

# Notat

## 1. totalopfølgning pr. 30. april 2019

### ANLÆG

Samlet set forventes et mindreforbrug på 3.519.000 kr. på anlæg, i forhold til det korrigerede budget.

Der søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. til Servicearealer Flemløse plejehjem, idet salget er sat i bero, da der er opstået et mindre behov for boliger. Det forventede salgsprovenu vil derfor ikke kunne medregnes før projektet genoptages.

Det forventes, at der overføres et samlet mindreforbrug på 5.788.000 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 overført 11.152.000 kr. fra 2018 i uforbrugte rådighedsbeløb.

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Tillægsbevillinger Bevilget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevillinger søges	Forventet overførsel til 2019
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	6.491	6.491	991	0	0	0
Miljø, Teknik og Plan	34.275	39.788	1.368	-5.513	0	-5.511
Uddannelse, Børn og Familie	14.489	16.518	718	-2.029	0	-2.000
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	1.851	1.963	213	-112	0	-112
Social og Sundhed	2.662	362	562	2.300	2.300	0
Anlægsudgifter ekskl. Jordforsyning i alt	59.768	65.122	3.852	-5.354	2.300	-7.623
Køb af jord incl. byggemodning	13.685	15.300	7.300	-1.615	0	-1.615
Salg af jord	-4.550	-8.000	0	3.450	0	3.450
Jordforsyning i alt	9.135	7.300	7.300	1.835	0	1.835
<b>Anlæg incl. jorfforsyning i alt</b>	<b>68.903</b>	<b>72.422</b>	<b>11.152</b>	<b>-3.519</b>	<b>2.300</b>	<b>-5.788</b>

### Økonomiudvalget:

Anlæg (i 1000 kr.)	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Forventet overførsel til 2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>15.626</b>	<b>13.791</b>	<b>5.500</b>	<b>1.835</b>	<b>0</b>	<b>1.835</b>
Administrativ organisation	1.884	1.884	1.000	0	0	0
Nyt jobcenter	455	455	0	0		0
Risikostyring	828	828	500	0		0
Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse	601	601	500	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	9.135	7.300	0	1.835	0	1.835
Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)	13.685	15.300	8.000	-1.615		-1.615
Salg af jord	-4.550	-8.000	-8.000	3.450		3.450

Der forventes et samlet merforbrug på jordforsyning på 1.835.000 kr., som overføres til 2020. Den primære årsag til merforbruget skyldes forventning om et lavere salg end budgetteret.

Indtil nu er der solgt byggegrunde for ca. 3,25 mio. kr. og der er reservationer for ca. 1,3 mio. kr. Der bliver kørt kampagner på Facebook m.v. nu samt en større kampagne for Assens inden længe, hvilket forventes at sætte skub i handlen igen.

Der forventes opkøb af jord til en kommunal udstykning i Aarup ved Ørsbjergvej på 5.475.000 kr. og Overmarken Tommerup på 7.410.000 kr. Desuden skal der bruges 800.000 kr. til efterfølgende udgifter som slidtag, gadelys, færdiggørelse af grønne områder mv.

**Miljø, Teknik og Plan:**

Anlæg	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Forventet overførsel til 2020
(i 1000 kr.)						
<b>Miljø, Teknik og Plan</b>	<b>34.275</b>	<b>39.788</b>	<b>38.420</b>	<b>-5.513</b>	<b>0</b>	<b>-5.511</b>
Miljø og Natur	7.179	7.181	5.750	-2	0	0
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	4.014	4.014	3.500	0		0
Nye vandløbsregulativer	600	600	600	0		0
Genåbning af Rævedamsafløbet	1.583	933	0	650		0
Udskiftning af dele - Rævedamsafløbet	0	650	650	-650		0
<b>Vej og Trafik</b>	<b>17.137</b>	<b>22.648</b>	<b>22.620</b>	<b>-5.511</b>	<b>0</b>	<b>-5.511</b>
Pulje trafikikkerhed m.v.	1.022	1.022	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	1.006	1.006	1.000	0		0
Cykelstier og kantbaner	2.500	7.611	7.600	-5.111		-5.111
Infrastruktur - alm. boliger i Tommerup St. (veje og støjskærme)	600	1.000	1.000	-400		-400
Moderniseringsplan vejbelysning	4.557	4.557	4.600	0		0
Belysning på motorvejsbroer	420	420	420	0		0
Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)	5.964	5.964	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

Genåbning af Rævedamsafløbet og Udskiftning dele-Rævedamsafløbet ønskes samlet i ét projekt I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der udarbejdet 2 selvstændige anlægsprojekter, for at give mulighed for at vælge, hvor omfattende klimatilpasningsprojektet i Tommerup skulle være. Begge poster blev prioritere, og er dermed en del af det samme projekt.

**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. Det forventes at der bruges ca. 2.500.000 kr. i indeværende år, de resterende 5.111.000 kr. overføres til 2020.

**Støjskræme**

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 2019, hvor forlængelse samt udbygningen af Buchwaldsvej udføres, når byggeriet er færdigt.

Det vurderes at der i indeværende år bruges 600.000 kr. til opsætning af støjhegn. De resterende 400.000 kr. forventes at blive brugt til forlængelse og udbygning af Buchwaldsvej i 2020/2021.

**Uddannelse, Børn og Familie:**

Anlæg	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Forventet overførsel til 2020
(i 1000 kr.)						
<b>Uddannelse, Børn og Familie</b>	<b>14.489</b>	<b>16.518</b>	<b>15.800</b>	<b>-2.029</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
Dagtilbud og Skole	13.262	15.291	14.650	-2.029	0	-2.000
Områdeinstitution Vissenbjerg (fra drift)	469	469	0	0		0
Digitalisering i ht. strategi for digitalisering	68	69	0	-1	0	0
Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler	400	428	350	-28		0
Tallerupskolen & Glamsbjergskolen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Renovering Tommerup Skole etape 2, SFO	9.825	11.825	11.800	-2.000	0	-2.000
Fritidsområdet	1.227	1.227	1.150	0	0	0
Pulje til udendørsarealer sport og fritid	417	417	400	0		0
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	560	560	500	0		0
Tag Salbrovadhallen	250	250	250	0		0

## Renovering Tommerup Skole etape 2

Fysiklokale er afsluttet.

Projektering og udbud er netop afsluttet på resterende del af projektet. Opstart på byggepladsen forventes medio maj, med ibrugtagning i uge 7 - 2020.

Budgetrammen overholdes. Det forventes at overføre 2 mio. 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 overførsel til 2020
<b>Beskæftigelse, Erhverv og Kultur</b>	<b>1.851</b>	<b>1.963</b>	<b>1.750</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>
Museum Vestfyn	300	300	300	0	0	0
Kunstpulje	99	99	100	0	0	0
Indretning af 1. sal på Terrariet	1.442	1.442	1.350	0	0	0
Industrien i Aarup - renovering	10	122	0	-112	0	-112

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, men der forventes ikke yderligere udgifter på nuværende tidspunkt.

### Social og Sundhed:

Anlæg (i 1000 kr.)	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægs- bevilling søges	Forventet overførsel til 2020
<b>Social og Sundhed</b>	<b>2.662</b>	<b>362</b>	<b>-200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
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

Salg af servicearealer Flemløse plejehjem er sat i bero, da der er opstået et mindre behov for boliger. Det forventede salgsprovenu vil derfor ikke kunne medregnes før projektet genoptages. Der søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. til at nulstille budgettet.