

# **Budgetaftale for budget 2025-2028 indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, og Venstre.**

## **Budget 2025, med fokus på trivsel og velfærd**

Et enigt Byråd i Assens Kommune har indgået en aftale for budget 2025-2028. Aftalen sikrer et økonomisk stabilt grundlag for Assens Kommune i en økonomisk udfordrende tid for de danske kommuner.

Økonomiaftalen mellem Staten og Kommunernes Landsforening har været præget af usikkerhed om finansieringssiden i kommunerne og Staten har da også efterfølgende måtte rette op med et yderligere finansieringstilskud til kommunerne. Dette understøtter til dels kommunernes økonomi, men kun helt kortsigtet.

Det ekstra finansieringstilskud gælder indtil videre kun i 2025. Set i sammenhæng med, at der fortsat også er stor usikkerhed om betydningen af omlægningen af ejendomsbeskatningen for kommunerne er grundlaget for at lave langsigtet økonomisk planlægning, blot for budgetperioden 2025-2028, ganske svært og budgetlægningen til gavn for borgerne er under pres.

På den baggrund hilser aftaleparterne det velkomment, at der forberedes en ny og omfattende reform af udligningssystemet.

Assens Byråd har gennem de seneste år fokuseret på at sikre en stabil økonomi, drift og fastholdelse af serviceniveau.

Denne fokuserede tilgang til en stram økonomistyring fastholdes også i årene fremover. Et enigt byråd fastholder i det store hele Assens Kommunes nuværende serviceniveau og målretter sin anvendelse af anlægsmidler på en måde, som understøtter driften og kommunens udvikling mest muligt inden for den tilgængelige økonomiske ramme.

Parterne er i lyset heraf enige om at afsætte et budgetværn på 20 mio. kr. årligt, der skal sikre den nødvendige finansiering i tilfælde af uforudsete og helt ekstraordinære udgifter.

Fagudvalgene vil sikre implementering af budgetaftalen for 2025-2028 i dialog med relevante samarbejdsparter, herunder både borgere og bestyrelser.

### **Råderum**

Aftalens parter er enige om, at det økonomiske råderum i budgetperioden, efter indarbejdelse af tekniske korrektioner, er på 20,034 mio. kr. Parterne er enige om særligt at prioritere midlerne i 2025 og 2026, idet parterne samtidig tilkendegiver at være indstillet på at forhandle en eventuel videreførelse af initiativerne efter 2026.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at midler fra salg af Naturgas Fyn, som frigives hvert år med 3,230 mio. kr. årligt og indgår i det råderum, som aftaleparterne har budgetlagt for i budget 2025-2028.

## **Administration**

Administrativt arbejdes der aktuelt med en række omprioriteringsprojekter, bl.a. afledt af Økonomiaftalen for 2025 samt løbende udvikling, omprioritering og effektivisering blandt andet til finansiering af en fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen, stigende udgifter til licenser til it-systemer samt udvikling af nye digitale løsninger, herunder automatisering af arbejdsgange (RPA/Robotic Process Automation).

Heraf afledte personalemæssige konsekvenser behandles i overensstemmelse med MED-aftalerne og de respektive fagudvalgs ressortområder.

Administrativt undersøges muligheder for konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveløsninger under hensyntagen til såvel økonomi som driftsmæssige forhold til forelæggelse for relevante politiske fagudvalg.

## **Børn og unges trivsel**

Aftaleparterne er optaget af, at sikre øget trivsel for børn og unge i både folkeskolen og dagtilbud. I dagtilbud formes de mindre børn til deres tid i folkeskolen. Folkeskolen skal tilbyde mangfoldige fællesskaber og gode indlæringsforhold til børn og unge. Flere skal opleve, at de har mulighed for at indgå i fællesskaber på den lokale folkeskole.

Der afsættes 4,2 mio. i 2025 og 2026, i alt 8,4 mio. kr. til Uddannelse, Børn og Familieudvalget til at udvalget kan udmønte midler til indsatser vedrørende trivsel og indlæring.

I tråd med budgetaftalen for 2024, har der siden august 2024 været etableret et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel for i alt 0,690 mio. kr. Tilbuddet videreudvikles og tilføres yderligere 1,962 mio. kr. i 2025 og frem.

Aftaleparterne er opmærksomme på vigtigheden af fællesskaber også for de børn, som efter 3. klasse ikke længere kan fortsætte i et SFO-tilbud efter skoletid. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til forhøjelse af det faste tilskud til junior klubberne med 75.000 kr. årligt. Tilskuddet skal skabe bedre rammer for at drive junior klub i Assens Kommune. I 2027 vurderes det om ordningen har virket. Derfor er der ikke afsat midler i 2028 og frem.

Parterne er fortsat fokuseret på at øge andelen af unge, der kommer i job og uddannelse.

## **Landsbyordninger**

I Assens Kommune har vi fire landsbyordninger. Aftaleparterne har stor opmærksomhed på landsbyordningernes bæredygtighed, hvorfor parterne er sindet at udvikle på landsbyordningernes dagtilbud, hvor der er anledning til det.

## **Takst for SFO-ordning**

Parterne er enige om, at forældrebetalingen for en SFO-plads i Assens Kommune fastholdes på det nuværende niveau (svarende til 77,4 % af den kommunale udgift, inkl. ejendomsudgifter) med en mindre fremskrivning svarende til den generelle pris og lønudvikling.

### **Børn- og ungehjem i Verringe**

Et børn- og ungehjem etableres i det tidligere plejehjem i Verringe. Børn- og ungehjemmet får plads til 15 børn og unge i alderen 4-17 år. Der afsættes i alt 13,3 mio. kr. til ombygning af det tidligere plejehjem. Den samlede drift finansieres ved nedbringelse af anbringelser på eksterne institutioner over tid.

### **Spirejobs på børn- og ungeområdet**

Erfaringer med ansættelse af unge i spirejobs videreføres til børn- og ungeområdet, hvor der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026. Midlerne anvendes til at etablere spirejobs i dagtilbud og SFO.

Spirejobs er fritidsjob for unge skoleelever, som dermed får et indgående kendskab til velfærdsområderne og de spændende jobmuligheder som er inden for området.

### **Fortsat målrettet nytænkning af ældreområdet, aktivitet og dagtilbud**

Ældreområdet har i gennem de seneste år haft nytænkning i fokus. Eksempelvis med udviklingen af ”morgendagens hjemmepleje”, som bringer os på forkant med den kommende ældrelovs ambitioner for hjemmeplejen.

Aftaleparterne er enige om, at modet til udvikling skal fortsætte via Social og Ældreudvalgets idegrundlag for ”nytænkt aktivitet og dagtilbud” på ældreområdet.

Aftaleparterne anerkender idegrundlaget som værende et væsentligt kvalitetsløft til området. Social og Ældreudvalget skal med de afsatte midler understøtte udviklingen af idegrundlaget til virkelighed med fuld implementering fra 1. januar 2026 med en samling af de nuværende aktivitetstilbud i én fælles enhed.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til drift af aktivitet og dagtilbuddet.

Den fysiske placering skal afdækkes og beslutning skal træffes i første kvartal 2025. Herved sikres det, at udviklingen kan påbegyndes.

Der afsættes til anlæg kr. 4,5 mio. kr. fordelt over 2025 og 2026.

### **Rekruttering, fastholdelse og spirejobs på ældreområdet.**

Assens Byråd igangsatte i 2022 en række initiativer målrettet rekruttering af medarbejdere til ældreområdet. Initiativerne har fokuseret på at understøtte at flere sosu-elever gennemfører uddannelsen gennem professionalisering af vejlederfunktion og læringsfællesskaber for eleverne, selvplanlægning og ansættelse af unge i spirejobs.

Rekrutteringsudfordringen kræver en fokuseret og langsigtet indsats. Derfor skal de igangsatte initiativer fortsætte også i de kommende år.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.

## **Arealer til erhverv og byudvikling**

Attraktive erhvervsarealer er afgørende for fortsat at kunne fastholde og tiltrække virksomheder. Parterne er derfor enige om, at kommunen også i 2025 og årene fremover skal have et godt og varieret udbud af erhvervsarealer, både til mindre og større virksomheder i kommunen. Der er afsat yderligere 10 mio. kr. til formålet.

Aftaleparterne vil intensivere dialogen med Staten vedrørende tilgængeligheden mellem Assens–Odense (rute 168) og den fynske motorvej.

På boligsiden lægger parterne vægt på at sikre et boligmarked, som er præget af forskellige boligtyper og gerne med både private og kommunale udviklede områder. Aftalens parter er indstillet på at fortsætte udviklingen af udstykninger i Brylle og Vissenbjerg.

Der afsættes endvidere 1 mio. kr. i budgetperioden til at understøtte den kommende kulturstrategi.

Til at understøtte planlægningen samt bosætningen i Assens Kommune igangsætter parterne en analyse af fremtidens boliger og erhvervsområder.

For at understøtte udviklingsplanen for Vissenbjerg afsættes der 5 mio. kr. til konkrete nye tiltag, som skal understøtte den videre udvikling med mulighed for aktiviteter til gavn for turister og borgere i byen.

## **Klima og natur**

Assens Kommunes klimastrategi sætter retningen for klimagas-reducerende initiativer. Strategien er under revision med fokus på at reducere udledning af klimagasser i Assens Kommune, herunder fortsætte det prisbelønnede arbejde med udtagning af lavbundsjord samt sætte yderligere fart på arbejdet med strategien for vedvarende energi.

Parterne afsætter 1 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til formålet.

Derudover afsættes der yderligere 2 mio. kr. til rekreative stier.

## **Afslutning**

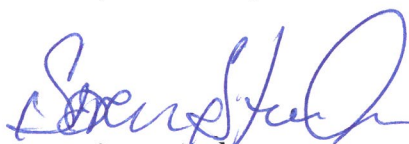
Aftalen tager udgangspunkt i de vejledende rammevilkår, som er fastlagt i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsorganisation for 2025. Såfremt kommunerne under et ikke overholder service-, anlægsrammerne eller rammen for skatteudskrivning bemærker parterne at det kan blive nødvendigt at justere aftalen.

Aftalen er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budget 2025. Valg af udskrivningsgrundlag fastlægges endeligt ved Assens Byråds 2. behandling af budget 2025-2028 eller senest på et ekstraordinært byrådsmøde den 15. oktober 2024 efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Oversigt over ændringer på henholdsvis driftsområder og anlægsområdet i forhold til Byrådets 1. behandlingsbudget vedlægges:

Bilag 1: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, samlet  
Bilag 2: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, drift  
Bilag 3: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, anlæg  
Bilag 4: Anlægsbudget 2025-2028 efter ændring.

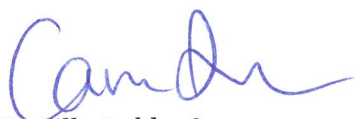
Assens, den 20. september 2024



Søren Steen Andersen  
Venstre



Nikolaj Leed Henriksen  
Venstre



Camilla Lykke Sørensen  
Venstre



Søren Thomsen  
Det Konservative Folkeparti



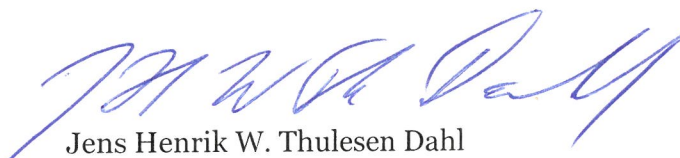
Kaj Alstrup  
Enhedslisten



Jeanette Sandberg  
Socialistisk Folkeparti



Pia Offer Madsen  
Liberal Alliance



Jens Henrik W. Thulesen Dahl  
Danmarksdemokraterne



Poul-Erik Svendsen  
Socialdemokratiet



Lone Akselsen  
Socialdemokratiet



<b>Budgetaftale - Budget 2025-2028</b>				
<b>(i 1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ændring i likvide aktiver, jf. Budget- og bevillingsoversigt 1. beh.</b>	<b>60.234</b>	<b>21.376</b>	<b>525</b>	<b>25.566</b>
Pris- og lønændringer for overslagsårene	0	416	1.097	1.578
Nye indkomstskøn som følge af Økonomisk Redegørelse fra august	0	-1.984	-1.956	-1.816
Ekstraordinært finansieringstilskud	-21.400	0	0	0
Mindreforbrug dagtilbud jf. tillægsaftale 2024 (2025-2028)	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
Regulering for 5/9-tal på skoleområdet	813	813	813	813
Sundhedsklynge Fyn	306	306	306	0
Tekniske blokke i alt efter 1. behandlingen - før forhandling.	-23.393	-3.561	-2.852	-2.537
<b>Ændring af likvide aktiver, før forhandling i alt (minus = forøgelse)</b>	<b>36.841</b>	<b>17.815</b>	<b>-2.327</b>	<b>23.029</b>
<b>Ændringer ved forhandlinger</b>				
Låneoptagelse	0	0	2.500	-2.500
Ændring i indtægter og finansforskydninger	0	0	2.500	-2.500
Ændringer - DRIFT	12.152	12.252	2.852	2.452
Ændringer - ANLÆG	0	0	0	8
Ændring i udgifter	12.152	12.252	2.852	2.460
<b>Ændring af likvide aktiver i alt (minus = forøgelse)</b>	<b>48.993</b>	<b>30.067</b>	<b>3.025</b>	<b>22.989</b>
<b>Godkendte kassetræk</b>				
Korrektion for sale og lease back	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Likviditetstræk godkendt ved Budget 2022-2025	-10.810			
Likviditetstræk godkendt ved Budget 2023-2026	2.372	-377		
Likviditetstræk godkendt ved Budget 2024-2027	-16.057	-5.041	10.948	
Finansiering af NGF-forslag (Budget 2023-2026)	-500			
Finansiering af NGF-forslag (Budget 2024-2027)	-1.615			
Disponering af NGF-midler (Budget 2025-2028)	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Ikke disponeret overskud 2023	-5.000			
Mindreforbrug dagtilbud jf. tillægsaftale 2024 (overført fra 2024)	-3.112			
Kassetræk vedr. selvbudgetteringseffekt fra 2022	-8.970			
I ALT	-60.422	-22.148	-5.782	-16.730
<b>Samlet resultat (minus = overskud)</b>	<b>-11.429</b>	<b>7.919</b>	<b>-2.757</b>	<b>6.259</b>

<b>Budgetaftale - Budget 2025-2028 (Drift)</b>				
<b>Budget (i 1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>I ALT</b>	<b>12.152</b>	<b>12.252</b>	<b>2.852</b>	<b>2.452</b>
<b>1) Økonomiudvalget</b>				
Klima	1.000	1.000	0	0
<b>2) Miljø, Teknik og Planudvalget</b>				
Afledt drift, helårsåbne toiletter	120	120	120	120
<b>3) Uddannelse, Børn og Familieudvalget</b>				
Forældrebetaling SFO	2.082	2.082	2.082	2.082
PPR	1.200	1.200	0	0
Projekt bedre trivsel, UBF	4.200	4.200	0	0
Adm. Juniorklub	300	400	400	0
Spirejobs, UBF	500	500	0	0
<b>4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Implementering af Kulturstrategi	250	250	250	250
<b>5) Social og Ældreudvalget</b>				
Nytænkt aktivitet og dagtilbud	1.000	1.000	0	0
Rekruttering og fastholdelse	1.500	1.500		



<b>Ændringer til oprindeligt anlægsbudget 2025-2028</b>				
<b>Ændringer (i 1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>1) Økonomiudvalget</b>				
Ej udmøntet pulje	300	-700	722	-29.914
Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse	-1.000	-2.000	3.000	0
Vissenbjerg udviklingsplan	0	0	2.000	3.000
Ramme til yderligere investeringer i bosætning og erhverv	0	0	-9.000	0
Renovering af almene boliger i Aarup og Tommerup	0	-2.200	2.200	0
Køb af jord inkl. byggemodning	0	0	0	10.000
<b>2) Miljø, Teknik og Planudvalget</b>				
Rekreative naturstier	0	0	1.000	1.000
Assinoen og Lillebæltstien	-3.600	2.500	678	422
Asfalt, veje og stier	0	0	-2.000	4.900
Cykelknudepunktnetværket (Fyns projekt)	900	0	0	0
Havneområde, vejanlæg og promenade/udenomsarealer	-4.800	2.400	2.400	0
Salthal	-2.500	-2.500	5.000	0
Energirenovering	0	0	-2.500	2.500
<b>3) Uddannelse, Børn og Familieudvalget</b>				
Renoveringspulje Skole og Dagtilbud	0	0	-2.000	7.000
Tandplejestole	1.300	0	0	0
Institutionsbyggeri og in-house pladser (ombygning)	5.300	0	0	0
<b>4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	0	0	0	-400
Kabelpark - Assens Outdoor Arena	0	0	-1.500	1.500
<b>5. Social og Ældreudvalget</b>				
Låsesystem	2.100	0	0	0
Plejehjem Tommerup	1.000	0	0	0
Nytænkt aktivitet og dagtilbud	2.000	2.500	0	0
Rehabiliteringscenter i Vissenbjerg	-1.000	0	0	0

<b>Budgetaftale - Budget 2025-2028 (Anlæg)</b>				
<b>Budget (i 1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Anlæg - NETTO - valgt</b>	<b>81.370</b>	<b>73.270</b>	<b>52.348</b>	<b>64.892</b>
<b>1) Økonomiudvalget</b>				
Risikostyring - løbende	500	500	500	500
Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse	1.000	0	5.000	2.000
Vissenbjerg udviklingsplan	0	0	2.000	3.000
Renovering af almene boliger i Aarup og Tommerup	0	800	2.200	0
Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Køb af jord inkl. byggemodning	17.500	27.500	7.500	17.500
Salg af jord	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>2) Miljø, Teknik og Planudvalget</b>				
Vandløbsområdet - løbende	900	900	900	900
Naturbeskyttelse (Natur- og vandplaner)	950	950	950	950
Natur- og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Kystbeskyttelse	1.000	0	0	0
Rekreative naturstier	1.500	1.500	1.000	1.000
Assinoen og Lillebæltsstien	1.485	2.500	678	422
Klima, biodiversitet og affald	500	500	500	0
Pulje trafiksikkerhed m.v. - løbende	2.750	2.000	2.000	2.000
Udskiftning af gadelysarmatur - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Asfalt, veje og stier	13.250	10.000	8.000	14.900
Renovering og udskiftning af broer - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier og kantbaner - løbende	4.000	4.000	4.000	4.000
Cykelknudepunktnetværket (Fyns projekt)	900	0	0	0
Havneområde, vejanlæg og promenade/udenomsarealer	0	2.400	2.400	0
Salthal	0	0	5.000	0
Bygningsvedligeholdelse - efterslæb og påbud - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Landsbypulje - løbende (nedrivningspulje)	1.420	1.420	1.420	1.420
Bygningsbevaring og arkitekturpolitik	250	250	250	250
Energirenovering	2.500	2.500	0	2.500
<b>3) Uddannelse, Børn og Familieudvalget</b>				
Renoveringspulje Skole og Dagtilbud	8.000	8.000	7.000	11.000
Tandplejestole	1.300	0	0	0
Institutionsbyggeri og in-house pladser (ombygning)	9.300	4.000	0	0
<b>4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Museum Vestfyn	200	200	200	200
Kunstpulje - løbende	100	100	100	100
Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende	750	750	750	750
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	400	400	400	400
Glamsbjerg Friluftsbad - kommunal andel	3.415	0	0	0
Kunstgræsbaner - kommunal andel	2.000	0	0	0
Kabelpark - Assens Outdoor Arena	0	0	0	1.500
Udviklingsplan for Fyn og øerne	300	0	0	0
<b>5. Social og Ældreudvalget</b>				
Træningsredskaber - løbende	100	100	100	100
Låsesystem	2.100	0	0	0
Plejehjem Tommerup	1.000	0	0	0
Nytænkt aktivitet og dagtilbud	2.000	2.500	0	0
Velfærdsteknologi	500	0	0	0