



Dato: 7. september 2023

Stabile rammer om vores fælles velfærd

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

At sikre gode og stabile rammer for fremtidens velfærd er kardinalpunktet i arbejdet med budget 2024-2027. God velfærd kræver stabilitet samt en robust og bæredygtig økonomi – også på sigt.

Partierne har derfor i forhandlingerne haft særligt fokus på:

- At afværgе besparelser, der retter sig mod kernevelværd
- At de midler, der kan tilføres, prioriteres til kernevelværd
- At udvikle vækst- og velfærdsinitiativer
- At gennemføre og afslutte de store og væsentlige anlægsprojekter, som byrådet gennem en længere årrække har prioriteret – til gavn for velfærd og attraktivitet
- At prioritere en række borgernære anlægsprojekter
- At fastholde stabilitet i økonomien – og fokus på budgetoverholdelse og fremtidens indtægter

Årets budgetlægning har haft et bedre udgangspunkt end forventet. Flere års befolkningsfremgang samt aftalen om "sikring af budgetoverholdelse i 2023" bidrager væsentligt til økonomien. Herudover har der været øgede indtægter på selskabsskatten, ekstra tilskud til demografi og engangsindtægter i forbindelse med selvbudgettering i 2022. Endelig har Regeringen - efter direktionens budgetforslag blev sendt i høring - med finanslovsforslaget annonceret aftalen om Velfærds milliarder. Det har derfor i forhandlingerne været muligt at fjerne en række af de besparelser, der var lagt op til, ligesom aftalen indeholder enkelte udvidelser.

Aftalen lægger sig oven på de midler, der er lagt ind i det tekniske budget. Til bl.a. de øgede energiudgifter, ligesom de tilførte midler til de specialiserede områder er en forudsætning for, at vi kan holde budgetterne i årene fremover, og dermed sikre stabilitet omkring vores tilbud og indsatser. Samlet set er det tekniske budget udvidet med 30 mio. kr. stigende til 76 mio. kr. i 2027.

Aftaleparterne har lagt vægt på, at de udvidelser, der er truffet beslutning om, er ansvarlige og langtidsholdbare. Fundamentet for denne aftale er budgetoverholdelse – og dermed også gennemførelse af de indsatser, der blev vedtaget i forbindelse med sikringsplanen i foråret 2023.

I den politiske behandling er der på driften fastholdt besparelser for 10,8 mio. kr. og udvidelser for 14,2 mio. kr. Sammen med de tekniske tilretninger på + 30 mio. kr. giver det en vækst på serviceområdet på 1,4 pct.

Afværge besparelser, der retter sig mod vores fælles velfærd

I forbindelse med finanslovsudspillet afsatte regeringen 650 mio. kr. til at løfte den kommunale velfærd. For Middelfart Kommune betyder det, at aftalepartnerne har haft mulighed for at disponere yderligere 4,383 mio. kr.

Aftaleparterne har været enige om, at pengene skulle bruges til at afværge en række besparelser på vores fælles velfærd.

Følgende besparelser bliver med aftalen afværget:

- **Ingen rammebesparelse på folkeskolen.** Aftaleparterne er enige om, at vi skal udvikle vores folkeskole i en retning, hvor flere kan inkluderes i fællesskabet på almenområdet. Hvis vi skal lykkes med det, så kræver det dygtige medarbejdere. At fjerne besparelsen understøtter det kommende arbejde med "Flere med i fællesskabet i almenområdet" (FIFA). Samtidig med at besparelsen fjernes, ønsker forligspartierne, at skolerne sikrer udnyttelse af rammerne i tjenestetidsaftalen, og at de ledige ressourcer i den forbindelse bliver anvendt til at styrke trivsel og det pædagogiske arbejde med børnene.
- **Fortsat svømmeundervisning i folkeskolen.** Parterne er enige om, at gevinsterne ved svømmeundervisning i folkeskolen langt overstiger den økonomiske besparelse. Svømmeundervisningen bidrager positivt til børnenes kropsforståelse og motoriske udvikling.
- **Uændret åbningstid i daginstitutionerne.** For at imødekomme behovet hos borgere med arbejdstider, der ligger uden for den gængse åbningstid i kommunens daginstitutioner, er det væsentligt at fastholde tilbud, der rækker ud over dette.
- **Ingen besparelser på materialer og aktiviteter i dagtilbud.** Aftaleparterne ønsker at fastholde puljen til materialer og aktiviteter, så daginstitutionerne bevarer deres nuværende muligheder for at lave aktiviteter med børnene, og at de fortsat har tilstrækkelige midler til indkøb af legetøj, krea-materialer osv.
- **Puljen til sprogindsatsen i dagtilbud bevares.** Puljen bidrager med at løfte sprogindsatsen for flersprogede børn i Middelfart Kommunes dagtilbud. Indsatsen er vigtig, da sprogtilegnelse og sprogforståelse er af stor betydning for børns trivsel og læring. Puljen er med til at løfte niveauet for de svageste børn.
- **Tilpasning af lokaletilskudsmidler halveres.** Lokaletilskudsmidlerne bidrager til, at borgere i alle aldersgrupper og livssituationer kan mødes og deltage i meningsfulde aktiviteter i fritiden. Derfor prioriterer aftaleparterne alene at tilpasse budgettet på området svarende til bortfald af tilskudsmodtager, så øvrige foreninger ikke oplever nedgang.
- **Ingen besparelse på efteruddannelse af personalet under Senior og Sundhed.** Parterne er enige om, at besparelsen på efteruddannelse og kompetenceudvikling vil have en negativ effekt på rekrutteringsmulighederne. Også set i et fastholdelsesperspektiv og i forhold til faglig kvalitet er det vigtigt at bevare muligheder for efteruddannelse.
- **Puljen til indsatsen mod ensomhed hos ældre bevares.** Ensomhed hos ældre er en stigende udfordring. Ensomhed kan have store omkostninger for den enkeltes

livskvalitet, helbred og trivsel. Derfor ønsker aftaleparterne at puljen bevares i sin nuværende form, og at den målrettes aktiviteter, der fremmer fællesskaber.

- **Besparelsen på myndighedsbudgettet under Social og Psykiatri reduceres.** Partierne er enige om at reducere besparelsen på myndighedsbudgettet under Social og Psykiatri med 0,400 mio. kr. Der vil fortsat være en besparelse, som vil indebære, at der skal ske en reduktion af serviceniveauet inden for det specialiserede socialområde for voksne.
- **Dyreholdet på Kobakken bliver bevaret.** Driftsbesparelsen står for aftaleparterne ikke mål med den rekreative værdi, Kobakken bidrager med for borgere i kommunen.

Midler, der bliver tilført, prioriteres til velfærd

Ud over at fjerne besparelser for i alt 5,129 mio. kr., er der i forhandlingsforløbet skabt rum for at lave enkelte udvidelser. Udvidelserne er primært prioriteret til tiltag, der understøtter ønsket om, at alle har mulighed for at blive en del af et fællesskab.

- **Oprettelse af klubtilbud i Gelsted og flere midler til Ungdomsskolen.** Et godt ungeliv er en væsentlig prioritet for aftaleparterne. Derfor fritages Ungdomsskolen fremover for demografiregulering. Det betyder, at budgettet låses fast på niveauet for 2023, så Ungdomsskolens budget ikke reguleres i takt med ændringer i antallet af unge. Dermed tilføjes 0,368 mio. kr. i 2024 stigende til 0,712 mio. kr. i 2027. Dette gør det muligt at prioritere 0,100 mio. kr. til at drive et klubtilbud i Gelsted. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. til etableringen af rammer til klubtilbuddet på Gelsted Skole.

Det nye klubtilbud i Gelsted og de flere midler til Ungdomsskolen bygger videre på de gode erfaringer med ungdomsfællesskaber for unge i alderen 18 til 25 år, der blev skabt i forbindelse med prøvehandlingerne i Byrådets § 17 stk. 4 udvalg vedrørende "Mental Sundhed hos Børn og Unge".

- **Ekstra tilskud til Frivillighedscenteret.** Aftaleparterne er enige om at styrke Frivillighedscenterets vigtige arbejde ved at give dem husleje fritagelse, så der bliver flere midler til aktiviteter og understøttelse af netværk.
- **Tilbud om regnskabs- og medlemssystem til foreninger.** De lokale foreninger bidrager til vores fællesskaber. For at lette de frivillige for en stor administrativ byrde, vil kommunen fremover stille et regnskabs- og medlemssystem til rådighed for klubber og foreninger. I opstarten er der desuden hjælp til at komme i gang med at bruge systemet.
- **Styrket vedligeholdelse af udearealer og byinventar.** For at bibeholde gode fysiske rammer, er aftaleparterne enige om at afsætte midler, så det er muligt at løfte den løbende vedligeholdelsesopgave på udearealer og byinventar.

Ud over de beskrevne udvidelser er der i de politiske forhandlinger sat yderligere retning på en række af de prioriteter, der var lagt ind i direktionens budgetforslag.

- **Generel udvikling af boformer til ældre.** Aftaleparterne er optagede af, at vi arbejder målrettet med at udvikle nye boformer, som matcher den seniortilværelse, vi lever i dag. Ældrerådet har engageret sig i arbejdet, og der er i budgetforslaget sat penge af til udviklingsarbejdet. Aftaleparterne er derudover enige om at udarbejde forslag til lokalplan for nybyggeri af et seniorbofællesskab på Provstindestien ved

Melfarparken – finansieret af en del af de midler, der er afsat til indskud i Landsbyggefonden.

- **Styrket rekruttering.** Samtidig er der i budgetaftalen lagt væsentlige midler ind til at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag på social- og sundhedsområdet ved at tilføre 3,2 mio. kr. til SOSU-elevområdet.
- **Trivselspulje til at fremme unges mentale sundhed.** Der er gennem en årrække arbejdet intenst med børn og unges trivsel. Der er lavet velfærdstjek, og der er arbejdet med prøvehandling i Byrådets §17 stk. 4 udvalg. Det har resulteret i mange gode aktiviteter og indsatser. Aftaleparterne er enige om, at puljen til at fremme mental trivsel bruges til at fastholde udviklingen i dette arbejde. Midlerne prioriteres således til supplerende eksternt undervisning i folkeskolen i krop, køn og identitet, trivselstiltag fra Musikskolen samt sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen.

Vækst og velfærdsinitiativer inden for den eksisterende økonomiske ramme

Ud over de udvidelser, der er blevet aftalt i forhandlingerne, har aftaleparterne også valgt at sætte retning på en række initiativer og tiltag, der håndteres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

- **Flere unge i fritidsjob og trainee-ansættelse.** Velfærdstjekket på ungeområdet anbefaler, at flere unge guides til fritidsjob. Fritidsjob og unges tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. via en trainee-ansættelse, har mange fordele. Et fritidsjob øger unges mentale trivsel og medvirker til lavere skolefravær, erfaringer med fag og job støtter unges uddannelsesvalg. Herudover får virksomheder og unge kontakt til hinanden, og fritidsjob eller trainee-ansættelse kan være en vej til lærepladser, ikke mindst inden for håndværk/faglært arbejde. Derfor er parterne enige om at etablere en erhvervsplaymaker-funktion, der bliver forankret i Jobcentrets virksomhedsservice.
- **Arbejde med trivsel til gavn for både borgere og medarbejdere.** Middelfart Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner et stigende sygefravær, der betyder færre ansatte på arbejde hver dag i mødet med borgere, virksomheder, foreninger mfl. Parterne bakker op om arbejdet i hoved-MED med at fremme arbejdsglæde og forebygge sygefravær. Herunder at alle arbejdspladser sætter lokale mål og igangsætter tilpassede indsatser og benytter den "værktøjskasse", der er udviklet til alle ledere til forebyggelse og håndtering af fravær. De kræfter, hver arbejdsplads lægger i arbejdet med at fremme tilstedeværelse, er en investering, der lønner sig. Flere ansatte på arbejde hver dag er til gavn for trivsel hos borgerne såvel som den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Der skal desuden søges eksterne midler til at højne kvaliteten i sygefraværsarbejdet.
- **Understøtte foreningsfællesskaber.** Lokale kræfter arbejder for at etablere en klatreklub. Når frivillige tager initiativer, der fremmer fællesskaber, skal vi som kommune agere hjælpsomt ved at bistå med sparring og netværk. Aftaleparterne vil følge arbejdet med at skabe rammerne for bouldering i Middelfart med stor interesse – og stiller sig positive over for at bakke op om etableringen, ligesom vi vil stille garantier til Middelfart Sejlklub og Middelfart Havbad.
- **Fokus på grøn omstilling og udrulning af fjernvarme.** I forlængelse af byrådets arbejde med grøn omstilling skal mulighederne for etablering af borger-

energifællesskaber og opsætning af solceller på kommunens arealer og tage undersøges. Dette vil være til gavn for kommunens institutioner, borgere og mindre virksomheder.

- **Samarbejdet om Brobygning Middelfart løftes til nyt niveau.** I forlængelse af byrådets arbejde med attraktivitet blev Brobygning Middelfart i 2019 etableret som forening - med Visit Middelfart, Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handel og Middelfart Kommune som medlemmer. Foreningen arbejder jf. vedtægterne for at styrke vækst og attraktivitet. I det daglige arbejder erhvervsforeningerne og Brobygning Middelfart sammen om at forny og skabe synergi mellem de indsatser, der igangsættes af mange forskellige aktører. Aftaleparterne er enige om, at der er skabt konkrete, synlige og mærkbare resultater i samarbejdet. Ønsket er at løfte indsatsen til et nyt niveau, hvor erhvervsforeningerne spiller en endnu større og tydeligere rolle i at skabe konkrete resultater, og hvor samarbejdet mellem de 4 foreninger og kommunen bliver yderligere udbygget på både bestyrelses- og medarbejderniveau.

Der er blandt aftaleparterne enighed om at arbejde frem mod følgende vedtægtsændringer: (1) En ny formandsmodel, hvor formand og næstformand udpeges blandt de tre erhvervsforeninger og med mulighed for på et senere tidspunkt at rekruttere en ekstern formand. (2) Byrådets to medlemmer i bestyrelsen udpeges blandt og af byrådets medlemmer.

Efter konsultation med erhvervsforeningerne er der enighed om, at direktøren fortsat er ansat i Middelfart Kommune med udlån til foreningen som en del af tilskuddet.

De store, prioriterede anlægsplaner skal i mål

I aftalen er der afsat betydelige midler til store anlægsprojekter. Disse projekter bidrager til at skabe liv og øge attraktiviteten i kommunen samtidig med, at de støtter op om vores fælles velfærd.

Byrådet har tidligere besluttet en række signaturprojekter, som aftaleparterne fastholder trods markante prisstigninger i byggebranchen, der har medført øgede omkostninger for projekterne.

Aftaleparterne fastholder således, at der er tilstrækkelige ressourcer til at færdiggøre flere store projekter:

- **Skolerenoveringsplanen**, som sikrer moderne og tidssvarende undervisningslokaler til alle elever. Sidste etape er Lillebæltskolen, Fjelsted-Harndrup Skole og Østre Skole.
- **Nærhospitalet**, der skal huse forskellige kommunale sundhedstilbud, herunder rehabiliteringspladser, sygeplejeklinikker, akutsygepleje, sundhedspleje, socialpsykiatriske funktioner og et fælles telemedicinsk center som alle er med til at styrke vores fælles velfærd.
- **Opførelsen af tre nye integrerede daginstitutioner**, som er afgørende for at kunne tilbyde attraktive dagtilbud til det fortsat stigende antal børn.
- **Gennemførelsen af Marinaplanen og udviklingen af rekreative områder**, som skaber attraktive udfoldelsesmuligheder for alle borgere i Middelfart Kommune.

- **Stiplanen bliver færdiggjort med etablering af banestien mellem Brenderup og Båring.** Dette efterfølges af banestien mellem Båring og Vejlbj og til sidst en cykelsti mellem Brenderup og Ejby. Det er forventningen, at der vil ligge et udkast klar fra Teknisk Forvaltning i 2024, som i detaljer vil beskrive projektet. Aftaleparterne er enige om at det er vigtigt at få bundet lokalsamfundene sammen med cykelstier.

Fællesnævneren for alle disse projekter er, at de bidrager til at forbedre livskvaliteten og velfærden for borgerne i Middelfart Kommune samt øge kommunens attraktivitet som et godt sted at bo, arbejde, leve og opleve.

Prioritere en række borgernære anlægsprojekter

Det er ikke kun de store projekter, som er vigtige for udviklingen af Middelfart Kommune, det er også vigtigt at prioritere de borgernære forhold:

- **Lys på fodboldbane i Brenderup – og energioptimering af øvrige lysanlæg.** Aftaleparterne er herudover enige om, at kommunen skal gennemgå øvrige lysanlæg med henblik på at energioptimere, hvor det er rentabelt. Dette gøres inden for budgettet til bygningsvedligehold.
- **Målrette ekstraordinær pulje til asfalt slidlag til trafiksikkerhed.** I direktionsbudgetforslag var der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af slidlaget på vejene. Aftaleparterne har besluttet at reducere denne pulje til 2 mio. kr. og prioritere de resterende 3 mio. kr. til en forstærket indsats inden for trafiksikkerhed.
- **Områdefornyelse i Gelsted og Nørre Aaby.** Aftaleparterne er enige om at prioritere lokalsamfundene i Middelfart Kommune da de spiller en vigtig rolle i sammenhængskraften i kommunen. Derfor afsættes foreløbig 2 mio. kr. til igangsætning af områdefornyelse i Gelsted i 2027 og der afsættes yderligere 0,300 mio. kr. i 2024 til områdefornyelse i Nørre Aaby – ud over de 7,3 mio. kr., der allerede er afsat. De ekstra midler findes i puljen til projekter i lokalsamfund.
- **Udbedring af halgulv i Vestfynshallerne.** Der afsættes 1 mio. kr. til udbedring af halgulv. Gulvene er nedslidte og skal renoveres for, at der fortsat kan være aktiviteter i hallerne. Samtidig skal der laves en plan for, at Vestfynshallerne fremadrettet bliver drevet som en selvejende institution på lige fod med de øvrige haller i Middelfart Kommune.
- **Fremkommelighed fra udbygningsområder i Strib.** Aftaleparterne er enige om at prioritere forbedring af fremkommeligheden i Strib. Konkrete tiltag for at sikre fremkommeligheden vil blive baseret på resultaterne af den igangværende analyse, herunder en trafiktælling planlagt til 2025 efter afslutningen af fjernvarmearbejderne i Strib. Der er afsat et budget på 1 mio. kr. i 2027 til initiativer vedrørende fremkommelighed, men den endelige anlægsbevilling vil afhænge af analysens anbefalinger.
- **Forarbejde vedr. multisal ved Lillebæltskolen og Lillebæltshallen.** Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 til forarbejdet vedrørende etableringen af en multisal ved Lillebæltskolen og Lillebæltshallen. Aftaleparterne er enige om at multisalen skal prioriteres i den kommunale anlægsramme, og det forventes at multisalen kan finansieres ved den forventede efterregulering for skatteindtægter i 2025. Hvis forventningerne til skatteindtægterne ikke opfyldes, så er det aftalt, at projektet bliver kassefinansieret idet nærhospitalet med budgetaftalen finansieres inden for budgettet.

Udover ovenstående anlægsprojekter, så sætter aftaleparterne fokus på en række andre projekter og analyser, der ikke er direkte afledte udgifter til.

- **Dialog med Fynbus om nye måder at tænke kollektiv trafik på.** Aftaleparterne vil igangsætte en analyse, der skal afdække, hvordan den kollektive trafik i højere grad kan tage udgangspunkt i brugernes behov, så den kollektive trafik i højere grad bliver anvendt.
- **Udvikling af nyt boligområde i Ejby.** Ejby er et attraktivt lokalsamfund i udvikling. Der er brug for nye byggemuligheder i lokalsamfundet. Derfor er der enighed om, at der bliver sat gang i at udvikle området nordvest for Ejby Skole. Aftaleparterne forventer, at de nye grunde kan udstykkes inden for 2 år.

I forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud i 2023 fik Middelfart Kommune 48,7 mio. kr. som kompensation for pris- og lønstigninger, tidligere afholdte udgifter til Covid-19 og flygtninge fra Ukraine samt merudgifter på beskæftigelsesområdet.

Aftaleparterne er enige om at udmønte disse penge til en lang række anlægsprojekter, som medvirker til at skabe endnu bedre rammer for velfærden i Middelfart Kommune. Der vil blive en særskilt behandling af dette på Økonomiudvalgets møde frem mod Byrådets møde d. 18. september.

Stabilitet i økonomien – fokus på budgetoverholdelse

Velfærden har brug for, at der er stabile rammer, og at der sker kontinuerlige forbedringer af driften. Dermed er budgetoverholdelse også en central nøgle i forhold til den økonomiske stabilitet de næste år. I budgetaftalen har parterne haft fokus på at sikre balance i de første tre budgetår.

Parterne anerkender, at vi er i en tid, hvor dette er en opgave, der kræver fuldt fokus i organisationen. Parterne er derfor enige om at fravige den økonomiske politik, så der ikke i denne valgperiode laves yderligere effektiviseringsforslag for 25-30 mio. kr. Det pres, vi i disse år oplever på den kommunale velfærd – både økonomisk og i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere, kræver optimering af driften, samt udvikling af nye løsninger, metoder og samarbejder.

Parterne er samtidig enige om, at ved næste års budgetforhandlinger skal hovedgrebene i det såkaldte råderumskatalog så vidt muligt bestå af investeringer i den mest effektive drift samt nye løsninger og arbejdsgange, der frigiver midler. I denne aftale findes en række eksempler på dette: En øget indsats på dagpengeområdet, der skal få flere i arbejde, yderligere to socialrådgivere på det børnespecialiserede område for en hurtigere og tættere opfølgning, den samlede digitaliseringsindsats prioriteres og arbejdet med velfærdsteknologi samt afdækning af potentialerne i en omlægning af det kommunale kost- og ernæringsområde.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i statsgaranti på skatteindtægterne. Parterne vil frem mod 2. behandlingen af budget 2024-2027 drøfte eventuelt valg af selvbudgettering af skatter og tilskud. Aftaleparter er enige om, at en eventuel forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024 som efterreguleres i 2027 ikke disponeres, men bruges til at konsolidere kassebeholdningen til dækning af eventuelt fremtidige tab ved selvbudgettering. Aftaleparterne disponerer eventuel positiv efterregulering, når resultatet er kendt, til velfærd og attraktivitet.

Staten har i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger udmeldt en forventet merindtægt kommunal ejendomsskat i 2024. På baggrund af de forsinkelser og usikkerheder der hidtil har

været på udrulningen af nye ejendomsvurderinger, så er aftaleparterne enige om at provenuet herfra er meget usikkert og at pengene ind til videre lægges til side. Når der er større sikkerhed for indtægten, kan disse udmøntes af aftaleparterne i budget 2024-2027.

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.

Byrådets vision for vores kommune er, at det skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. Med budgetaftalen er aftaleparterne enige om, at vi laver de bedst mulige forudsætninger for velfærden – nu og i fremtiden. Så vi i Middelfart Kommune fortsætter med at bevæge os frem mod visionens mål.

Middelfart d. 7. september 2023



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



Steffen Daugaard
Dansk Folkeparti



Linda Johnsen
SF – Socialistisk Folkeparti

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2024-pris)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	2.833	-99.346	7.353	25.496
Løses ved:				
Ændring finansiering (Velfærdsmilliarden)	-4.383	-4.383	-4.383	-4.383
Ændring finansieret budgetværn	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
Ændring i anlæg inkl. jordforsyning	2.508	53.608	0	0
Udvidelser	14.221	13.887	13.608	13.301
Besparelser	-10.759	-10.759	-10.759	-10.759
Balance i budgetforslaget	0	-51.413	1.399	19.235

Økonomiudvalget				
Udvidelser	1.200	1.950	2.825	2.825
Opnormering med 3 årsværk i Plan og Byg fortsættes efter 2024	0	975	1.950	1.950
Kommuneplan	325	100	0	0
Yderligere ressourcer til automatisering ved brug af RPA	600	600	600	600
Forsikrede ledige: Reduktion af 10 helårspersoner på det laveste refusionstrin (20 pct. statsrefusion) ved investering i én sagsbehandler	275	275	275	275
Besparelser	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
Administration				
Administrationsbesparelse - Ledelsessekretariatet, HR og Arbejdsmiljø	-171	-171	-171	-171
Administrationsbesparelse - Kommunikation	-41	-41	-41	-41
Administrationsbesparelse - IT afdeling	-180	-180	-180	-180
Administrationsbesparelse - Kultur og Fritid	0	0	0	0
Administrationsbesparelse - Løn og Økonomi	-489	-489	-489	-489
Administrationsbesparelse - Børn- Unge og Familieforvaltningen	-388	-388	-388	-388
Administrationsbesparelse - Teknik- og Miljøforvaltningen	-649	-649	-649	-649
Administrationsbesparelse - Socialforvaltningen	-289	-289	-289	-289
Administrationsbesparelse - Job- og Vækstcenter	-772	-772	-772	-772
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Ledelsessekretariatet, HR og Arbejdsmiljø	-6	-6	-6	-6
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Kommunikation	-2	-2	-2	-2
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Løn og Økonomi	-14	-14	-14	-14
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Børn- Unge og Familieforvaltningen	-61	-61	-61	-61
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Teknik- og Miljøforvaltningen	-32	-32	-32	-32
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Socialforvaltningen	-31	-31	-31	-31
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge - Job- og Vækstcenter	-12	-12	-12	-12
Investering i tættere opfølgning på komplekse børne og ungesager	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhverv og Turisme				
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-11	-11	-11	-11
Reduktion kontingent mv.	-236	-236	-236	-236

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2024-pris)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<u>Fælles funktioner</u>				
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-3	-3	-3	-3
Reduktion rengøring	-234	-234	-234	-234
Reduktion forsikring	-127	-127	-127	-127
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Udvidelser	-1.751	-3.108	-4.464	-4.464
11 stigende til 33 borgere med psykiske lidelser i job/uddannelse. Ansættelse af to IPS medarbejdere til at støtte borger og arbejdsgiver i forløbet.	-256	-1.613	-2.969	-2.969
Forsikrede ledige: Reduktion af 10 helårspersoner på det laveste refusionstrin (20 pct. statsrefusion) ved investering i én sagsbehandler	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Besparelser	-115	-115	-115	-115
Midlertidig boligplacering af flygtninge - kortere ophold	-113	-113	-113	-113
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-2	-2	-2	-2
Skoleudvalget				
Udvidelser	768	1.072	1.272	1.112
Krop, køn og identitet undervisning i folkeskolen	100	100	100	100
Trivselsunderstøttelse fra Musikskolen (fx teaterkoncert)	100	100	100	100
Sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen	200	200	200	200
Ingen demografiregulering af Ungdomsskolen, oprettelse af tilbud i Gelsted inden for rammen	368	672	872	712
Besparelser	-111	-111	-111	-111
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-88	-88	-88	-88
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-23	-23	-23	-23
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget				
Udvidelser	4.933	4.933	4.933	4.933
Tilbud om regnskabssystem til foreninger	100	100	100	100
Flere udgifter på det specialiserede område - indenfor servicerammen	4.733	4.733	4.733	4.733
Pulje til opstart af nye institutioner	100	100	100	100
Besparelser	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
<u>Kultur og Fritid</u>				
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-22	-22	-22	-22
Tilpasning af lokaletilskud	-100	-100	-100	-100
Ikke genbesættelse af vakant stilling	-418	-418	-418	-418

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2024-pris)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<u>Børn, Familie og Sundhed</u>				
Konvertering af eksterne opgaver til interne tilbud	-500	-500	-500	-500
Investering i tættere opfølgning på komplekse børne og ungesager	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-52	-52	-52	-52
<u>Dagtilbud</u>				
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-61	-61	-61	-61
Social- og Sundhedsudvalget				
Udvidelser	8.136	8.105	8.107	8.110
Stigende genoptræningsforløb	600	600	600	600
Vederlagsfri fysioterapi	275	275	275	275
Sundhedsklynger	286	288	290	293
Flere udgifter på det specialiserede område - indenfor servicerammen	3.500	3.500	3.500	3.500
SOSU-uddannelser, dimensionering opretholdes	3.196	3.196	3.196	3.196
Telemedicinske løsninger og infrastruktur	179	146	146	146
Ekstra tilskud til Frivilligcenteret	100	100	100	100
Besparelser	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
<u>Senior og Sundhed</u>				
Ny organisering på Kost og ernæring	-330	-330	-330	-330
Reduktion af udgifter til administration på Senior- og Sundhedsområdet	-300	-300	-300	-300
Færre midler afsat til inventar og vedligeholdelse på Senior og Sundhed	-659	-659	-659	-659
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-153	-153	-153	-153
<u>Social og Psykiatri</u>				
Tilpasning af serviceniveau under social- og psykiatri myndighed	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-84	-84	-84	-84
<u>Kvalitet og Sammenhæng</u>				
Reduktion i lønudgifter, Kvalitet og Sammenhæng	-316	-316	-316	-316
Reduktion af puljer til velfærdsteknologi til ældre	-163	-163	-163	-163

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2024-pris)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Teknisk udvalg				
Udvidelser	500	500	500	500
Flere kræfter til vedligeholdelse af udendørsarealer og anlæg	500	500	500	500
Besparelser	-900	-900	-900	-900
<u>Vej, Trafik og Rekreative områder</u>				
Besparelse på vejdrift	-517	-517	-517	-517
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-68	-68	-68	-68
<u>Bygningsvedligehold og Byudvikling</u>				
Besparelse på vedligeholdelsesdriften	-298	-298	-298	-298
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-17	-17	-17	-17
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget				
Udvidelser	435	435	435	285
Nyetableret familieplads i Staurby Skov - driftsbudget	185	185	185	185
Klimapulje til kommunens institutioner	250	250	250	100
Besparelser	-27	-27	-27	-27
Udbetalinger vedr. 5. ferieuge	-8	-8	-8	-8
Besparelse - Klima og Energi	-19	-19	-19	-19

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Økonomiudvalget	4.643	2.758	4.451	38.857
Administration	1.500	1.500	3.193	37.599
Salg af Solsikken	0	0	-1.000	0
Pulje til investering i teknologi	1.500	1.500	1.500	1.500
Udponeret anlægspulje	0	0	2.693	36.099
Erhverv og Turisme	3.143	1.258	1.258	1.258
Småprojektpulje	246	246	246	246
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	246	246	246	246
Kommunal støtte til ansøgningspulje vedr. projekter i lokalsamfund	466	766	766	766
Udvikling af Mind	2.185	0	0	0
Skoleudvalget	20.553	20.370	20.000	0
Undervisning	20.553	20.370	20.000	0
Renovering af Lillebæltsskolen	9.523	0	0	0
Renovering af Østre skole	0	15.805	15.000	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup skole	10.530	4.565	5.000	0
Tilbud til unge i Gelsted på skolen	500	0	0	0
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	23.169	44.676	15.449	10.530
Kultur og Fritid	1.106	2.000	0	0
Lys på fodboldbane i Brenderup (bygges af Middelfart Kommune)	1.106	0	0	0
Forarbejde vedr. multisal ved Lillebæltshallen	0	2.000	0	0
Børn, Familie og Sundhed	0	0	0	0
Dagtilbud	22.063	42.676	15.449	10.530
Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer	7.900	28.300	10.449	0
Ny integreret daginstitution Toften (institution nr. 2)	13.163	14.376	5.000	0
Ny integreret daginstitution (institution nr. 3)	0	0	0	10.530
Fundering af pavillon ved Chili børnehaven	1.000	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	16.295	20.345	4.462	2.529
Senior og Sundhed	2.561	2.640	3.640	1.640
Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsforvaltningen	1.640	1.640	1.640	1.640
2 nye busser til plejehjemmene til beboerudflugter	421	0	0	0
Undersøgelser i forhold til kapacitetsudvidelse på pleje-/ældre-/tryghedsboliger	500	1.000	2.000	0
Social og Psykiatri	0	0	0	0
Kvalitet og Sammenhæng	13.734	17.705	822	889
Nærhospital	13.734	16.885	0	0
Velfærdsteknologi - Skærm, KL Teknologipartnerskab	0	820	822	889

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Teknisk udvalg	26.658	54.730	32.191	23.894
Vej, Trafik og Rekreative områder	9.061	27.844	20.660	12.522
Klimahavnen	0	651	0	0
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	383	383	383	383
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	0	3.279	6.558	3.279
Opbygning af rundkørsel på Assensvej/Vandværksvej til lyskryds - uheldsbelastede kryds	0	0	1.640	0
Stitunnel ved Skrillingegården	0	110	0	0
Materialekøb ifm. Byforskønnelse	558	558	0	0
Etablering af elladestandere ved de kommunale arbejdspladser	274	274	0	0
Marinaplanen rekreative område - Etape 2	2.147	15.761	8.000	5.000
Bedre bymiljøer med biodiversitet	382	382	0	0
Fase 2 Udskiftning af pæle Middelfart Marina	1.200	0	0	750
Tilgængelighedspulje 2024	392	392	392	392
Pulje til trafiksikkerhed 2024	527	527	527	1.191
Fortovsrenovering	527	527	527	527
Renovering af Parkeringshuset	421	0	0	0
Svingbane på Vandværksvej ved Toften	0	0	2.633	0
Margaardvej cykelsti	2.250	0	0	0
Ekstraordinær pulje til asfalt slidlag	0	2.000	0	0
Fremkommelighed fra udbygningsområder i Strib	0	0	0	1.000
Øget indsats på trafiksikkerhed	0	3.000	0	0
Bygningsvedligehold og Byudvikling	17.597	26.886	11.531	11.372
Falstersvej kvarteret, igangsætning, midlertidige aktiviteter og forsøg	650	650	500	500
Udvendig vedligehold og energioptimering	8.181	10.064	10.234	8.075
Forskønnelse af landsbymiljøer	653	653	653	653
Sikring og placering af affaldscontainere	1.264	0	0	0
Midtbypulje	119	119	119	119
Udvikling af nyt erhvervsområde ved Ejby	550	400	25	25
Vedligeholdelsesarbejde på Rådhuset i forlængelse af 5 årsgennemgang	3.630	0	0	0
Ekstraordinært vedligehold af rammerne for god velfærd	1.250	15.000	0	0
Områdefornyelse Gelsted	0	0	0	2.000
Områdefornyelse Nr. Aaby	300	0	0	0
Nyt gulv i Vestfynshallerne	1.000	0	0	0
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget	4.924	7.614	3.447	4.190
Natur og Miljø	4.924	7.614	3.447	4.190
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	-580	800	2	0
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	940	940	940	940
Udbygning af rekreative stier (Stiplanen)	0	1.686	3.372	1.686
EU LIFE-projekt i Natura 2000	3.000	1.624	-2.931	0
Sløjfning af brandhaner	514	514	514	514
Klimabeskyttelsesprojekt efter Vandløbsloven - Vejlbj Fed - (Borgerfinansieret)	0	0	0	0
Pulje til biodiversitet og natur	1.050	1.050	1.050	1.050
Projekt Liv i Lillebælt	0	1.000	500	0
I alt - skattefinansieret anlæg	96.242	150.493	80.000	80.000

Ændringer ift direktionens forslag

Nr.	Drift	2024	2025	2026	2027
	<u>Prioriteringer ud (fortegn +):</u>				
B20-02	Fortsat svømmeundervisning i folkeskolen	949	949	949	949
B25-03	Ingen harmonisering af åbningstiden i daginstitutioner	550	550	550	550
B25-06	Alene tilpasning af lokaletilskud grundet bortfald af tilskudsmodtager	100	100	100	100
B25-05	Samme midler til materialer og aktiviteter på dagtilbud	271	271	271	271
B50-01	Fastholdelse af dyrehold på Kobakken	53	53	53	53
B30-02	Ingen reduktion af midler til indsatser for ensomme ældre	340	340	340	340
B30-06	Mindre besparelse på Handicap og Psykiatri (myndighedsbudgettet)	416	416	416	416
B30-04	Ingen besparelse på efteruddannelse på Senior og sundhed	280	280	280	280
B20-01	Ingen lokal udmøntet besparelse på skoleområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
B25-04	Ingen besparelse på to-sprogede i dagtilbud	170	170	170	170
U20-01	Pulje til trivsel øremærkes	-400	-400	-400	-400
U20-01	Krop, køn og identitet undervisning i folkeskolen	100	100	100	100
U20-01	Trivselsunderstøttelse fra Musikskolen (fx teaterkoncert)	100	100	100	100
U20-01	Sommer- og vinteraktiviteter i Ungdomsskolen	200	200	200	200
	<u>Udvidelser ind (fortegn +):</u>				
	Ekstra tilskud til Frivilligcenteret	100	100	100	100
	Tilbud om regnskabssystem til foreninger	100	100	100	100
	Ingen demografiregulering af Ungdomsskolen, oprettelse af tilbud i				
	Gelsted inden for rammen	368	672	872	712
	Flere kræfter til vedligeholdelse af udendørsarealer og anlæg	500	500	500	500
	I alt	6.197	6.501	6.701	6.541
Nr.	Anlæg	2024	2025	2026	2027
	<u>Anlæg:</u>				
	Lys på fodboldbane i Brenderup (bygges af Middelfart Kommune)	1.106			
	Tilbud til unge i Gelsted på skolen	500			
	Områdefornyelse Gelsted				2.000
	Områdefornyelse Nr. Aaby	300			
	Områdefornyelse i Nr. Aaby finansieres af "pulje til projekter i				
A10-04	lokalsamfund"	-300			
	Nyt gulv i Vestfynshallerne	1.000			
	Fremkommelighed fra udbygningsområder i Strib				1.000
	Øget indsats på trafiksikkerhed		3.000		
A40-29	Øget indsats på trafiksikkerhed finansieres af den ekstraordinære				
	pulje på vej		-3.000		
	Forarbejde vedr. multisal ved Lillebæltshallen		2.000		
A10-07	Finansiering udisponeret pulje				-3.000
	I alt	2.606	2.000	0	0
	<u>Samlet</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	Ændring drift	6.197	6.501	6.701	6.541
	Ændring anlæg	2.606	2.000	0	0
	Ændring finansiering (Velfærdsmilliarden)	-4.383	-4.383	-4.383	-4.383
	Finansieret budgetværn	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
	Samlet	0	-302	-2.102	-2.262
	<u>Manko i direktionens forslag</u>	<u>0</u>	<u>-51.111</u>	<u>3.501</u>	<u>21.497</u>
	<u>Ny bundlinie</u>	<u>0</u>	<u>-51.413</u>	<u>1.399</u>	<u>19.235</u>