

## 1. Totalopfølgning 2020 - ANLÆG

Samlet set forventes et mindre forbrug på 5.194.000 kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 36.000 kr. vedr. Landevej 501. Projektet er afsluttet og beløbet lægges i kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 126.000 kr. vedr. Byudvikling. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Åbningstræk for Fremtidens Assens.

Det forventes, at der overføres et samlet mindre forbrug på 5.158.000 kr. til 2021.

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 2021 og hvor der søges tillægsbevilling.

Der er samlet givet negative tillægsbevillinger på i alt 34.137.000 kr. Der blev overført 20.237.000 kr. fra 2019 i uforbrugte rådighedsbeløb samt øvrige tillægsbevillinger på 13.900.000 vedr. fremrykning af anlæg fra 2021.

### Samlet

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Tillægsbevillinger Bevilget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevillinger søges	Forventet overførsel til 2021
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	7.260	7.841	2.841	-581	-126	-455
Miljø, Teknik og Plan	49.937	54.052	18.227	-4.115	90	-4.205
Uddannelse, Børn og Familie	13.362	13.362	8.443	0	0	0
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	3.159	4.659	2.569	-1.500	0	-1.500
Social og Sundhed	1.098	1.098	998	0	0	0
Anlægsudgifter ekskl. Jordforsyning i alt	74.816	81.012	33.078	-6.196	-36	-6.160
Køb af jord incl. byggemodning	7.000	7.000	0	0	0	0
Salg af jord	-7.939	-8.941	1.059	1.002	0	1.002
Jordforsyning i alt	-939	-1.941	1.059	1.002	0	1.002
<b>Anlæg incl. jorfforsyning i alt</b>	<b>73.877</b>	<b>79.071</b>	<b>34.137</b>	<b>-5.194</b>	<b>-36</b>	<b>-5.158</b>

### Økonomiudvalget

Anlæg (i 1000 kr.)	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Forventet overførsel til 2021
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.321</b>	<b>5.900</b>	<b>2.000</b>	<b>421</b>	<b>-126</b>	<b>547</b>
Administrativ organisation	709	1.290	1.000	-581	-126	-455
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0	0
Nyt jobcenter	0	455	0	-455	0	-455
Risikostyring	709	709	500	0	0	0
Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse	0	126	500	-126	-126	0
IT og velfærdsteknologi	6.551	6.551	4.000	0	0	0
IT fællesadministration	5.000	5.000	2.500	0	0	0
Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje	1.551	1.551	1.500	0	0	0
Jordforsyning	-939	-1.941	-3.000	1.002	0	1.002
Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Salg af jord	-7.939	-8.941	-10.000	1.002	0	1.002

#### Byudvikling:

Der søges en negativ tillægsbevilling på 126.000 kr. vedr. Byudvikling, som samles i ét projekt under Miljø, Teknik og Plan vedrørende Åbningstræk for Fremtidens Assens. Beløbet vedrører udgifter til projektledelse i forbindelse med projektet Åbningstræk for Fremtidens Assens.

#### Jordforsyning:

Der forventes en mindre indtægt på jordforsyning på 1.002.000 kr.

Der er solgt jord for 2.548.000 kr. (BY27.05.20)

Der er lavet aftaler om seks handler af byggegrunde på i alt 1.899.400 kr. ekskl. moms med overtagelse inden den 1. juli 2020. Der er p.t. 11 reservationer af byggegrunde på 3.492.800 kr. ekskl. moms.

Hvis ovenstående 17 grunde sælges i løbet af 2020 er der kun 69 byggegrunde tilbage. Heraf skønnes de 24 byggegrunde at være beliggende i et område, hvor det p.t. ikke er muligt at optage lån til nyt byggeri. Der er et stort behov for nye byggegrunde, hvis det forventede salg af byggegrunde fremover skal indbringe det budgetterede.

Det forventes anvendt 7.000.000 kr. i 2020 til opkøb af jord til en kommunal udstykning Bakkehusene i Aarup. Arealerhvervelsen koster 5.800.000 kr., med plads til 29 byggegrunde til en samlet værdi på 13.500.000 kr.

Desuden skal der bruges 215.000 kr. til græsslåning på byggegrunde som er til salg.

#### Miljø, Teknik og Plan

Anlæg (i 1000 kr.)	Forventet Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korr. budget	Tillægs- bevilling søges	Forventet overførsel til 2021
<b>Miljø, Teknik og Plan</b>	<b>49.937</b>	<b>54.052</b>	<b>35.825</b>	<b>-4.115</b>	<b>90</b>	<b>-4.205</b>
Miljø og Natur	5.328	5.328	2.675	0	0	0
Vandløbsområdet	272	272	675	0	0	0
Vand og Naturplaner	746	746	550	0	0	0
Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Grundvandssikring og skovrejsning	111	111	0	0	0	0
Blå støttepunkter - LAG	3.839	3.839	0	0	0	0
Nye vandløbsregulativer	683	683	450	0	0	0
Genåbning af Rævedamsafløbet	-1.323	-1.323	0	0	0	0
<b>Vej og Trafik</b>	<b>30.090</b>	<b>34.205</b>	<b>23.150</b>	<b>-4.115</b>	<b>90</b>	<b>-4.205</b>
Pulje trafikikkerhed m.v.	1.893	1.893	750	0	0	0
Udskiftning af gadelysarmatur	1.008	1.008	1.000	0	0	0
Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet	0	36	0	-36	-36	0
Renovering og udskiftning af broer	756	756	750	0	0	0
Cykelstier og kantbaner	9.000	10.879	5.100	-1.879	0	-1.879
Forbedret fremkommelighed	500	500	500	0	0	0
Infrastruktur - alm. boliger i Tommerup St. (veje og støjskærme)	1.000	2.000	1.000	-1.000	0	-1.000
Moderniseringsplan vejbelysning	4.285	4.285	4.300	0	0	0
Belysning på motorvejsbroer	420	420	0	0	0	0
Åbningstræk for Fremtidens Assens	1.800	3.000	3.000	-1.200	126	-1.326
Ny vej Åbningstræk Fremtidens Assens	750	750	750	0	0	0
Udvidelse lagerhal	500	500	0	0	0	0
Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)	8.178	8.178	6.000	0	0	0
<b>Vedligeholdelse kommunale bygninger</b>	<b>14.519</b>	<b>14.519</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bygningsvedligeholdelse (fra drift)	10.626	10.626	7.000	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud	1.991	1.991	2.000	0	0	0
Pulje til bygningsbevaring	624	624	0	0	0	0
Landsbypulje løbende	1.278	1.278	1.000	0	0	0

#### Cykelstier og kantbaner:

Projektets etape 1 og 2 bliver udført som et samlet arbejde, idet kommunen i januar fik en bekræftelse fra Vejdirektoratet om en godkendelse af omplacering af tilskud til Aarup-Grønnemose cykelstien.

Etape 2 er derfor nu ved at blive projekteret og arealerhvervelse skal igangsættes. Det forventes, at det samlede udbud bliver udbudt i slutningen af august, så entreprenøren kan komme i jorden i ultimo september. Alt efter vinterens hårdhed, vil en del af cykelstien kunne etableres i år og resterende i

foråret/sommer 2021. Det forventes, at der vil blive brugt ca. 9 mio. kr. i 2020. Restmidlerne ønskes overført til 2021.

Infrastruktur-alm. Boliger Tommerup St.:

Støjhegnet bliver opsat i uge 20. Vejforskønnelsen samt udvidelse afventer færdiggørelse af byggeri og kloakering. Vi forventer at bruge ca. 1.000.000 kr. i 2020 - hvorved forlængelsen af Buchwaldsvej afventer fjernelse af bygninger. Restmidler ønskes overført til 2021.

Åbningstræk for Fremtidens Assens:

Projektet overholder tidsplanen. Der forventes et samlet forbrug i 2020 på ca. 1.800.000 kr. til projektledelse, forberedelse og gennemførelse af totalrådgivningsudbud, samt totalrådgivnings-honorar. Restmidler ønskes overført til 2021.

Der søges en tillægsbevilling på 126.000 kr. vedr. Byudvikling, som samles under Åbningstræk for Fremtidens Assens, idet det er en del af det samme projekt.

### 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 2021
<b>Uddannelse, Børn og Familie</b>	<b>13.362</b>	<b>13.362</b>	<b>4.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dagtilbud og Skole	12.058	12.058	3.799	0	0	0
Områdeinstitution Vissenbjerg (fra drift)	366	366	0	0	0	0
Tallerupskolen & Glamsbjergskolen	5.597	5.597	3.799	0	0	0
Renovering Tommerup Skole etape 2, SFO	4.595	4.595	0	0	0	0
Skolerenoveringspulje Glamsbjergskolen	1.500	1.500	0	0	0	0
Fritidsområdet	1.304	1.304	1.120	0	0	0
Pulje til udendørsarealer sport og fritid	480	480	480	0	0	0
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	824	824	640	0	0	0

### 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 2021
<b>Beskæftigelse, Erhverv og Kultur</b>	<b>3.159</b>	<b>4.659</b>	<b>2.090</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
Kultur og Erhvervsudvikling	3.159	4.659	2.090	-1.500	0	-1.500
Museum Vestfyn	1.100	1.100	200	0	0	0
Kunstpulje	157	157	100	0	0	0
Administrationsbygning til Terrariet	1.000	2.500	1.000	-1.500	0	-1.500
Industrien i Aarup - renovering	902	902	790	0	0	0

Administrationsbygning til Terrariet:

Brugermøder og myndighedstegninger pågår. Materialet er afsendt til Fredningsmyndighederne. Terrariet forsøger at skaffe supplerende midler hos fonde for etablering af et undervisningslokale samt forberedelse til komodovarananlæg.

Fredningsmyndighedernes behandlingstid medfører, at vi sandsynligvis tidligst kan entre med håndværkere til efterårsferien. Det medfører ligeledes, at der maksimalt kan anvendes 1.000.000 kr. i indeværende år. Restmidler ønskes overført til 2021.

### 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 2021
<b>Social og Sundhed</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Social og Sundhed	1.098	1.098	100	0	0	0
Træningsredskaber	90	90	100	0	0	0
Pilebakken renovering af køkken (fra drift)	390	390	0	0	0	0
Ombygning af Korsvang til midlertidig	618	618	0	0	0	0