

20.09.19 - FORELØBIG - BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023 I 1.000 kr.	Oprindeligt incl. godkendte ændringer	Tekniske ændringer	Teknisk Budget 2020	Teknisk Budget 2021	Teknisk Budget 2022	Teknisk Budget 2023
Indtægter						
Skatter	-1.837.671	-10.937	-1.848.608	-1.856.712	-1.944.816	-1.991.049
Generelle tilskud m.v.	-814.666	-30.467	-845.133	-851.776	-851.487	-856.176
I ALT INDTÆGTER	-2.652.337	-41.404	-2.693.741	-2.708.488	-2.796.303	-2.847.225
Driftsudgifter						
Økonomiudvalg	294.935	-840	294.095	291.247	290.933	290.881
Miljø, Teknik og Plan	102.248	28	102.276	101.095	99.639	99.639
Uddannelse, Børn og Familie	779.766	5.681	785.447	789.143	788.190	787.979
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	571.462	46.657	618.119	634.216	642.038	633.696
Social & Sundhed	779.892	-196	779.696	779.777	779.788	779.795
I ALT DRIFTSUDGIFTER	2.528.303	51.330	2.579.633	2.595.478	2.600.588	2.591.990
Renteudgifter	5.823	452	6.275	5.723	5.226	4.730
Renteindtægter	-10.692	-57	-10.749	-12.049	-11.749	-11.749
I ALT RENTER	-4.869	395	-4.474	-6.326	-6.523	-7.019
Pris- og lønskøn				59.196	114.199	170.331
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-128.903	10.321	-118.582	-60.140	-88.039	-91.923
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)	58.889	-10.889	48.000	45.000	45.000	45.000
Køb af jord incl. Byggemodning	7.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000
Salg af jord	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
ANLÆG I ALT	55.889	-10.889	45.000	45.000	45.000	45.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE	-73.014	-568	-73.582	-15.140	-43.039	-46.923
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt jf. resultatopgørelsen	-73.014	-568	-73.582	-15.140	-43.039	-46.923
Optagne lån	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	0
I ALT	-77.314	-568	-77.882	-19.440	-43.039	-46.923
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	56.711	-123	56.588	59.464	60.300	61.148
Øvrige finansforskydninger	8.600	0	8.600	1.545	1.545	1.545
I ALT	65.311	-123	65.188	61.009	61.845	62.693
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-12.003	-691	-12.694	41.569	18.806	15.770

Bevillingsområder I 1.000 kr.	Tekniske blokke 2020	Tekniske blokke 2021	Tekniske blokke 2022	Tekniske blokke 2023
1) Økonomiudvalget	-840	-74	-101	-153
2) Miljø, Teknik og Plan	28	-60	-110	-110
3) Uddannelse, Børn og Familie	5.681	10.492	14.321	14.110
4) Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	46.657	60.850	66.529	58.187
5) Social og Sundhed	-196	-182	-171	-164
I ALT Drift	51.330	71.026	80.468	71.870

Teknisk blok - T01

Udvalg: Økonomiudvalget

Blok: Ændring vedr. udbetaling tjenestemandspension

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændring vedr. udbetaling af tjenestemandspension	185	164	137	85
I alt netto	185	164	137	85

Beskrivelse af blokken:

Udgifterne til kommunale tjenestemænd reguleres ved teknisk korrektion for til – og afgang baseret på beregning i maj måned året før budgetåret.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	16.698	17.114	17.259	17.259
Ændring vedr. Tjenestemandspension	185	164	137	85
Nyt budget	16.883	17.278	17.396	17.344

Teknisk blok - T02

Udvalg: Økonomiudvalget

Blok: Afledte driftsudgifter fra godkendte business cases der belaster IT budgettet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter fra godkendte business cases (IT/ØK)	225	225	225	225
Fordeling af udgifterne på fagområder (ØK)	-98	-98	-98	-98
Fordeling af udgifterne på fagområder (UBF)	-57	-57	-57	-57
Fordeling af udgifterne på fagområder (MTP)	45	45	45	45
Fordeling af udgifterne på fagområder (BEK)	-115	-115	-115	-115
I alt netto	0	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Afledte IT-driftsudgifter i forbindelse med investeringer i IT-systemer/snitflader med virkning i budget 2020 udgør 225.000 kr.

Effekterne på fagområderne kan være af økonomisk art, men der er også andre kvalitetsmæssige effekt-typer f.eks. øget brugervenlighed for borgerne eller øget datakvalitet. Der kan også være lovbestemte krav.

De løbende IT-driftsudgifter bliver afholdt af IT-budgettet, og det er fagområdet, der er ansvarlig for at realisere eventuelle effekterne.

Budget til de afledte driftsudgifter flyttes hermed fra de berørte fagområder til IT-budgettet jf. business cases.

Teknisk blok - T03

Udvalg: Økonomiudvalget

Blok: Kontraktforlængelse vedr. Risikostyring

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Forlængelse af kontrakt	-860	0	0	0
I alt netto	-860	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Der blev i 2018 og 2019 indlagt en besparelse på 860.000 kr. vedr. forsikringsudbud. Aftalen om forsikring er forlænget i 1 år, hvilket medfører en besparelse i 2020.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	5.465	5.465	5.465	5.465
Ændring vedr. kontraktforlængelse	-860	0	0	0
Nyt budget	4.605	5.465	5.465	5.465

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0

Teknisk blok - T04

Udvalg: Økonomiudvalget

Blok: DUT vedr. aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Administration, forenkling af beskæftigelsesindsats	-205	-278	-278	-278
I alt netto	-205	-278	-278	-278

Beskrivelse af blokken:

Ved reform af beskæftigelsesindsatsen i 2016 blev der med DUT midler afsat 650.000 kr. i 2016, 577.000 kr. i 2017 og 518.000 kr. til intensiveret kontaktførelse, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud mv. Den nye aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra August 2018, med virkning fra 1. juli 2019, bygger på følgende grundelementer:

Færre og mere enkle proceskrav.

Ens regler på tværs af målgrupper.

Flere digitale løsninger.

Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	29.798	29.798	29.798	29.798
Ændring i eks. uddannelseshjælp	-205	-278	-278	-278
Nyt budget	29.593	29.520	29.520	29.520

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2019	2020	2021	2022
	-0,5	-0,75	-0,75	-0,75

Teknisk blok - T01

Udvalg: Miljø, Teknik og Plan

Blok: DUT – Vandråd, minivådområder og kystbeskyttelsesloven

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder	34	10	0	0
Ændring af kystbeskyttelsesloven ("én indgang)	40	40	0	0
Vandråd	64	0	0	0
I alt netto	138	50	0	0

Beskrivelse af blokken:

I forbindelse med de statslige vandplaner er der forskellige opgaver som lægges ud til kommunerne. Nogle opgaver finansieres ved ansøgning i forbindelse med konkrete opgaver. Andre finansieres med DUT-midler. I 2020 – 2021 pålægges kommunerne bl.a. at etablere og servicere vandråd i f.eks. Lillebælt området, samt at fremme etableringen af minivådområder. Disse opgaver finansieres med DUT-midler.

I 2018 overtog kommunerne myndighedsbehandlingen af kystbeskyttelsessager. Opgaven er nu DUT forhandlet med et beløb på 40.000 kr., hvilket langtfra kan finansiere de ressourcer som Assens Kommune skal bruge på at behandle ansøgninger om kystbeskyttelse.

Teknisk blok - T01

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Uddannelseshjælp - mængdeændring

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Uddannelseshjælp - ydelse brutto	1.383	1.383	1.383	1.383
Uddannelseshjælp - statsrefusion	-319	-319	-319	-319
I alt netto	1.064	1.064	1.064	1.064

Beskrivelse af blokken:

Der forventes en lille reduktion i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp frem mod 2020, men ikke i samme takt som forudsat i det oprindelige budget. Dertil en mindre justering af den forventede gennemsnitspris pr. uddannelseshjælpsmodtager pr. år.

Den forventede refusionsprocent er på 23%, da det fortsat er forventningen, at unge med lang ledighed vil udgøre den største gruppe af de forsørgede på uddannelseshjælp. Det er forventningen at en fuldtidsperson på uddannelseshjælp i 2020 i gennemsnit vil udgøre en udgift for Assens Kommune på ca. 76.000 kr./årligt.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget - netto	17.471	17.471	17.471	17.471
Ændring i uddannelseshjælp - netto	1.064	1.064	1.064	1.064
Nyt budget	18.535	18.535	18.535	18.535

Mængdeforudsætninger:

Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023
Uddannelseshjælp – oprindeligt budget	236	236	236	236
Ændring i uddannelseshjælp - netto	7	7	7	7
Nyt budget helårspersoner	243	243	243	243

Teknisk blok - T02

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: PPR – Demografiregulering

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
PPR – Demografiregulering	93	125	109	39
I alt netto	93	125	109	39

Beskrivelse af blokken:

PPR er demografireguleret, og budgettet bliver hvert år reguleret i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Befolkningsprognosen 2019 ligger til grund for beregning af blokken.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget - netto	9.862	9.751	9.668	9.668
Ændring i demografiregulering - netto	93	125	109	39
Nyt budget	9.955	9.876	9.777	9.707

Mængdeforudsætninger:

Befolkningsprognose 2018 (Oprindeligt budget) - Helårspersoner	2020	2021	2022	2023
PPR dækning i dagtilbud (1-5 årige)	1.906	1.880	1.865	1.865
PPR dækning på skoleområdet (6-17 årige)	5.871	5.785	5.717	5.717
PPR dækning generelt (0-17 årige)	8.110	8.001	7.923	7.923
Ændring i mængder – Helårspersoner				
1 - 5 år	8	76	63	60
6 - 17 år	84	61	55	-9
0 - 17 år	85	133	112	47
Befolkningsprognose 2019 (Nyt budget) – Helårspersoner	2020	2021	2022	2023
PPR dækning i dagtilbud (1-5 årige)	1.914	1.956	1.928	1.925
PPR dækning på skoleområdet (6-17 årige)	5.955	5.846	5.772	5.708
PPR dækning generelt (0-17 årige)	8.195	8.134	8.035	7.970

Teknisk blok - T03

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Demografiregulering - Sundhedsplejen

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ny demografiregulering	8.184	8.183	7.992	7.858
Oprindeligt budget 2020-2023	7.842	7.746	7.721	7.721
I alt netto	342	437	271	137

Beskrivelse af blokken:

Sundhedsplejens budget reguleres ud fra en model, hvor nogle opgaver er demografiregulerede. Reguleringen foregår med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2019.

Mængdeforudsætninger:

Antal personer	2020	2021	2022	2023
Befolkningsprognosen 2019 (Nyt Budget)				
0-årige (vægtet ud fra fødsler fra 2-4 år før budgetår)	369	371	352	339
6-16 årige	5.451	5.318	5.266	5.186
Befolkningsprognosen 2018 (oprindeligt budget)				
0-årige (vægtet ud fra fødsler fra 2-4 år før budgetår)	-340	-331	-329	-329
6-16 årige	-5.330	-5.266	-5.190	-5.190
Ændring – Antal personer	150	92	99	6
0-årige (vægtet ud fra fødsler fra 2-4 år før budgetår)	29	40	23	10
6-16 årige	121	52	76	-4

Teknisk blok - T04

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Demografiregulering skoleområdet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Regulering af ungdomsskolens budget	12	12	12	12
Elevtalsregulering 0.-9. klasse	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
Elevtalsregulering 10. klasse	-969	-1.156	-1.156	-1.156
Elevtalsregulering fri- og efterskoler	781	781	781	781
Regulering tjenestemandspension og øvrige centrale konti	259	6.304	9.882	9.880
Regulering af øvrig drift	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
SFO regulering	1.822	1.824	1.824	1.826
Ændring i alt	-3.081	2.779	6.357	6.357

Beskrivelse af blokken:

Skoleprognosen for 2020 og 5/9 tal fra 2019 viser, at der er et større fald i antallet af elever ift. sidste års forventning til budgetår 2020. I 2020 anslås der at være i alt 51 færre elever, end tidligere prognosticeret for 2020. Det resulterer i en budgetreduktion.

I overslagsårene er der tidligere år lagt et forventet fald i elever ind i det tekniske budget. Efterfølgende har man løbende korrigeret budgettet afhængig af hvordan de reelle tal var ift. prognosen. I år nulstilles de prognoser der er lagt ind i overslagsårene således, at man vil have samme tekniske budget i 2021-2023 som vi har i 2020. På den måde bliver de korrektioner vi laver for overslagsårene mindre, og vi kan nøjes med at følge elevtalsudviklingen ift. året før, frem for akkumulerede elevtal fra flere år tilbage. På den måde vil et fald i elevtal resultere i en budgetreduktion og et øget elevtal vil resultere i en budgettilgang. Det bliver altså tydeligere at forklare hvorfor et budget falder eller stiger.

Som det kan ses i ovenstående tabel betyder det, at man nulstiller et fald i elever i årene 2021 til 2023 og derfor er der behov for en budgettildeling. Når næste års tekniske budget for 2021 udarbejdes, vil man (hvis elevtallet forsat er faldende) reducere budgettet svarende til det faldende antal elever.

Teknisk blok - T04

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	333.794	327.934	323.957	323.957
Regulering af ungdomsskolens budget	12	12	12	12
Elevtalsregulering 0.-9. klasse	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
Elevtalsregulering 10. klasse	-969	-1.156	-1.156	-1.156
Elevtalsregulering fri- og efterskoler	781	781	781	781
Regulering tjenestemandspension og øvrige centrale konti	259	6.304	9.882	9.880
Regulering af øvrig drift	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
SFO regulering	1.822	1.824	1.824	1.826
Nyt budget	330.713	330.713	330.313	330.313

Mængdeforudsætninger:

Oprindeligt budget - Antal elever	2020	2021	2022	2023
Folkeskole 0.-9. klasse	3.740	3.622	3.550	3.550
10. klasse	170	170	170	170
Private grundskoler	883	883	883	883
Efterskoler	306	306	306	306
Oprindeligt antal i alt	5.099	4.981	4.909	4.909
SFO folkeskole	1.405	1.367	1.348	1.348

Ændring – Antal elever	2020	2021	2022	2023
Folkeskole 0.-9. klasse	-65	53	125	125
10. klasse	-4	-4	-4	-4
Private grundskoler	12	12	12	12
Efterskoler	6	6	6	6
Ændring i alt	-51	67	139	139
SFO folkeskole	27	65	84	84

Teknisk blok - T04

Nye forventede elevtal	2020	2021	2022	2023
Folkeskole 0.-9. klasse	3.675	3.675	3.675	3.675
10. klasse	166	166	166	166
Private grundskoler	895	895	895	895
Efterskoler	312	312	312	312
Nyt antal i alt	5.048	5.048	5.048	5.048
SFO folkeskole + SFO elever i private grundskoler	1.432	1.432	1.432	1.432

Teknisk blok - T05

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Demografiregulering dagtilbud.

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering på Dagtilbudsområdet	5.319	4.250	5.223	5.223
I alt netto	5.319	4.250	5.223	5.223

Beskrivelse af blokken:

Demografiregulering af Dagtilbudsområdet.

I den oprindelige demografireguleringsmodel er der regnet med, at der bruges 10,14% til søskendetilskud og 19,0% til fripladser. Det har imidlertid vist sig, at vi nu bruger 11,16% til søskendetilskud og 23,10% til fripladser.

Det er ændret i denne beregning og betyder at der er lagt 2.552.000 kr. ekstra ind i demografiregulering. Det foreslås, at der fremover laves en ny procent ved beregning af demografireguleringen, svarende til procenten for januar – juni i året før budgetåret.

	Oprindelig procent	Oprindelig Udgift	Ny beregnet procent	Ny beregnet udgift	Ændring
Søskendetilskud	10,14	5.056.000	11,16	5.564.000	508.000
Friplads	19,0	9.473.000	23,10	11.517.000	2.044.000
Ændring i alt					2.552.000

I modellen er beregnet følgende beløb pr. barn:

(I Kroner)	Beløb pr. barn.
Dagpleje	113.112
Vuggestue	132.480
Børnehave 0-50	55.856
Børnehave 51-	54.974

Teknisk blok - T05

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget på områder, der demografireguleres	141.831	142.900	141.927	141.927
Demografiregulering	5.319	4.250	5.223	5.223
Nyt budget	147.150	147.150	147.150	147.150

Mængdeforudsætninger:

Oprindeligt budget - Antal Børn	2020	2021	2022	2023
0-2 årige	744	747	754	754
3-5 årige	1.166	1.191	1.150	1.150
0-5 årige i alt netto	1.910	1.938	1.904	1.904
Nyt budget - Antal børn	2020	2021	2022	2023
0-2 årige	766	766	766	766
3-5 årige	1.186	1.186	1.186	1.186
Nyt budget – Antal børn	1.952	1.952	1.952	1.952

Ændring - Antal børn	2019	2020	2021	2022
0-2 årige	22	19	12	12
3-5 årige	20	-5	36	36
Ændring antal børn i alt	42	14	48	48

Teknisk blok - T06

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Omlægning af lån i haller

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse ved omlægning af lån i Arena Assens	280	-30	-335	-338
Besparelse ved omlægning af lån Fyrtårn Tommerup	-236	-238	-240	-242
Besparelse ved omlægning af lån i Vissenbjerg Kultur og Fritidscenter	-97	-98	-99	-100
Besparelse ved omlægning af lån i Haarbyhallerne	-39	-40	-41	-42
I alt netto	-92	-406	-715	-722

Beskrivelse af blokken:

Arena Assens, Fyrtårn Tommerup, Haarbyhallerne, samt Vissenbjerg Kultur og Fritidscenter har i løbet af sommeren 2019 omlagt en samlet låneportefølje på i alt 69.675.000 kr. Størstedelen af de omlagte lån er omlagt fra 3% til 1% i rente. Den samlede besparelse for lånene udgør i alt 17.093.667 kr. over restløbetiden, som er på 23 år.

Der opnås først besparelse i Arena Assens fra 2021, da der ved omlægning til nyt lån, skal betales afdrag allerede fra 2019, på et lån som var afdragsfrit indtil 2021.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	22.984	23.252	23.532	23.532
Omlægning af lån	-92	-406	-715	-722
Nyt budget	22.892	22.846	22.817	22.810

Teknisk blok - T07

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	393	393	393	393
I alt netto	393	393	393	393

Beskrivelse af blokken:

Assens Kommune skal som følge af en ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge mellem 10 til 17.

Nævnet skal træffe afgørelser i sager om børn og unge, der er mistænkt for at have eller har begået alvorlig kriminalitet – herunder personfarlig kriminalitet. Ansvar for at behandle sådanne sager skal løftes af kommunerne og over i Ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunerne vil herefter være ansvarlige for at fuldbyrde Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. Afgørelserne er bindende for både barnet/den unge og kommunen. Assens er dermed ansvarlig for at fuldbyrde afgørelserne ved at igangsætte de foranstaltninger, som nævnets afgørelser pålægger barnet eller den unge.

Teknisk blok - T08

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Mere kvalitet i plejefamilier

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Mere kvalitet i plejefamilier	56	56	56	56
I alt netto	56	56	56	56

Beskrivelse af blokken:

Som følge af lovændringen "Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn" reguleres Assens Kommune svarende til en positiv regulering på 56.000 kr. i 2020 og fremadrettet.

Loven har til formål at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser og samtidig medvirke til et kursskifte på området, der gør, at den indsats, børn i plejefamilier får, er tilstrækkelig tilpasset det enkelte barns konkrete behov, så risikoen for sammenbrud i anbringelser minimeres.

Hovedelementer i loven:

- Indførelse af nye plejefamilietyper
- Afskaffelse af konkrete, godkendte plejefamilier
- Intensiv støtte til plejefamilier i starten af anbringelsen
- Mere ensartet godkendelse af plejefamilier og et nyt vidensbaseret grundkursus for plejefamilier
- Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation.

Teknisk blok - T09

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Ændringer som følge af lovgivning om FGU

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer som følge af lovgivning om FGU	0	0	-216	-216
I alt netto	0	0	-216	-216

Beskrivelse af blokken:

Som led i reformen af de forberedende tilbud er der pr. 1. august 2019 oprettet en ny forberedende grunduddannelse (FGU). FGU er for unge under 25 år, der har brug for en forudgående faglig og personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Reformen har en skæv udgiftsprofil i overslagsårene, og derfor reguleres bloktilskuddet i 2022. For Assens Kommune svarer det til en negativ regulering på 216.000 kr. i 2022 og fremadrettet.

Teknisk blok - T10

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: T10 – Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole	1.430	1.430	1.430	1.430
I alt netto				

Beskrivelse af blokken:

i forbindelse med aftalen om Folkets skole fra 2019 blev det vedtaget, at der var behov for justeringer af folkeskolen efter Folkeskolereformen 2014. De justeringer af folkeskolen, som dels trådte i kraft pr. januar 2019 og som vil træde i kraft pr. januar 2020, vil betyde bl.a. en kortere skoleuge for indskoling, øget faglighed og kvalitet og en øget frihed i de lokale skolebestyrelser mv.

Midlerne forventes prioriteret som følgende:

- Færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.
- At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.
- Prioritering af udvalgte fag:
 - o 30 ekstra fagtimer i fremmedsprog fra 5. klasse (2 lektioner pr. uge)
 - o 30 ekstra fagtiger til billedkunst i 6. klasse, hvor der i dag ikke er timer. Dette skal styrke overgangen fra det obligatoriske fag på mellemtrinnet til valgfaget i udskoling (se T08)
 - o 30 ekstra fagtimer til historie i 9. klasse
- Igangsættelse af læseindsats
- Øget faglighed og kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

De 1.430.000 kr. bliver delt ud til skolerne på baggrund af elevtal i mellemtrinene og udskoling, dvs. antal elever fra 4. til 9. klasse.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget i det samlede skolevæsen	333.796	327.926	323.943	323.943
Ændring i budget	1.430	1.430	1.430	1.430
Nyt budget	335.226	329.356	325.373	325.373

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2020	2021	2022	2023
Årsværk ændring	2,8	2,8	2,8	2,8

Teknisk blok - T11

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: T11 – Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og øget mulighed for statslig indgriben for dårligt præsterende folkeskoler

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder	149	136	121	121
I alt netto	149	136	121	121

Beskrivelse af blokken:

Med Lov nr. 277 af 26. marts 2019 og Lov nr. 278 af 26. marts, indføres bl.a. sprogprøver i børnehaveklassen kombineret med intensiv støtte for at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.

Desuden foreslås at styrke forældreansvaret ved at indføre mulighed for bortfald af børnecheck for elever, som ikke deltager i undervisningen i folkeskolen.

Endvidere indføres øgede statslige sanktionsmuligheder over for folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, f.eks. på grund af udfordringer med at løfte eleverne og dårlig trivsel på skolen.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindelig samlet decentralt budget på skolerne i Assens Kommune	222.432	216.902	213.493	213.493
Ændring i eks. uddannelseshjælp	149	136	121	121
Nyt budget	222.581	217.038	213.614	213.614

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2020	2021	2022	2023
Årsværk ændring	0,29	0,26	0,23	0,23

Teknisk blok - T12

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: T12 – Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler	111	111	111	111
I alt netto	111	111	111	111

Beskrivelse af blokken:

Med Lov nr. 547 af 7. maj 2019 indføres muligheden for, at erhvervsskoler og folkeskoler kan indgå samarbejder, således at erhvervsskoler kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen.

Med hensyn til erhvervsuddannelser omfatter loven bl.a. elementer om personlig karakterdannelse og faglig stolthed, om studiekompetence i tilknytning til erhvervskompetencen, bedre mulighed for optagelse på gymnasiale suppleringskurser, etablering af adgangskurser på erhvervsskoler i dansk, dansk som andetsprog og matematik.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget i det samlede skolevæsen	333.796	327.926	323.943	323.943
Ændring i budget	111	111	111	111
Nyt budget	333.907	328.037	324.054	324.054

Teknisk blok - T13

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: T13 – Styrket praksisfaglighed

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Styrket praksisfaglighed	37	257	257	257
I alt netto	37	257	257	257

Beskrivelse af blokken:

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse. Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Prøven skal også udbydes på prøveafholdende frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler. Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.

Elever i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. og 9. klasse.

Loven vil blive udmøntet pr. 1. august 2020

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt decentralt budget til folkeskolerne i Assens Kommune og bidrag til andre skoler	277.522	271.522	268.583	268.583
Ændring i eks. uddannelseshjælp	37	257	257	257
Nyt budget	277.559	271.779	268.840	268.840

Teknisk blok - T01

Udvalg: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Blok: Reduceret grundtilskud integrationsområdet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Reduktion af grundtilskud	5.134	5.477	5.477	5.477
Reducerede udgifter til tolkebistand (under integrationsprogram)	-184	-184	-184	-184
Reducerede udgifter til danskuddannelse	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Reducerede udgifter til tilbud til borgere under integrationsprogrammet	-290	-290	-290	-290
Tabt refusion af tilbud og indsatser på integrationsområdet	880	880	880	880
I alt BEK	4.273	4.616	4.616	4.616
I alt MTP (Boligplaceringsbudget)	-155	-155	-155	-155
I alt ØKU (øvrige tolkebistand)	-87	-87	-87	-87
I alt UBF (tildelingsmodel skoleområdet)	-83	-83	-83	-83
I alt netto	3.948	4.291	4.291	4.291

Beskrivelse af blokken:

Grundtilskud gives direkte til kommunen af staten for at varetage integrationen af flygtninge og familiesammenførte (bortset fra udgifter til offentlige forsørgelsesydelse) i en periode på 3 år fra de nye borgeres ankomst til Assens Kommune. I forbindelse med budgetlægning til 2017-2020 (i forlængelse af tilgangen af flygtninge i 2015 og 2016) blev budgettet korrigeret i tråd med en forventning om flere flygtninge. Blokkene T05, T08 og T10 fra budget 2017-2020.

Hovedparten af integrationsudgifterne ligger i Jobcenterets integrationsafdeling (tilbud rettet mod at sikre selvforsørgelse, mentorer, tolke, danskundervisning) under Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. En del af udgifterne til integrationen ligger dog også under Økonomiudvalget (tolkning), Miljø, Teknik og Plan (boligplacering) og Uddannelse, Børn og Familie (tolkning mm. i skolerne). Derfor fik de udvalg i 2017-2020 også tildelt en mindre andel af den forventede budgetændring.

I de senere år er tilgangen af flygtninge og familiesammenførte stort set stoppet, og samtidig falder mange af de nye borgere der ankom i 2015 og 2016 ud af den tre-årige periode, der berettiger til grundtilskud. Der er således udsigt til markant lavere indtægter på grundtilskudsområdet.

Nærværende blok korrigerer derfor for det forventede indtægtstab, men da der fortsat er borgere på integrationsydelse, og som er omfattet af integrationsprogrammet – der løber op til 5 år fra borgerens ankomst til Assens Kommune – vil der fortsat være udgifter til danskuddannelse og beskæftigelsesrettede indsatser. Derfor tilføres udvalget for Beskæftigelse- Erhverv og Kultur med nærværende blok budget.

Teknisk blok - T01

Budgetændringerne under Økonomiudvalget, Udvalget for Miljø, Teknik og Plan samt udvalget for Uddannelse, Børn og Familie betyder en nulstilling af de budgetforøgelse der fulgte af det vedtagne budget 2017-2020.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindelig budget til grundtilskud	-5.991	-5.991	-5.991	-5.991
Ændring i grundtilskud	5.134	5.477	5.477	5.477
Nyt budget til grundtilskud	-857	-514	-514	-514

Mængdeforudsætninger:

Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023
Oprindelig forventet antal helårspersoner	262	262	262	262
Ændring i antal helårspersoner	237	247	247	247
Nyt forventet antal helårspersoner	25	15	15	15

Teknisk blok - T02

Udvalg: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Blok: Offentlige forsørgelsesydelse – mængdeændring

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Integrationsydelse – Integrationsprogram	-5.061	-5.892	-5.892	-5.892
Integrationsydelse – Andre	850	2.857	2.857	2.857
Hjælp i særlige tilfælde	500	500	500	500
Sygedagpenge	14.190	15.208	15.208	15.208
Kontanthjælp	7.330	5.809	5.809	5.809
Løntilskud Kontanthjælp	-401	-401	-401	-401
Særlig støtte	0	0	0	0
Revalidering	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
Fleksjob gl. ord. 65% ref.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Refusion gl. ord 65 %	1.300	1.300	1.300	1.300
Fleksløntilskud 65 % ref.	2.000	2.000	2.000	2.000
Refusion Flexløntilskud 65 %	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Fleksløntilskud, trappe	5.084	16.128	16.128	16.128
Løntilskud ADP – off	775	775	775	775
Løntilskud ADP – privat	-186	-186	-186	-186
Seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dagpenge	18.350	18.350	18.350	18.350
Medfinansiering befordring	0	0	0	0
Ressourceforløb	-3.754	-7.243	-7.243	-7.243
Jobafklaringsforløb	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
Ledighedsydelse, trappe	-683	2.076	2.076	2.076
Ledighedsydelse 0 % refusion	0	0	0	0
Ledighedsydelse gl. ord. 30 % refusion	-500	-500	-500	-500
Ledighedsydelse gl. ord. 30 % refusion refusion	150	150	150	150
Fleksbidrag	-1.678	-4.548	-4.548	-4.548
Førtidspension, Trapperefusion	6.413	10.498	14.548	14.548
Førtidspension, Gamle	7.859	8.793	9.978	1.463

Teknisk blok - T02

Førtidspension, Mellemmkommunalt	2.100	2.100	2.100	2.100
I alt netto	41.170	54.306	59.541	51.026

Beskrivelse af blokken:

Der er i blokken ikke taget hensyn til eventuelle overførsler af merforbrug fra 2019 til 2020, da der ikke er overførselsadgang på området. Blokken udtrykker således forventningen til udgifter til offentlige forsørgelsesydelse i 2020 og overslagsåret 2021 isoleret set, med et afsæt i de medio september 2019 kendte udviklinger sammenholdt med allerede etablerede indsatser for borgerne på offentlig forsørgelse. Med undtagelse af udviklinger på førtidspensionsområdet er udviklingen i budgetårene 2022 og 2023 sat lig forventningerne til 2021, med den begrundelse, at udviklingerne på arbejdsmarkedet så lang frem i tiden er meget svære at prognosticere på.

Den udskudte folkepensionsalder påvirker i princippet udviklingen i mængder på alle ydelser, da der ikke er den normale aldersbetingede afgang, fordi overgangen fra offentlig forsørgelse i kommunalt regi til folkepension i statsligt regi falder senere end de foregående år. Det er dog på ledighedsydelse, fleksjob, seniorjob og førtidspension at effekten forventeligt er størst, da dette oftest er en endestation for borgerne rent ydelsesmæssigt, når de er indplaceret på "rette hylde" jf. gældende lovgivning.

I det ændrede budget ligger dels en korrektion for den udskudte folkepensionsalder med et halvt år i 2019 og et halvt år i 2020. De to halve års udskydelse er ikke medregnet i fremskrivningen af oprindeligt budget til 2020, og udgør en væsentlig del af budgetforøgelsen mellem oprindeligt og nyt budget 2020. Assens Kommune er dog som udgangspunkt kompenseret via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for de øgede udgifter til offentlig forsørgelse som konsekvens af en udskudt folkepensionsalder (øget indtægtsside).

På området for integrationsydelse er blokken et udtryk for, at der kommer meget få nye flygtninge og familiesammenførte til Assens Kommune, samt at en del af de borgere der er kommet, de overgår til selvforsørgelse mens en mindre gruppe overgår til "integrationsydelse – andre", efter endt integrationsprogram.

Områderne sygedagpenge og kontanthjælp skal ses i sammenhæng med områderne revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor der arbejdes med at borgerne – inden for lovgivningens rammer – søges flyttet i retning af selvforsørgelse i regi af de førstnævnte ydelser, frem for de tre sidstnævnte. Erfaringen er, at revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb typisk bliver længere forløb på offentlig forsørgelse.

På dagpengeområdet til forsikrede ledige viser total- og driftsopfølgninger i 2019, at sidste budgetproces' forventning til yderligere et markant fald i ledigheden var for optimistisk. Den samme optimistiske udvikling er også grundlaget for det oprindelige budget 2020 på området. Det, i nærværende budgetblok, øgede budget på området er således ikke et udtryk for en stor stigning i antallet af ledige, men primært for en korrektion til oprindelige mængder og de medfølgende udgifter, der ligger indlejret i det oprindelige budget.

Teknisk blok - T02

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget – netto	529.822	532.434	534.577	534.577
Ændring i budget – netto	41.170	54.306	59.541	51.026
Nyt budget	570.992	586.740	594.118	585.603

Mængdeforudsætninger:

Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023
Integrationsydelse – Integrationsprogram	45	34	34	34
Integrationsydelse – Andre	69	98	98	98
Sygedagpenge	634	655	655	655
Kontanthjælp	486	473	473	473
Løntilskud Kontanthjælp	10	10	10	10
Revalidering	19	19	19	19
Fleksjob, fleksløntilskud trapperefusion	354	426	426	426
Fleksbidrag	351	422	422	422
Løntilskud ADP – off	8	8	8	8
Løntilskud ADP – privat	8	8	8	8
Dagpenge	499	499	499	499
Ressourceforløb	133	106	106	106
Jobafklaringsforløb	97	97	97	97
Ledighedsydelse, trapperefusion	150	169	169	169
Førtidspension, trapperefusion	361	443	525	525
Førtidspension, gammel ordning	1.248	1.197	1.145	1.071

Teknisk blok - T03

Udvalg: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Blok: Reduceret resultattilskud på integrationsområdet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Resultattilskud arbejde og uddannelse	1.583	2.124	2.395	2.395
Resultattilskud danskuddannelse	-559	-386	-213	-40
I alt netto	1.024	1.738	2.182	2.355

Beskrivelse af blokken:

De forventede indtægter fra resultattilskud på integrationsområdet i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte borgeres indtræden i uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet forventes at falde de kommende år.

Udviklingen følger af det fortsat faldende antal flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet i Assens Kommune, samt at der kommer få nye flygtninge og familiesammenførte borgere til Assens Kommune. Dertil kommer, at den resterende gruppe, som fortsat er på offentlig forsørgelse, de i stigende grad har varigheder, hvor deres overgang og fastholdelse af arbejde eller uddannelse ikke berettiger Assens Kommune til et resultattilskud.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget - Resultattilskud arbejde og uddannelse	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
Ændring - Resultattilskud arbejde og uddannelse	1.583	2.124	2.395	2.395
Nyt budget - Resultattilskud arbejde og uddannelse	-1.353	-812	-541	-541

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget - Resultattilskud danskuddannelse	-653	-653	-653	-653
Ændring - Resultattilskud danskuddannelse	-559	-386	-213	-40
Nyt budget samlet - Resultattilskud danskuddannelse	-1.212	-1.039	-866	-693

Mængdeforudsætninger:

Antal personer	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt antal – Resultattilskud arbejde og uddannelse	54	54	54	54
Ændret antal personer – Resultattilskud arbejde og uddannelse	-29	-39	-44	-44
Nyt antal personer – Resultattilskud arbejde og uddannelse	25	15	10	10

Antal personer	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt antal - Resultattilskud danskuddannelse	19	19	19	19
Nyt antal personer - Resultattilskud danskuddannelse	16	11	6	1
Nyt antal personer - Resultattilskud danskuddannelse	35	30	25	20

Teknisk blok - T04

Udvalg: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Blok: Kommunal overtagelse af Dansk Bibliotekscenter (DBC)

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Betaling til Dansk Bibliotekscenter (DBC)	305	305	305	305
I alt netto	305	305	305	305

Beskrivelse af blokken:

Fra 2020 overtager Kommunernes Landsforening (i praksis forventeligt Kombit) det fulde ejerskab af Dansk Bibliotekscenter (DBC), der på biblioteksområdet varetager registrering af udgivelser, driver It-infrastruktur og netjenester som bibliotek.dk mm. Den tidligere statslige andel af driften overgår dermed til kommunerne. Det fremgår af Lov- og Cirkulæreprogrammet, at statens tidligere budgetandel til drift af DBC fra 2020 overføres til kommunerne via bloktilskuddet. Kommunerne skal herefter via "deltagerbetaling" understøtte driften af DBC.

Assens Kommunes andel beregnes ud fra DUT-nøglen og udgør 305.000 kr. Budgettet tildeles bibliotekerne til at modsvare forventningen om øgede udgifter til DBC.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	16.523	16.523	16.523	16.523
Øget betaling til DBC	305	305	305	305
Nyt budget	16.828	16.828	16.828	16.828

Teknisk blok - T01

Udvalg: Social og Sundhed

Blok: Boligydelse

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Boligydelse	-315	-301	-286	-279
I alt netto	-315	-301	-286	-279

Beskrivelse af blokken:

Med Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (Lov nr. 125 af 6/2-2019) er det et flertal i folketingets intention at give pensionister bedre vilkår og gøre det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der forventeligt forskydninger i forsørgelsesudgifter – primært på førtidspensionsområdet og de personlige tillæg, men disse reguleringer ligger indenfor rammen af "T02 – Offentlige forsørgelsesydelse – Mængdeændring" under Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Nærværende blok håndterer derfor kun de afledte effekter på boligydelse.

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	21.302	21.302	21.302	21.302
Boligydelse, personlige tillæg og varmetillæg	-315	-301	-286	-279
Nyt budget	20.987	21.001	21.016	21.023

Teknisk blok - T02

Udvalg: Social og Sundhed

Blok: Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner m.m.

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Regler for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner	61	61	61	61
I alt netto	61	61	61	61

Beskrivelse af blokken:

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)

Loven indebærer, at der fremadrettet skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven. Hidtil har det kun været et krav, at der skulle udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den nødvendige behandling eller støtte. Der er m.a.o. tale om en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Kommunerne kompenseres for lovændringen via bloktilskuddet.

Af aktstykket i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 fremgår, at kommunerne samlet kompenseres med 4,0 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. årligt fra og med 2020. Med Assens Kommunes bloktilskudsnøgle svarer dette til 61.000 kr. årligt fra og med 2020.

Teknisk blok - T03

Udvalg: Social og Sundhed

Blok: Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte.

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte.	58	58	54	54
I alt netto	58	58	54	54

Beskrivelse af blokken:

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Af aktstykket i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 fremgår, at kommunerne samlet kompenseres med 5,6 mio. kr. i 2019, 7,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 samt 7,4 mio. kr. årligt fra og med 2022. Med Assens Kommunes bloktilskudsnøgle svarer dette til 58.000 kr. i 2020 og 2021 samt 54.000 kr. årligt fra og med 2022.