

Budgetaftale for budget 2027-2030

indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Budget 2027, Betydelige investeringer i børn og unge samt attraktive lokalområder.

Partierne i Assens Byråd har indgået en aftale for budget 2027-2030. Et enigt Byråd står bag budgetaftalen.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2027 mellem Regeringen og KL danner de overordnede rammer for kommunernes økonomi. Aftalen indebærer et løft af den kommunale serviceramme og fastlægger de økonomiske rammer for kommunernes anlægsinvesteringer i 2027. Samtidig er det en central forudsætning, at kommunerne samlet set overholder de aftalte service- og anlægsrammer.

Selvom økonomiaftalen tilfører kommunerne flere midler, vurderes det på landsplan, at løftet ikke fuldt ud modsvarer udgiftspresset fra den demografiske udvikling og de stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Der er derfor fortsat behov for prioritering, omstilling og en stram økonomistyring. Aftaleparterne har på den baggrund haft fokus på at sikre, at Assens Kommunes budget 2027-2030 både overholder de udmeldte økonomiske rammer og understøtter en langsigtet økonomisk balance.

Samtidig er der betydelig usikkerhed om kommunernes økonomiske rammevilkår i de kommende år. Frem mod 2029 skal Assens Kommune håndtere udfasningen af det ekstraordinære finansieringstilskud samt usikkerheden om udviklingen i kommunens indtægter fra tilbagegangskriteriet, som i dag bidrager væsentligt til finansieringen. Hertil kommer den kommende reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som forventes at træde i kraft fra 2029, som kan få stor betydning for kommunens fremtidige økonomi.

Aftaleparterne har valgt en ansvarlig tilgang til budgetlægningen for 2027-2030 og der budgetteres ikke med eventuelle gevinster fra udligningsreformen. Budgetlægningen tager udgangspunkt i kendte forudsætninger og bygger på princippet om en realistisk og ansvarlig økonomisk planlægning. Dermed videreføres den ansvarlige økonomiske linje, som har skabt grundlaget for, at Assens Kommune for syvende år i træk kan videreføre det eksisterende serviceniveau uden besparelser.

Samtidig afsættes, som i tidligere budgetår, igen et budgetværn på 20 mio. kr. årligt til håndtering af eventuelle uforudsete og ekstraordinære udgifter. Budgetværnet sikrer, at serviceniveauet kan fastholdes også, hvis der opstår uforudsete udgifter på enkelte områder.

Den langfristede gæld reduceres med netto 76,165 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode (uden lån til ældreboliger og leasing). Der afsættes samtidig 4,6 mio. kr. i 2027 til styrkelse af kommunens likviditet med henblik på at indfri målsætningen om en disponibel likviditet på 160 mio. kr. Også dette tiltag er med til at styrke og fastholde den stabile økonomi i Assens Kommune.

Selv med det øgede udgiftspres og usikkerhed om rammevilkårene er det lykkedes aftalens parter at skabe et betydeligt økonomisk råderum via opsparede midler og mindreforbrug, som giver mulighed for at igangsætte en række nye initiativer.

Fagudvalgene vil sikre implementering af budgetaftalen for 2027-2030 i dialog med relevante samarbejdsparter, herunder både borgere og bestyrelser.

Råderum

Aftaleparterne er enige om, at det økonomiske råderum i budgetperioden udgør 65,729 mio. kr. Hertil kommer en ikke disponeret anlægsramme på 27,464 mio. kr. Det økonomiske råderum i budgetperioden udgør således i alt 93,193 mio. kr.

Parterne er enige om, at der alene indarbejdes ny midlertidig drift i 2027 og 2028 svarende til 27,724 mio. kr. Den resterende del af råderummet prioriteres til anlægsinvesteringer, der understøtter kommunens udvikling og skaber øget værdi i lokalsamfundene.

På baggrund af usikkerheden om udfasning af det ekstraordinære finansieringstilskud og den kommende reform af tilskuds- og udligningssystemet er parterne enige om, at eventuelle beslutninger om ny varig drift bør afvente større klarhed om Assens Kommunes fremtidige økonomiske rammevilkår.

Anlæg - afsæt for udvikling

Assens Kommunes investeringsniveau har i en årrække ligget på et lavt niveau. Økonomien har ikke givet mulighed for andet. Aftalens parter ser – med det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen 2027-2030 - en mulighed for at øge investeringsniveauet.

I Vissenbjerg er realiseringen af udviklingsplanen i fuld gang med en ny udsigtsplatform, en omdannelse af krohaven samt en cykelsti i Østergade og Vestergade. De næste skridt omhandler sammenhængen mellem udvidelsen af Terrariet samt omdannelse af pladsen ved Biblioteket. Byrådet afsætter i alt 13,9 mio. kr. til det formål.

I Glamsbjerg har borgerne sammen med Assens Kommune over de sidste par år arbejdet med at lave en plan, der sætter rammerne for udviklingen af byen de næste mange år. En central del af det er boligudvikling i midtbyen med fokus på mindre boliger samt byforskønnelse. Der afsættes henholdsvis 6,0 mio. kr. til almene boliger og 2,0 mio. kr. til forskønnelse.

Der har igennem de sidste mange år været gjort flere forsøg på at få genåbnet Glamsbjerg Friluftsbad uden at dette har været muligt. De eksisterende midler, som var reserveret til Glamsbjerg Friluftsbad, anvendes i stedet for til at fjerne de tekniske anlæg på arealet for at klargøre det til anden anvendelse. Der afsættes 1,8 mio. kr. til formålet. Derudover afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til renovering af Glamsbjerg Fritidscenter. Endeligt reserveres 1,0 mio. kr. til medfinansiering til et borgerprojekt i forhold til eventuel etablering af vinterbadefaciliteter eller andet på arealet, hvor friluftsbadet nu er placeret.

Der afsættes yderligere et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til renovering af øvrige haller i henhold til bygningsgennemgangen af disse. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget med fokus på at understøtte det frivillige arbejde i kommunen.

Det gode liv i de enkelte lokalsamfund tilgodeses yderligere ved at der afsættes 1,0 mio. kr. til medfinansiering af biografernes udstyr i 2027, forsøget med natbusser forlænges frem til og med 2028 og en fordobling af pulje til samlingssteder, som nu udgør 3,2 mio. kr. over de næste 4 år. Der afsættes tillige 2,0 mio. kr. til forskønnelse af mindre bysamfund.

Aftaleparterne ønsker tillige, at støtte frivillige og gode initiativer på tværs af kommunen og afsætter derfor 1,0 mio. kr. til fremtidssikring af hovedgaden og handelslivet i Aarup, 0,25 mio. kr. til lege- og undervisningsområde ved Landsbyordningen i Salbrovad og samlet 0,36 mio. kr. til driftstilskud til Lilleskov Teglværk i 2027 og 2028.

Bolig- og erhvervsudvikling

Aftaleparterne vil fremme boligrotation til gavn for både klimaet og vores nuværende og kommende borgere, hvis boligbehov ændrer sig over tid. Parterne er fokuseret på, at boligudviklingen skal planlægges på baggrund af den viden, som er indhentet i den bosætningsanalyse, som Byrådet har fået udarbejdet i 2025.

I Brylle og Aarup afsættes der midler til byggemodning af boligarealer med fokus på tæt/lav byggeri og parcelhusgrunde.

Også de almene boliger kan imødekomme et behov hos borgerne. Parterne afsætter derfor i alt 11 mio. kr. til grundkapital til almene boliger fordelt med 5 mio. kr. til Aarup og 6 mio. kr. til Glamsbjerg. Almene boliger i Glamsbjerg er et led i udvikling af bymidten.

I Brylle er udvikling af et større nyt byudviklingsområde i gang, og der er interesse for området. Parterne er enige om at følge byudviklingen tæt, og tilkendegiver at være indstillet på at reservere midler til kommunal grundkapital til almene boliger i området, hvis udviklingen tilsiger det.

Det er af stor betydning for udviklingen af kommunens erhvervsliv og arbejdspladser at kunne stille attraktive erhvervsarealer til rådighed for både eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder og mulighed for nye virksomheder at etablere sig.

Parterne er optaget af tillige at sikre handlemuligheder, når der viser sig muligheder for køb af attraktiv jord til enten bolig- eller erhvervsudvikling over årene.

Samlet afsættes der 72,5 mio. kr. over budgetperioden, som skal sikre såvel opkøb af jord til bolig- og erhvervsudvikling samt byggemodning.

Asfalt, trafiksikkerhed og cykelstier

Aftalens parter konstaterer, at det kommunale vejnet kræver en målrettet indsats. I budgetperioden afsættes yderligere 7,0 mio. kr. til asfalt- og fortovsarbejder. Samlet er der i investeringsoversigten således afsat 61,4 mio. kr. over budgetperioden til asfalt-, stier og fortovsarbejder. Tilsvarende er der afsat 20 mio. kr. på driften i budgetperioden. Parterne er yderligere enige om, at vejtilsynet skal opnormeres inden for de afsatte midler.

Aftalens parter er yderligere optaget af, at trafiksikkerhedsarbejdet også prioriteres i de kommende budgetår. Trafiksikkerhedspuljen prioriteres og udmøntes til Miljø- og Teknikudvalget med fokus på at reducere antallet af uheld på det kommunale vejnet. Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2027, hvilket bringer den samlede bevilling til 11,0 mio. kr. i budgetperioden.

Parterne er samtidig optaget af at styrke et sammenhængende cykelstinet. Da etablering af cykelstier er anlægsmæssigt omkostningstungt, ønsker parterne, at Miljø- og Teknikudvalget undersøger prioriteringen af cykelstiprojekter med henblik på at sikre et beslutningsgrundlag for eventuel fremtidig finansiering.

Klima og biodiversitet

Assens Kommune har vedtaget en ambitiøs klimastrategi, hvor målet er, at kommunen som geografisk område reducerer CO₂-udledningen med mindst 70 % frem mod 2030, opnår klimaneutralitet ved ikke at udlede mere CO₂, end den optager senest i 2050 og tilpasser sig klimaet og bliver robust overfor klimaforandringer senest i 2050. Der afsættes således yderligere samlet 3 mio. kr. fordelt over 2027 og 2028. Midlerne reserveres til planlægning for vedvarende energi og batterianlæg samt realisering af den grønne trepart.

Beredskabet

De danske kommuner er en central del af det civile beredskab – og ligeledes Assens. Assens Kommune har udarbejdet en 3 døgns-beredskabsplan. Aftaleparterne forventer at kommunen vil skulle udvikle beredskabet yderligere i de kommende år. Aftaleparterne afsætter derfor yderligere 2 mio. kr. i 2027 til det videre arbejde med at styrke kommunens beredskabsmæssige kapacitet og til at understøtte lokalsamfundenes arbejde med lokale beredskabstiltag, som støtter op om 3 døgns-beredskabsplanen.

Fælles retning – nye ambitiøse målsætninger for børn og unge

For mange børn og unge oplever i dag udfordringer med trivsel og skolefravær, og stadig flere børn modtager et særligt skoletilbud. Samtidig har for mange unge vanskeligt ved at finde fodfæste på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vi ved, at jo længere disse udfordringer får lov til at udvikle sig, desto større bliver konsekvenserne.

Aftaleparterne er enige om, at udviklingen skal vendes. Udfordringerne kan ikke løses inden for ét fagområde alene. De kræver et fælles politisk og administrativt fokus på tværs af et samlet byråd, fagudvalg, fagområder med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.

Fagudvalgene har ansvaret for implementering af konkrete indsatser og tværgående samarbejder indenfor udviklingssporenes rammer og for opfølgning på de fastsatte mål.

Mere fællesskab – mindre segregering, et udviklingsspor

Det seneste årti har vi set en stigning i andelen af børn og unge med udfordringer socialt og fagligt og/eller i mistrivsel. Der segregeres samtidigt stadig flere fra den almene skole og elevernes skolefravær er forøget. Det er en udvikling, der skaber bekymring i forhold til både den enkeltes trivsel og vej videre i livet, den almene skoles betingelser og den kommunale økonomi.

Der afsættes samlet 10 mio. kr. i 2027 og 2028 til indsatser, primært målrettet skoleområdet, for at modvirke udviklingen. Midlerne skal anvendes til at støtte børn og unge til at trives i klassefællesskabet via mellemformer og andre initiativer, alt afhængig af, hvad der kan hjælpe den enkelte bedst. Indsatserne skal medvirke til, at færre børn og unge segregeres, at skolefravær mindskes og trivslen blandt børn og unge øges. I et større perspektiv, skal flere unge afslutte

folkeskolens afgangsprøver. Midlerne skal også ses i sammenhæng med eventuelle statslige midler på finansloven.

I forlængelse af beskrivelse af ramme- og målsætning for anvendelse af de afsatte 10 mio. kr., vurderes på indhold af et eksternt analysearbejde også i forhold til, at der kigges ind i hvordan eksisterende ressourcer anvendes, så de bedst muligt understøtter børn og unge. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet.

I tråd med ovenstående, skal der skabes bedre muligheder for at handle tværfagligt tæt på barnet og den unge, hvorfor de understøttende og rådgivende fagprofessionelle medarbejdere skal fysisk tættere på de decentrale enheder. Ydermere skal tilknytning til arbejdsmarkedsområdet i folkeskolen øges, bl.a. i form af fritidsjob og juniormesterlære. Dermed skabes de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge får mulighed for at klare sig i job eller uddannelse, når de forlader folkeskolen.

Der skal i øvrigt arbejdes løbende med at søge supplerende fondsmidler og puljer til arbejdet med at imødegå udfordringsbilledet.

Udfordringerne kan ikke løses inden for ét fagområde alene. De kræver et fælles politisk og administrativt fokus på tværs af et samlet byråd, fagudvalg og fagområder. Arbejdet forankres i Børn- og Skoleudvalget, som får ansvaret for at sikre den tværgående involvering af de øvrige fagudvalg med henblik på at fremlægge rammer og måltal for udviklingssporet til fastlæggelse i Byrådet.

Børn- og Skoleudvalget er også ansvarligt for at udvikling, implementering af indsatser og målopfølgning under udviklingssporet løbende har fokus på værdien af det tværfaglige samarbejde.

Udviklingssporet understøttes i øvrigt yderligere gennem fortsat investering i en række indsatser, herunder PPR, trivsels- og fraværsindsatser samt initiativer, der styrker børn og unges deltagelse i fritids- og foreningsfællesskaber, som Byrådet gennem budgetaftalerne for 2025-2028 samt 2026-2029 har afsat midlertidige bevillinger til. Konkret forlænges følgende midlertidige bevillinger fra tidligere år frem til og med 2028:

Personalenormering i PPR 1,0 mio. kr. årligt, fritidsjobformidler 0,6 mio. kr. årligt, fraværsteam på skoleområdet 1,0 mio. kr. årligt samt spirejobs i dagtilbud og SFO 0,5 mio. kr. årligt. I alt tilføres der således 4,7 mio. kr. i perioden 2027-2028.

Hertil kommer tilførelse af i alt 1,420 mio. kr. til inklusionspuljen på skoleområdet i 2027 til 2028. og der afsættes i alt 0,4 mio. kr. til projekt Bedre Psykiatri til fortsat samarbejde om børnegrupper.

Indsatsen understøttes af anlægsmidler til udvikling af de fysiske rammer i dagtilbud og på skoler med 10 mio. kr. i alt.

Stærke dagtilbud, højere normeringer og lavere forældrebetaling

Kommunens dagtilbud spiller en afgørende rolle for børns trivsel, udvikling og læring. De første år af barnets liv har stor betydning for de muligheder og forudsætninger, barnet møder senere i livet, og aftaleparterne ønsker derfor at styrke kvaliteten i dagtilbuddene og den tidlige indsats for de 0-2 årige børn.

Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. til udvikling af dagplejen i 2027 og 2028. Udviklingen skal ses i sammenhæng med dagtilbud i øvrigt. Børn- og Skoleudvalget drøfter, hvordan dagplejen kan styrkes i det samlede dagtilbudsområde.

Regeringens ændring af reglerne for minimumsnormeringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2027, indebærer, at ledere fremadrettet vil udgå af opgørelsen af normeringerne. Ændringen medfører statslig finansiering til området, men finansieringen dækker ikke fuldt ud de øgede udgifter. Aftaleparterne er derfor enige om, at Assens Kommune afsætter de manglende ressourcer uden at reducere i daginstitutionernes øvrige drift. I alt tilføres området 12,1 mio. kr. til ekstra normeringer i dagtilbud og til en forhøjelse af driftstilskuddet til de private institutioner.

De ekstra midler vil bidrage til stærkere udviklingsmiljøer, bedre trivsel blandt børnene samt give medarbejderne bedre muligheder for at møde det enkelte barns behov.

Ialt tilføres området 18,6 mio. kr. årligt. Som en del af ændringerne reduceres forældrebetalingen fra 25 til 21,3 pct.

Flere unge i uddannelse og arbejde, et udviklingsspor

For mange unge er uden uddannelse eller job. Det øger risikoen for et liv på varig offentlig forsørgelse. Samtidig viser Sundhedsprofilen tydelige negative konsekvenser ved at stå udenfor uddannelses- eller arbejdsfællesskabet. Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i både private virksomheder og den offentlige sektor vil stige over de kommende år grundet den demografiske udvikling. Dette kan få konsekvenser for det lokale erhvervslivs vækst, samt de kommunale velfærdsområder.

Den udfordring nødvendiggør en fælles ambition om at styrke og samtænke indsatser, der kan hjælpe flere unge på vej mod uddannelse og arbejde.

Målet er, at flere unge får fodfæste i uddannelse eller beskæftigelse, herunder at flere unge finder vej mod erhvervsuddannelser, velfærdsuddannelser, og det lokale arbejdsmarked generelt.

Målet er videre, at de unge oplever øget støtte, vejledning, motivation og tilknytning til fællesskaber. Den særligt understøttende og evidente indsats er ansættelser med lønnede timer fremfor praktikforløb alene.

Udgangspunktet er, at der skal ske en reel nytænkning af kommunens ungeindsats. Aftaleparterne afsætter derfor 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til understøttelse af nytænkte indsatser og anvendelse af lønnede timer på primært social- og ældreområdet, samt det tekniske område. Parterne tilkendegiver samtidig, at udviklingen også skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer.

Der sættes yderligere i alt 0,2 mio. kr. til afholdelse af lokal Miniskills for 7. klasse i 2027 og 2028 samt til at alle 8.-10. klasser i Assens Kommunes folke-, fri- og privatskoler kan besøge DM i Skills i 2027.

Udfordringerne kan ikke løses inden for ét fagområde alene. Det kræver et fælles politisk og administrativt fokus på tværs af et samlet byråd, fagudvalg og fagområder. Arbejdet forankres i Beskæftigelsesudvalget, som får ansvaret for at sikre den tværgående involvering af de øvrige fagudvalg med henblik på at fremlægge rammer og måltal for udviklingssporet til fastlæggelse i Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget er også ansvarlig for at udvikling, implementering af indsatser og målopfølgning under udviklingssporet løbende har fokus på værdien af det tværfaglige samarbejde.

Sundheds- og ældreområdet

Parterne er enige om, at de frivilligt styrede aktivitetshuse på ældreområdet, som har til huse i Assens (Granly), Vissenbjerg (Fristedet), Aarup (Birkely), Glamsbjerg (Aktivcentret) og Tommerup (Rådhuskælderen) er et vigtigt tilbud for vores ældre medborgere.

For at støtte op om tilbuddene afsætter parterne 0,3 mio. kr. i 2027 og 2028 til, at de frivillige kan tilkøbe hjælp til rengøring og andre praktiske opgaver forbundet med tilbuddene.

Aftaleparterne er tillige enige om, at den faglige kompleksitet på ældreområdet er stigende. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 2028, som eksempelvis kan målrettes kompetenceudvikling på demensområdet. Der afsættes tillige 1,0 mio. kr. i 2027 til velfærdsteknologi på sundheds-, social- og ældreområdet.

Der afsættes yderligere 0,1 mio. kr. i 2027 og 2028 år til videreførelse af sundhedskor.

Afslutning

Aftalen tager udgangspunkt i de vejledende rammevilkår, som er fastlagt i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening for 2027. Hvis 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 2027. Valg af udskrivningsgrundlag fastlægges endeligt ved Assens Byråds 2. behandling af budget 2027-2030.

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

Bilag 1: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, samlet

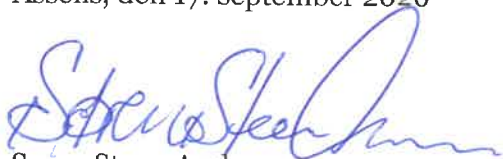
Bilag 2: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, drift

Bilag 3: Ændringer til 1. behandlingsbudgettet, anlæg

Bilag 4: Anlægsbudget 2027-2030 efter ændring.

Underskrifter

Assens, den 17. september 2026



Søren Steen Andersen
Venstre



Camilla Lykke Sørensen
Venstre



Ole Maagaard Pedersen
Venstre



Mark Søgaard
Socialdemokratiet



Lone Akselsen
Socialdemokratiet



Jeanette Sandberg
Socialistisk Folkeparti



Kaj Alstrup
Enhedslisten



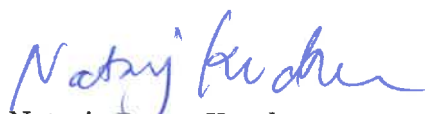
Lars Kolling
Dansk Folkeparti



Pia Offer Madsen
Liberal Alliance



Jens Henrik Thulesen Dahl
DanmarksDemokraterne



Natasja Bruun Knudsen
Konservative Folkeparti



Poul Poulsen
Radikale Venstre

Budgetaftale - Budget 2027-2030				
(i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ændring i likvide aktiver, jf. Budget- og bevillingsoversigt 1. beh.	8.280	24.726	34.088	116.146
Ænd. ØKU T07 DUT - Reform af beskæftigelsesindsatsen	316	208	212	212
Ænd. vedr. ekstraordinært lønløft - dagtilbud og skoler	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
Ekstraordinært lønløft Rehabiliteringscenter (opgave der flyttes til Regionen)	-264	-264	-264	-264
Ekstraordinært lønløft overførselsudgifter	-320	-320	-320	-320
Forsikringsudbud	528	528	528	528
Kulturstrategien	0	0	-266	-266
Udvidelse af vuggestuepladser (pasningsgaranti)	509	509	509	509
PL- korrektion efter indlæsning af tekniske blokke	0	-244	96	-4.827
Nye skøn for finansieringssiden, økonomisk redegørelse fra august 2026	0	-1.633	-687	864
Sundhedsreform - opdateret grundlag vedrørende overgangsordning	242	242	242	242
Omplacering af Pilehuset fra anlæg til drift jf. 2. totalopfølgning (drift)	300	300	300	300
Omplacering af Pilehuset fra anlæg til drift jf. 2. totalopfølgning (anlæg)	-300	-300	-300	-300
Ændringer i alt efter 1. behandlingen - før forhandling	-714	-2.699	-1.675	-5.047
Ændring af likvide aktiver, før forhandling i alt (minus = forøgelse)	7.566	22.027	32.413	111.099
Ændringer ved forhandlinger				
Ændring i indtægter og finansforskydninger	0	0	0	0
Ændringer - DRIFT	12.340	15.290	0	0
Ændringer - ANLÆG	45.669	-6.744	3.656	-4.482
Ændring i udgifter	58.009	8.546	3.656	-4.482
Ændring af likvide aktiver i alt (minus = forøgelse)	65.575	30.573	36.069	106.617
Godkendte kassetræk				
Korrektion for sale og lease back (afdrag og tilbagekøb)	-29.266	-25.209	-27.631	-83.900
Likviditetstræk godkendt ved Budget 2024, 2025 og 2026	4.316	-17.117	3.004	0
Finansiering af NGF-forslag (Budget 2025 og Budget 2026)	-3.230	-3.230	-3.230	0
Anvendelse af disponibelt beløb fra 2025 og 2026 (53,341 mio. kr.)	-37.395		-8.212	-7.734
Hensættelse af overskud i 2028 til disponering i 2030		14.983		-14.983
I ALT	-65.575	-30.573	-36.069	-106.617
Samlet resultat (minus = overskud)	0	0	0	0

Budgetaftale - Budget 2027-2030 (Drift)				
Budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
I ALT	12.340	15.290	0	0
Økonomiudvalget				
Klima	1.000	1.000		
Klimaindsats, konto 6		1.000		
Styrkelse af foreningsfællesskaber		200		
Bosætning - hollændere	100	100		
Miljø- og Teknikudvalget				
Natbusser		500		
Børn- og Skoleudvalget				
PPR	1.000	1.000		
Trivsels-/fraværsteam		1.000		
Fritidsjobformidler	600	600		
Hjemmepasning (tilskud fra 63 til 85 pct.)		350		
Spirejobs		500		
Mere fællesskab - mindre segregering	5.000	5.000		
Mini skills	200	100		
Ekstra midler til inklusion	710	710		
Rammebeløb til analyse på skole- og børneområde	500			
Udvikling i dagplejen	500	500		
Bedre psykiatri	300	300		
Kultur- og Fritidsudvalget				
Lilleskov Teglværk	180	180		
Sundhedskor	50	50		
Sundheds- og Ældreudvalget				
Bedre psykiatri	200	200		
Kompetenceudvikling, ældreområdet	500	500		
Beskæftigelsesudvalget				
Flere unge i uddannelse og arbejde	1.500	1.500		

Ændringer til oprindeligt anlægsbudget 2027-2030

Ændringer (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ændringer i alt	45.669	-6.744	3.656	-4.482
Økonomiudvalget				
Ej udmøntet pulje	-5.018	-1.694	-1.694	-18.332
Beredskab	2.000	0	0	0
Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse	-1.000	-2.000	0	3.000
Glamsbjerg udviklingsplan	0	0	2.000	0
Vissenbjerg udviklingsplan	1.100	900	0	8.000
Almene boliger i Aarup og Brylle	0	-2.500	500	0
Renovering af almene boliger i Aarup og Tommerup	-2.200	2.200	0	0
Almene boliger i Glamsbjerg	0	0	3.000	3.000
IT-driftscenter	500	0	0	0
Køb af jord inkl. byggemodning	5.000	-5.000		
Miljø- og Teknikudvalget				
Forskønnelse af mindre byer	2.000	0	0	0
Pulje trafikssikkerhed m.v. - løbende	3.000	0	0	0
Asfalt, veje og stier	4.000	2.000	500	500
Cykelstier og kantbaner - løbende	250	-1.750	-1.750	-1.750
Aarup hovedgade	1.000	0	0	0
Færgeundersøgelse	500	0	0	0
Dokophold færge	3.000	0	0	0
Renovering af midtermole og gadekaj, Assens Havn	2.000	0	0	0
Kystsikring, Assens Næs	2.500	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse - efterslæb og påbud - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af låsesystemer	3.000	0	0	0
Fysiske rammer dagtilbud og skoler	10.000	0	0	0
ViViSalbrovad - legeplads	250	0	0	0
Byfornyelse	1.500	0	0	0
Tommerup Skole	400	0	0	0
Pilehuset	-300	-300	-300	-300
Børn- og Skoleudvalget				
Udvidelse af vuggestuepladser (pasningsgaranti)	1.600	0	0	0
Dentalopvaskemaskiner, Tandplejen	167	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget				
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	400	400	400	400
Renovering af haller	1.500	0	0	0
Opgradering af biografudstyr, biografer	1.000	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget				
Hjælpemiddeldepot samt flytning af arkiv	3.120	0	0	0
Botilbud Lindebjerg, omdannelse	900	0	0	0
Velfærdsteknologi	1.000	0	0	0
Sundhedshus Niels Kjærbyes Vej (inventar og indretning)	1.500	0	0	0

Budgetaftale - Budget 2027-2030 (Anlæg)						
Budget (i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	2031->
Anlæg - NETTO - I ALT		98.535	63.506	63.820	62.096	
Økonomiudvalget						
	Ej udmøntet pulje	0	0	0	-474	
F	Risikostyring - løbende	500	500	500	500	X
U	Beredskab	2.000	0	0	0	
U	Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse	1.000	3.000	2.000	3.000	
U	Glamsbjerg udviklingsplan	0	0	2.000	0	
B	Vissenbjerg udviklingsplan	2.000	3.900	0	8.000	
B	Almene boliger i Aarup	0	2.500	2.500	0	
B	Renovering af almene boliger i Aarup og Tommerup	0	2.200	0	0	
B	Almene boliger i Glamsbjerg	0	0	3.000	3.000	
F	Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000	X
B	IT-driftscenter	500	0	0	0	
B	Køb af jord inkl. byggemodning	12.500	15.000	22.500	22.500	X
B	Salg af jord	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	X
Miljø- og Teknikudvalget						
U	Vandløbsområdet - løbende	900	900	900	900	X
U	Klima, biodiversitet og affald (Skov i Rørup i 2026 og 2027)	500	0	0	0	
U	Forskönnelse af mindre byer	2.000	0	0	0	
U	Pulje trafikssikkerhed m.v. - løbende	5.000	2.000	2.000	2.000	X
F	Udskiftning af gadelysarmatur - løbende	500	500	500	1.000	X
F	Asfalt, veje og stier	16.878	14.336	15.100	15.100	X
F	Renovering og udskiftning af broer - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000	X
U	Cykelstier og kantbaner - løbende	2.250	0	0	0	X
U	Aarup hovedgade	1.000	0	0	0	
U	Færgeundersøgelse	500	0	0	0	
F	Dokophold færge	3.000				
F	Klimasikring af veje, tunneller, grøfter mv.	1.000	1.000	1.000	500	X
F	Renovering af midtermole og gadekaj, Assens Havn	2.000				
U	Kystsikring, Assens Næs	2.500				
B	Salthal	0	2.500	2.500	0	
F	Bygningsvedligeholdelse - efterslæb og påbud - løbende	4.000	4.000	4.000	4.000	X
F	Udskiftning af låsesystemer	3.000				
U	Fysiske rammer dagtilbud og skoler	10.000	0	0	0	
U	ViViSalbrovad - legeplads	250	0	0	0	
U	Landsbypulje - løbende (nedrivningspulje)	1.420	1.420	1.420	1.420	X
U	Byfornyelse	1.500	0	0	0	
U	Bygningsbevaring og arkitekturpolitik	250	250	250	250	X
U	Faglokaler skoler (Ebberup, Haarby og Peter Willemoes)	6.000	6.000	0	0	
F	Tommerup Skole	400				
B	Energirenovering og batterier til kommunale bygninger	2.000	2.500	2.000	0	
Børn- og Skoleudvalget						
F	Udvidelse af vuggestuepladser (pasningsgaranti)	1.600	0	0	0	
F	Dentalopvaskemaskiner, Tandplejen	167	0	0	0	
Kultur- og Fritidsudvalget						
F	Museum Vestfyn	200	200	200	200	X
U	Kunstpulje - løbende	100	100	100	100	X
B	Tsigane	0	0	1.250	0	
U	Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende	750	750	750	750	X
U	Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	800	800	800	800	X
U	Renovering af haller	1.500	0	0	0	
U	Opgradering af biografudstyr, biografer	1.000	0	0	0	
U	Kunstgræsbaner	2.000	0	0	0	
U	Naturbeskyttelse - løbende	950	950	950	950	X
U	Natur- og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)	1.000	1.000	1.000	1.000	X
U	Rekreative naturstier	1.000	1.000	1.000	1.000	X

Budgetaftale - Budget 2027-2030 (Anlæg)						
Budget (i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	2031->
Anlæg - NETTO - I ALT		98.535	63.506	63.820	62.096	
Sundheds- og Ældreudvalget						
F	Træningsredskaber - løbende	100	100	100	100	X
U	Arbejdskraftbesparende velfærdsteknologi	0	500	0	0	
F	Plejehjem, pulje til indkøb af teknologiske løsninger	0	100	0	0	
F	Hjælpemiddeldepot samt flytning af arkiv	3.120	0	0	0	
F	Botilbud Lindebjerg, omdannelse	900	0	0	0	
U	Velfærdsteknologi	1.000	0	0	0	
U	Sundhedshus Niels Kjærbyes Vej (inventar og indretning)	1.500	0	0	0	
F = Rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med godkendelse af budgettet						
U = Rådighedsbeløb er frigivet under forudsætning af, at projekt forelægges fagudvalg inden igangsætning						
B = Byrådet skal godkende frigivelse af øvrige rådighedsbeløb inden igangsætning						