

ANLÆG

Samlet set forventes et mindre forbrug på 11.595.000 kr. på anlæg, i forhold til det korrigerede budget.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 454.000 kr. vedr. salg af ejendomme, samt en negativ tillægsbevilling på 442.000 kr. vedr. indretning af 1. sal på Terrarieret. I alt lægges 896.000 kr. i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. køb af jord. Beløbet finansierer tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. manglende salg – Flemløse Plejehjem.

Det forventes, at der overføres et samlet mindre forbrug på 10.632.000 kr. til 2020.

Resultatet på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de projekter, hvor der er afvigelser. Oversigten viser ligeledes hvilke projekter, der forventes overført til budget 2020 og hvor der søges tillægsbevilling.

Der er samlet givet negative tillægsbevillinger på i alt 4.648.000. Der blev overført 11.152.000 kr. fra 2018 i uforbrugte rådighedsbeløb samt øvrige tillægsbevillinger på 15.800.000 vedr. opbremsning for 2019.

Samlet:

| i 1.000 kr. | Forventet regnskab | Korrigeret budget | Tillægsbevillinger Bevilget | Afvigelse til korr. budget | Tillægsbevillinger søges | Forventet overførsel til 2019 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Anlægsudgifter | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 5.582 | 6.491 | 991 | -909 | -454 | -455 |
| Miljø, Teknik og Plan | 28.621 | 32.388 | -6.032 | -3.767 | 0 | -3.765 |
| Uddannelse, Børn og Familie | 13.453 | 16.518 | 718 | -3.065 | 0 | -3.000 |
| Beskæftigelse, Erhverv og Kultur | 409 | 963 | -787 | -554 | -442 | -112 |
| Social og Sundhed | 2.662 | 362 | 562 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Anlægsudgifter ekskl. Jordforsyning i alt | 50.727 | 56.722 | -4.548 | -5.995 | 1.404 | -7.332 |
| Køb af jord incl. byggemodning | 800 | 7.900 | -100 | -7.100 | -2.300 | -4.800 |
| Salg af jord | -6.500 | -8.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Jordforsyning i alt | -5.700 | -100 | -100 | -5.600 | -2.300 | -3.300 |
| Anlæg incl. jorfforsyning i alt | 45.027 | 56.622 | -4.648 | -11.595 | -896 | -10.632 |

Økonomiudvalget:

| Anlæg (i 1000 kr.) | Forventet Regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse i forhold til korr. budget | Tillægsbevilling søges | Forventet overførsel til 2020 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Økonomiudvalget | -118 | 6.391 | 5.500 | -6.509 | -2.754 | -3.755 |
| Administrativ organisation | 975 | 1.884 | 1.000 | -909 | -454 | -455 |
| Salg af ejendomme | -454 | 0 | 0 | -454 | -454 | 0 |
| Nyt jobcenter | 0 | 455 | 0 | -455 | | -455 |
| Risikostyring | 828 | 828 | 500 | 0 | | 0 |
| Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse | 601 | 601 | 500 | 0 | | 0 |
| Byudvikling fra 2020 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| IT og velfærdsteknologi | 4.607 | 4.607 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| IT fællesadministration | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | 0 |
| Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje | 2.107 | 2.107 | 2.000 | 0 | | 0 |
| Jordforsyning | -5.700 | -100 | 0 | -5.600 | -2.300 | -3.300 |
| Køb af jord incl. Byggemodning (samlet) | 800 | 7.900 | 8.000 | -7.100 | -2.300 | -4.800 |
| Salg af jord | -6.500 | -8.000 | -8.000 | 1.500 | | 1.500 |

Der søges en negativ tillægsbevilling på 454.000 kr. vedr. salg af ejendom i Tommerup. Beløbet lægges i kassen.

Der forventes et samlet mindre forbrug på jordforsyning på 5.600.000 kr. Indtil nu er der solgt byggegrunde for ca. 3.500.000 kr. og der er reservationer for ca. 3.000.000 kr. Der bliver kørt kampagner på Facebook m.v. samt en større kampagne for Assens i september/oktober, hvilket forventes at sætte skub i handlen igen. Det forventede opkøb af jord til en kommunal udstykning i Aarup ved Ørsbjergvej på 5.475.000 kr. gennemføres ikke i 2019. Der skal bruges 800.000 kr. til udgifter som slidtag, gadelys, færdiggørelse af grønne områder mv.

I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at den forventede overførsel på ca. 3.300.000 kr. skal nedbringe det afsatte budget til salg af jord i 2020. Det bevirker at indtægtsbudgettet nedjusteres fra 10.000.000 kr. til ca. 6.700.000 kr. når overførselssagen godkendes i byrådet i 2020.

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle søges en negativ tillægsbevilling på 2.300.000 kr. til finansiering af manglende salg på Flemløse plejehjem.

Miljø, Teknik og Plan:

| Anlæg (i 1000 kr.) | Forventet Regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse i forhold til korr. budget | Tillægs- bevilling søges | Forventet overførsler til 2020 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Miljø, Teknik og Plan | 28.621 | 32.388 | 38.420 | -3.767 | 0 | -3.765 |
| Miljø og Natur | 5.165 | 7.181 | 5.750 | -2.016 | 0 | -2.014 |
| Vandløbsområdet | 208 | 208 | 500 | 0 | | 0 |
| Vand og Naturplaner | 608 | 608 | 500 | 0 | | 0 |
| Natur og Friluftstrategi (Blå støttepunkter) | 158 | 158 | 0 | 0 | | 0 |
| Grundvandssikring og skovrejsning | 111 | 111 | 0 | 0 | | 0 |
| Klimatilpasning | -103 | -101 | 0 | -2 | | 0 |
| Blå støttepunkter - LAG | 1.000 | 4.014 | 3.500 | -3.014 | | -3.014 |
| Nye vandløbsregulativer | 600 | 600 | 600 | 0 | | 0 |
| Genåbning af Rævedamsafløbet | 2.583 | 1.583 | 0 | 1.000 | | 1.000 |
| Udskiftning af dele - Rævedamsafløbet | | 0 | 650 | 0 | | 0 |
| Vej og Trafik | 13.497 | 15.248 | 22.620 | -1.751 | 0 | -1.751 |
| Pulje trafikikkerhed m.v. | 622 | 622 | 1.000 | 0 | | 0 |
| Udskiftning af gadelysarmatur | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 |
| Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet | 68 | 68 | 0 | 0 | | 0 |
| Renovering og udskiftning af broer | 106 | 106 | 1.000 | 0 | | 0 |
| Cykelstier og kantbaner | 1.760 | 2.511 | 7.600 | -751 | | -751 |
| Infrastruktur - alm. boliger i Tommerup St. (veje og støjskærme) | 0 | 1.000 | 1.000 | -1.000 | | -1.000 |
| Moderniseringsplan vejbelysning | 4.557 | 4.557 | 4.600 | 0 | | 0 |
| Belysning på motorvejsbroer | 420 | 420 | 420 | 0 | | 0 |
| Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) | 4.964 | 4.964 | 6.000 | 0 | | 0 |
| Vedligeholdelse kommunale bygninger | 9.959 | 9.959 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| Bygningsvedligeholdelse (fra drift) | 7.004 | 7.004 | 7.000 | 0 | | 0 |
| Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | 0 |
| Pulje til bygningsbevaring | 615 | 615 | 250 | 0 | | 0 |
| Landsbypulje løbende | 340 | 340 | 800 | 0 | | 0 |

Blå Støttepunkter LAG:

Efter lang behandlingstid om dispensation hos Kystdirektoratet, er udbud nu ved at blive udfærdiget, så byggeriet kan startes i december/januar. Der er tale om et fælleskommunalt projekt med 4 andre kommuner.

Hele budgetrammen på 4.014.000 kr. anvendes. Der forventes at blive brugt ca. 1.000.000 kr. i 2019, mens de resterende midler 3.014.000 kr. overføres til 2020, til færdiggørelse af projektet.

Genåbning af Rævedamsafløbet:

Projektet er forlænget til 1. marts 2020. Budgetrammen overholdes. Der forventes, at der skal overføres et merforbrug på 1.000.000 kr. til 2020, som bliver dækket af udestående refusion.

Cykelsti mellem Aarup og Grønnemose:

Projektet kom ud for en fordyrelse, idet der var tinglyst private kabler på arealet hvor cykelstien skulle ligge. På baggrund af den fordyrelse besluttede MTP, at flytte cykelstien. Dette har medført, at vi ikke forventer at kunne komme i jorden i år. I forbindelse med opbremsning for 2019 blev der oversendt 5.100.000 kr. til budgetforhandlingen for 2020-2023. Det forventes, at der bruges ca. 1.760.000 kr. i 2019, de resterende 751.000 kr. overføres til 2020.

Støjskærme - Infrastruktur-alm. Boliger Tommerup St.:

Projektet er en forlængelse af støjhegn mod jernbanen samt forlængelse og udbygning af Buchwaldsvej ved det nye almennyttige boligbyggeri.

Opsætning af støjhegn påbegyndes og afsluttes i 2020, pga. ny regnvandsledning på arealet.

Forlængelse samt udbygningen af Buchwaldsvej udføres, når byggeriet er færdigt, efter maj 2020.

Der forventes at skulle overføres 1.000.000 kr. til 2020.

Uddannelse, Børn og Familie:

| Anlæg (i 1000 kr.) | Forventet Regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse i forhold til korr. budget | Tillægs- bevilling søges | Forventet overførsler til 2020 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Uddannelse, Børn og Familie | 13.453 | 16.518 | 15.800 | -3.065 | 0 | -3.000 |
| Dagtilbud og Skole | 12.268 | 15.291 | 14.650 | -3.023 | 0 | -3.000 |
| Områdeinstitution Vissenbjerg (fra drift) | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering i ht. strategi for digitalisering | 68 | 69 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler | 406 | 428 | 350 | -22 | 0 | 0 |
| Tommerup Skole - renovering blok 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallerupskolen & Glamsbjergskolen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| Renovering Tommerup Skole etape 2, SFO | 9.825 | 11.825 | 11.800 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| Fritidsområdet | 1.185 | 1.227 | 1.150 | -42 | 0 | 0 |
| Pulje til udendørsarealer sport og fritid | 417 | 417 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende | 560 | 560 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Tag Salbrovadhallen | 208 | 250 | 250 | -42 | 0 | 0 |

Tallerupskolen og Glamsbjergskolen:

Tallerupskolen: Byggearbejderne startes op medio oktober, med ibrugtagning i januar 2020.

Glamsbjergskolen: Samlet dispositionsforslag forventes afsluttet primo oktober. Færdigprojektering og byggestart afventer budgetforlig. Budgetrammen overholdes.

Samlet forventes 1.000.000 kr. overført til færdiggørelse i 2020.

Renovering Tommerup Skole etape 2:

Tag- og murerarbejder pågår. Store gener pga. regn kan evt. medføre lidt udskudt ibrugtagning til ultimo februar. Nedrivning af nuværende sfo i marts 2020. Budgetrammen overholdes. Der forventes at skulle overføres 2.000.000 kr. til 2020.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur:

| Anlæg (i 1000 kr.) | Forventet Regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse i forhold til korr. budget | Tillægs- bevilling søges | Forventet overførsler til 2020 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Beskæftigelse, Erhverv og Kultur | 409 | 963 | 1.750 | -554 | -442 | -112 |
| Kultur og Erhvervsudvikling | 409 | 963 | 1.750 | -554 | -442 | -112 |
| Museum Vestfyn | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstpulje | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Indretning af 1. sal på Terrariet | 0 | 442 | 1.350 | -442 | -442 | 0 |
| Industrien i Aarup - renovering | 10 | 122 | 0 | -112 | 0 | -112 |

Industrien i Aarup – renovering:

Projektet vedrørende renovering af Industrien i Aarup er skubbet til 2020. Man forsøger, at skaffe midler gennem fundraising og i den forbindelse har kommunens Fundraiser bistået med hjælp. Det er hendes løn, der er afregnet i projektet til dato. Der forventes ikke yderligere udgifter på nuværende tidspunkt. Der forventes at skulle overføres 112.000 kr. til 2020.

Indretning af 1. sal på Terrariet:

Projektet er sendt til ny prioritering i budgetlægningen for 2020-2023. Der søges en negativ tillægsbevilling på 442.000 kr. Beløbet tilgår kassen.

Social og Sundhed:

| Anlæg (i 1000 kr.) | Forventet Regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse i forhold til korr. budget | Tillægs- bevilling søges | Forventet overførsler til 2020 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Social og Sundhed | 2.662 | 362 | -200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Social og Sundhed | 2.662 | 362 | -200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Træningsredskaber | 119 | 119 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Pilebakken renovering af køkken (fra drift) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombygning af Korsvang til midlertidig botræningslejlighed §107 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Servicearealer Flemløse plejehjem - salg | 0 | -2.300 | -2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Udskiftning af lovpligtig auto. brandalarm | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med budgetforlig 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. manglende salg på Flemløse plejehjem, beløbet finansieret af køb af jord.