

# Investeringsoversigt 2016 - 2019

(Oprindeligt budget vedtaget i Byrådet 7/10-2015)

Anlæg (i 1000 kr.)	Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Overførsler fra 2015 til 2016	Korr. budget incl. overførsler 2016	2017	2018	2019	Total 2016-2019
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 9.016</b>	<b>1.350</b>	<b>- 7.666</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>- 4.666</b>
<b>Administrativ organisation</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 9.016</b>	<b>1.350</b>	<b>- 7.666</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>- 4.666</b>
Salg af ejendomme	- 17.000	- 10.000		- 10.000				- 10.000
Nedrivning af tomme kommunale bygninger	200	200	200	400				400
Flytning af Jobcenter til Fuglekildevej 101, Verninge		184		184				184
Risikostyring	600	600	1.150	1.750	1.200	1.000	800	4.750
<b>Innovations- og Medborgerskabsudvalg</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>352</b>	<b>9.327</b>	<b>7.475</b>	<b>7.475</b>	<b>6.700</b>	<b>30.977</b>
<b>Tværgående innovation og medborgerskab</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>142</b>	<b>592</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>1.942</b>
X Pulje til samlingssteder	450	450	142	592	450	450	450	1.942
<b>IT og velfærdsteknologi</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>	<b>210</b>	<b>8.735</b>	<b>7.025</b>	<b>7.025</b>	<b>6.250</b>	<b>29.035</b>
IT fællesadministration	2.500	2.500	300	2.800	2.500	2.500	2.500	10.300
X Digitaliseringspulje	1.750	1.750	- 156	1.594	1.750	1.750	1.750	6.844
Ny server- og storageinstallation	775	775		775	775	775		2.325
X Digital infrastruktur	1.000	1.000	201	1.201				1.201
X Pulje til velfærdsteknologi	2.500	2.500	- 135	2.365	2.000	2.000	2.000	8.365
<b>Miljø- og Teknikudvalg</b>	<b>43.505</b>	<b>45.439</b>	<b>937</b>	<b>46.376</b>	<b>31.850</b>	<b>40.150</b>	<b>32.600</b>	<b>150.976</b>
<b>Miljø og natur</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>890</b>	<b>6.540</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.900</b>	<b>19.240</b>
X Vandløbsområdet	900	900	- 864	36	900	900	900	2.736
X Vand og Naturplaner	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
X Natur og Friluftsstrategi Inc. Nr. 19. Blå støttepunkter	1.000	370	877	1.247	1.000	1.000	1.000	4.247
Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs			329	329				329
Grundvandssikring og skovrejsning	2.000	2.000	- 32	1.968	2.000	2.000		5.968
X Klimatilpasning	750	750	294	1.044				1.044
X Blå Støttepunkter LAG - projekt 2016-2017		630		630				630
LIFE 70 EU-tilskud (Vand- og naturplaner)			286	286				286
<b>Veje, grønne områder og kollektiv trafik</b>	<b>24.360</b>	<b>26.294</b>	<b>- 305</b>	<b>25.989</b>	<b>15.500</b>	<b>23.800</b>	<b>18.500</b>	<b>83.789</b>
X Pulje trafikikkerhed m.v.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udskiftning af gadelysarmatur	500	500		500	500	500	500	2.000
Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet	730	730	397	1.127		3.500	3.500	8.127
Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt)	7.000	7.000	- 179	6.821				6.821
Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)		0		0	6.000	6.000	6.000	18.000
Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård	2.000	2.000	136	2.136				2.136
Renovering og udskiftning af broer	2.000	2.000	- 494	1.506	2.000	2.000	2.000	7.506

	Anlæg (i 1000 kr.)	Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Overførsler fra 2015 til 2016	Korr. budget incl. overførsler 2016	2017	2018	2019	Total 2016-2019
	Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens		1.934		1.934				1.934
X	Cykelstier og kantbaner	4.000	4.000	- 2.337	1.663	4.000	4.000	4.000	13.663
	Forbedret fremkommelighed	1.000	1.000	124	1.124	1.000	1.000		3.124
	Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs	2.100	2.100		2.100				2.100
	Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs	1.230	1.230		1.230				1.230
	360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania	800	800	2.048	2.848				2.848
	Omlægning af Søndre Ringvej		0		0		4.800	500	5.300
	LED informationstavler ved centerbyerne	1.000	1.000		1.000				1.000
	<b>Vedligeholdelse kommunale bygninger</b>	<b>13.495</b>	<b>13.495</b>	<b>352</b>	<b>13.847</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.200</b>	<b>47.947</b>
	Bygningsvedligeholdelse (fra drift)	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
	Energimærkning af kommunale bygninger	1.300	1.300	253	1.553				1.553
	Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Fortsat områdefornyelse	745	745		745				745
	Landsbypulje 2014-2015			- 1.510	- 1.510				- 1.510
	Byfornyelse			606	606				606
X	Pulje til bygningsbevaring	250	250		250	250	250		750
X	Landsbypulje 2016-2019	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Tilslutning af fjernvarme	200	200		200	200	200	200	800
	Beredskab Fyn			600	600				600
	Midter- og Kogehusmolens rekreative potentiale			403	403				403
	<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>13.894</b>	<b>16.244</b>	<b>3.723</b>	<b>19.967</b>	<b>22.030</b>	<b>3.915</b>	<b>4.715</b>	<b>50.627</b>
	<b>Kultur og fritid</b>	<b>13.894</b>	<b>16.244</b>	<b>3.723</b>	<b>19.967</b>	<b>22.030</b>	<b>3.915</b>	<b>4.715</b>	<b>50.627</b>
	Museum Vestfyn	415	415		415	415	415	415	1.660
	Naturskolen Baagø			- 51	- 51				- 51
X	Haarby haludvidelse og svømmehal	5.000	5.000	2.869	7.869	15.000			22.869
	Pulje til udendørsarealer sport og fritid		0	373	373	750	750	750	2.623
X	Kunstpulje	100	100	23	123	100	100	100	423
	Danskerens digitale bibliotek (DDB)	115	115		115	115			230
	Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien		1.100		1.100	3.700			4.800
	Aaruphal - udvidelse		1.250		1.250	1.250			2.500
	Skydelokaler Fyrtårn Tommerup	800	800	200	1.000				1.000
	Den grønne platform (Skole+)	3.899	3.899	121	4.020				4.020
	Museum	415	415		415				415
	Søbåd i Assens		0		0	250			250
	Industrien i Aarup		0		0		1.000	1.000	2.000
	Renovering af Willemoesgården	1.000	1.000		1.000				1.000
	Kunstbanetæppe i Tommerup St.	1.700	1.700		1.700				1.700
	Aarupskolen udendørsarealer m.m.		0		0		1.200	2.000	3.200
X	Pulje til klubhuse	450	450	188	638	450	450	450	1.988

Anlæg (i 1000 kr.)	Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Overførsler fra 2015 til 2016	Korr. budget incl. overførsler 2016	2017	2018	2019	Total 2016-2019
<b>Børne- og Uddannelsesudvalg</b>	23.500	25.300	1.969	27.269	16.750	10.000	6.000	60.019
<b>Familie, unge og uddannelse</b>			300	300	0	0	0	300
Renovering tag tandplejeklinik Tommerup (fra drift)			300	300				300
<b>Dagtilbud</b>	0	0	103	103	0	0	0	103
Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering			103	103				103
<b>Skole</b>	23.500	25.300	1.566	26.866	16.750	10.000	6.000	59.616
Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering	3.000	3.000	112	3.112	3.000	3.000	3.000	12.112
Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler		0		0		4.000		4.000
Renovering og ombygning af skoler (fra 2015)		1.800	1.467	3.267				3.267
PCB-renovering i Assens Kommune	8.000	8.000		8.000	7.000			15.000
Ombygning skoler		0		0	3.000	3.000	3.000	9.000
X Pulje til renovering af skoler	10.000	10.000		10.000				10.000
Beton- og facaderenovering Tommerup Skole		0		0	3.750			3.750
Ungdomskulturhus Glamsbjerg	2.500	2.500	- 13	2.487				2.487
<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>	- 2.015	- 2.015	362	- 1.653	200	100	100	- 1.253
<b>Sundhed</b>	285	285	0	285	200	100	100	685
Træningsredskaber	100	100		100	100	100	100	400
Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet	100	100		100	100			200
Aktivcenteret Glamsbjerg - udvidelse af køkken	85	85		85				85
<b>Plejecentre, bosteder og aktivitet</b>	- 2.300	- 2.300	362	- 1.938	0	0	0	- 1.938
Kildebakken - kapitaltilførsel			200	200				200
Omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger	- 2.300	- 2.300		- 2.300				- 2.300
E-tavler/storskærme Hjemmeplejen			62	62				62
Ombygning af bus, Æblehaven			100	100				100
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg</b>	2.500	2.500	2.780	5.280	3.000	7.000	7.000	22.280
<b>Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning</b>	2.500	2.500	- 130	2.370	3.000	7.000	7.000	19.370
Ny Havneplads		0		0		4.000	4.000	8.000
Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse	2.500	2.500	- 130	2.370	3.000	3.000	3.000	11.370
<b>Jordforsyning</b>	0	0	2.910	2.910	0	0	0	2.910
Køb af jord	5.000	5.000	335	5.335	5.000	5.000	5.000	20.335
Salg af jord	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 20.000
Ellekærshaven etape 1, Verringe (Bolig)			1.416	1.416				1.416
Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål			414	414				414
Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål			745	745				745

<b>Anlæg</b> (i 1000 kr.)	<b>Vedtaget budget 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Overførsler fra 2015 til 2016</b>	<b>Korr. budget incl. overførsler 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total 2016-2019</b>
<b>Anlæg excl. jordforsyning i alt</b>	<b>74.159</b>	<b>87.427</b>	<b>8.563</b>	<b>95.990</b>	<b>82.505</b>	<b>69.640</b>	<b>57.915</b>	<b>306.050</b>
Heraf udgifter	<b>93.459</b>	<b>99.727</b>	<b>8.563</b>	<b>108.290</b>	<b>82.505</b>	<b>69.640</b>	<b>57.915</b>	<b>318.350</b>
Heraf indtægter	<b>- 19.300</b>	<b>- 12.300</b>	<b>0</b>	<b>- 12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.300</b>
<b>Anlæg og jordforsyning i alt</b>	<b>74.159</b>	<b>87.427</b>	<b>11.473</b>	<b>98.900</b>	<b>82.505</b>	<b>69.640</b>	<b>57.915</b>	<b>308.960</b>
<b>Heraf udgifter</b>	<b>98.459</b>	<b>104.727</b>	<b>11.473</b>	<b>116.200</b>	<b>87.505</b>	<b>74.640</b>	<b>62.915</b>	<b>341.260</b>
<b>Heraf indtægter</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 17.300</b>	<b>0</b>	<b>- 17.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 32.300</b>

Anlæg markeret med grønt er frigivet i forbindelse med godkendelse af budgettet.

- X Anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning.  
 Øvrige anlæg søges der om frigivelse via fagudvalg med godkendelse i Byrådet.