

Budgetmateriale 2018-2021 - sendes til høring

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

Materialet indeholder oversigt over administrative tekniske blokke (A-blokke) og ønskeblokke (Ø-blokke).

Det tekniske budget for 2018 sikrer en videreførelse af den ansvarlige økonomiske politik. Det betyder, at der forsat er fokus på afvikling af langfristet gæld samt styrkelse af kommunens kassebeholdning. Der er i det vedtagne budget for 2017-2020 budgetlagt med en styrkelse af kassebeholdningen på 28 mio. kr. i 2018.

Forslag til anlægsbudget 2018 -2021

Materialet indeholder de godkendte overslagsår fra investeringsoversigten i budget 2017-2020 og ændringer vedtaget efter 2. behandlingen oktober 2017. De godkendte anlægsopgaver er ikke en del af høringmaterialet, [men beskrivelserne kan findes ved at klikke her](#).

Materialet til høring indeholder ønsker til nye anlægsopgaver.

Byrådet har forsat fokus på visionen om Vilje til Vækst herunder udviklingsarbejdet indenfor sporerne bosætning, vækst og uddannelse.

Høringsperiode

Fristen for at afgive høringssvar er den 12. september kl. 10

Høringssvaret sendes til Janne Kornbeck på jkhve@assens.dk

Assens Byråd 1. behandler budgetforslaget for 2018 - 2021 den 20. september og 2. behandler budgetforslaget på byrådsmødet den 11. oktober 2017.



Teknisk budget på politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til oversigt over blokke

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

Politikområder I 1.000 kr.	Oprindeligt incl. godkendte ændringer	Ændringer	Teknisk Budget 2018	Teknisk Budget 2019	Teknisk Budget 2020	Teknisk Budget 2021
➤ 01. Politisk organisation	12.544	0	12.544	12.437	12.437	12.437
➤ 02. Administrativ organisation	228.155	1.801	229.956	220.101	221.089	217.861
Økonomiudvalget	240.699	1.801	242.500	232.538	233.526	230.298
➤ 03. Innovation og medborgerskab	39.906	1.428	41.334	41.436	40.407	40.407
Innovations- og medborgerskabsudvalg	39.906	1.428	41.334	41.436	40.407	40.407
➤ 04. Miljø og natur	5.819	-222	5.597	5.701	5.701	5.701
➤ 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik	87.589	-332	87.257	87.501	87.848	87.848
➤ 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger	17.994	-37	17.957	17.339	17.145	17.145
Miljø og teknik udvalg	111.402	-591	110.811	110.541	110.694	110.694
➤ 07. Familie, unge og uddannelse	188.040	1.072	189.112	183.796	183.169	183.056
➤ 08. Dagtilbud og skole	545.999	690	546.689	534.272	526.974	522.674
Børne- og undervisningsudvalg	734.039	1.762	735.801	718.068	710.143	705.730
➤ 09. Kultur og fritid	65.489	-35	65.454	65.053	65.053	65.053
Kultur- og fritidsudvalg	65.489	-35	65.454	65.053	65.053	65.053
➤ 10. Arbejdsmarked	337.018	2.385	339.403	338.231	335.816	335.816
➤ 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning	6.881	0	6.881	6.881	6.881	6.881
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg	343.899	2.385	346.284	345.112	342.697	342.697
➤ 12. Handicap	100.989	-122	100.867	100.866	100.866	100.866
➤ 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje	408.924	-367	408.557	408.085	407.926	407.926
➤ 14. Myndighed SSU	178.455	297	178.752	170.285	170.276	170.269
➤ 15. Sikringsydelse	215.784	3.690	219.474	220.118	220.761	221.406
Social- og sundhedsudvalg	904.152	3.498	907.650	899.354	899.829	900.467
I ALT Drift	2.439.586	10.248	2.449.834	2.412.102	2.402.349	2.395.346

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

01. Politisk organisation (i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	12.544	12.437	12.437	12.437
2. Budgetseminar i alt	12.544	12.437	12.437	12.437

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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
2. Budgetseminar i alt	229.956	220.101	221.089	217.861

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

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
2. Budgetseminar i alt	42.249	42.351	41.322	41.322

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

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



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.

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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
2. Budgetseminar i alt	5.597	5.701	5.701	5.701

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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
► Ø02 Forlængelse af telependlerordning	941			
I alt	88.198	87.501	87.848	87.848

Ønskeblok - Ø02

Udvalg: Miljø og teknikudvalget

Område: 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik

Blok: Forlængelse af telependlerordning

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Forlængelse af telependlerordning	941			
I alt netto	941	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Telependlerordningen er et tilbud hvor det er muligt at køre i tidsrummet 5:30 til 23:00 på alle ugens dage. Det er et udvidet tilbud ift. den almindelige teletaxiordning, hvor det kun er muligt at køre i tidsrummet 9:00 til 23:00 på hverdage og 9:00 til 18:00 i weekender.

Telependlerordningen understøtter bosætningen i landområderne og gør det muligt for borgere i tyndt befolkede områder at benytte den kollektive trafik, enten til videre forbindelse med bus eller tog, eller direkte til arbejds- og uddannelsessteder med mødetid før kl 9.

Kriterier for at benytte telependlerordningen er, at passageren skal være fyldt 16 år, have gyldigt periodekort og bestille ture over en periode på mindst to uger. I modsætning til teletaxi, er telependler målrettet passagerer, som benytter kollektiv trafik fast i studie- eller erhvervsøjemed.

Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 15. august 2017 besluttet at fremsende budgetblokken til budgetforhandlingerne som en forlængelse af forsøgsordningen så forsøgeperioden forlænges til 2018

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

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. Budgetseminar i alt	17.957	17.339	17.145	17.145

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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
2. Budgetseminar i alt	189.112	183.796	183.169	183.056

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

► Indledning

► Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

► Anlæg - Investerings-oversigt

► Ønsker til anlæg

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
T01 - Demografiregulering - Dagtilbud	-2.225	-1.380	-1.950	677
T02 - Demografiregulering Skoleområdet	3.338	3.123	3.075	-3.916
► Ø01- Opnormering af vuggestuepladser	586	428	428	428
► Ø02 - Børnepakken - Folkeskole beløb pr barn	708	4.709	4.709	4.709
► Ø03 - Børnepakken - Særlige opgaver Assens By	2.700	2.700	0	0
Besparelse vedr. forsikringer	-386	-386	-386	-386
T03 - Udvidet obligatorisk dagtilbud	128	128	128	128
T04 - Opdateret demografiregulering - Dagtilbud	-165	-195	-197	-172
2. Budgetseminar i alt	550.683	542.109	532.111	527.811



Ønskeblok - Ø01

Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget

Område: 8. Dagtilbud og skole

Blok: Opnormering af vuggestuepladser

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Opnormering af 23 vuggestuepladser	2.480	2.480	2.480	2.480
Nednormering af 23 dagplejepladser	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
Udgifter til afskedigelse af dagplejere	158	0	0	0
I alt netto	586	428	428	428

Beskrivelse af blokken:

Der er indkommet ansøgninger fra bestyrelsen af Uglebo, Fuglekilden og Landsbyordningen Gummerup om en opnormering af antallet af vuggestuepladser med i alt 23 pladser

I henvendelserne gives der generelt udtryk for, at institutionerne oplever en øget efterspørgsel på vuggestuepladser. Ud fra prognosen for de kommende måneder vil der være flere børn på venteliste til vuggestuepladser fra august og resten af året, end der aktuelt er normerede pladser til.

Hvis et barn flytter fra en plads i den kommunale dagpleje til en plads i en kommunale vuggestue øges Assens Kommunes udgifter med 18.608 kr. pr. år, når der er taget højde for samtlige faktorer med afledt virkning, så som forældrebetaling, søskende/friplads tilskud m.m. Under forudsætning af at de 23 nye vuggestuepladser fyldes op af børn fra den kommunale dagpleje, vil opnormeringen samlet betyde en øget udgift på 428.000 kr. fra 2018 og frem.

Derudover indebærer opnormeringen en forventning om et tilsvarende fald i antallet af dagplejebørn som medfører engangsudgifter på i alt 158.000 kr. i form af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse af i alt 4 dagplejere i 2018.

For at kunne opnormere antallet af vuggestuepladser, er det en forudsætning at anlægsblokken på de 23 pladser ligeledes godkendes.

Finansiering:

Der er ikke anvist finansiering og ønskeblokken overgår dermed til budgetforhandlingerne for budget 2018-2021

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Dagplejere	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pædagog/pædagogmedhjælper til vuggestuer	5,2	5,2	5,2	5,2

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Ønskeblok - Ø02

Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget

Område: 8. Dagtilbud og skole

Blok: Børnepakken – Folkeskole beløb pr. barn

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Nulstille reduktion af beløb pr barn folkeskolen	708	4.709	4.709	4.709
I alt netto	708	4.709	4.709	4.709

Beskrivelse af blokken:

Børnepakken består af flere dele, et punkt er at nulstille reduktion i beløb pr barn i folkeskolen, som Byrådet vedtog i februar 2017, model 2 Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune.

En nulstilling af beløb pr. barn i folkeskolen vil i 2018 koste 708.000 kr., da beløb pr. barn reduktionen er 177 kr. I 2019 og frem vil en nulstilling af beløb pr. barn koste 4.709.000 kr. om året, da beløb pr. barn reduktionen er 1.177 kr.

Beløb pr. barn besparelsen, der ønskes nulstillet

	2018	2019	2020	2021
Beløb pr. barn	177	1.177	1.177	1.177

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Ønskeblok - Ø03

Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget

Område: 8. Dagtilbud og skole

Blok: Børnepakken – Særlige opgaver Assens By

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
0-6 års området i Assens By	1.200	1.200	0	0
Særlige opgaver – Assensskolen	1.500	1.500	0	0
	2.700	2.700	0	0

Beskrivelse af blokken:

Børnepakken består af flere dele, 2 af punkterne vedrører særlige udfordringer i Assens by inden for dagtilbud og skoleområdet.

Der er pt. er en række udfordringer i Assens by, på dagtilbuds- og skoleområdet. Assens by har dels en høj andel af to-sprogede og familier med behov for særlige indsatser, sammenlignet med resten af Assens kommunen

De konkrete tiltag, der foreslås, skaber mulighed for en ekstraordinær indsats i forhold til de nye to-sprogede børn og familier, og giver mulighed for flere voksne omkring børnegruppen og i de enkelte klasser, specielt i dansk og matematikundervisningen. Indsatsen vil gavne alle børn uanset etnicitet.

Assensskolen ønsker 1.500.000 kr., som anvendes til to-lærerordninger på alle klassetrin. Assensskolen bidrager med 500.000 kr., så ordningen hænger økonomisk sammen.

Børnehusene i Assens og dagplejen, ønsker at ansættes to ressourcepædagoger, der skal have særligt fokus på børn og familier i udsatte positioner – herunder to-sprogede. De to nye medarbejdere arbejder fleksibelt i både dagpleje, vuggestue og børnehave. Familier med børn i flere tilbud tilknyttes samme pædagog. En mindre del foreslås anvendt til et kompetenceløft af alle medarbejdere i området. Fokus er også her, børn i udsatte positioner, fx to-sprogede m.m.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Ressourcepædagoger	2	2	0	0
Lærere	3	3	0	0



➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investeringsoversigt

➤ Ønsker til anlæg

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
➤ Ø01 ASK - Assens Sang Kraftcenter	0	0	0	0
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-35	-35	-35	-35
➤ Ø02 Terrariet i Vissenbjerg - forhøjet tilskud	520	520	520	520
I alt	65.974	65.573	65.573	65.573

Ønskeblok - Ø01

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: ASK - Assens Sang Kraftcenter

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Model 1. Bevare støtteniveauet på nuværende niveau, ved at give et tilskud, der kompenserer bortfald af tilskud fra Den Obelske Familiefond fra 2019, samt et ekstratilskud fra 2018	50	200	200	200
Finansieres ved at reducere tilskud på "Fritidsfaciliteter" og "Andre kulturelle opgaver"	-50	0	0	0
Finansieres ved at reduktion tilskud på "Fritidsfaciliteter" og "Andre kulturelle opgaver"	0	-95	-95	-95
Finansieres ved af midler afsat til "Kultur i Børnehøjde"	0	-105	-105	-105
I alt netto	0	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Assens SangKraftcenter (ASK) fremlagde på temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2017 et budgetønske om et forøget kommunalt tilskud, som dels skulle hjælpe med at grundfinansiere ASK i forbindelse med, at Den Obelske Familiefonds tilskud forventeligt bortfalder fra skoleåret 2018/19, og del i form af tilskud til ASKs faste drift – de administrative basisudgifter ved at drive ASK.

Budgetønsket bestod i følgende:

I forhold til ASKs 5-års strategiplan er der følgende behov:

2016/17 230.000,- Dækket fuldt af Den Obelske familiefond
 2017/18 350.000,- Heraf forventes 180.000,- fra Den Obelske familiefond
 2018/19 400.000,-
 2019/20 500.000,-
 2020/21 500.000,-

Det betyder at ASK har et ønske om et forøget tilskud fra Assens Kommune fra 2018 på:

2017/18 170.000,-
 2018/19 400.000,-
 2019/20 500.000,-
 2020/21 500.000,-



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Ønskeblok - Ø01

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede to modeller for forøgelsen af tilskuddet:

1. Assens Kommune indgår aftale med ASK om at støtte med et beløb, der svarer til det støttebeløb, som bortfalder når den Obelske Familiefonds ikke længere støtter ASK. Det årlige tilskudsbeløb vil jf ovenstående være mellem 180.000-230.000 kr.
2. Assens Kommune bevilger et tilskud svarende til de ansøgte beløb, der indfases i perioden fra 2018 til 2020.

Udvalget besluttede følgende:

"At ASK, model 1, samt et beløb i 2018 på 50.000, finansieres ved omprioritering af Kulturmidlerne som foreslået, samt ved midler afsat til Kultur i Børnehøjde fra 2019."

Finansiering

Merudgifterne finansieres på følgende måde:

2018:

50.000 kr. finansieres ved at reducere tilskud på "Fritidsfaciliteter" og "Andre kulturelle opgaver"

2019 og frem:

95.000 kr. finansieres ved reduktion af tilskud på "Fritidsfaciliteter" og "Andre kulturelle opgaver"

105.000 kr. finansieres af midler afsat til "Kultur i Børnehøjde". Puljen har et budget på 770.000 kr.



Ønskeblok - Ø02

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: Terrariet i Vissenbjerg ønsker forhøjet tilskud

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Øget driftstilskud (imødekommes ikke af KFU)	520	520	520	520
Fremrykning af anlæg fra 2020 til 2018	1.700		-1.700	
I alt netto	2.220	520	-1.180	520

Beskrivelse af blokken:

Terrariet Vissenbjerg har den 7. juli fremsendt et brev, hvori der redegøres for følgende to ønsker:

- 1) Terrariet finder, at driftstilskuddet bør forøges med 520.000 kr. pr. år, der primært skal bruges til en forøgelse af medarbejderressourcerne. Stigningen i tilskuddet begrundes bl.a. i sammenligninger med andre kommuners tilskud til zoologiske haver eller lign.
- 2) Terrariet anmoder desuden om at den af Byrådet afsatte bevilling til renoveringen af 1. sal fremrykkes til 2018, således at personale-, karantæne- og mødefaciliteter kan bringes i orden. Administrationen bemærker, at projektet indgår på Assens Kommunes investeringsoversigt i 2020 med et beløb på 1,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 17. august indstillet, at et øget driftstilskud ikke for nuværende kan imødekommes, men at anlægstilskuddet fremrykkes fra 2020 til 2018.



➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

► Indledning

► **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**

► Anlæg - Investerings-oversigt

► Ønsker til anlæg

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. Budgetseminar i alt	341.529	339.976	337.312	337.312

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

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

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
➤ Ø01 "Vækst i fælleskab" - Erhvervs- og vækstpolitik i Assens Kommune	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	8.881	8.881	8.881	8.881

Ønskeblok - Ø01

Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Område: 11. Erhvervsfremme, bolig og bosætning

Blok: "Vækst i fælleskab" – Erhvervs- og Vækstpolitik i Assens Kommune

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
a. "Vækst i fælleskab" – Erhvervs- og Vækstpolitik i Assens Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000
b. "Vækst i fælleskab" – Erhvervs- og Vækstpolitik i Assens Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse af blokken:

I august 2016 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle udarbejdes en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune. Erhvervs- og vækstpolitikken blev udarbejdet i perioden frem til juni 2017, hvor den blev godkendt af Byrådet. I processen hen mod politikken, blev der nedsat en Erhvervs Task Force med 11 erhvervsledere fra det lokale erhvervsliv i Assens Kommune, som fik til opgave, at udarbejde et Handlingskatalog med 3-5 strategiske initiativer. Initiativerne skulle medvirke til at skabe 300 private jobs inden 2020, og Handlingskatalogets fire indsatser indgår alle i den nye politik.

Erhvervs- og Vækstpolitikens vision "Vækst i fællesskab" siger at Assens Kommune fører en aktiv erhvervs politik og er kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.

De to politiske mål er:

- At skabe 300 nye jobs i det private erhvervsliv inden 2020, så der bliver 10.000 jobs i den private sektor i Assens Kommune.
- Erhvervsvenlighed, der afspejles i en Top 25 placering i DI's årlige analyse "Lokalt Erhvervsklima".

Målene skal indfries gennem 11 beskrevne indsatser, grupperet i de 5 søjler: Branding, Arbejdskraft, Kommunal Erhvervsservice, Virksomhedsudvikling og Infrastruktur.

For at skabe de bedste mulige rammer for og sætte tryk på realiseringen af indsatserne i Erhvervs- og Vækststrategien, har Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget både på sit møde i juni og senest på mødet den 14. august indstillet til Byrådet, at der afsættes et særskilt budget til formålet. Udvalget har på mødet indstillet følgende:

- "At der skal udarbejdes en blok på 1-2 mio. kr. til implementering af handlekataloget for Erhvervs- og Vækststrategien. Blokken fremsendes til budgetforhandlingerne med henblik på finansiering på tværs af udvalgene".

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

12. Handicap (i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	100.989	100.988	100.988	100.988
Udmøntning af besparelse vedr. forsikringer	-122	-122	-122	-122
2. Budgetseminar i alt	100.867	100.866	100.866	100.866

Oversigt politikområder

➤ Klik på pilene for at gå til blokke

- Indledning
- **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	408.924	408.452	408.293	408.293
➤ 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
➤ Ø01 Klippeplansordning til plejehjemsbeboere overgår til bloktilskud	0	2.785	2.785	2.785
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. Budgetseminar i alt	433.626	436.036	435.767	435.869

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
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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 – ambulans	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 – ambulans	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 ambulans besøg grupperes til en DAGS-gruppe med tilhørende takst)



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
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg



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.

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Ønskeblok - Ø01

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Klippekortordning til plejehjemsbeboere overgår til bloktilskud

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Lønudgifter til ekstraydelse til plejehjemsbeboere	0	2.785	2.785	2.785
I alt netto	0	2.785	2.785	2.785

Beskrivelse af blokken:

Med Finansloven for 2017 har man afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ny klippekortsordning hvor målgruppen er beboere i plejeboliger. I 2017 og 2018 er midlerne udmøntet via en ansøgningspulje, hvorefter den i 2019 udmøntes via det kommunale bloktilskud.

Ordningen indebærer, at beboerne kan modtage en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til en valgfri aktivitet. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet skal midlerne skabe en permanent forbedring af tilbuddet om plejebolig ved at tilbyde aktiviteter, som ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Ønske

Social – og Sundhedsudvalget ønsker at forsætte med, at tilbyde plejehjemsbeboere den tilsvarende ydelse fra 2019 og frem,

Finansiering

Midlerne til ordningen vil fra og med 2019 blive udmøntet via det kommunale bloktilskud og 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.



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.

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

14. Myndighed SSU

(i kr. 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget incl. godkendte ændringer	178.455	169.984	169.984	169.984
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
2. Budgetseminar i alt	178.752	170.285	170.276	170.269

► Indledning

► **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**

► Anlæg - Investeringsoversigt

► Ønsker til anlæg

Oversigt politikområder

► Klik på pilene for at gå til blokke

► Indledning

► **Oversigt politikområder og blokbeskrivelser**

► Anlæg - Investerings-oversigt

► Ønsker til anlæg

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 - Boligydelse og Boligsikring	1.397	1.386	1.393	1.393
T04 Førtidspensioner - ændrede mængder og priser	-2.123	-2.731	-3.338	-3.945
2. Budgetseminar i alt	219.474	220.118	220.761	221.406

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

Anlægsbudget INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

Anlæg (i 1000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalg	6.000	3.800	500	500
Administrativ organisation	6.000	3.800	500	500
Nyt jobcenter	5.000	3.000		
Risikostyring - løbende	1.000	800	500	500
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
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
- Ønsker til anlæg

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	53.350	47.484	51.900	42.250
Heraf udgifter	53.350	47.484	51.900	42.250
Heraf indtægter	0	0	0	0
Anlæg og jordforsyning i alt	58.350	47.484	48.900	42.250
Heraf udgifter	63.350	55.484	58.900	47.250
Heraf indtægter	- 5.000	- 8.000	- 10.000	- 5.000



Ønsker til anlæg

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Innovations- og medborgerskabsudvalget:

- • Digitaliserings og velfærdsteknologipuljen

Miljø- og teknikudvalget:

- • Nye vanløbsregulativer
- • Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune
- • Udskiftning af dele af rørlagt vandløb - Rævedams afløbet
- • Genåbning af Rævedams afløbet gennem Tommerup
- • Klimasikring af Assens havneområde

Børne- og uddannelsesudvalget:

- • Etablering af ekstra vuggestuepladser

Kultur- og fritidsudvalget:

- • Terrariet i Vissenbjerg - fremrykning af anlæg
- • Assens Søbad
- • Industrien i Aarup
- • Skydelokaler for Tommerup Skytteforening - Kulturskiven

Social- og sundhedsudvalget

- • Udgård, Lindebjerg
- • Udskiftning af lovpligtig automatisk brandalarmanlæg (ABA)



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Projekt navn: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen

Adresse / lokation:

Politisk udvalg:

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Kontaktperson:

Tine Helvang Hansen/Christina Bomholt Rasmussen

Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000

Vilje til vækst Assens

Vækst og udvikling

Flere vil bo her

Alle får uddannelse

Andet (skriv):

Helhed, innovation og effektivitet i den kommunale opgaveløsning

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse

Puljen skal understøtte KL og regeringens Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), hvor digitalisering er et af hovedindsatsområderne i kraft af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Ifølge MEP skal digitalisering bidrage til at levere en effektiv opgaveløsning og samtidig løfte kvaliteten af de services, som borgerne modtager. Der skal bl.a. være fokus på Mere sammenhængende løsninger, Udbredelse af digitale velfærdsløsninger samt Deling og genbrug af data.

På baggrund af dette skal puljen anvendes til afprøvning og implementering af nye tekniske løsninger og teknologier herunder ændringer af eksisterende arbejdsgange, kompetenceudvikling af medarbejdere til fordel for borgerne.

Nogle opgaver udspringer af Assens Kommunes egne udviklingsinitiativer, mens andre er obligatoriske opgaver, som er afledt af den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I budgetperioden bliver der bl.a. arbejdet med:

- automatisering af manuelle processer (Robotic Process Automation), som er små softwareløsninger, der kan automatisere manuelle, gentagende og regelbaserede opgaver, som optager tid i administrationen.
- digital genoptræning og telemedicin inden for velfærdsteknologi
- Smart City-området i et Assens-perspektiv

Nedjustering af puljen fra 3.750.000 til 2.500.000

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen nedjusteres til 2.500.000 kr. fra 2018 og frem. Det gøres således, at 500.000 kr. bliver omprioriteret til den administrative tekniske blok "Øgede udgifter til licenser" på driftsbudgettet i hvert budgetår og 415.000 kr. bliver omprioriteret til den administrative tekniske blok "Afledte driftsudgifter fra godkendte business cases, der belaster IT-budgettet" på driftsbudgettet i hvert budgetår.

Derudover bliver 335.000 kr. ikke anvendt i puljen og afleveres derfor tilbage for hvert budgetår. Det betyder, at Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen nedjusteres med i alt 1.250.000 kr. fra 2018 og frem.



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

Definere behov og ønsker

Organisationen kan søge midler fra puljen til afprøvning og anskaffelser. Samtidig anvendes puljen til projekter fra nationale og lokale strategier samt andre projekter, som det forventes kan give effekter. Forud for anskaffelse og implementering af nye løsninger, udarbejdes der for hvert projekt en business case, som beskriver hhv. behov, investering og effekt af projektet.

Derudover bliver der anvendt en metode, hvor arbejdsgangsanalyser danner grundlag for, hvilke afprøvninger og implementeringer der skal igangsættes for midler i puljen fra 2018 til 2021.

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Behovsanalyse

Anvendelse af midlerne i puljen prioriteres på baggrund af udarbejdede business cases, arbejdsgangsanalyser og strategier.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	0	0	0	0	0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

Afledte driftudgifter er nulstillet og skal fremover indarbejdes i fagområdernes egne budgetter.



➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Projekt navn: Nye vandløbsregulativer					
Adresse / lokation:	Rådhus Alle 5, 5610 Assens				
Politisk udvalg:	Miljø og teknikudvalget				
	Kontaktperson: Annette Bæk og Peter Worm				
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	900	900	900	900	3.600

Vilje til vækst Assens Kommunes vision 2018

Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):
Erhvervsudvikling	Natur		

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet

Kommunen er jf. vandløbsloven ansvarlig for ajourføring af vandløbsregulativerne. Regulativerne beskriver hvordan vandløbet vedligeholdes, hvor meget vand vandløbet skal kunne føre, fysiske forhold fx. bundkoter, fald, broer og andre bygværker.

Mange af de nuværende regulativer er forældede, svært læsbare og samtidig ikke ens pga. forskellige bestemmelser i de tidligere kommuner før sammenlægningen i 2007. Etableringen af digitale vandløbsregulativer indgår ligeledes i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Udarbejdelsen af nye regulativer kræver opmålinger af samtlige relevante vandløb, hvilket er omkostningstungt. Finansiering af den samlede revision er kommunal.

Opmålingen vedrører ca. 190 km åbne vandløb og 60 km rørlagte vandløb.

Samtidig ønskes der indført et digitalt system, som sikre borgerne hurtig adgang til regulativerne, så borgerne hurtigt og enkelt selv kan afklare, hvad der gælder for netop deres vandløb.

Definere behov og ønsker

Opgaven er en lovbunden kommunal opgave, som endnu ikke er blevet udført i Ny Assens Kommunes tid.

Der er behov for opmåling af ca. 190 km åbne vandløb og 60 km rørlagte. Efterfølgende skal der udarbejdes digitale vandløbsregulativer og kort i overensstemmelse med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan for 2016-2020, så de samlede data og reguleringer kan formidles over for borgere og virksomheder på en nemmere og mere tilgængelig måde.



➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

De Finansieringen 300.000 kr./år som effektiviseringsgevinst på nedlæggelse af vejlaboratoriet (drifts-budget) i perioden 2018-2021, dvs. i alt 1,2 mio. kr. De resterende 2,4 mio. kr. tages fra suspensionsbeløbet vedrørende vejbidrag.

Behovsanalyse

Lodsejere ønsker en enkel måde, at få viden om deres vandløbsstrækninger. Samtidigt ønskes et opdateret videns grundlag. Viden/information bør kunne tilgås digitalt.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

Ingen afledt drift



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
- Ønsker til anlæg

Ønskeblok - Ø01

Udvalg: Miljø og teknikudvalget

Område: 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik

Blok: Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Investering – udskiftning til nye og energibesparende vejarmatur/master (Anlæg)	4.600	4.600	4.300	4.300
Lånoptagelse	-4.600	-4.600	-4.300	-4.300
Afledte strømbesparelse (Drift)	-166	-497	-818	-1.283
15 års lån – renter og afdrag	166	497	818	1.283
I alt netto	0	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Assens Kommune står i de kommende år overfor en udskiftning og modernisering af vejbelysningen, idet en væsentlig andel af anlæggene er nedslidt. Ydermere er flere lyskilder, primært kviksølvlys-kilderne udgået efter påbud fra EU.

De kommende renoveringer omfatter vejbelysning på kommunens offentlige veje og eventuelt private fællesveje. Derudover er der flere steder i kommunen placeret vejbelysning udenfor byzonen, og disse vedligeholdes også af kommunen.

Vejbelysningen består af ca. 8.500 armaturer og 8.300 master. Disse lamper havde i 2015 et samlet strømforbrug på 2 mio. kWh.

Ønske

I forhold til moderniseringsplanen står 2.400 lamper foran en udskiftning på grund af, at lyskilden enten er udgået eller forældet. Endvidere er der 1.900 lamper der kan skiftes for at opnå en betydelig energibesparelse og 2.000 øvrige lyskilder, som er behovskrævende. Mest presserende er udskiftningen af de 2.400 lamper, som er bestykket med kviksølv. Disse udgik af produktion i 2015 efter påbud fra EU, og dermed vedligeholdes lamperne via eksisterende lager. Dette lager er næsten opbrugt, hvorved disse ikke længere kan vedligeholdes.

Det foreslås, at moderniseringsplanen opdeles i tre faser henover årene 2018 – 2023. I denne budgetperiode foreslås fase 1 og 2 gennemført. Fase 1 og 2 foreslås finansieret ved låneoptag. Ved fuld implementering, af fase 1 og 2 fra 2022 er der beregnet en årlig driftsbesparelse på 1.360.000 kr., idet strømforbruget mindskes via de energibesparende tiltag. De opnåede driftsbesparelser skal anvendes til betaling af afdrag og renter på de optagede lån. Der er i blokken taget afsæt i et 15 årigt lån på baggrund af aktivets levetid.



Ønskeblok - Ø01

Renoveringen er i tråd med den nye erhvervs og vækststrategi, hvor man har fokus på infrastruktur, fremkommelighed og et mere moderne indtryk. Det er netop i byerne, at det er muligt at udføre spændende vejbelysning med et moderne udtryk og med et imageløft til følge.

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Investering – udskiftning til nye og energibesparende vejarmatur/master (Anlæg)	4.600	4.600	4.300	4.300
Lånoptagelse	-4.600	-4.600	-4.300	-4.300
Afledte driftsindtægter - strømbesparelse (MTU)	-430	-860	-1.110	-1.360
15 års lån – renter og afdrag (ØKU)	166	497	818	1.283
Projektledelse – denne udgift kan ikke lånefinansieres	250	250	250	250
I alt netto	-14	-113	-42	173

Der er økonomi i blokken til at tilknytte en projektleder i projektets implementeringsfase, hvilket ses af ovenstående tabel.

Fase 3 er den del af renoveringen, hvor energibesparelsen er lavest og udgiften størst. Denne fase omfatter gittermaster og det gule lys. Disse energikilder står typisk i byområderne, og mange af dem bærer også luftledninger. Dette medfører noget større omkostninger til kabellægning. Fase 3 er ikke medtaget i denne blok, da udgiften hertil er budgetteret til 12 mio. kr. med en årlig besparelse på ca. 300.000 kr.

Finansiering

Blokken finansieres ved lånoptagelse, og de fremkomne afdrag og renter finansieres ved driftsbesparelsen på fagområdet. Det skal bemærkes, at beregningerne er afhængige af udviklingen i prisniveauet på strøm. Der er regnet med en gennemsnitlig pris på 1,70kr. pr. kWh. Falder strømprisen vil besparelsen på driften være mindre, hvorimod en forøgelse forekommer ved en stigning i strømprisen.

I budgetperioden 2018 – 2021 opnår Assens Kommune et engangstilskud på 250.000 kr. for sparet CO2 udledning.

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Projekt navn: Udskiftning af dele af rørlagt vandløb - Rævedamsafløbet

Adresse / lokation:	Rådhus Alle 5, 5610 Assens				
Politisk udvalg:	Miljø og teknikudvalget	Kontaktperson:			Annette Bæk og Katrine Juul Larsen
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	650				650

Vilje til vækst Assens

Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):		
Bæredygtig klimakommune					

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet

Assens Kommune og Assens Forsyning har i 2016 udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup. Planen blev endeligt vedtaget i Byrådet den 28. juni 2017. Som første led i realiseringen af Regnvandsplanen arbejder kommune på at genåbne en stor del af Rævedamsafløbet gennem Tommerup. I samspil med genåbningen af vandløbet etablerer Assens Forsyning nye regnvandsbassiner og renoverer kloaksystemet således, at regnvandet fra byen fremadrettet renses og forsinkes inden det udledes til vandmiljøet. For at få det fulde udbytte af synergien mellem genåbning af vandløbet og en bedre håndtering af regnvandet fra byen, er det afgørende, at Assens Kommune og Assens Forsyning gennemfører projekterne samtidigt.

På en strækning på ca. 150 m opstrøms den genåbnede vandløbsstrækning etablerer Assens Forsyning ny regnvandsledning. På samme strækning er det kompliceret på nuværende tidspunkt at genåbne vandløbet.

I forbindelse med at Assens Forsyning etablerer ny regnvandsledning på strækning, vil det være hensigtsmæssigt samtidig at udskifte vandløbsledningen. Anlægsomkostningerne til udskiftning af vandløbsledninger på de 150 m er på 650.000 kr., under forudsætning af, at arbejdet udføres samtidigt med det arbejde, som Assens Forsyning udfører. Fordelingen af udgifterne vil normalt blive behandlet som en vandløbsreguleringssag og langt størstedelen af regning vil blive sendt videre til de private lodsejere.

Det bemærkes, at omkostningen til udskiftningen af vandløbsledningen vil blive væsentligt større, hvis det ikke udføres samtidig med forsyningsselskabets arbejde. Det skyldes primært, at det vil være nødvendigt med opstilling af ny arbejdsplads, opbrydning af asfalt og genopbygning af vejbelægning.



- Indledning

- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

For at holde omkostningerne til udskiftning af vandløbsledningen nede samt for at undgå at pålægge de private lodsejere store udgifter til udskiftning af ledningen er der behov for at afsætte 650.000 kr. til realisering af projektet.

Denne anlægsblok er betinget af, at der bevilliges midler til blokken "Genåbning af Rævedams afløbet gennem Tommerup".

Definere behov og ønsker

Vandløbsledningen er slidt, og der har de seneste år været i hvert fald 3 sammenbrud på rørledningen bl.a. på denne vandløbsstrækning. Ind til nu har kommunen udbedret skaderne, hvilket således løbende har ført til ekstra udgifter. I tilfælde af sammenbrud og en udskiftning af vandløbsledningen vil sagen blive behandlet som en vandløbsreguleringssag, og udgifterne vil blive fordelt mellem de private lodsejere og andre der benytter ledningen - fx Assens Forsyning og kommunens vejafdeling.

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Behovsanalyse

Projektet detailprojekteres i øjeblikket sammen med Assens Forsyning, som har ønske om at realisere projektet i 2018-2019. For at kunne realisere projektet sammen med Assens Forsyning, er der behov for at afsætte ekstra midler til udskiftningen af vandløbsledningen. Der er af afgørende betydning for synergien mellem kommunens og forsyningsselskabets projekter, at de samtidig anlægges.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Projekt navn: Genåbning af Rævedams afløbet gennem Tommerup

Adresse / lokation:	Rådhus Alle 5, 5610 Assens				
Politisk udvalg:	Miljø og teknikudvalget	Kontaktperson:			Annette Bæk og Katrine Juul Larsen
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	1.250				1.250

Vilje til vækst Assens

Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):		
Bæredygtig klimakommune	Et attraktivt sted at bo	Attraktivt uddannelsesmiljø	Natur		

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet

Assens Kommune og Assens Forsyning har i 2016 udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup. Planen blev endeligt vedtaget i Byrådet den 28. juni 2017. Som første led i realiseringen af Regnvandsplanen arbejder kommune på at genåbne en stor del af Rævedams afløbet gennem Tommerup. I samspil med genåbningen af vandløbet etablerer Assens Forsyning nye regnvandsbassiner og renoverer kloaksystemet således, at regnvandet fra byen fremadrettet renses og forsinkes inden det udledes til vandmiljøet.

Ved etablering af et nyt vandløbsforløb kombineret med etablering af regnvandsbassiner, der fremstår som søer i landskabet, skabes en ny blå/grøn korridor gennem byen. Det giver mulighed for etablering af nye rekreative bynære områder, læringsmiljøer for skolerne og nye stiforbindelser. Der ud over vil et nyt åbent vandløb genskabe byens historiske identitet ved at binde den nye og den gamle bydel sammen. Åbningen af vandløbet gennem store dele af byen betyde ligeledes, at der i den sydlige del af byen kan etableres to vandplanprojekter af en meget bedre kvalitet, end det er tilfældet, hvis vandløb ikke genåbnes.

For at få det fulde udbytte af synergien mellem genåbning af vandløbet og en bedre håndtering af regnvandet fra byen, er det afgørende, at Assens Kommune og Assens Forsyning gennemfører projekterne samtidigt og i tæt koordinering. Assens Forsyning har købt arealet ved Kirkebjerg/Bystævnevej til etablering af regnvandsbassiner og påtænker at gennemføre projektet i 2018/2019.

Regnvandsplanen for Tommerup er blevet til i tæt koordinering med Udviklingsplanen for Tommerup og Tommerup St. og genåbning af Rævedams afløbet indgår som et led i realisering af "det blå loop" beskrevet i Udviklingsplanen.



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
- Ønsker til anlæg

Den samlede anlægsøkonomi for hele projektet er ca. 24 mio. kr. Heraf udgør den kommunale del af projektet 2,5 mio. kr., hvoraf vandløbsområdet kan dække anlægsudgifter svarende til 600.000 kr. Derudover har Havørred Fyn givet tilsagn om 650.000 kr. i støtte til realisering af projektet. Udover den kommunale del af projektet, er der i den sydlige del to vandplanprojekter, som finansieres af vandplanmidler fra staten/EU.

For at kunne realisere projektet er der behov for at afsætte 1.250.000 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Definere behov og ønsker

Inden for de seneste år har der været i hvert fald 3 sammenbrud på den rørlagte vandløbsledning. Indtil nu har kommunen udbedret skaderne, hvilket således løbende har ført til ekstra udgifter. I tilfælde af, at genåbningen af Rævedams afløbet ikke realiseres, er det kommunens rådgivers vurdering, at vandløbsledningen skal udskiftes helt inden for de nærmeste år, da den er slidd. I tilfælde af sammenbrud og en udskiftning af vandløbsledningen (ca. 1000 m) vil sagen blive behandlet som en vandløbsreguleringssag, og udgifterne vil blive fordelt mellem de private lodsejere og andre der benytter ledningen – fx Assens Forsyning og kommunens vejafdeling.

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Behovsanalyse

Projektet detailprojekteres i øjeblikket sammen med Assens Forsyning, som har ønske om at realisere projektet i 2018-2019. For at kunne realisere projektet sammen med Assens Forsyning, er der behov for at afsætte ekstra midler til finansiering af genåbningen. Der er af afgørende betydning for synergien mellem kommunens og forsyningsselskabets projekter, at de samtidig anlægges.

Alle berørte lodsejere på strækningen er besøgt, og der er en positiv stemning for genåbning af vandløbet. Borgerne har været inddraget i udarbejdelse af forslag til udformning af et nyt rekreativt område ved Kirkebjerg/Bystævnevej.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
 - Ønsker til anlæg

Projekt navn: Klimasikring af Assens havneområde - 1. etape

Adresse / lokation: Rådhus Alle 5, 5610 Assens

Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget

Kontaktperson: Annette Bæk og Katrine Juul Larsen

Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	3.800				3.800

Vilje til vækst Assens

Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):		
Levende landdistrikter	Kultur, fritids- og foreningsliv		Levende byer og et attraktivt sted at bo		

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse

Assens Kommune har udarbejdet et forslag til en Klimasikringsplan for Assens havneområde. Planforslaget sætter fokus på, hvordan havnen og byen konkret kan sikres mod fremtidens stormfloder.

I planen er der bl.a. arbejdet med, hvor stor risikoen er for, at der kan ske oversvømmelser. Det er undersøgt hvor en højvandsikring kan placeres gennem byen, hvordan den kan se ud, og hvor høj den skal være. Der har også været fokus på, hvordan den bedst muligt kan indpasses i den eksisterende by.

I planen er der to forslag til hvor højvandssikringen kan placeres: En indre sikringslinje på 2,8 m DVR 90 gennem byen samt en ydre perspektivlinje på 3,5 m DVR90, som følger kysten.

Sideløbende med at kommunen har arbejdet med en klimasikringsplan for Assens havneområde, har en gruppe borgere arbejdet med planer om anlæg af et søbad ved Mariendalsstrand i den nordlige del af Assens.

For at sikre samspil og synergi mellem anlæg af et eventuelt søbad og klimasikring af området ved Mariendalsstrand foreslås det, at der kan afsættes midler til etablering af højvandssikring på strækningen fra Assens havnekontor og nordpå langs stranden – betegnet som etape 1 og dele af etape 2 i Forslaget til klimasikringsplanen for Assens havneområde, hvis det forventes at søbadet bliver realiseret.

I Forslaget til klimasikringsplanen for Assens havneområde er der angivet et økonomioverslag baseret på etablering af den indre sikringslinje i en anlægshøjde på 2,8 m DVR90. Med udgangspunkt i dette er det vurderingen, at en højvandssikring på strækningen fra Assens havnekontor og nordpå langs stranden kan etableres for 3.800.000 mio. kr.



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investeringsoversigt
 - Ønsker til anlæg

Definere behov og ønsker

På strækningen fra Assens havnekontor og nordpå langs stranden, er forslaget til placering af højvandssikring for den indre og den ydre sikringslinje stort set sammenfaldende, og der er gode muligheder for at samtænke en højvandssikring med etablering af et eventuelt søbad.

Der er dog behov for at få afklaret den nøjagtige placering og sikringshøjde samt mulighederne for samspil med anlæg af et eventuelt søbad på strækningen.

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Behovsanalyse

Da Forslaget til klimasikringsplan for Assens havneområde endnu ikke er endelig vedtaget, er der ikke truffet beslutning om hvilken sikringshøjde samt hvilken sikringslinje der prioriteres. Miljø- og Teknikudvalget har dog på mødet den 1. marts 2016 truffet beslutning om at udpege den indre sikringslinje til detaljeret beskrivelse i den endelige klimasikringsplan. Der tages således forbehold for dette i angivelsen af anlægsomkostningerne. Der er dog behov for at få afklaret den nøjagtige placering og sikringshøjde samt mulighederne for samspil med anlæg af et eventuelt søbad på strækningen, før der kan angives en mere nøjagtig anlægspris.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Projekt navn: Etablering af ekstra vuggestuepladser

Adresse / lokation:

Børne og
uddannelsesudval
get

Kontaktperson:

Esben Krægpøth

Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	2.495	0	0	0	2.495

Vilje til vækst Assens

Vækst og udvikling

Flere vil bo her

Alle får uddannelse

Andet (skriv):

Et attraktivt sted at bo

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse

Der er modtaget ansøgninger om en opnormering af antallet af vuggestuepladser i Fuglekilden, Uglebo, og Børnehuset Ebberup med i alt 23 pladser. Fuglekilden i Verninge vil opnormere fra 12 til 17 pladser, Uglebo i Glamsbjerg vil oprette 12 helt nye vuggestuepladser og Landsbyordningen i Ebberup vil opnormere fra 14 til 20 pladser. Hvis opnormeringen bliver godkendt vil antallet af vuggestuepladser i Assens Kommune stige fra 186 til 204 når lukningen af Den Røde æske i Dreslette indregnes. Opnormeringerne er kun mulige under forudsætning af, at de fysiske rammer i de tre institutioner tilpasses, og dette udgør 2.495.000 kr. i 2018.

Definere behov og ønsker

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Der er ikke anvist finansiering og oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

Behovsanalyse

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	0	0	0	0	0



Ønskeblok - Ø02

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: Terrariet i Vissenbjerg ønsker forhøjet tilskud

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Øget driftstilskud (imødekommes ikke af KFU)	520	520	520	520
Fremrykning af anlæg fra 2020 til 2018	1.700		-1.700	
I alt netto	2.220	520	-1.180	520

Beskrivelse af blokken:

Terrariet Vissenbjerg har den 7. juli fremsendt et brev, hvori der redegøres for følgende to ønsker:

- 1) Terrariet finder, at driftstilskuddet bør forøges med 520.000 kr. pr. år, der primært skal bruges til en forøgelse af medarbejderressourcerne. Stigningen i tilskuddet begrundes bl.a. i sammenligninger med andre kommuners tilskud til zoologiske haver eller lign.
- 2) Terrariet anmoder desuden om at den af Byrådet afsatte bevilling til renoveringen af 1. sal fremrykkes til 2018, således at personale-, karantæne- og mødefaciliteter kan bringes i orden. Administrationen bemærker, at projektet indgår på Assens Kommunes investeringsoversigt i 2020 med et beløb på 1,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 17. august indstillet, at et øget driftstilskud ikke for nuværende kan imødekommes, men at anlægstilskuddet fremrykkes fra 2020 til 2018.



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
- Ønsker til anlæg

Projekt navn:	Indretning af 1. sal på Terrariet til administration og karantænestation				
Adresse / lokation:	Kirkehelle 5 - 5492 Vissenbjerg.				
Politisk udvalg:	Kultur og fritidsudvalget		Kontaktperson:	Peter Nielsen	
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	I alt
	1.700				1.700

Vilje til vækst Assens Kommunes vision 2018

Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):		
Bæredygtig klimakommune	Kultur, fritids- og foreningsliv				

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet

Indretning af en del af det eksisterende loftrum på Terrariet til administrationslokaler samt område til indretning af karantænestation. Lokalerne skal træde i stedet for den midlertidige pavillion som pt. anvendes til administration, efter at den nuværende administrationsbygning er blevet revet ned, da denne var miljømæssig uegnet til kontorfaciliteter. Budgettet indeholder en indretning af loftrummet, herunder er afsat 200.000 kr. til inventar.

Definere behov og ønsker

ca. 120 m² fordelt med ca. 80 m² til kontorlokaler, mødelokale / undervisning, køkken, toilet / baderum. Og i modsat ende af 1-salen ca. 40 m² arbejdsrum som kan indrettes efterfølgende til karantænestation. Disse arbejder efterlader et disponibelt rum på ca. 120 m² på 1-salen.

Behovsanalyse

Stort behov for andre administrationslokaler i stedet for de eksisterende som er revet ned, idet disse var uegnede pga. skimmelvækst, samt i øvrigt nedslidte.

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)



Ønskeblok - Ø03

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: Assens Søbad - Anlæg

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
1. Grund, etablering af tilkørsel og parkering, lokalplan	?	?	?	?
2. Medfinansiering af etableringsomkostninger	5.000	5.000	0	0
3. Medfinansiering af driftsomkostninger	0	500	500	500
I alt netto	0	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Bestyrelsen for Assens Søbad har 8. juni 2017 sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget.

Der ansøges om,

- 1) at Assens Kommune stiller grund til rådighed for søbadet samt etablerer tilkørsels- og parkeringsforhold og udarbejder lokalplan
- 2) at Assens Kommune medfinansierer etableringsomkostninger med 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019,
- 3) at Assens Kommune medfinansierer driftsomkostninger med 500.000 kr. årligt fra 2019.

Kultur- og fritidsudvalget har den 17. august 2017 indstillet ønskeblokken til videre behandling i forbindelse med budget 2018-2021 med bemærkning om følgende:

1. Udvalget ønsker at få udgifterne til punkt 1 belyst.
2. Anlægstilskuddet indstilles til byrådets drøftelse, idet synergien med klimasikring undersøges.
3. Projektets driftsmodel og budget skal belyses nærmere
4. Der sættes en tidsfrist for foreningens tilvejebringelse af finansiering



➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

Ønskeblok - Ø04

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: Industrien i Aarup - Anlæg

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Renovering af Industrien og inddragelse af den uudnyttede 2.-sal	?	?	?	?
I alt netto	0	0	0	0

Beskrivelse af blokken:

Foreningerne og aktørerne bag kulturhuset Industrien i Aarup fremsendte den 15. juni 2017 et brev vedrørende renovering af Industriens 1.-sal og renovering / inddragelse af den uudnyttede 2.-sal. Foreningerne bemærker, at en renovering længe har været på den kommunale dagsorden, men hvert år er blevet udskudt og i 2017 helt er forsvundet fra budgettet. Foreningerne påpeger behovet for udvidede faciliteter i Industrien og udtrykker ønske om, at renoveringen fastholdes på budgettet.

I 2015 blev det anslået, at renoveringen ville beløbe sig til ca. 6,5 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget har på mødet den 17. august 2017 indstillet, at det fulde anlægsprojekt genprioriteres og gennemføres hurtigst muligt, eventuelt i faser.

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Ønskeblok - Ø05

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Område: 9. Kultur og fritid

Blok: Kulturskiven - Skydelokaler for Tommerup Skytteforening

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
1. Etablering	1.500	0	0	0
Eksisterende restbudget til renovering overføres fra 2017 til 2018	750	0	0	0
2. Drift	0	360	360	360
I alt netto	2.250	360	360	360

Beskrivelse af blokken:

Tommerup Skytteforening og Fyrtårn Tommerup har 5. juli 2017 sendt et brev til Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til projekt "Kulturskiven" og finansiering af dette. På et møde den 29. juni 2017 er de to forslagsstillere og Assens Kommune blevet enige om, at renovering af Tommerup Skytteforenings hidtidige faciliteter i kælderen i Fyrtårn Tommerup vil være uforholdsmæssigt bekostelig og behæftet med stor usikkerhed. Derfor har forslagsstillerne genoplivet et projekt, som blev tegnet i 2015, og som er i terræn. Dette projekt, Kulturskiven, består af en tilbygning på ca. 360 m², med sal, foyer, klublokale og depotrum. Fordelen ved denne løsning er, at den er fleksibel, så området vil kunne bruges til mange andre aktiviteter end skytteforeningens - for eksempel dans, bordtennis, gymnastik, fitness, biograf, kor- og musikarrangementer, foredrag, konferencer og kurser.

På budgettet for 2016 var der afsat 1 mio. kr. til renovering af kælderlokalet. Af dette beløb er der brugt 250.000 kr. til dræn og brønde, så der resterer 750.000 kr., som er overført til 2017 og foreslås overført til projektet i 2018.

Det samlede etableringsbudget for Kulturskiven vurderes af ansøgerne at ligge på ca. 4,5 mio. kr. inkl. moms. Et forslag til finansiering ser således ud:

Fyrtårn Tommerup lån 1.150.000 kr.

Tommerup Skytteforening lån 500.000 kr.

Assens Kommune tilskud 2.250.000 kr.

DGIs skytteafdeling tilskud 700.000 kr. (primært til inventar og ventilation)

Det årlige driftsbudget vil ifølge ansøgerne ligge på 438.000 kr. Dertil kommer behov for en årlig hensættelse til renovering / udvendig vedligeholdelse på 22.000 kr. Det betyder et årligt driftsbudget på i alt 460.000 kr., som foreslås finansieret således:

Assens Kommune tilskud 360.000 kr.

Foreningsbidrag 25.000 kr.

Indtjening på andre kundegrupper 75.000 kr.

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg



Ønskeblok - Ø05

Ansøgningen indeholder i alt 2 budgetønsker med følgende behov for tilskud fra Assens Kommune fra 2018:

1. etablering

2018: **2.250.000 kr. / 1.500.000 kr.** (hvis de 750.000 kr. fra 2016-bevillingen kan fratrækkes)

2. medfinansiering af driftsomkostninger

360.000 kr. fra 2019

Kultur- og fritidsudvalget har den 17. august 2017 indstillet ønskeblokken til videre behandling i forbindelse med budget 2018 – 2021 med bemærkning om bl.a. en alternativ placering af skydelokaler i Solbakken (den gamle børnehave i Tommerup) undersøges.

➤ Indledning

➤ Oversigt politikområder og blokbeskrivelser

➤ Anlæg - Investerings-oversigt

➤ Ønsker til anlæg

- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
- Ønsker til anlæg

Projektnavn:		Udgård, Lindebjerg			
Adresse / lokation:		Lindebjerg Allé, Aarup			
Politisk udvalg:		Social og sundhedsudvalget		Kontaktperson: Michael Bjørn	
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	1.000				1.000
Vilje til vækst Assens					
Vækst og udvikling		Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):	
Levende byer		Sundhed og livskvalitet			
Projektbeskrivelse					
Overordnet beskrivelse					
Fagudvalget drøftede forslag til ønskeblokke til budgetlægningen for 2018-2021 på mødet 3.5.2017. Her besluttedes det, at der skulle beskrives en anlægskblok i forhold til Udgård, Lindebjerg.					
Administrativt foreslås det, at ønskeblokken indeholder: Kr. 150.000 til nedrivning af eksisterende bygning og Kr. 850.000 til opførsel af ny fysisk ramme.					
Det anbefales administrativt, at en nyopførsel sker på baggrund af reel undersøgelse af behov (herunder årstidsbegrænsninger for anvendelse), samskabelse med frivillige og involvering af beboere i idefase.					
Såfremt fagudvalget ønsker at fremsende forslag til ønskeblokke, skal det skel med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2017:					
- at det er helt afgørende, at fagudvalgene sikrer udmøntning af de i budgetaftalen for budget 2017-2020 indarbejdede reduktioner på driften					
- at fagudvalgenes eventuelle ønsker til fremtidige drifts- og anlægsinvesteringer skal fremsendes med tilhørende finansieringsforslag inden for udvalgets ramme.					
Behovsanalyse					
Det anbefales administrativt, at en nyopførsel sker på baggrund af reel undersøgelse af behov (herunder årstidsbegrænsninger for anvendelse), samskabelse med frivillige og involvering af beboere i idefase.					
Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster					
Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0
Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)					



- Indledning
- Oversigt politikområder og blokbeskrivelser
- Anlæg - Investerings-oversigt
- Ønsker til anlæg

Projekt navn: Udsiftning af lovpligtigt automatisk brandalarmanlæg (ABA)

Adresse / lokation:	Bofællesskabet Odensevej og Bofællesskabet Skelvej				
Politisk udvalg:	Social og sundhedsudvalget	Kontaktperson:			Signe Lunn Walls
Anlægsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
	800				800

Vilje til vækst Assens					
Vækst og udvikling	Flere vil bo her	Alle får uddannelse	Andet (skriv):		
Driftsudgift til lovmæssigt brandalarmanlæg					

Projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse

Sidste år blev de lovbestemte automatiske brandanlæg (ABA-anlæg) i relation til plejehjem og bosteder gennemgået med henblik på stand og funktionsniveau. Undersøgelsen afslørede, at der forefindes ældre ABA-anlæg, hvor funktionsniveauet er ok, men hvor standen på anlæggene har en beskaffenhed der gør, at der kan forventes et nedbrud.

Undersøgelsen viste, at især to anlæg er nedslidte og med risiko for nedbrud. Disse anlæg er placeret på henholdsvis,

- Skelvej 4 i Assens - alderen på anlægget er mellem 20 – 25 år
- Odensevej 29E i Assens – alderen på anlægget er over 25 år

Grundet anlæggenes alder kan det blive problematisk at skaffe reservedele til selv en mindre reparation.

Begge anlæg er godkendt på installationstidspunktet, og de har stadigvæk en godkendelse. Såfremt ABA anlægget går ned og en reparation ikke kan udføres øjeblikkeligt medfører dette, at der skal indsættes noget andet i stedet for anlægget. I sådan en situation vil der typisk blive indsat brandvagter indtil reparationen er fuldført. I værste tilfælde kan der være behov for en evakuering af stedet, idet et funktionsdygtigt ABA-anlæg er en forudsætning for driften.

Finansieringsforslag inden for udvalgets ramme

Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. ekskl. moms	2018	2019	2020	2021	I alt
					0

Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)