overførsler fra 2015 til 2016	Yder- ligere behov	I alt	Regnskab 2 mio. eller større	Status	Pulje
5	Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter Merforbrug på 47.000 kr. foreslås finansieret af pulje til fritidsfaciliteter.										
6	Danskernes digitale bibliotek (DDB) Restbeløb ønskes overført til budget 2016 til drift af præsentationsplatform/hjemmeside for data fra Danskernes digitale Bibliotek.										
7	Børnehusene Aarup (fra drift) Bevilling på 300.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 280.000 kr. Mindreforbrug på 20.000 kr. søges tilbageført til drift.										
8	Erhvervs- og Aktivitetscenter (fra drift) Bevilling på 118.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 67.000 kr. Mindreforbrug på 51.000 kr. søges tilbageført til drift.										
9	Televagt system (fra drift) Bevilling på 1.100.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 1.260.000 kr. Merforbrug på 160.000 kr. søges finansieret af mindreforbrug på driftsbevilling Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget.										
10	Jordforsyning samlet opgørelse i 1000 kr.:										
	Korrigeret budget 2015 - udgifter	8.080									
	Udgifter 2015	<u>5.803</u>	2.277								
	Korrigeret budget 2015 - indtægter	-5.000									
	Indtægter 2015	<u>-7.628</u>	<u>2.628</u>								
	Overskud i 2015		4.905								
	Overføres fra 2015 til 2016, jf. rapport ovenfor	1.768									
	Yderligere behov til færdiggørelse af diverse udstykninger i 2016	<u>807</u>	<u>2.575</u>								
	Overskud 2015		<u>2.330</u>								