



Dato: 18. marts 2010
Sagsnr.: 201001526-10

Thomas.Foged@Middelfart.dk

Notat

Udskydelse af anlægsprojekter til 2011

Økonomiudvalget besluttede på ekstraordinært møde d. 11. marts at genåbne budget 2010. En del af beslutningen var at udskyde anlægsprojekter for 5 mio. kr. til budget 2011.

Der bliver overført -0,909 mio. kr. fra 2009 til 2010 på det skattefinansierede anlægsområde. Det vil sige, at der på samtlige andre områder tilsammen faktisk overføres et forbrug af 2010 bevillingen. Derfor er det ikke megen luft til at udskyde anlæg til 2011. Det hænger selvfølgelig også sammen med at kommunen skal overholde en ramme til anlæg på kvalitetsfundsområdet på ca. 54 mio. kr. i 2010, hvis kommunen ikke skal risikere at deponere midler hos ministeriet.

Det er således væsentligt at vi sikrer os, at der ikke udskydes flere projekter på kvalitetsfundsområdet til 2011 end der overføres fra 2010. Følgende positive overførsler fra 2009 til 2010 vedrører kvalitetsfundsområdet:

- Østre Skole – 0,1 mio. kr.
- Boldbaner ved. Strib Fritids og aktivitetscenter – 0,6 mio. kr.
- Indslevskolen – 0,1 mio. kr.
- Børnehus Hollændervej – 1,671 mio. kr.
- Servicearealer Guldregnen – 1,019 mio. kr.

Samlet 3,49 mio. kr. Det vil sige, at der skal findes 1,51 mio. kr. udenfor kvalitetsfundsområderne, som skal udskydes til 2011. Det er en vanskelig opgave, da langt de fleste projekter udenfor kvalitetsfundsområdet er igangsat og/eller har meget små budgetter at arbejde med.

På baggrund af ovenstående, direktørernes indmeldinger samt økonomiafdelingen likviditetsbudget på anlægsområdet foreslås følgende udskydelser til 2011:

Anlægsprojekt	Forslag til udskydelse	Bevilling i 2010	
Skoleudbygning Strib Skole	2,14	19,77	Kvalitetsfond
Servicearealer Fænøsund	1,40	1,40	Kvalitetsfond
P-plads ved Aulby Skole	0,30	0,30	Ikke kvalitetsfond
Cykelstier og trafik sikkerhedskampagne	0,05	0,75	Ikke kvalitetsfond
Risikobaseret dimensionering	0,46	1,21	Ikke kvalitetsfond
Handicapforanstaltninger	0,20	0,30	Ikke kvalitetsfond
LAG-projekter	0,25	0,75	Ikke kvalitetsfond
Bygningsvedligehold - udenfor kvalitetsfond	0,20	0,80	Ikke kvalitetsfond
I alt	5,00		

