



Dato: 11. september 2022

Nye vilkår for kommunerne: En økonomisk ansvarlig aftale

Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Aftalen tager sit udgangspunkt i, at Middelfart Kommune – som landets øvrige kommuner og samfundet generelt – står over for en fremtid, hvor energikrisen og krigen i Ukraine har ændret vilkårene. Samtidig bliver vi flere børn og ældre, og udgifterne på de specialiserede socialområder stiger. Dette kalder på, at Middelfart Byråd lokalt udviser økonomisk ansvarlighed for at få råd til kvalitet i den velfærd, som borgerne oplever i hverdagen.

Aftaleparterne har i forhandlingerne haft fokus på at nå en aftale, der dels danner rammen om **en langsigtet balance i budgettet**, dels har rum til at investere i de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, renovering af skolerne og etableringen af 1. etape af et nærhospital.

Ubalancen i basisbudgettet er på 44,798 mio. kr. ud af et samlet budget på 2,6 mia. kr. Hovedforklaringen på, at ubalancen ikke er større, findes i den kraftige befolkningsvækst. For første gang nogensinde er der over 40.000 indbyggere i Middelfart Kommune. Tilflytning giver både liv i vores lokalsamfund og et bedre rekrutteringsgrundlag for lokale arbejdspladser – og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter. I 2023 er indtægtsgrundlaget således steget med yderligere 54 mio. kr., og situationen ville have været langt mere vanskelig uden den markante fremgang i indbyggertal.

Befolkningsvæksten er et tydeligt tegn på den positive udvikling i Middelfart Kommune. Aftaleparterne er med budgetaftalen enige om, at det er afgørende for den fremtidige velfærd, at der fortsat investeres i at fastholde Middelfart Kommune som en attraktiv kommune at være borger i.

Forhandlingerne er sket på baggrund af direktionens budgetforslag, som har været i høring. Ubalancen betyder, at der i budgetaftalen er foretaget svære valg. Aftaleparterne har - i forhold til forslaget, der var i høring - fundet økonomisk rum til bl.a. at prioritere normeringer og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, til at den generelle styrkelse af folkeskolen fastholdes på 2022-niveau, til at der investeres i en fortsættelse af projekt Ungeliv i en ny form, og til at undgå at der spares på familiekoordinatorfunktionen og på "bedre bemanning i ældreplejen".

Budgetaftalen indeholder besparelser for 32,520 mio. kr., hvoraf 9,735 mio. kr. findes på administrationen. Herudover findes 15,067 mio. kr. via en lavere prisfremskrivning stigende til 22,067 mio. kr. i 2024 og frem.

Aftaleparterne er bevidste om, at en ubalance på 44,798 mio. kr. ikke kan løses uden, at det betyder ændringer i opgaveløsningen flere steder i organisationen, og at det kan mærkes af borgere og medarbejdere. Men det er nødvendigt for at sikre balance og en bæredygtig økonomi.

Aftaleparterne har haft fokus på følgende temaer:

- Et godt ungeliv: Fokus på mental trivsel
- Kvalitet i dagtilbuddene og minimumsnormeringer
- Fastholde kvaliteten i de lokale skoler og elevernes trivsel
- Sundhed og trivsel for kommunens ældre – og for sårbare børn og voksne

- Rekruttering: En stigende udfordring for velfærden
- Attraktiv kommune: Bæredygtige lokalsamfund, erhvervslivet og kulturelle tilbud

Flere børn og ældre betyder et udvidet basisbudget

Der er i befolkningsprognosen en yderligere stigning i antallet af små børn og ældre i 2023 og årene frem, ligesom det er forventet, at antallet af skolebørn fortsat falder. Faldet er dog ikke så stort, som det tidligere var forventningen.

Derfor er der også **en betydelig stigning i basisbudgettet fra 2022 til 2023** som følge af den demografiske udvikling. Således er der en stigning fra 2022 til 2023 på 13,3 mio. kr. til flere medarbejdere på dagtilbudsområdet, hvilket svarer til ca. 32 fuldtidsstillinger. På ældreområdet er der en stigning fra år 2022 til 2023 på 5,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 12 fuldtidsstillinger. Der er indregnet en stigning på demografien i 2026, der svarer til 51,9 mio. kr.

Anlæg

En konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023 er, at den kommunale anlægsramme reduceres med 1,4 mia. kr. for at dæmpe inflationen gennem en lavere aktivitet i byggesektoren – og frigøre kapacitet i byggesektoren til at fokusere på den grønne omstilling.

Aftaleparterne har prioriteret at lave **store investeringer på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet, på Middelfart Marina og i et nærhospital.**

Aftaleparterne fastholder, at der er behov for at fastholde projekterne der understøtter udviklingen i lokalsamfundet. Herudover har det været vurderingen, at udbygningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet og skolerenoveringerne er de mest presserende.

Byrådet har tidligere afsat midler til **en forundersøgelse af omfartsvej ved Strib**. Parterne er positivt indstillede over for at etablere en omfartsvej, og afventer resultatet af den igangværende undersøgelse, som præsenteres for byrådet i 2023. I overslagsårene har det været vigtigt at afsætte midler til renovering af Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole.

Prioriteringen af de store investeringer i anlæg på velfærdsområderne har betydet, at asfaltarbejde flyttes til driften, og at der i perioden 2023-2025 ikke vil komme yderligere tilskud til alment byggeri. Pt. ligger der bevillinger for 20,66 mio. kr. i kommunens kasse til projekter, som boligforeningerne på nuværende tidspunkt endnu ikke har iværksat. Parterne er enige om, at de midler, der allerede er afsat, udmøntes i de kommende år.

Det kommunale anlægsbudget vil derfor fortsat **understøtte udviklingen af de fysiske rammer for vækst og velfærd**. Aftaleparterne har i budget 2023-2026 haft fokus på:

- At sikre rammer, hvor børn kan trives og udvikle sig, ved etableringen af nye daginstitutioner
- At fortsætte den ambitiøse skolerenoveringsplan med Lillebælt, Østre og Fjelsted-Harndrup skoler
- At Middelfart Kommune sammen med regionen etablerer et nærhospital i Middelfart, som kan danne rammen om det nære og sammenhængene sundhedsvæsen
- At fortsætte udviklingen af Middelfart Marina

Et godt ungeliv: Fokus på mental trivsel

Aftaleparterne er enige om, at mistrivsel og mental sundhed blandt unge udgør et voksende samfundsmæssigt problem. Aftaleparterne anerkender, at unges mistrivsel er en yderst sammensat og kompleks problemstilling, og at der er mange former og grader af mistrivsel blandt unge. Det gælder bl.a. unge i generel og bekymrende mistrivsel samt kriminalitetstruede unge. Derfor har Byrådet også ved flere lejligheder igennem de senere år tilført yderligere midler til kommunens indsats.

Aftaleparterne ønsker at **fortsætte det gode arbejde i projekt Ungeliv**. Projektet har været finansieret igennem SATS-puljemidler og har vist sig at være en klar succes. Det har haft en

god forebyggende effekt. Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. til en fortsættelse af projekt Ungeliv i en ny form.

Aftaleparterne ønsker herudover, at der foretages et **velfærdstjek på kommunens nuværende ungeindsatser** på tværs af udvalgsområderne.

Målet er at:

- Sikre helhedsorienterede indsatser over for de unge, der har behov
- Sikre den størst mulige effekt af de samlede midler, der anvendes på ungeområdet

Velfærdstjekket skal endvidere afdække, hvorvidt:

- Den nuværende kommunale ungeindsats i omfang, organisering og indhold er tilstrækkelig til at hjælpe unge, der har behov for en særlig indsats; set i lyset af de seneste års stærkt bekymrende tendenser om unges stigende mistrivsel

Velfærdstjekket skal være klar til fremlæggelse senest 1. april 2023.

Der har været et projekt med en koordinerende sagsbehandling i sager med børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Projektet har vist at have gode resultater og har været med at sikre en samlet indgang for familierne. Aftaleparterne ønsker derfor **at fortsætte med familiekoordinatorfunktionen**. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i budgetaftalen.

I tråd med forebyggelse af mistrivsel er aftaleparterne enige om at **fastholde den styrkede SSP-indsats på nuværende niveau** og undlade den foreslåede besparelse.

I flere af høringsforslagene er det foreslået at anvende midler til camps i folkeskolen til at afbøde besparelser. Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at flytte midlerne til andre udviklingstiltag på skoleområdet.

Kvalitet i dagtilbuddene og minimumsnormeringer

Aftaleparterne prioriterer de mindste borgere i Middelfart Kommune.

Derfor undlades den foreslåede besparelse på 1 mio. kr. på normeringen i dagtilbuddene. Børn formes og skabes i de tidlige år, og derfor er det ekstra vigtigt at sikre kvalitet i dagtilbuddene, som vil komme børnene til gavn gennem hele livet.

Herudover afsætter aftaleparterne 0,5 mio. kr. til brug for **kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet** – med fokus på at skabe børnefællesskaber for alle gennem udvikling af områdets specialpædagogiske kompetencer. Udmøntningen foretages af aftaleparterne efter samråd med repræsentanter for ledere og medarbejdere.

Ovenstående sker med afsæt i velfærdstjekket fra august 2022 fra dagtilbudsområdet.

Befolkningsvæksten betyder, at der er behov for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. I aftalen projekteres med samlet **tre nye daginstitutioner - og en flytning og udvidelse af Solsikken:**

- Børnehuset Hyllehøj: Sidste del af bevillingen på 5,570 mio. kr. afsættes i 2023
- Flytning og udvidelse af Solsikken budgetteres med 47,3 mio. kr. i perioden 2023-2026
- En ny daginstitution ved Toften budgetteres med 40,900 mio. kr. i perioden 2023-2026
- Derudover planlægges med en ny, integreret daginstitution, som ligger uden for budgetperioden 2023-2026. Den aktuelle prognose viser behov for endnu en institution i 2030.

Indtil de nye institutioner står klar, arbejdes der med midlertidige løsninger. Forvaltningen skal sikre, at de midlertidige løsninger findes i en god dialog med daginstitutionerne og forældrene, og at der løbende er et højt informationsniveau.

Fastholde kvaliteten i de lokale skoler og elevernes trivsel

Aftaleparterne bakker op om visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" og målet om, at når de unge forlader folkeskolen, så er de klædt på til fremtiden.

Vores ambition er, at børn og unge skal have mod på livet og at deres faglighed og trivsel skal være høj. Aftaleparterne ønsker et tæt samarbejde med alle parterne omkring folkeskolen i forhold til at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, så flere kommer med i fællesskaberne i den almene skole. På den baggrund er aftaleparterne derfor enige om, at **midlerne til brug for folkeskolens generelle løft for at få alle med fastholdes på 2022-niveauet**. Derfor tilbagerulles 1,330 mio. kr. af den foreslåede besparelse – disse prioriteres til fagligt løft og trivsel i folkeskolen.

Aftaleparterne har i anlægsbudgettet prioriteret at fastholde skolerenoveringsplanen. Således fortsætter **Lillebæltsskolens** renovering i den planlagte takt, og der afsættes penge til renoveringen af **Fjelsted Harndrup Skoles gamle gymnastiksal** i 2023. I forhold til budgetforslaget, der har været i høring, fremrykker aftaleparterne renoveringen af **Østre Skole** til 2025 og den resterende renovering af **Fjelsted Harndrup Skole** til 2025 og 2026.

Sundhed og trivsel for vores ældre

På trods af de ændrede vilkår for kommunerne er det vigtigt for aftaleparterne at fastholde kvalitet i kernevelfærden. Således også for kommunens ældre og for sårbare børn og voksne.

Med aftalen er **besparelsen på "bedre bemanning" på ældreområdet på 1 mio. kr. ruilet tilbage**, ligesom **der ikke er medtaget en besparelse vedr. omlægning af dagcentre på 0,350 mio. kr.** Endvidere er der givet en **udvidelse til Sygeplejen på 2,640 mio. kr.** som følge af den demografiske udvikling i aldersgruppen.

I anlægsbudgettet er der ligeledes sat penge af til **etape 1 af et nærhospital i Middelfart**. Dette skal samle regionale og kommunale sundhedstilbud i sygehusbygningerne i Middelfart. Ambitionerne er at samle en række regionale og kommunale funktioner i et nyt nærhospital, hvor borgerne får bedre mulighed for sammenhængende forløb i deres nærmiljø – både når det gælder fysiske og psykiske sygdomme. Nærhospitalet vil give borgere i kommunen et sammenhængende sundhedstilbud tæt på, og sikre en stærk regional tilstedeværelse med sundhedstilbud.

Sårbare børn og voksne

Ved udarbejdelsen af basisbudgettet laves en række tekniske tilretninger. Her er der afsat **yderligere 10,7 mio. kr. i forhold til 2022 til de specialiserede socialområder** (fordelt på hhv. børneområdet og voksenområdet). Udover løftet på 35,6 mio. kr. i budget 2022. Pengene skal dække de øgede udgifter på områderne.

Rekruttering og fastholdelse: En stigende udfordring for velfærden

Rekruttering og fastholdelse er en af de helt store udfordringer for både kommunerne og erhvervslivet. Udfordringen bliver kun større. En analyse foretaget af KL viser, at der i 2023 vil mangle 90.000 personer på det danske arbejdsmarked, hvis den private beskæftigelsesvækst og serviceniveauet i det offentlige skal opretholdes.

Udfordringen er allerede på nuværende tidspunkt ved at nå et akut niveau på ældreområdet i Middelfart Kommune, og det forventes, at presset også vil være stigende på kommunens øvrige velfærdsområder. Derfor **afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til at ansætte flere social- og sundhedselever** i kommunen.

Middelfart Kommune har i forbindelse med velfærdsaftalen og frisættelsen af ældreområdet draget gode erfaringer med nye metoder og organisering. Frisættelsen giver øgede muligheder for at afprøve nye veje til at fastholde de dygtige medarbejdere gennem øget trivsel og medinddragelse.

Aftaleparterne ønsker endvidere at nedbringe omfanget af administrativ dokumentation, som ikke er lovbestemt. Det er vigtigt, at der drages nytte bredt i den kommunale organisation af den positive læring fra arbejdet med "Fremtidens Ældrelev", bl.a. sådan at kortlægningen af omfanget af dokumentation sker gennem en bred inddragelse af kommunens medarbejdere, bestyrelser, ælderåd m.v. og med fokus på opgaveløsningen hos borgerne.

Et godt samarbejde mellem velfærdsområderne, HR & Arbejdsmiljø og beskæftigelsesområdet skal sikre fælles fokus på tiltrækning, rekruttering, modtagelse og fastholdelse. Det er vigtigt, at medarbejderne i denne proces bliver inddraget, så deres viden og gode ideer kommer i spil.

Der afsættes derfor **0,6 mio. kr. til en styrkelse af indsatsen for rekruttering og fastholdelse.**

Herudover er aftaleparterne enige om, at **der fortsat skal være fokus på at øge arbejdsstyrken.** Job- og Vækstcentret indgår et samarbejde med STAR om en datamæssig afdækning af potentialer på sygedagpengeområdet, så flest mulige opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Attraktiv kommune: Bæredygtige lokalsamfund, erhvervslivet og kulturelle tilbud

Byrådets vision for Middelfart Kommune er, at kommunen skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve.

Befolkningsvækst er med til at sikre den fremtidige økonomi både for dem der bor her, gæster og nyttilflyttere. Det er således afgørende, at vi **holder fast i strategien om attraktivitet og vækst som fundament for fremtidens velfærd.** Det sker gennem en offensiv udvikling af vores kommune. Vi skal fortsat være ambitiøse omkring de kulturelle tilbud i kommunen. Kulturen, idræts- og foreningslivet bidrager til trivsel, stærke fællesskaber og sammenhængskraft i kommunen.

Ligeledes skal der være fokus på **klima, biodiversitet og bæredygtighed** i forbindelse med de kommende anlægsprojekter og kommunens arealplanlægning.

Aftaleparterne ser kommunens attraktivitet som en vital del af løsningen på erhvervslivets rekrutteringsudfordringer.

Således fastholder aftaleparterne projekter som:

- Bæredygtige Lokalsamfund
- Småprojektspuljen, Landdistriktspuljen og pulje til bæredygtige lokalsamfund, der alle understøtter initiativer og idéer i vores lokalsamfund.
- udviklingen af Middelfart Marina i samarbejde med fonde
- det offensive arbejde med klimadagsordenen og Klimafolkemødet
- Brobygning Middelfart
- udviklingen af vores kultur- og foreningsliv

Der afsættes i aftalen yderligere 0,4 mio. kr. årligt til **en styrkelse af Clay Keramikmuseums** budget. Samtidig skal der etableres flere aktiviteter, læring og formidling for børn og unge.

Aftaleparterne er enige om, at **Klimafolkemødet er en succes, og at det fortsat skal udvikle sig** de kommende år. Der afsøges muligheder for at hente eksterne midler til den videre udvikling, men aftaleparterne lægger fortsat vægt på at sikre uafhængigheden.

De stigende energipriser er en udfordring for borgere og kommune. Parterne er enige om, at kommunens egen **indsats for reduktion af energiforbruget** skal fortsætte bl.a. gennem ESCO-projekter, mere energibesparende gadelys og gerne med opsætning af solceller på kommunens bygninger. I forhold til borgerne bidrager Middelfart Kommune i samarbejde med fjernvarmeselskaberne til **understøttelse af omlægning til fjern- og nærværme** i lokalsamfundene. Der arbejdes videre med tiltag, der kan understøtte borgere og virksomheders arbejde med at reducere energiforbruget.

Aftaleparterne er enige om at **fastholde takten i udviklingen af Middelfart Marina**, hvor de sidste etaper sikrer realisering af visionen om en marina, der kan benyttes til rekreative formål - af alle kommunens borgere. For at fastholde den modtagne fondsfinansiering er det nødvendigt at gennemføre projektet i det omfang og med den hastighed som byrådet tidligere har besluttet.

Aftaleparterne afsætter **75.000 kr. til den almennyttige forening "Hyllehøjs Venner"** i tråd med arbejdet med bæredygtige lokalsamfund. Formålet med foreningen er at udvikle udemiljøet omkring Hyllehøj Børneunivers til gavn for lokalsamfundets børn og unge i fritiden - og til brug for børneuniversets aktiviteter i hverdagen. Beløbet kan anvendes til dels at gennemføre konkrete mindre initiativer og som medfinansiering i forbindelse med støtte fra private, fonde mv.

I sammenhæng med byrådets vision for Middelfart Kommune er det aftaleparternes mål, at der skal ske en **fortsat udvikling af samarbejdet med erhvervslivet**. Et centralt element er at fastholde kommunens attraktivitet, og her er parterne enige om **retningen for Brobygning Middelfart**, hvor der skal være særligt fokus på: Oplevelsesøkonomi, liv i midtbyen og centerbyerne; Klima og bæredygtighed; Tiltrækning af arbejdskraft - bosætning og bybranding samt styrket innovationsplatform. Brobygning Middelfart skal fortsætte samarbejdet med virksomheder, folkeskole og erhvervsuddannelser om at øge interessen blandt de unge for erhvervsuddannelserne.

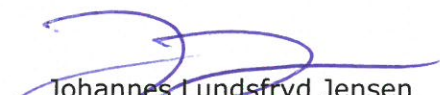
At tiltrække virksomheder er et væsentligt element i strategien om vækst som fundament for fremtidens velfærd. Tiltrækning af virksomheder giver flere arbejdspladser, og høj beskæftigelse er med til at sikre fremtidens indtægtsgrundlag. For at tiltrække virksomheder skal der fortsat arbejdes målrettet med at forbedre rekrutteringsgrundlaget, ligesom vi skal sikre god information og dialog med vores virksomheder, så de oplever erhvervsservice i topklasse.

...

Aftaleparterne har med ovenstående fokusområder og elementer indgået en budgetaftale i balance og inden for rammerne af den økonomiske politik. Aftaleparterne er enige om, at det er væsentligt, at kommunerne tilsammen undgår sanktioner på grund af overskridelse af servicerammen, anlægsrammen og skattefastsættelsen. Derfor er aftaleparterne indstillede på evt. at lave justeringer og tiltag, der medvirker til at kommunerne samlet set overholder aftalen med regeringen.

Parterne vil frem mod 2. behandlingen af budget 2023-2026 drøfte eventuelt valg af selvbudgettering af skatter og tilskud.

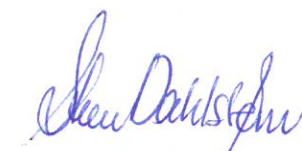
Middelfart d. 11. september 2022



Johannes Lundsfryd Jensen
Socialdemokratiet



John Kruse
Socialdemokratiet



Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet



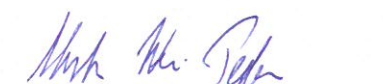
Kaj Johansen
Socialdemokratiet



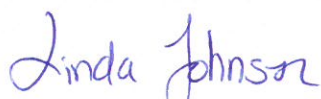
Regitze Tilma
Venstre



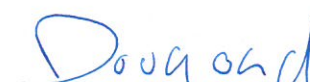
Karin Riishede
Venstre



Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti



Linda Johnsen
Socialistisk Folkeparti



Steffen Daugaard
Dansk Folkeparti

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2023-pris)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	44.798	50.119	19.883	57.711
Løses ved:				
Ændring i renter og indskud i Landsbyggefond	-5.400	-5.400	-5.400	-1.000
Ændring i prisfremskrivning i 2024	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ændring i anlæg inkl. jordforsyning	-10.131	-11.194	17.676	-14.000
Udvidelser i alt	18.265	19.320	20.320	23.320
Reduktion inkl. ændring i prisfremskrivning i 2023 i alt	-47.587	-46.787	-46.787	-46.787
Balance i budgetforslaget	-55	-942	-1.308	12.244

Økonomiudvalget				
Udvidelser	1.440	640	640	640
HR indsats - rekruttering, tiltrækning og fastholdelse	600	600	600	600
Forsikringer til legepladser	40	40	40	40
VM Matchrace kvinder 2023 samt Melges24 VM i 2023	700	0	0	0
Projektudvikling og fundraising vedr. mindesmærke for Danmarks udsendte	100	0	0	0
Besparelser	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
Udmeldelse af Byg til Vækst	-189	-189	-189	-189
Reduktion rengøring	-97	-97	-97	-97
Reduktion forsikringer	-243	-243	-243	-243
Prisfremskrivning	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
Administration	-8.435	-7.635	-7.635	-7.635
Kultur, Fritid og Staben	-274	-274	-274	-274
Løn og Økonomi	-245	-245	-245	-245
Børn, Unge og Familieforvaltningen	-242	-242	-242	-242
Socialforvaltningen	-161	-161	-161	-161
Job- og Vækstcentret	-447	-447	-447	-447
Teknisk forvaltning	-341	-341	-341	-341
Besparelser ledelse og administration i Job og Vækstcentret	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Besparelser på administrationen - normering Kultur, Fritid og Staben	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelser på administrationen - normering i Løn og Økonomi	-300	-300	-300	-300
Besparelser på administrationen - normering Teknisk forvaltning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser på IT implementering	-800	0	0	0
Besparelser på administrationen - normering Børn, Unge og Familieforvaltningen	-425	-425	-425	-425
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser	-400	-400	-400	-400
Forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet	-300	-300	-300	-300
Foreninger og lokaludvalg	-100	-100	-100	-100

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2023-pris)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Prisfremskrivning	-731	-731	-731	-731
Yderligere personalebesparelser Jobcenteret (konto 5 og 6)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Skoleudvalget				
Besparelser	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb	-700	-700	-700	-700
Takstreduktion på Skrillingeskolen	-600	-600	-600	-600
Prisfremskrivning	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Styrkelse af strategien fra "Middelfart barn til Verdensborger" tilbagerulles delvist (ordblinde vejleder)	-650	-650	-650	-650
Generel styrkelse af folkeskolen fastholdes på 2022 niveau og arbejde med fagligt niveau og trivsel	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget				
Udvidelser	1.975	2.830	2.830	2.830
CLAY - øget driftstilskud i forbindelse med udvidelse	400	1.150	1.150	1.150
Middelfart Psykiatrisk Museum MIND - øgede udgifter i forbindelse med flere m2 til rådighed	0	180	180	180
Udvikling af udemiljø omkring Hyllehøj Børneunivers	75	0	0	0
Delvis fortsættelse af "Ungeliv"	1.000	1.000	1.000	1.000
Velfærdstjek på dagtilbudsområdet - Kompetenceløft nye midler	500	500	500	500
Besparelser	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
Lukkedage på bibliotekerne	-172	-172	-172	-172
Justeret indkaldelsesfrekvens for de 18-22 årige i den kommunale tandpleje	-116	-116	-116	-116
Feriepasning - 1 uge mere	-520	-520	-520	-520
Nednormering i Ungehuset	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af funktionen Familieguide	-500	-500	-500	-500
Færre aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet	-330	-330	-330	-330
Prisfremskrivning	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
Grundtilskud til haller	-300	-300	-300	-300
Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreninger	-250	-250	-250	-250
Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter	-225	-225	-225	-225
Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud (normeringer)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Social- og Sundhedsudvalget				
Udvidelser	4.640	4.640	4.640	4.640

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2023-pris)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Genopretning Sygeplejen	2.640	2.640	2.640	2.640
Øget optag af Social- og Sundhedsselever	2.000	2.000	2.000	2.000
Besparelser	-14.031	-14.031	-14.031	-14.031
Tilpasning af forebyggelsesområdet	-420	-420	-420	-420
App til styring af vikarer i Ældreplejen	-400	-400	-400	-400
Forlænget levetid IT udstyr STU samt effektivisering af indkøb og håndtering af telefoner på plejehjem	-100	-100	-100	-100
Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområder	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Lukning af mindre aktivitetstilbud til 6 borgere i Skovgade	-150	-150	-150	-150
Reduceret serviceniveau på Café Multihuset	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af budget og aktiviteter på Rusmiddelcentret	-450	-450	-450	-450
En yderligere tilpasning af forebyggelsesområdet	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af Social og Sundhedsforvaltningens samlede budgetramme	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Prisfremskrivning	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser	-800	-800	-800	-800
Mental Sundhed - med særligt fokus på unge i alderen 16-24 år samt ensomme ældre	-600	-600	-600	-600
Øget samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcentret om indsats for unge	-200	-200	-200	-200
Teknisk udvalg				
Udvidelser	10.210	11.210	12.210	15.210
Asfalt flyttes til drift	10.210	11.210	12.210	15.210
Besparelser	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
Reduktion i den vedligeholdende drift på veje og grønne områder	-561	-561	-561	-561
Generelle besparelser på driften	-623	-623	-623	-623
Mindre bygningsvedligehold	-300	-300	-300	-300
Prisfremskrivning	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2023-pris)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tilbagebetaling af tidligere udvidelser	-500	-500	-500	-500
Vedligehold af grønne arealer og byforskønnelse	-500	-500	-500	-500
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget				
Besparelser	-532	-532	-532	-532
Justering af driftsbudget til Staurby Skov	-65	-65	-65	-65
Justering af budget til DK2020 Klimaplanen	-42	-42	-42	-42
Generelle besparelser på driften	-77	-77	-77	-77
Prisfremskrivning	-348	-348	-348	-348
Tilbagebetaling af tidligere udvidelser	-200	-200	-200	-200
Delvis tilbagebetaling af tidligere udvidelse af klimafolkemødet	-200	-200	-200	-200

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	8.270	8.270	16.195	33.215
Administration	5.000	5.000	15.000	32.020
Anlægspulje til prisstigninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Udleveret anlægspulje	0	0	10.000	28.020
Salgsindtægt Solsikken	0	0	0	-1.000
Erhverv og Turisme	3.270	3.270	1.195	1.195
Småprojektpulje	234	234	234	234
Kommunal støtte til Landdistriktpulje	727	727	727	727
Udviklingsarbejde - Bæredygtige lokalsamfund	234	234	234	234
Udvikling af MIND (OBS 2,5 mio. kr. men udgift lavere pga. momsaflettning)	2.075	2.075	0	0
Skoleudvalget	22.375	9.044	34.758	4.335
Undervisning	22.375	9.044	34.758	4.335
Renovering af Lillebæltskolen	20.614	9.044	5.000	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup skoles gamle gymnastiksal	1.761	0	0	0
Skolerenovering Østre skole	0	0	19.758	0
Skolerenovering Fjelsted-Harndrup skole	0	0	10.000	4.335
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	18.750	25.000	28.000	22.200
Kultur og Fritid	0	0	0	0
Børn, Familie og Sundhed	0	0	0	0
Dagtilbud	18.750	25.000	28.000	22.200
Børnehuset Hyllehøj (Institution nr. 1)	5.750	0	0	0
Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer	3.000	12.500	14.500	17.300
Ny integreret daginstitution på Toften, Naturbyen (Institution nr. 2)	10.000	12.500	13.500	4.900
Social- og Sundhedsudvalget	3.383	4.457	1.557	1.557
Sundhed	-1.000	2.500	0	0
Etape 1 på Nærhospital (den kommunale del)	15.000	2.500	0	0
Finansieret af tidligere bevillinger til sundhedshuset	-14.000	0	0	0
Frivillighedscenter finansieret af tidligere bevilling til sundhedshuset	-2.000	0	0	0
Senior og Velfærd	3.957	1.957	1.557	1.557
Vedligeholdelsespulje til Social- og Sundhedsudvalgets område	1.557	1.557	1.557	1.557
2 nye busser til Plejehjemmene til beboerudflugter	400	400	0	0
Frivillighedscenter	2.000	0	0	0
Social og Velfærd	426	0	0	0
Istandsættelse af Ungeafdelingen 1. sal Rusmiddelcentret	426	0	0	0

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknisk udvalg	25.047	27.894	25.004	18.133
Vej, Trafik og Rekreative områder	11.522	18.468	16.889	8.907
Tilgængelighedspulje	372	372	372	372
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	0	3.114	3.114	3.114
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	364	364	364	364
Pulje til trafikssikkerhed	500	500	500	500
Klimahavnen	0	0	618	0
Trafikssikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	0	0	0	1.557
Stitunnel ifm. udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	0	104	0
Materialekøb ifm. byforskønnelse	530	530	530	0
Etablering af elladestandere ved kommunale arbejdspladser	260	260	260	0
Fase 2 Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0	1.166	0	0
Marinaplanen rekreative områder Etape 2	6.228	10.899	10.164	0
Bedre bymiljøer med biodiversitet	363	363	363	0
Renovering af toiletbygning i kolonihaveforeningen Hyllehøj	275	0	0	0
Fortovsrenovering m.v.	1.000	500	500	500
Renovering af skøjtebanehus	130	0	0	0
Renovering af Parkeringshuset	400	400	0	0
Svingbane på Vandværksvej ved Toften	0	0	0	2.500
Energirenovering af gadelys (300 armaturer)	1.100	0	0	0
Bygningsvedligehold og Byudvikling	13.525	9.426	8.115	9.226
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.074	1.074	1.074	1.074
Udvendig vedligeholdelse	5.152	5.152	5.152	5.152
Gennemførelse af ESCO projekter	5.299	2.000	1.889	3.000
Sikring og placering af affaldscontainere	2.000	1.200	0	0
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget	6.044	8.141	6.162	560
Natur og Miljø	6.044	8.141	6.162	560
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	166	162	59	0
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	893	893	893	893
Udbygning af rekreative stier (Stiplanen)	0	1.601	1.601	1.601
EU LIFE-projekt i Natura 2000	3.000	3.000	1.624	-2.931
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	322	322	322	322
Sløjfning af brandhaner	488	488	488	0
Pulje til biodiversitet og natur	675	675	675	675
Projekt Liv i Lillebælt	500	1.000	500	0
Kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven - Varbjerg Øst (Borgerfinansierede)	350	0	0	0
Borgerfinansiering	-350	0	0	0
Klimabeskyttelsesprojekt efter Vandløbsloven - Vejlby Fed (Borgerfinansierede)	250	0	350	0
Borgerfinansiering	-250	0	-350	0
I alt - skattefinansieret anlæg	83.869	82.806	111.676	80.000

Ændringer ift direktionens forslag

Drift	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				
Øgede renteindtægter på likviditeten og aktier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortsat transmission fra byrådsmøder, byrådsmøder i lokalsamfund og borgermøder m.v.	150	150	150	150
Projektudvikling og fundraising vedr. mindesmærke for Danmarks udsendte	100			
Forsikringer til legepladser	40	40	40	40
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Yderligere personalebesparelser Jobcenteret (konto 5 og 6)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Skoleudvalget				
Generel styrkelse af folkeskolen fastholdes på 2022 niveau og arbejde med fagligt niveau og trivsel	1.330	1.330	1.330	1.330
Styrket indsats over for unge (SSP) tilbagerulles	200	200	200	200
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget				
Ekstra driftstilskud til CLAY	400	400	400	400
Udvikling af udemiljø omkring Hyllehøj Børneunivers	75	0	0	0
Delvis fortsættelse af "Ungeliv"	1.000	1.000	1.000	1.000
Nedlæggelse af familiekoordinatorfunktion i sager med børn med nedsat funktionsevne (handicap) tilbagekøbes	500	500	500	500
Besparelse på dagtilbud normeringer tilbagekøbes	1.000	1.000	1.000	1.000
Velfærdstjek - Kompetenceløft nye midler	500	500	500	500
Social- og Sundhedsudvalget				
Ingen besparelse på "Dagcenter"	350	350	350	350
Ingen besparelse på "Bedre bemanding i ældreplejen"	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknisk udvalg				
Asfalt flyttes til drift	10.210	11.210	12.210	15.210
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget				
I alt drift	14.555	15.380	16.380	19.380
Anlæg	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				
Ingen yderligere tilskud til landsbyggefondens - de kommende 3 år	-4.400	-4.400	-4.400	
Salgsindtægt Solsikken				-1.000
Nedskrivning af udsponeret pulje				-1.680
Skoleudvalget				
Skolerenovering Østre skole			19.758	
Skolerenovering Fjeldsted-Harndrup skole			10.000	4.335
Teknisk udvalg				
Asfalt flyttes til drift	-11.210	-11.210	-12.210	-15.210
Genopretning af fortove m.v.	1.000			
I alt anlæg	-14.610	-15.610	13.148	-13.555
Finansiering	2023	2024	2025	2026
I alt	0	0	0	0
Samlet	2023	2024	2025	2026
Ændring drift	14.555	15.380	16.380	19.380
Ændring anlæg	-14.610	-15.610	13.148	-13.555
Ændring finansiering	0	0	0	0
Samlet	-55	-230	29.528	5.825
Manko i direktionens forslag	0	-712	-30.836	6.419
Ny bundlinie	-55	-942	-1.308	12.244