





























Henvisning	Forslag	Drift			
		2020	2021	2022	2023
TMU-01	Mindre udgift på telekørsel som følge af nyt koncept	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-02	Smart Society	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TMU-NY 1	Reduktion i Nedrivningspuljen - egne kriterier	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<b>Afledt drifts af anlæsprioriteringer</b>				
TMU-AN-03	Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	25.000	25.000	25.000	25.000
TMU-AN-08	Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	0	25.000	25.000	25.000
TMU-AN-09	Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-2.280.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.280.000</b>
	<b>Økonomisk råderum</b>				
ØU-01	Omstilling af integrationsindsatsen	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
ØU-03	Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse. Færre jobsamtaler som følge af a-kasseforsøget med forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
ØU-04	Kontraktoptimeringer IT kontrakter - via bla. Robotteknologi	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
ØU-05	Stilling vedr. landbrugssagsbehandler (Indsatspulje)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
ØU-NY 1	Investeringsstrategien beskæftigelsesområdet - reduktion af køb hos eksterne leverandører	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	<b>Budgetændringer</b>				
ØU-NY 2	Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet	450.000	450.000	450.000	450.000
ØU-NY 3	Kontrolmedarbejder	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Tværgående</b>		<b>-6.740.000</b>	<b>-6.740.000</b>	<b>-6.740.000</b>	<b>-6.740.000</b>
	<b>Økonomisk råderum</b>				
TVÆR-01	Hverdagseffektiviseringer 0,5% af serviceudgifterne	-6.475.000	-6.475.000	-6.475.000	-6.475.000
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget</i>	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	<i>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</i>	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
	<i>Børne- og Ungeudvalget</i>	-2.592.000	-2.592.000	-2.592.000	-2.592.000
	<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	-2.176.000	-2.176.000	-2.176.000	-2.176.000
	<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	<i>Økonomiudvalget</i>	-849.000	-849.000	-849.000	-849.000
TVÆR-02	Ingen prisfremskrivning af driftspuljer	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget</i>	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<i>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</i>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	<i>Børne- og Ungeudvalget</i>	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	<i>Økonomiudvalget</i>	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Økonomiudvalgets budgetreserve</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budgetændringer</b>				
ØU-NY 4	Opskrivning af reserven	2.500.000	0	0	0
<b>Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budgetændringer</b>				
AU-NY 1	Opskrivning af reserven	2.500.000	0	0	0

## Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2020-2023.

HENVISNING	Beskrivelse	ANLÆGSINVESTERINGER			
		2020	2021	2022	2023
<b>TOTAL</b>		<b>111.264.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
<b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>		<b>33.688.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Anlægsprojekter der er indarbejdet</b>					
Budget 2020	Fornyelse og byomdannelse af Sønderø	4.000.000	0	4.000.000	0
Budget 2020	Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000.000	0	4.000.000	0
Budget 2020	Udvikling af landområderne	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2020	Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2020	OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	2.441.000	0	0	0
Budget 2020	Pulje til etablering af multibaner	700.000	700.000	0	0
<b>Anlægsforslag</b>					
EKFU-AN-NY 1	Fornyelse og byomdannelse af Morud	0	1.000.000	0	0
EKFU-AN-NY 2	Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.000.000	0	0
EKFU-AN-NY 3	Udviklingspulje - borger- og landsbyinitiativer	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
EKFU-AN-NY 4	1. Etape Geværabrikken	3.000.000	0	0	0
EKFU-AN-01	P-Plads ved Langesøhallen (Forslag 4)	825.000	0	0	0
EKFU-02-NY	Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222.000	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>10.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Anlægsforslag</b>					
BUU-AN-NY 1	Pulje til legeredskaber	500.000	500.000	500.000	500.000
BUU-AN-NY 2	Modernisering skoler og daginstitutioner	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>21.606.000</b>	<b>14.949.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.892.000</b>
<b>Anlægsprojekter der er indarbejdet</b>					
Budget 2020	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392.000	392.000	392.000	392.000
Budget 2020	Tilgængelighedspuljen	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2020	Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Anlægsforslag</b>					
SSU-AN-01	Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri	0	2.700.000	0	0
SSU-AN-NY	Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	18.714.000	9.357.000		
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>		<b>16.450.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Anlægsprojekter der er indarbejdet</b>					
Budget 2020	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2020	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	250.000	250.000	250.000
Budget 2020	Pulje til forbedring af gadebelysningen	250.000	250.000	250.000	250.000
Budget 2020	Etablering af rottespærer	500.000	500.000	150.000	0
Budget 2020	Bogense Kystdiger	2.000.000	2.000.000	0	0

HENVISNING	Beskrivelse	ANLÆGSINVESTERINGER			
		2020	2021	2022	2023
	<b>Anlægsforslag</b>				
TMU-AN-03	Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	650.000	0	0	0
TMU-AN-04-NY	Naturpark Nordfyn	500.000	750.000	750.000	750.000
TMU-AN-05	Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300.000	400.000	200.000	0
TMU-AN-08	Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	4.700.000	0	0	0
TMU-AN-09	Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300.000	0	0	0
TMU-AN-NY 1	Etablering af P-pladser Hasmark Strand	1.000.000			
TMU-AN-NY 2	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000.000	0	0
TMU-AN-NY 3	Etablering af rekreative områder	500.000	250.000	250.000	250.000
TMU-02	Smart Society	500.000	500.000	500.000	0
	<b>Teknik- og miljøudvalget - Det brugerfin. område</b>	<b>2.420.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsprojekter der er indarbejdet</b>				
Budget 2020	Sommerhusordning	2.420.000	0	0	0
Budget 2020	Bio-rest husstandsindsamling	0	6.100.000	500.000	0
Budget 2020	Pap/papir og plast ordning	0	0	200.000	0
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>26.600.000</b>	<b>16.351.000</b>	<b>39.558.000</b>	<b>49.108.000</b>
	<b>Anlægsprojekter der er indarbejdet</b>				
Budget 2020	Digital infrastruktur	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2020	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	500.000	500.000	0
Budget 2020	Modernisering officeplatform og impl. af Skype	600.000	0	0	0
	<b>Anlægsforslag</b>				
ØU-AN-NY 1	Jordforsyningspulje	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
ØU-AN-NY 2	Anlægspulje	0	351.000	23.558.000	33.608.000

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 336,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

## Finansiering

### Generelle tilskud

Endvidere er der i budgetaftalen foretaget en opskrivning af forventningerne til det særlige tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020).

	2020	2021	2022	2023
<b>INDTÆGTER – Generelle tilskud</b>				
Tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020)	0	-8.446.000	-8.446.000	-8.446.000
<b>Indtægtsprioriteringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-8.446.000</b>

### Indskud i Landsbyggefonden

Der forventes opført almene boliger i Otterup til et projekt omhandlende 10 boliger og et fælleshus.

Der er i budgetaftalen enighed om, at støtte projektet med en kommunal grundkapital til som indskud til Landsbyggefonden.



	2020	2021	2022	2023
<b>Indskud i Landsbyggefonden</b>				
Projektet i Otterup omhandler 10 boliger og et fælleshus	1.410.000	0	0	0
<b>Indskud i landsbyggefonden i alt</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Låneoptagelse

Opførelse af 12 ekstra boliger ved Møllehaven var oprindeligt budgetlagt til færdiggørelse i 2020. Projektet forventes først at kunne tages i brug i 2021, hvorfor en del af anlægsbevillingen er rykket til 2021, hvilket også har betydning for den planlagte låneoptagelse. Samlet sker der en forskydning i låneoptagelsen mellem 2020 og 2021 på 6.374.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
<b>Låneoptagelse</b>				
Låneoptagelse – Møllehaven	6.374.000	-6.374.000	0	0
<b>Låneoptagelse i alt</b>	<b>6.374.000</b>	<b>-6.374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Tekniske korrektioner

Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for driftsområderne.

	2020	2021	2022	2023
<b>Børne og Ungeudvalget</b>				
DUT-kompensation - Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
DUT-kompensation tilbageført - Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne	-773.000	-1.290.000	-2.101.000	-2.101.000
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT</b>	<b>-499.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.827.000</b>

Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for indtægtsområdet.

	2020	2021	2022	2023
<b>INDTÆGTER – Generelle tilskud</b>				
Yderligere udmeldt tilskud	-11.669.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT</b>	<b>-11.669.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>