

Indledende bemærkninger til budget 2018-2021

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Materialet indeholder forslag til drifts- og anlægsbudgettet for 2018-2021. Budgetforslaget til 1. behandling viser en forøgelse af kassebeholdningen på 35,5 mio. kr.

Det betyder, at budgettet for 2018 sikrer en videreførelse af den ansvarlige økonomiske politik, hvor der er fokus på afvikling af kommunens langfristede gæld samt styrkelse af kassebeholdningen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev der budgetlagt med en forøgelse af kassebeholdningen på 28,3 mio. kr. i 2018 og stigende i overslagsårene. Byrådet ønsker, at denne profil videreføres i budget 2018-2021 for at sikre en robust økonomi i Assens Kommune til gavn for den vedvarende udvikling.

Budgettet til 1. behandling indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og indtægtsbudgettet er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derudover er de tekniske ændringer, som er foretaget til 1. behandlingen indarbejdet samt de administrative tekniske blokke.

Assens Kommune ansøgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til "særligt vanskeligt stillede kommuner", og har den 30. august modtaget tilsagn om 6,0 mio. kr. herfra til budget 2018. Beløbet er indarbejdet i det materiale, som sendes til 1. behandling.



Budget- og bevillingsoversigt

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018-2021 I 1.000 kr.	Oprindeligt incl. godkendte ændringer	Ændringer	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter						
Skatter	-1.783.081	-1.936	-1.785.017	-1.822.306	-1.868.584	-1.927.159
Generelle tilskud m.v.	-794.719	-71.082	-865.801	-816.236	-816.501	-811.120
I ALT INDTÆGTER	-2.577.800	-73.018	-2.650.818	-2.638.542	-2.685.085	-2.738.279
Driftsudgifter						
Økonomiudvalg	240.699	16.801	257.500	232.538	233.526	230.298
Innovations- og medborgerskabsudvalg	39.906	2.343	42.249	42.351	41.322	41.322
Miljø og teknik udvalg	111.402	-389	111.013	110.743	110.896	110.896
Børne- og undervisningsudvalg	734.039	797	734.836	717.103	709.178	704.765
Kultur- og fritidsudvalg	65.489	-35	65.454	65.053	65.053	65.053
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg	343.899	4.511	348.410	346.857	344.193	344.193
Social- og sundhedsudvalg	904.152	27.664	931.816	923.617	923.982	924.722
I ALT DRIFTSUDGIFTER	2.439.586	51.692	2.491.278	2.438.262	2.428.150	2.421.249
Renter	-4.114	-1.712	-5.826	-5.555	-7.736	-7.977
Pris- og lønskøn				54.234	109.290	164.837
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-142.328	-23.038	-165.366	-151.601	-155.381	-160.170
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)	53.350	15.000	68.350	47.484	51.900	42.250
Køb af jord incl. Byggemodning	10.000	0	10.000	8.000	7.000	5.000
Salg af jord	-5.000	0	-5.000	-8.000	-10.000	-5.000
JORDFORSYNING ANLÆG	58.350	15.000	73.350	47.484	48.900	42.250
RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE	-83.978	-8.038	-92.016	-104.117	-106.481	-117.920
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt jf. resultatopgørelsen	-83.978	-8.038	-92.016	-104.117	-106.481	-117.920
Optagne lån	0	0	0	0	0	0
I ALT	-83.978	-8.038	-92.016	-104.117	-106.481	-117.920
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	35.787	11.196	46.983	47.893	55.520	58.001
Øvrige finansforskydninger	5.545	4.000	9.545	5.545	5.545	5.545
I ALT	41.332	15.196	56.528	53.438	61.065	63.546
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-42.646	7.158	-35.488	-50.679	-45.416	-54.374
Budgetlaget forøgelse af kassebeholdning			-28.276	-66.796	-71.010	
Ændring i forhold til budget 2017-2020			-7.212	16.117	25.594	

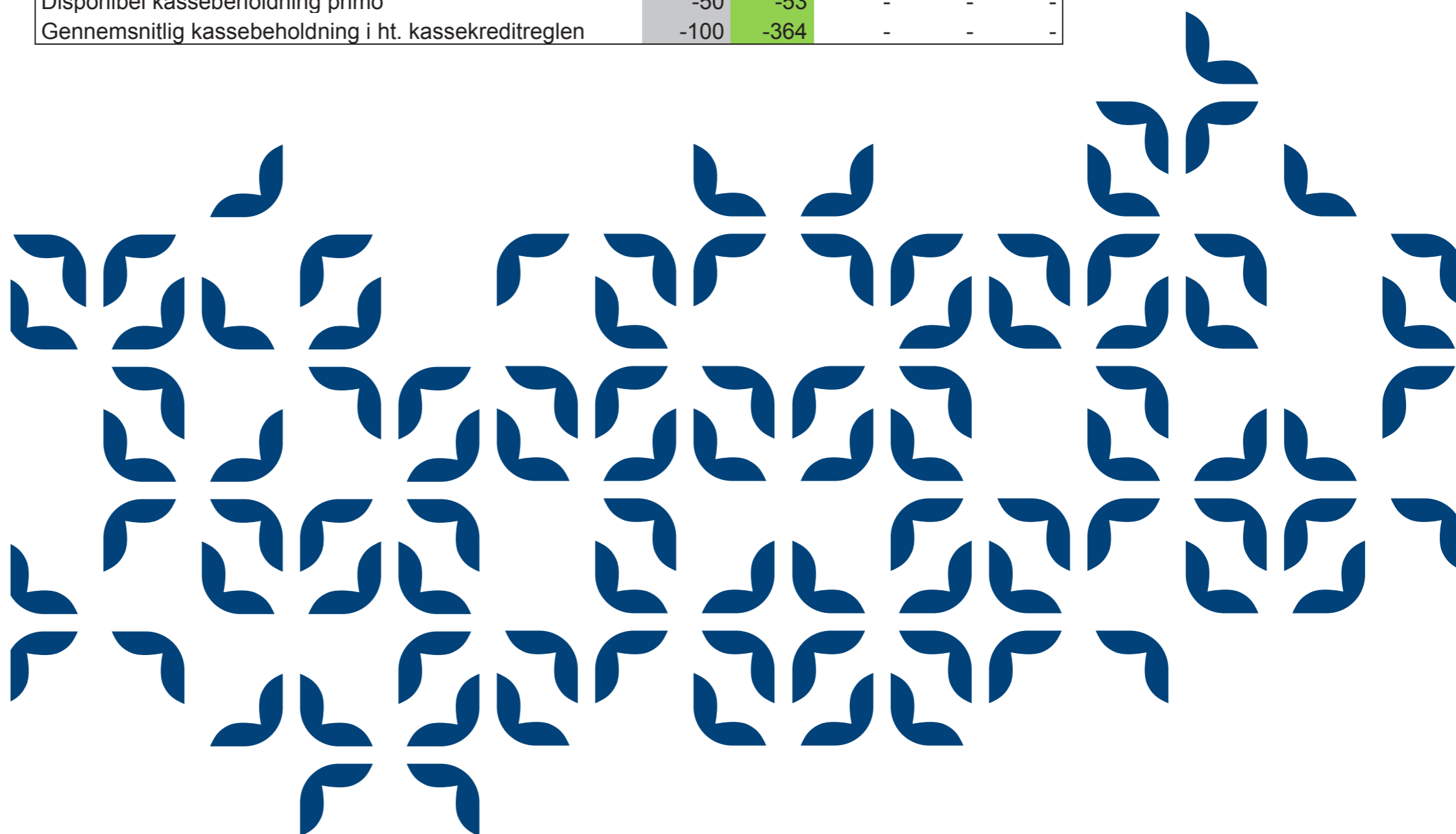


Den økonomiske politik

Nedenstående tabel viser budgetoversigten i forhold til opfyldelse af måltallene i den økonomiske politik.

Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)	Måltal	2018	2019	2020	2021
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-100	-165	-152	-155	-160
Resultat af det skattefinansierede område	-35	-92	-104	-106	-118
Disponibel kassebeholdning primo	-50	-53	-	-	-
Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen	-100	-364	-	-	-

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt



Servicerammen

Servicerammen er udtryk for hvor mange penge kommunerne må bruge på serviceudgifter.

I aftale om kommunernes økonomi for 2018, udgør Assens Kommunes andel af servicerrammen 1.790,1 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.747,9 mio. kr. i 2018 og dermed 42,2 mio. kr. mindre end den udmeldte servicerramme.

Budget 2018.	(Beløb i 1.000 kr.) Udenfor servicerammen	Indenfor servicerammen	I alt budgetforslag Inc. tekniske blokke.
Netto i 1000 kr.	743.354	1.747.924	2.491.278
Økonomiudvalget		257.501	257.501
Innovations- og medborgerskabsudvalg		42.249	42.249
Miljø og teknik udvalget	202	110.811	111.013
Børne- og uddannelsesudvalget	33.679	701.157	734.836
Kultur- og fritidsudvalg		65.453	65.453
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	335.390	13.020	348.410
Social- og sundhedsudvalget	374.083	557.733	931.816



Indtægter og finansiering

Den 1. juni indgik KL og regeringen økonomaftalen for 2018 - 2021. De udmeldte indtægtsbeløb på baggrund af statsgarantien er medtaget i nedenstående tabel.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Teknisk budget	-2.577,8	-2.615,3	-2.659,5	-2.659,5
Ændring i skat, tilskud og udligning	-62,9	-19,1	-21,5	-74,7
Ændring i beskæftigelsestilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-6,0			
Total budget	-2.650,8	-2.638,5	-2.685,1	-2.738,3

I forhold til det oprindelige budget giver den udmeldte ramme 62,9 mio. kr. mere i indtægter. Det højere indtægtsniveau skyldes primært den kommunale udligning, det ekstraordinære finansieringstilskud samt tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Endeligt mindskes grundskylden en smule på baggrund af fastfrysningen i 2016 og 2017.

Det indgår i aftalen mellem KL og regeringen, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet bliver fordelt på baggrund af følgende kriterier – indbyggertal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag. Finansieringstilskuddet giver Assens Kommune 37,8 mio. kr.

Det er især parametrene strukturelt underskud og beskatningsgrundlaget, som har givet Assens Kommune en væsentlig andel af finansieringstilskuddet. En milliard kroner bliver fordelt efter indbyggertal til kommuner, som har et beskatningsgrundlag, der er lavere end 176.700 kr. pr. indbygger. Assens Kommune har for 2018 et beskatningsgrundlag på 163.161 kr. pr. indbygger, og har dermed det 10. laveste grundlag blandt de 98 kommuner. Ved budgetlægningen for 2017 – 2020 havde kommunen det 12. laveste.

Med virkning for 2017 blev der oprettet en særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen fordeles af Økonomi- og indenrigsministeriet efter kriterier såsom lavt beskatningsgrundlag, demografiske udfordringer såsom faldende befolkning og en stigende andel af ældre borgere, lav befolkningstæthed og svagt arbejdsmarked. Assens Kommune modtager 11,8 mio. kr. fra denne pulje i 2018.

Selskabsskatten er opgjort til en indtægt på 47,1 mio. kr. Dette er 8,7 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Forøgelsen skyldes reguleringer for tidligere regnskabsår, som afregnes i 2018.



Indtægter og finansiering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2018

Med afsæt i nedenstående gennemgang anbefaler administrationen, at der fortsat tages udgangspunkt i de statsgaranterede indtægter.

Assens kommune kan ved budgetlægningen af indtægtssiden vælge mellem:

- **Statsgaranti** – at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, folketal og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Vælger Assens Kommune denne løsning, sker der ikke en efterregulering.
- **Selvbudgettering** – at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal og hertil knyttede tilskuds- og udligningsberegninger. Ved selvbudgettering bliver kommunen reguleret efter de faktiske folketal m.v. 3 år efter budgetåret.

Der skal således foretages en vurdering af hvilken metode, som vil være mest fordelagtig for Assens Kommune at anvende i budgetåret 2018.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er baseret på et skøn over udviklingen på landsplan i perioden 2015 – 2018. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er således baseret på kommunernes udskrivningsgrundlag for 2015 og herefter fremskrevet. Kommuner med en lavere vækst end landsgennemsnittet vil typisk have en fordel af at vælge statsgarantien, da denne vil være højere end de faktiske tal. Omvendt betyder det, at kommuner med en større vækst i befolkningstallet eller udskrivningsgrundlaget end landsgennemsnittet, vil have en fordel af at vælge selvbudgettering, eftersom disse kommuners udvikling vil være mere gunstig.

Nedenfor er der opstillet et skøn for kommunens folketal, udskrivningsgrundlag og tilhørende beregninger for tilskud og udligning med udgangspunkt i Assens Kommunes vedtaget befolkningsprognose. Disse beregninger sammenlignes med tilsvarende tal for statsgarantien, for at vurdere den mest fordelagtige budgetmetode for Assens Kommune i 2018.

Skøn over betalingskommunefolketallet

I forbindelse med beregninger af tilskud og udligning benyttes det såkaldte betalingskommunefolketal. Det adskiller sig fra befolkningsprognosens folketal, idet tallet tager højde for de borgere som bor i Assens kommune, men hvor der er en anden betalingskommune, og ligeledes de borgere som bor i andre kommuner, hvor Assens Kommune er betalingskommune.

Det er betalingskommunefolketallet der benyttes i de videre beregninger.



Indtægter og finansiering

Opgørelse af betalingskommunefolketal	2018	2019	2020	2021
Folketal via godkendt befolkningsprognose i Byrådet	41.438	41.371	41.290	41.269
Korrektion for betalingskommune i henhold til KL's tilskudsmodel	-49	-49	-49	-49
Betalingskommunefolketal via politisk godkendt befolkningsprognose	41.389	41.322	41.241	41.220

I tabellens nederste række er folketallet reguleret for det antal borgere, netto, som Assens Kommune har betalingsforpligtigelsen overfor.

Statsgarantiberegningerne forudsætter derimod et betalingskommunefolketal på 41.295 borgere for 2018, og dette er 94 personer mindre end kommunens eget skøn.

Assens Kommunes udskrivningsgrundlag

Ved selvbudgettering er udskrivningsgrundlaget for 2018 beregnet til 6.155,9 mio. kr. Indkomstskatteprovenuet ved selvbudgettering udgør herefter 1.606,7 mio. kr.

Det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er opgjort til 6.263,3 mio. kr., og dette er 107,4 mio. kr. højere end kommunens skøn for udskrivningsgrundlaget. Indkomstskatteprovenuet ved statsgarantien udgør 1.634,7 mio. kr. og er dermed 28,0 mio. kr. højere end ved selvbudgetteringsmetoden.

Grundværdier

Grundværdierne benyttes til beregning af beskatningsgrundlaget i forbindelse med tilskud og udligning. Endvidere anvendes værdierne også til beregning af kommunens indtægt for grundskyld. Der skelnes mellem grundværdier for produktionsjord og øvrige grunde.

Indtægten for grundskyld skønnes til 102,4 mio. kr.

Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering

Udskrivningsgrundlag, betalingskommunefolketal og grundværdierne danner udgangspunkt for beregningerne af tilskud og udligning. I nedenstående tabel sammenlignes resultatet af kommunens egne skøn med statsgarantiens udmelding.

Mio kr.	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskat	-1.606,7	-1.634,7	-28,0
Kommunal udligning	-692,6	-662,6	30,0
Statstilskud til kommuner	-46,7	-46,6	0,1
Udligning vedrørende udlændinge	34,4	34,3	-0,1
I alt	-2.311,6	-2.309,6	2,0

Indtægter og finansiering

I henhold til tabellen vurderes statsgarantien at udløse 28,0 mio. kr. mere i indkomstskat end ved selvbudgettering. Derimod vil kommunen opnå en mindreindtægt indenfor tilskud og udligning ved statsgarantien på 30,0 mio. kr. Samlet set er selvbudgetteringen mest fordelagtig, idet nettogevinsten skønnes at være 2,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at administrationen anbefaler at anvende statsgarantien, idet differencen på de 94 borgere mellem kommunens eget skøn og skønnet fra Danmarks Statistik i forhold til betalingskommunefolketal er usikkert. Såfremt der kun forekommer en difference på 47 borgere er statsgarantien et bedre valg, da denne vil give en nettogevinst på 0,6 mio. kr.

Det er altid forbundet med en vis usikkerhed at estimere de kommende års betalingskommunefolketal, og nedenstående figur viser forskellen mellem Assens Kommunes eget skøn og skønnet fra Danmarks Statistik.

Prognose for betalingskommunefolketal 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Betalingskommunefolketal via politisk godkendt befolkningsprognose	41.389	41.322	41.241	41.220
Danmarks Statistik	41.295	41.238	41.163	41.092

Såfremt Assens Kommune opgjorde sit betalingskommunefolketal pr. 1. august 2017 ville dette antage 41.329 borgere.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Assens Kommune ansøgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud via den afsatte pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har modtaget 6,0 mio. kr. herfra til budgetåret 2018.

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt



Oversigt over politikområder og blokke

➤ Klik på pilene for at gå til oversigt over blokke

- Indledning
- Budget- og bevillingsoversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investeringsoversigt

Politikområder I 1.000 kr.	Total Budget 2018	Total Budget 2019	Total Budget 2020	Total Budget 2021
➤ 01. Politisk organisation	12.544	12.437	12.437	12.437
➤ 02. Administrativ organisation	244.956	220.101	221.089	217.861
Økonomiudvalget	257.500	232.538	233.526	230.298
➤ 03. Innovation og medborgerskab	42.249	42.351	41.322	41.322
Innovations- og medborgerskabsudvalg	42.249	42.351	41.322	41.322
➤ 04. Miljø og natur	5.597	5.701	5.701	5.701
➤ 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik	87.257	87.501	87.848	87.848
➤ 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger	18.159	17.541	17.347	17.347
Miljø og teknik udvalg	111.013	110.743	110.896	110.896
➤ 07. Familie, unge og uddannelse	189.112	183.796	183.169	183.056
➤ 08. Dagtilbud og skole	545.724	533.307	526.009	521.709
Børne- og undervisningsudvalg	734.836	717.103	709.178	704.765
➤ 09. Kultur og fritid	65.454	65.053	65.053	65.053
Kultur- og fritidsudvalg	65.454	65.053	65.053	65.053
➤ 10. Arbejdsmarked	341.529	339.976	337.312	337.312
➤ 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning	6.881	6.881	6.881	6.881
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg	348.410	346.857	344.193	344.193
➤ 12. Handicap	18.466	18.465	18.465	18.465
➤ 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje	419.429	417.152	416.883	416.985
➤ 14. Myndighed SSU	274.447	267.882	267.873	267.866
➤ 15. Sikringsydelse	219.474	220.118	220.761	221.406
Social- og sundhedsudvalg	931.816	923.617	923.982	924.722
I ALT Drift	2.491.278	2.438.262	2.428.150	2.421.249

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for
at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-
oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder
og blokke
- Anlæg - Investerings-
oversigt

01. Politisk organisation

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	12.544	12.437	12.437	12.437
I alt	12.544	12.437	12.437	12.437

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

02. Administrativ organisation

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	228.155	219.090	220.673	217.025
T01 Andel af DUT vedr. Erhvervsrettet sagsbehandling (fra 2017)	298	0	0	0
T02 Regulering af tjenestemandforpligtelse	0	-492	-1.087	-667
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-95	-95	-95	-95
Udmøntning af forsikringsbesparelse	1.459	1.459	1.459	1.459
T03 Dut vedr. overdragelse af inddrivelse af gæld til det offentlige	139	139	139	139
Driftspulje til forhandling	15.000			
I alt	244.956	220.101	221.089	217.861

← [Gå tilbage til oversigt på politikområder](#)



Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

03. Innovation og medborgerskab

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	39.906	40.407	40.407	40.407
T01 Monopolbrud - korrektion til tidligere blok	1.428	1.029	0	0
➤ A01 Øgede udgifter til licenser	500	500	500	500
➤ A02 Afledte driftsudgifter fra godkendte business cases	415	415	415	415
I alt	42.249	42.351	41.322	41.322

← [Gå tilbage til oversigt på politikområder](#)



- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A01

Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget

Område: 3. Innovation og medborgerskab

Blok: Øgede udgifter til licenser

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Øgede udgifter til licenser	500	500	500	500
I alt netto	500	500	500	500

Beskrivelse af blokken:

Siden kommunalreformen har det centrale IT-budget betalt kommunens samlede licensregning til Microsoft. I 2009 blev den decentrale andel af licensomkostninger udregnet til 1.500.000 kr.

Antallet af IT-brugere og udstyr er steget støt siden 2009. Dette er en naturlig følge af den digitale udvikling i den daglige opgavevaretagelse. Dermed er omkostninger til licenser hos Microsoft steget i takt med stigningen i antal brugere samt udstyr i fx daginstitutionerne og i ældreplejen. Stigningen er for det decentrale område udregnet til 500.000 kr.

Det samlede budgetbeløb hæves fra 1.500.000 kr. til 2.000.000 kr.

Finansiering

Blokken finansieres ved nedregulering af blokken med Projekt navn: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen under Anlæg.

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A02

Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget

Område: 3. Innovation og medborgerskab

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

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter fra godkendte business cases	415	415	415	415
I alt netto	415	415	415	415

Beskrivelse af blokken:

Afledte IT-driftsudgifter fra godkendte businesscases med virkning i budget 2018 udgør 415.000 kr.

Alle businesscasene er godkendt på baggrund af de udfyldte businesscases, hvor der beskrives effekter. Effekterne kan både være af økonomisk art, men der er også andre typer af effekter f.eks. øget brugervenlighed for borgerne eller øget datakvalitet. Andre businesscases omfatter systemer eller snitflader, som er lovbestemte, og der er det ofte ikke de økonomiske effekter, der er afgørende.

De beskrevne effekter i businesscasene er udvalgt i samarbejdet mellem fagområdet og Digitaliserings- og Velfærdsteknologifdelingen. Det er fagområdet, der er ansvarlig for at realisere effekterne.

Finansiering

Blokken finansieres ved nedregulering af blokken med Projekt navn: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen under Anlæg.

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

04. Miljø og natur

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	5.819	5.923	5.923	5.923
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-7	-7	-7	-7
T01 DUT - Vandområdeplaner og Natur 2000	-215	-215	-215	-215
I alt	5.597	5.701	5.701	5.701

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for
at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-
oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder
og blokke
- Anlæg - Investerings-
oversigt

05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	87.589	87.833	88.180	88.180
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-332	-332	-332	-332
I alt	87.257	87.501	87.848	87.848

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	17.994	17.376	17.182	17.182
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-37	-37	-37	-37
2. budgetopfølgning Overførsel til MTU vedr. vedligehold af Kildevangen	202	202	202	202
I alt	18.159	17.541	17.347	17.347

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

07. Familie, unge og uddannelse

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	188.040	182.016	182.036	182.037
T01 - Demografiregulering Sundhedsplejen	146	134	153	127
T02 - Demografiregulering PPR	161	174	188	100
Besparelse vedr. forsikringer	-37	-37	-37	-37
T03 Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	76	76	76	76
T04 Uddannelseshjælp - mængder og refusion	726	1.433	753	753
I alt	189.112	183.796	183.169	183.056

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

08. Dagtilbud og skole

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	545.999	532.982	526.304	526.343
Blokke til 1. Budgetseminar	1.113	1.743	1.125	-3.239
T01 - Demografiregulering - Dagtilbud	-2.225	-1.380	-1.950	677
T02 - Demografiregulering Skoleområdet	3.338	3.123	3.075	-3.916
Besparelse vedr. forsikringer	-386	-386	-386	-386
T03 - Udvidet obligatorisk dagtilbud	128	128	128	128
T04 - Opdateret demografiregulering - Dagtilbud	-165	-195	-197	-172
➤ T05 - Justering af demografiregulering - Dagtilbud	-965	-965	-965	-965
I alt	545.724	533.307	526.009	521.709

← [Gå tilbage til oversigt på politikområder](#)

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Teknisk blok - T05

Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget

Område: 8. Dagtilbud og skole

Blok: Justering af demografiregulering – Dagtilbud

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ny opdateret demografiregulering 2018-2021	148.901	147.074	146.789	149.416
Oprindelig budget ved demografiregulering 2018-2021	-149.866	-148.039	-147.754	-150.381
I alt netto	-965	-965	-965	-965

Beskrivelse af blokken:

I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur, er der indregnet en ledelsesbesparelse i demografireguleringen. Ledelsesbesparelsen har indvirkning på de decentrale enheders budget, forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner. Samlet giver det en negativ ændring i dagtilbudsområdets budget på 965.000 kr. årligt. Antallet af pladser i de enkelte pasningstilbud er uændret.

Mængdeforudsætninger:

Nyt budget – Antal børn	2018	2019	2020	2021
0-2 årige	770	765	768	778
3-5 årige	1.182	1.161	1.152	1.188
0-5 årige i alt netto	1.952	1.926	1.920	1.966

Oversigt over antallet af pladser i de enkelte pasningstilbud:

	2018	2019	2020	2021
Kommunale pasningstilbud				
Antal dagplejepladser	361	360	362	367
Antal Vuggestuepladser	178	178	178	178
Antal Børnehavepladser	884	870	865	892
Private pasningstilbud				
Antal pladser – privat pasning	81	80	80	82
Antal pladser – pasning af eget barn	13	12	12	13
Antal Vuggestuepladser	137	135	136	138
Antal Børnehavepladser	298	291	287	296
Pasningstilbud i alt	1.952	1.926	1.920	1.966

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

09. Kultur og fritid

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	65.489	65.088	65.088	65.088
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-35	-35	-35	-35
I alt	65.454	65.053	65.053	65.053

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

10. Arbejdsmarked

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	337.018	337.598	331.108	331.108
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-29	-29	-29	-29
T01 - Sygedagpenge - forældre med alvorligt syge børn	-101	-101	-101	-101
T02 - Arbejdsmarked mængdeændring	2.515	763	4.838	4.838
➤ A01 Reduceret refusion vedr. danskuddannelse	2.126	1.745	1.496	1.496
2. Behandling i alt	341.529	339.976	337.312	337.312

← [Gå tilbage til oversigt på politikområder](#)

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A01

Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Område: 10. Arbejdsmarked

Blok: Reduceret refusion vedr. danskuddannelse

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Reduceret refusion	2.126	1.745	1.496	1.496
I alt netto	2.126	1.745	1.496	1.496

Beskrivelse af blokken:

Lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nedregulerer bl.a. rammen for de driftsudgifter der kan hjemtages 50 % refusion af (primært danskuddannelse for integrationsborgere og beskæftigelsesfremmende tilbud), og så fjernes refusionen helt for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere. Den forventede tabte refusion svarer til Assens Kommunes DUT-andel af den samlede kommunale besparelse, som er fremlagt i lovforslaget.

Området er indeholdt i budgetgarantien, hvorfor Assens Kommune kompenseres for den tabte refusion via budgetgarantien.

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	-10.007	-6.562	-5.416	-5.416
Ændring	2.126	1.745	1.496	1.496
Nyt budget	-7.881	-4.817	-3.920	-3.920

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	6.881	6.881	6.881	6.881
I alt	6.881	6.881	6.881	6.881

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

12. Handicap

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	18.766	18.765	18.765	18.765
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-122	-122	-122	-122
Tjenestemandspension Odensevej og Pilebakken jfr. 2. budgetopf. 2017	-178	-178	-178	-178
I alt	18.466	18.465	18.465	18.465

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	395.452	393.078	392.919	392.919
➤ A01 Demenshandleplan	73	154	0	0
➤ A02 Finansieringsomlægning af KMF af sundhedsvæsenet	4.000	4.000	4.000	4.000
➤ A03 Udmøntning af Kræftplan	415	431	475	577
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-367	-367	-367	-367
➤ A04 Justering af KMF af sundhedsvæsenet til KL-prognose	20.581	20.581	20.581	20.581
2. budgetopfølgning Overførsel til MTU vedr. vedligehold af Kildevangen	-202	-202	-202	-202
2. budgetopfølgning Overførsel til ØKU Finans vedr. lån på Kildevangen	-523	-523	-523	-523
I alt	419.429	417.152	416.883	416.985

← [Gå tilbage til oversigt på politikområder](#)



- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A01

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Handleplan for demens

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet målrettet borgere med demens	73	154	0	0
I alt netto	73	154	0	0

Beskrivelse af blokken:

Regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgik d. 15. dec. 2016 en politisk aftale om udmøntning af 470 mio. til den nationale demenshandleplan. Et af de konkrete initiativer udmøntes via det kommunale bloktilskud – flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.

Regionen skal udvikle træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens i regi af Sundhedsstyrelsen. Træningspakkerne skal stilles gratis til rådighed for kommunerne og disse formidles via temadage. Hertil er det kommunernes ansvar at sikre en ensartet, høj kvalitet i trænings- og aktivitetsindsatserne.

Ønske

Man ønsker at bruge midlerne til implementering af de udviklede træningspakker, samt lønudgifter til træningspersonale, redskaber, leje af træningslokaler, velfærdsteknologi mv.

Finansiering

Midlerne til ordningen er udmøntet via det kommunale bloktilskud og blokken ønskes finansieret herfra.

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A02

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Finansieringsomlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt netto	4.000	4.000	4.000	4.000

Beskrivelse af blokken:

Folketinget vedtog den 16.12.2016 Lov om ændring af lov om regionernes finansiering, herunder ændringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Ændringen af den kommunale medfinansiering indeholder flere justeringer, hvoraf nogle trådte i kraft pr. 01.01.2017. Den væsentligste justering – omlægning til aldersdifferentieret kommunal medfinansiering – træder i kraft pr. 01.01.2018. Medfinansieringen vil variere efter alder og afspejle kommunernes mulighed for at forebygge, således at kommunerne kommer til at betale mere for sygehusbehandlingen af småbørn (0-2-årige) og ældre over 65 år og mindre for de øvrige borgere.

	Nuværende ordning	Fremtidig ordning		
		0-2-årige, 65-79-årige	80+-årige	3-64-årige
Somatik – stationær	34 pct. af DRG-takst; max. 14.811 kr.	45 pct. af DRG-takst; max. 25.000 kr.	56 pct. af DRG-takst; max. 30.000 kr.	20 pct. af DRG-takst; max. 15.000 kr.
Somatik – ambulat	34 pct. af DAGS-takst; max. 1.461 kr.	45 pct. af DAGS-takst; max. 2.500 kr.	56 pct. af DAGS-takst; max. 3.000 kr.	20 pct. af DAGS-takst; max. 1.500 kr.
Psykiatri – stationær	60 pct. af sengedagstakst; max. 8.568 kr.	Uændret	Uændret	Uændret
Psykiatri – ambulat	30 pct. af besøgstakst svarende til 536 kr. pr. besøg	Uændret	Uændret	Uændret
Praksissektoren – speciallæge	34 pct. af honorar; max. 1.461 kr.	45 pct. af honorar; max. 2.500 kr.	56 pct. af honorar; max. 3.000 kr.	20 pct. af honorar; max. 1.500 kr.
Praksissektoren – øvrige ydelser	10 pct. af honorar	14 pct. af honorar	18 pct. af honorar	7 pct. af honorar

*) DRG= Diagnose Relaterede Grupper (hver indlæggelse grupperes til en DRG-gruppe med tilhørende takst)

***) DAGS=Dansk Ambulant Grupperingsystem (hvert ambulat besøg grupperes til en DAGS-gruppe med tilhørende takst)

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A02

Den aldersdifferentierede kommunale medfinansiering omfatter det somatiske område samt praksissektoren, mens medfinansieringen på det psykiatriske område er uændret.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet skyggeberegninger på medfinansieringsudgifterne i 2015, 2016 og de første måneder af 2017. Såfremt den nye ordning havde været gældende i 2015 og 2016 havde Assens Kommune haft en merudgift på henholdsvis 3.000.000 kr. og 4.100.000 kr.

Nærværende blok er derfor et foreløbigt skøn på merudgiften i 2018 og overslagsårene, og beløbet vil blive korrigeret, når KL's kommunefordelte opgørelse over den forventede medfinansieringsudgift i 2018 foreligger i løbet af sensommeren.

Finansiering:

Konsekvenserne af ændringerne i den kommunale medfinansiering er pr. juni 2016 beregnet af hhv. Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet på baggrund af aktiviteten i 2015. Samlet set forventes konsekvenserne for kommunerne under ét at ligge under bagatelgrænsen for regulering i Lov- og cirkulæreprogrammet, idet kommunerne kompenseres over den kommunale udligningsordning.

I konsekvensberegningen er Assens Kommunes compensationen via den kommunale udligning beregnet til 4.100.000 kr.



- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A03

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Udmøntning af Kræftplan IV

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Kræftrehabilitering	233	245	278	365
Palliativ indsats	131	131	197	212
Rygestop	51	55	0	0
I alt netto	415	431	475	577

Beskrivelse af blokken:

Som en del af satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 og i Finansloven for 2017 er der afsat midler til udmøntning af Kræftplan IV. Der er samlet afsat 239,6 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020 og 79 mio. kr. fra 2021 og fremadrettet.

Udmøntningen indeholder flere initiativer:

- Et løft af den kommunale kræftrehabilitering med fokus på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter.
- Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i den basale palliative indsats for patienter og deres pårørende, herunder at flere patienter får mulighed for at dø i eget hjem.
- Hjælp til rygestop primært til personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillet.

Finansiering

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet på aktstykket for 2018 og er beregnet efter Assens Kommunes bloktilskudsnøgle på 0,73 %. Blokken ønskes finansieret herfra.

Administrativ Teknisk blok - A04

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Justering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til prognose fra KL

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Somatik stationær	10.444	10.444	10.444	10.444
Somatik ambulant	12.349	12.349	12.349	12.349
Psykiatri stationær	539	539	539	539
Psykiatri ambulant	1.201	1.201	1.201	1.201
Sygesikring	-36	-36	-36	-36
Genoptræning under indlæggelse	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
I alt netto	20.581	20.581	20.581	20.581

Beskrivelse af blokken:

KL har på vegne af Sundhedsdatasstyrelsen offentliggjort en kommunefordelt opgørelse over de forventede udgifter til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018 med baggrund i den finansieringsomlægning, der sker pr. 01.01.2018. Omlægningen er beskrevet i blok A02 på område 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje.

Den samlede aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 22,1 mia. kr. er beregnet med udgangspunkt i regionernes økonomiaftale for 2018 og de nye aldersdifferentierede takster og herefter fordelt ud på kommunerne med baggrund i aktiviteten i 2016.

Af den kommunefordelte opgørelse ses, at de forventede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018 i Assens Kommune er på 172.916.000 kr.

I det tekniske budget for 2018-2021 er der afsat 148.335.000 kr. til formålet i hvert af årene. Blok A04 på 4.000.000 kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene indeholdt et foreløbigt skøn på merudgiften som følge af finansieringsomlægningen med baggrund i de skyggeberegninger, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet. Nærværende blok indeholder således forskellen op til det endelige skøn fra KL på 172.916.000 kr.

Nærværende blokbeskrivelse skal ses i forlængelse af blok A02 på område 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje.

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Administrativ Teknisk blok - A04

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	148.335	148.335	148.335	148.335
A02 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje	4.000	4.000	4.000	4.000
Ændring	20.581	20.581	20.581	20.581
Nyt budget	172.916	172.916	172.916	172.916

Finansiering:

Kommunerne kompenseres samlet set via bloktilskuddet. De nye aldersdifferentierede takster vil give forskydninger i udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet mellem kommunerne, hvorfor Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager en tilpasning af aldersvægtene i den kommunale udligning.



Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

14. Myndighed SSU

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	274.150	267.581	267.581	267.581
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-12	-12	-12	-12
T01 - Etablering af særlige pladser i psykiatrien	273	273	273	273
T02 - Ændring af bekendtgørelse og bilstøtte - Hjælpemiddelområdet	-42	-50	-59	-66
T03 - Revision af servicelovens voksenbestemmelser	78	90	90	90
I alt	274.447	267.882	267.873	267.866

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

15. Sikringsydelse

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	215.784	212.894	211.163	211.162
T01 - Førtidspensioner	3.916	8.069	11.043	12.296
T02 - Sikringsydelse	500	500	500	500
T03 - Boligyldelse og Boligsikring	1.397	1.386	1.393	1.393
T04 Førtidspensioner - ændrede mængder og priser	-2.123	-2.731	-3.338	-3.945
I alt	219.474	220.118	220.761	221.406

Anlægsbudget

INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Anlæg (i 1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalg	21.000	3.800	500	500
Administrativ organisation	21.000	3.800	500	500
Nyt jobcenter	5.000	3.000		
Risikostyring - løbende	1.000	800	500	500
Pulje til anlægsønsker	15.000			
Innovations- og Medborgerskabsudvalg	6.700	6.700	6.700	5.450
Tværgående innovation og medborgerskab	450	450	450	450
Pulje til samlingssteder - løbende	450	450	450	450
IT og velfærdsteknologi	6.250	6.250	6.250	5.000
IT fællesadministration - løbende	2.500	2.500	2.500	2.500
Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende	3.750	3.750	3.750	2.500
Miljø- og Teknikudvalg	32.350	32.284	38.400	32.700
Miljø og natur	4.900	2.900	2.900	1.900
Vandløbsområdet - løbende	900	900	900	900
Vand og Naturplaner - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Natur og Friluftstrategi (Blå støttepunkter)	1.000	1.000	1.000	
Grundvandssikring og skovrejsning	2.000			
Veje, grønne områder og kollektiv trafik	17.000	19.184	25.500	20.800
Pulje trafiksikkerhed m.v. - løbende	0	2.000	4.000	2.000
Udskiftning af gadelysarmatur - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering og udskiftning af broer - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier og kantbaner - løbende	6.000	6.000	6.000	6.000
Forbedret fremkommelighed		1.000	2.000	
Omlægning af Søndre Ringvej			500	4.800
Pulje til vej og arealtilpasninger - ifm. havnenære omr.	3.000	2.184	5.000	
Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)	6.000	6.000	6.000	6.000
Vedligeholdelse kommunale bygninger	10.450	10.200	10.000	10.000
Bygningsvedligeholdelse (fra drift)	7.000	7.000	7.000	7.000
Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til bygningsbevaring	250			
Landsbypulje - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilslutning af fjernvarme	200	200		



Anlægsbudget

INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021

- Indledning
- Budget- og bevillings-oversigt
- Den økonomiske politik
- Servicerammen
- Indtægter og finansiering
- Oversigt politikområder og blokke
- Anlæg - Investerings-oversigt

Anlæg (i 1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Kultur- og Fritidsudvalg	1.700	1.600	4.200	1.500
Kultur og fritid	1.700	1.600	4.200	1.500
Museum Vestfyn	400	300	200	200
Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende	750	750	750	750
Kunstpulje - løbende	100	100	100	100
Pulje til klubhuse - løbende	450	450	450	450
Indretning af 1. sal på Terrariet til adm. og karantæne			1.700	
Omklædningsrum Skalbjerghøj			1.000	
Børne- og Uddannelsesudvalg	5.500	2.000	2.000	2.000
Skole	5.500	2.000	2.000	2.000
Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler	3.500			
Social- og Sundhedsudvalg	100	100	100	100
Sundhed	100	100	100	100
Træningsredskaber - løbende	100	100	100	100
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	6.000	1.000	- 3.000	0
Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning	1.000	1.000	0	0
Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse	1.000	1.000		
Jordforsyning	5.000	0	- 3.000	0
Køb af jord incl. byggemodning	10.000	8.000	7.000	5.000
Salg af jord	- 5.000	- 8.000	- 10.000	- 5.000
Anlæg excl. jordforsyning i alt	68.350	47.484	51.900	42.250
Heraf udgifter	68.350	47.484	51.900	42.250
Heraf indtægter	0	0	0	0
Anlæg og jordforsyning i alt	73.350	47.484	48.900	42.250
Heraf udgifter	78.350	55.484	58.900	47.250
Heraf indtægter	- 5.000	- 8.000	- 10.000	- 5.000

