



Middelfart
KOMMUNE

Budget 2022

og overslagsårene 2023-2025



**Broerne
begynder her**

en del af **trekantområdet**

www.middelfart.dk

Vækst og tilflytning giver rum til løft af velfærden

Vi har i budgetlægning for 2022 stået i en hel unik situation. Vi har haft et pænt økonomisk råderum i budgettet som følge af de senere års rekordstore befolkningsvækst.

Flere tilflyttere skaber liv i vores lokalsamfund og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder – og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter.

I samme periode er antallet af arbejdspladser steget med et par tusinde. Mange virksomheder bygger i Middelfart Kommune. Frem til august i år er der solgt knap 100.000 m² erhvervsjord. Ledigheden er blandt de laveste i landet, og det har stor betydning for økonomien.

I de sidste 10 år er den økonomiske situation kraftigt forbedret. Så sent som i 2012 fik vi økonomisk hjælp fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Og 10 år senere har vi råd til mere end vi kan få lov til at bruge. Det er en imponerende udvikling.



Byrådets vækststrategi har vist sit værd, og forligspartierne er enige om fortsat at investere i vækst og udvikling, og om at forbedre velfærden skridt for skridt.

Budgettet til velfærd er udvidet med 67 mio. kr. næste år set i forhold til i år. Mest markant er det samlede økonomiske løft af det specialiserede socialområde - 25,2 mio. kr. mere til de voksne og 10,4 mio. kr. mere til børnene - hvert år fra 1. januar og frem.

I budget 2022 og overslagsår har vi også fokus på at skabe bedre fysiske rammer for både vækst og velfærd. Vi fortsætter den ambitiøse skolerenoveringsplan, hvor investeringen samlet set er på i alt 321 mio. kr. Vestre Skole, Lillebæltsskolen, Østre Skole og Fjelsted Harndrup Skole står for tur i de kommende år.

Vi bygger desuden 2 nye daginstitutioner, hvor vores børn kan trives og udvikle sig: Den første ved Hyllehøjsskolen, og vi vil igangsætte undersøgelser af mulighederne for den næste. Vi bygger også et nyt Sundheds- og Frivilligcenter som ramme om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi forbedrer rammerne for fritids- og foreningslivet og moderniserer Middelfart Marina.

På de næste sider kan du læse mere detaljeret om indholdet og prioriteringerne i Budget 2022.

God læselyst!

Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester



Budgetforlig	3
Generelle bemærkninger	11
Økonomiudvalget	
Finansiering	29
Politisk organisation	52
Administration.....	54
Erhverv og Turisme.....	60
Fælles funktioner.....	63
Beredskabssamarbejde	66
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	
Beskæftigelsesindsats	68
Skoleudvalget	
Undervisning	82
Børn- Kultur og Fritidsudvalget	
Kultur og Fritid	100
Børn, Familie og Sundhed	105
Dagtilbud.....	110
Social og Sundhedsudvalget	
Sundhed.....	115
Senior og Velfærd	121
Social og Velfærd	127
Strategi og Udvikling.....	133
Teknisk Udvalg	
Vej, Trafik og Rekreative områder	135
Bygningsvedligehold og Byudvikling	142
Jordforsyning	146
Miljø- og Energiudvalget	
Natur og Miljø	148
Klima og Energi	153
Anden forsyning	156
Affaldshåndtering	157
Takstoversigt.....	162
Bilag	181
Bevillingsoversigt	183
Budgetoversigt - Finansiering	185
Budgetoversigt - Drift - Refusion	186
Budgetoversigt - Anlæg	194
Budgetoversigt - Finansforskydninger	196
Artsoversigt	197
Anvendt pris- og lønskøn 2021-2022.....	198
Investeringsoversigt	199
Hovedoversigt.....	202
Autoriseret hovedoversigt.....	205



Vækst og tilflytning giver rum til løft af velfærden

Forligsparterne bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2022 og overslagssårene 2023-2025.

Forligsparterne har i forhandlingerne særligt haft fokus på:

- Generelt at styrke vores fælles velfærd og geare denne til fremtidige behov og muligheder
- Et godt og værdigt ældreliv, herunder fastholdelse og rekruttering af fremtidens velfærdsmedarbejdere
- Kvalitet for vores børn og unge i skoler og dagtilbud
- Styrkelse af kultur-, fritids- og foreningsliv
- Fortsat at stimulere den lokale vækst til gavn for fremtidens velfærd

Budgettet til velfærd er i 2022 udvidet med i 67 mio. kr. i forhold til 2021. Mest markant i forliget er det samlede økonomiske løft af det specialiserede socialområde (25,2 mio. kr. til vaksenområdet og 10,4 mio. kr. til børnene) i 2022 og årene frem.

Udvidelserne i 2022 lægger sig oven på de i alt 97 mio. kr., som den skattefinansierede drift er udvidet med fra 2018 til 2021.

Hovedforklaringen, på at det også i dette budget kan lade sig gøre at prioritere økonomi til velfærdsområderne, er, at strategien om at stimulere væksten til gavn for fremtidens velfærd virker. Flere tilflyttere giver både liv i vores lokalsamfund og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder – og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter. I 2022 er indtægtsgrundlaget fra skatter og udligning forbedret med 61 mio. kr.

I alt er Middelfart Kommune i 2018, 2019 og 2020 vokset med i alt 1001 personer, og i de første 8 måneder af 2021 med yderligere 356. Samtidig er antallet af arbejdspladser steget markant de senere år, og ledigheden er lav. En analyse fra Dansk Erhverv viste i juli, at Middelfart Kommune har formået at fastholde antallet af jobs på niveau med før corona-krisen. Samtidig er kommunen den eneste på Fyn, der kan notere sig for jobfremgang i 1. kvartal 2021. Herudover har byrådet i 1. halvår 2021 godkendt handler med erhvervsjord og storparceller på i alt godt 96.000 m².

Ovenstående er tydelige tegn på den positive spiral, Middelfart Kommune befinder sig i, og som i dette forlig skaber rum til et økonomisk løft af vigtige velfærdsområder.

I byrådsperioden er der truffet en lang række politiske beslutninger for at stimulere væksten. Fx etableringen af Brobygning Middelfart, der bl.a. har været en væsentlig driver i udviklingen af Middelfart som handelsby. Indsatsen for turismeerhvervet er styrket i samarbejde med VisitMiddelfart og Brobygning Middelfart. Vi har købt Middelfart Trafikhavn – et strategisk vigtigt område i hjertet af Middelfart midtby – og netop gennemført en visionskonkurrence om udviklingen af området. Vi har med Naturbyen udviklet et internationalt demonstrationsprojekt, for hvordan bæredygtig boligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget biodiversitet og cirkulær ressourceetænkning. Vi har i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund arbejdet med attraktivitet, ligesom der er opført en lang række almene boliger i hele kommunen.

Senest er der i løbet af 2020 og 2021 truffet beslutning om at styrke kapaciteten til at understøtte fortsat vækst ved at tilføre 3 årsværk til en hurtigere behandling af lokalplaner, som er forudsætningen for mange nye byggerier. Ligeledes er der truffet beslutning om at opføre en pavillon i forbindelse med byggeriet af en ny daginstitution ved Hyllehøjsskolen, som skal afhjælpe kapacitetsudfordringerne på området på grund af den store tilflytning – så vi kan tilbyde gode forhold for både nuværende og kommende middelfartbørn.



Budgetforlig

Med budgetforliget for 2022 er forligspartierne enige om fortsat at forfølge vækststrategien som fundament for fremtidens velfærd.

Middelfart Kommune står – som landets øvrige kommuner – over for en fremtid, hvor vi bliver flere ældre. Samtidig stiger udgifterne på særligt det specialiserede socialområde. Dette kalder både på politisk handling fra Christiansborg, og på at vi lokalt fortsætter kursen med at sikre vores økonomiske fundament. Så vi også i fremtiden har råd til kvalitet i den velfærd, der er tættest på borgerne; børn, unge, ældre og de, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Det kommunale anlægsbudget rummer en række beslutninger, som skaber de fysiske rammer for både vækst og velfærd. Forligsparterne har i budget 2022-2025 haft fokus på:

- At fortsætte den ambitiøse skolenoveringsplan
- At sikre gode rammer om dagtilbud, hvor vores børn trives og udvikler sig
- Realisering af Sundhedscenteret, som ramme om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Etablering af nye rammer til Frivillighedscenteret
- Gode rammer om vores fritids- og foreningsliv samt udviklingen af Middelfart Marina

I anlægsbudgettet gør vi os i år de første erfaringer med de klimavurderinger, byrådet besluttede som et led i DK2020 Klimaplanen. Klimavurderingen er et vigtigt redskab til at opnå målsætningen om, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Der er endnu ikke udviklet standardiserede beregningsmetoder. Derfor er der i dette budget tale om en screening af anlægsbudgettet. I de kommende år vil vi optimere udbyttet af klimavurderingerne.

Forligsparterne er enige om, at et nyt byråd skal revurdere og genprioritere udskudte anlægsprojekter for at sikre realistisk gennemførelse og sammenhæng til de indsatser, byrådet har for kommunens udvikling.

Herunder gennemgås budgetforliget efter følgende overskrifter

- Fremtidens ældreliv
- Gode lokale skoler
- Trygge rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene
- Fritids- og foreningsliv
- Det specialiserede socialområde – voksne og børn
- Øvrige udvidelser
- Klima og natur
- Vækstinitiativer - bosætning og erhvervsfremme

Fremtidens ældreliv

Forligspartierne søger med denne aftale at sikre det gode ældreliv – også i årene fremover. Vi bliver flere ældre i Middelfart Kommune. Derfor tilføres der i budgetlægningen **5,4 mio. kr. mere til driften af ældreområdet** i forhold til budget 2021 – stigende til, at der tillægges 20 mio. kr. i 2025.

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til aktiviteter, der kan understøtte **Fremtidens Ældreliv** (Velfærdsaftalen). Midlerne kan anvendes til velfærdsteknologi, prøvehandling, omstillingsinitiativer, afbureaukratiseringsforsøg mv. Anvendelsen skal ske i respekt for den frisættelse, som ældreområdet i Middelfart Kommune har i de næste tre år.

På landsplan har vi en udfordring med at rekruttere medarbejdere nok til at varetage opgaverne – primært på ældreområdet. I Middelfart Kommune er en stor gruppe medarbejdere på vej mod pension. Samtidig har vi et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne. Forligspartierne er derfor enige om, at **en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats på ældreområdet** er en absolut topprioritet. Fra budget 2022 er der afsat yderligere 3,4 mio. kr. årligt til opgaven.



Budgetforlig

Forligspartierne ser samtidig arbejdet med **Velfærdsaftalen** som en del af svaret på, hvordan vi gør Middelfart Kommune til en attraktiv arbejdsplads for fremtidens velfærdsmedarbejdere. Velfærdsaftalen skal resultere i et endnu bedre ældreliv – og samtidig fremme faglighed og arbejdsglæde til gavn for både borgere og medarbejdere.

I anlægsbudgettet er realiseringen af Middelfart Kommunes nye **Frivilligheds- og Sundhedscenter** prioriteret med i alt 73,3 mio. kr. Med tidligere bevillinger giver det en samlet økonomi på 87,7 mio. kr. Det nye Frivilligheds- og Sundhedscenter er et vigtigt fundament i det fremtidige arbejde med det nære sundhedsvæsen og skal sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet.

Middelfart Kommune har i 2021 købt ejendommen P.V. Tuxens Vej 3-5, som ramme for blandt andet de frivillige foreningers aktiviteter. I 2022 påbegyndes planlægningen af husets ibrugtagning, når det overtages i 2023. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med de kommende brugere.

Med budgetforliget afsættes desuden 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2022 til 2025 i **en pulje til vedligeholdelses- og ombygningsprojekter** på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der afsættes også 1 mio. kr. til et elektronisk låsesystem på ældreområdet.

Teknologi og nye muligheder udnyttes også på ældreområdet og betyder, at vi kan prioritere penge til omsorg. På samme måde arbejdes der hele tiden med at optimere vores indkøb og klimaaftrek – f.eks. i forhold til brug af puljetøj. I den forbindelse ønsker forligsparterne, at vi samler erfaringer og drager læring fra andre kommuner.

Gode lokale skoler

Det er afgørende for forligspartierne, at vi i Middelfart Kommune driver gode folkeskoler, der udvikler og danner vores børn – fra middelfartbørn til verdensborgere. Folkeskolernes budget følger antallet af elever. Da der i 2022 er færre børn i skolerne end i 2021 er skolernes samlede budget 1,8 mio. kr. lavere end i 2021. Forligspartierne tilføjer 0,4 mio. kr. for at sikre **budget til den faktiske klassedannelse** og dermed fastholde skolernes serviceniveau.

Forligspartierne ønsker **at styrke folkeskolernes arbejde** med mål, faglighed og pejlemærker i *Fra Middelfartbarn til Verdensborger*. Forligspartierne tilføjer derfor 650.000 kr. til skolernes arbejde med strategien. Sammenlagt med løftet i 2021 er der således i 2022 2,65 mio. kr. til rådighed.

Forligsparterne er enige om at **fjerne den øgede forældrebetaling på SFO** ud over den almindelige prisfremskrivning, der var lagt op til i direktionens budgetforslag. Forligspartierne ønsker også at **fastholde niveauet på to-sprogsundervisning** og at **fastholde Skrillingeskolens nuværende budget**. Her fjernes således takstnedsættelsen for at sikre skolens høje service. Det betyder, at skolen ikke skal reducere i normeringerne, og derfor kan fastholde små hold og give eleverne den tætte og individuelle støtte, de har brug for.

Forligspartierne ser herudover muligheder i, at Skrillingeskolens store specialviden bringes i spil inden for arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber og i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle i det øvrige skolevæsen. Således at forebyggende tiltag – f.eks. via co-teaching – kan sættes i gang på almenområdet. Dermed vil der via læringsforløb og co-teaching ske en understøttelse af den samlede inklusionsopgave på de almene folkeskoler, som vil munde ud i, at flere elever kan forblive i egen distriktsskole.

Den ambitiøse skolerenoveringsplan, der i alt løber op i 321 mio. kr., fortsætter. Således er der i 2022 afsat 3,2 mio. kr. til **Vestre Skole**, 11,1 mio. kr. i 2022 til **Lillebæltsskolen** (og i alt 21,9 mio. kr. i 2023 og 2024) og 3,4 mio. kr. i 2022 til **Østre Skole** (og i alt 19 mio. kr. i 2023 og 2024). Til **Fjelsted Harndrup Skole** er der afsat i alt 15,4 mio. kr. til renovering i 2023 og 2024, mens der i 2022 og 2023 er afsat 2,1 mio. kr. til renovering af **Fjelsted Harndrup Skoles gymnastiksal**.



Budgetforlig

I forbindelse med Lillebæltsskolens renovering skal der udbygges med samlingsfaciliteter til elever og ansatte. Tidligere er det besluttet at bidrage økonomisk til et **spillested** i Middelfart. Der er enighed om at placere en multisal, der kan rumme skolens behov og samtidig fungere som spillested, i tilknytning til Lillebæltshallerne og med Lillebælt Sport og Kultur som bygherre. Forligsparterne er enige om, at der i 2022 udarbejdes lokalplan, og at projektet søges realiseret fra 2023.

Trykke rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene

Med budget 2022 prioriterer forligspartierne yderligere **2,8 mio. kr. til løft af det specialiserede dagtilbudsområde**. Derudover tilføres **1 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet** (til institutionerne). Disse udvidelser lægges oven i udvidelserne fra 2020, hvor der ud over statens puljer er tilført 1,3 mio. kr. til serviceforbedringer, og i 2021 blev der afsat 2 mio. kr. til leg, bevægelse og udeliv.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der er brug for en mere gennemskuelig og umiddelbart forståelig **tildelingsmodel på daginstitutionsområdet**. Modellen udarbejdes i foråret 2022.

Økonomien på dagtilbudsområdet følger antallet af børn for at sikre et ensartet serviceniveau fra år til år – den såkaldte demografiregulering. Forventes der flere børn, stiger budgetterne. Forventes der færre børn, så falder de.

De midler, som Finansloven giver til "minimumsnormeringer", tildeles direkte til institutionerne. Forventningen er, at der i 2022 tildeles Middelfart Kommune 5,6 mio. kr.

Alt i alt er normeringer i vuggestuer og børnehaver med budget 2022 løftet med i alt 12,7 mio. kr. ud over demografi i forhold til budget 2019.

Opførelsen af en **ny dagsinstitution ved Hyllehøjsskolen** kommer for alvor til at tage fart i 2022. Der er således afsat yderligere 18,1 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til opførelsen. Ligeledes er **renoveringen af Solsikken** undervejs, og der er afsat 3,1 mio. kr. i 2023.

Væksten i befolkningstallet betyder, at der inden for en årrække bliver behov for endnu en institution. Forligspartierne er enige om, at den **nye daginstitution skal placeres i Middelfart-området**, og at der ved valg af placering prioriteres adgang til natur og rekreative udearealer. Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af de konkrete muligheder for placering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til en **analyse af de fysiske rammer** (inde og ude) for daginstitutioner og dagplejen.

I direktionens budgetforslag blev det foreslået at øge indkaldefrekvensen til tandplejen fra 12 til 14 måneder for børn og unge i alderen 1,5 til 18 år. Forligspartierne ønsker ikke at forringe den forebyggende indsats i forhold til tandsundheden blandt børn og unge, og **derfor fastholdes indkaldelsesfrekvensen i tandplejen** på 12 måneder.

Et styrket fritids- og foreningsliv

Vores fritids- og foreningsliv er på mange måder det kit, der binder vores lokalsamfund sammen i stærke fællesskaber – og bidrager til både mental og fysisk sundhed samt oplevelser.

Forligspartierne ønsker at støtte op om foreningerne og afsætter derfor en pulje på 500.000 kr. til initiativer, der kan hjælpe med at **understøtte arbejdet for flere frivillige til foreningslivet**. Der afsættes i 2022 en pulje på 1,677 mio. kr., som foreningerne kan søge til etablering og **opgradering af egne faciliteter som klubhuse, foreningshuse og træningsfaciliteter**. Puljen lægger sig i kølvandet på 2 mio. kr. fra budget 2021.



Budgetforlig

Forligspartierne afsætter en ny pulje på 450.000 kr. årligt til **flere aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter** i øvrigt. De gode erfaringer fra COVID-19 perioden skal i de kommende år nyttiggøres – ikke mindst i forhold til unge, som står uden for foreningslivet.

Forligspartierne ønsker at bakke op om det gode arbejde i **Ungdomshuset Walker** og afsætter derfor yderligere 50.000 kr. årligt i 2022-2025 til aktiviteter.

Forligspartierne afsætter 120.000 kr. årligt fra 2022 til **udviklingen af en kulturskole** samt prøvehandling og eksperimenter. Initiativet skal ses i sammenhæng med den nye Kultur- og Fritidsstrategi.

I 2016 blev der sat gang i signaturprojektet Middelfart Marina, der skal skabe **bedre aktivitetsmuligheder i og omkring marinaen**. I 2020 blev der udarbejdet en detaljeret udviklingsplan for de rekreative områder ved marinaen. Der søges ekstern finansiering til den videre udvikling af Marinaen - med budgettet for 2022 og frem til 2025 afsættes der 29 mio. kr. til kommunens forventede andel af udgifterne til planen. Forligspartierne er enige om, at hvis der ikke kommer ekstern finansiering, skal der ske en revurdering af projektet.

Middelfart Kommune har siden 2019 haft en fireårig bevilling til **tilskud til etablering af kunstgræsbaner**. Som den sidste del af denne bevilling afsættes 2,6 mio. kr. i 2023.

Forligspartierne ønsker at bevare **dyreholdet på Kobakken**.

Der sættes 350.000 kr. af til **at etablere et toilet ved Dæmningen i Strib** til gavn for brugere af området.

Engagerede borgere og foreninger bidrager til den positive udvikling overalt i kommunen. I 2022 afsættes der **i alt 1,15 mio. kr. til en række puljer**, der blandt andet skal støtte op om dette engagement (herunder Småprojektspuljen med 0,225 mio. kr. og 0,225 mio. kr. til initiativer i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund).

Det specialiserede socialområde – voksne og børn

I Middelfart Kommune har udgifterne til det specialiserede område – som i landets øvrige kommuner – igennem en årrække været stigende. Det har udfordret vores budgetoverholdelse.

Forligspartierne har med dette budget afsat i alt **27,8 mio. kr. mere til det specialiserede børne- og voksenområde**, dertil kommer et budgetværn på 5 mio. kr. Dermed har forligspartierne taget et væsentligt skridt på vej mod at skabe stabilitet på området. Forligspartierne er enige om, at vi ikke kan løse hele problemstillingen lokalt. Tilbage står, at Regeringen og Folketinget forholder sig til de generelle udfordringer på området, som KL gennem en årrække har påpeget i forhandlingerne om kommuneaftalen.

Børneområdet får tilført 7,6 mio. kr. (Herudover er der tilført 2,8 mio. kr. til det specialiserede dagtilbudsområde, som anført i afsnittet om "Trygge rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene"). Mens **voksenområdet inkl. budgetværn får tilført 25,2 mio. kr.**

I budget 2021 blev det specialiserede voksenområde løftet med 4 mio. kr. og 2 mio. kr. i overslagsårene (2022-2024) samtidig med, at der blev lavet en ekstern analyse af området.

Analysen viste blandt andet, at der var behov for at arbejde med økonomistyringen og styrkelse af fagligheden på området. Men en af de vigtigste konklusioner var dog, at borgerne har fået – og får – den service, de har krav på. Rapporten rummede en række anbefalinger, som området har arbejdet med. Når budgettet nu hæves med 25,2 mio. kr., er det et væsentligt skridt på vejen til, at budgetterne fremover kan overholdes.

Det ligger forligspartierne på sinde, at vi i Middelfart Kommune også i fremtiden tager vare på de borgere, der har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen. Med den betydelige budgettilførsel er det forventningen, at brugere, pårørende og personale får mere ro i dagligdagen, så der kan komme fokus på progression og trivsel.



Budgetforlig

På trods af den betydelige budgettilførsel skal der være et skarpt fokus på områdernes økonomistyring – også fremover – og tilpasning af opgaveløsningen til den økonomi, der er til rådighed, sådan som det også er forudsat i aftalen mellem KL og Regeringen.

Øvrige udvidelser

Forligsparterne ønsker i et toårigt forsøg at ansætte en **borgerrådgiver**. Borgerrådgiveren skal skabe en øget forståelse og styrke dialogen mellem den enkelte borger og Middelfart Kommune. Borgerrådgiveren skal gennem tillidsbaseret samarbejde og sparring med den kommunale forvaltning bidrage til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening – samtidig kan borgerrådgiveren støtte og vejlede borgeren i forbindelse med afgørelser og informere om klagemuligheder

Borgerrådgiveren skal referere til byrådet (og i dagligdagen til kommunaldirektøren). Der afsættes 350.000 kr. til finansiering i 2022 og overslagsårene. Ordningen evalueres efter to år.

I direktionens budgetforslag blev det foreslået at **revidere retningslinjerne for fritagelse fra betaling af dækningsafgift og grundskyld**. Forligsparterne ønsker, at statslige selvejende institutioner forsat fritages. Det betyder, bl.a. at Middelfart Gymnasium og HF, HF & VUC, FGU og Social og Sundhedsskolen Fyn - ikke skal betale dækningsafgift eller grundskyld.

Kommunen skal betale for brug af kloakledningerne for den vandmængde, som løber fra vejene til kloakkerne. Betalingen beregnes som en andel af det anlægsbudget som Middelfart Spildevand gennemfører. Hidtil har Middelfart Kommunen betalt en andel på 1,5% af udvalgte anlægsinvesteringer, som håndterer vejvand i Middelfart Spildevand. Vejafvandingsbidraget må højest være på 8% af anlægsinvesteringerne. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner er Middelfart Kommunes bidrag fastsat lavt. Med budget 2022-2025 er der afsat **budget til et vejafvandingsbidrag på 3,5% i 2022**, og i 2023 og frem er vejafvandingsbidraget budgetteret til 6%.

Klima og natur

Et enigt byråd står bag Middelfart Kommunes DK2020 Klimahandlingsplan, hvor ambitionen er klimaneutralitet senest i 2050. En ambitiøs målsætning for en kommune som Middelfart, hvis geografi bl.a. rummer vital national infrastruktur og omfattende landbrugsproduktion.

Middelfart Kommunes arbejde med klimatiltag omfatter hele den kommunale organisation. På skuldrene af de senere års mange tiltag omkring bl.a. bygninger og gadebelysning blev der i 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr., som skal medvirke til, at **foreningslokaler bliver en del af kommunens samlede klimaindsats**. Puljen er en del af de investeringer, som er fremrykket for at imødegå COVID-19-krisens virkninger. Puljen fortsætter med 1,5 mio. kr. i 2022. Målgruppen er selvejende haller, forenings- og klubhuse, spejderhytter m.v. Puljen yder op til 10-årige lån til rådgivning om og udførelse af energibesparelser

Der investeres 0,850 mio. kr. i 2022 i **el-ladestandere til kommunens elbiler** i hele kommunen. Der sættes desuden i 2023 og 2024 3 mio. kr. af til bygningstilpasninger, der kan medvirke til at sikre en **bedre udnyttelse af de kvadratmeter, som kommunen ejer**. I 2022 fortsættes indsatsen fra 2021, hvor der er afsat 4 mio. kr.

Den væsentligste CO2 udledning sker uden for den kommunale virksomhed. I forbindelse med DK2020 Klimahandlingsplanen blev der prioriteret 2 mio. kr. årligt til at understøtte **indsatsen for nedbringelse af CO2 udledningen i det samlede lokalsamfund**. Forligspartierne ønsker at koncentrere disse midler om realisering af skovrejsning og udtagning af lavbundsjord, energirenovring, borgerdrevne energiprojekter (f.eks. energilandsbyer), udskiftning af olie og naturgas til fjernvarme og planlægning for solceller – herunder med et ønske om, at Middelfart Kommune bidrager til at finde løsninger, så eksisterende tagflader udnyttes til disse.

Målet om klimaneutralitet kan kun nås i samspil med borgere, erhvervsliv og andre aktører. I 2022 etableres et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv, videnspersoner og organisationer samt medlemmer fra byrådet. Udvalget skal fremme indsatsen for energibesparelser og renoveringer af bygnings- og boligmassen.



Budgetforlig

På få år har Middelfart Kommune – i samarbejde med Region Syddanmark – udviklet Klimafolkemødet til en national begivenhed. I år med op mod 10.000 besøgende over tre dage. Oplysning og inspiration til handling for den enkelte bidrager til at opfylde målet om at være klimaneutral. Ambitionen er **at udvikle Klimafolkemødet** yderligere. Forligsparterne afsætter 750.000 kr. i 2022 og overslagsårene til dette.

Forligsparterne vil desuden arbejde for at etablere en **lokalt forankret klimafond** til indbetaling af klimakompensation og andre bidrag til grøn omstilling. Fonden skal være et alternativ til internationale løsninger og sikre, at klimakompensationen kommer lokalsamfundet til gavn.

Middelfart Kommune rummer mange driftige produktionsvirksomheder, der i disse år arbejder med at omstille til en mere bæredygtig produktion. Forligspartierne er enige om, at kommunen via sine erhvervsfremmeaktiviteter skal understøtte denne omstilling.

Der er i budget 2022-2025 afsat 1,2 mio. kr. årligt til **biodiversitet**.

I det nye budget er der afsat yderligere 300.000 kr. årligt til Middelfart Kommunes bidrag til Naturpark Lillebælt, som drives og udvikles sammen med Fredericia og Kolding kommuner.

Vækstinitiativer – bosætning og erhvervsfremme

Væksten i lokale arbejdspladser og den stærke befolkningsvækst har gennem de senere år sat skub i den positive spiral, der i dette budget resulterer i øgede skatteindtægter og selskabsskatter – til gavn for velfærden.

Det lokale erhvervsliv har behov for et godt og sikkert rekrutteringsgrundlag, og initiativerne som følger arbejdet med attraktivitet bidrager til dette.

Middelfart Kommune oplever en stor interesse fra private investorer, og aktiviteten i boligbyggeriet er høj. Der er derfor i 2021 truffet beslutning om at **ansætte yderligere 3 medarbejdere** til at lave lokalplaner.

I 2019 erhvervede Middelfart Kommune trafikhavnen som et strategisk vigtigt udviklingsområde for byen. I 2021 er der gennemført en visionskonkurrence for området, og i 2022 fortsætter arbejdet frem mod at realisere en omdannelse af området fra industri til en attraktiv bydel ved bæltet med plads til boliger, erhverv og rekreative områder til gavn for alle.

Også i området Falstervej/Fynsvej er der stor aktivitet – og flere markante projekter er undervejs. Forligspartierne ønsker at sikre sammenhæng, kvalitet og harmoni i området, og er derfor enige om, at der skal **udarbejdes en helhedsplan**. Dette afsættes der 500.000 kr. til.

Udviklingen i Strib går hurtig i disse år. Forligsparterne er enige om at afsætte 500.000 kr. til en **forundersøgelse af en omfartsvej**.

Det fortsatte arbejde med stiplanen er en del af aftalen. En stor del af planen er allerede gennemført, og næste større projekt er at skitseprojektere det kommende forløb af cykelstien mellem Brenderup og Ejby langs Nørregade og Bubbelvej. Gode stiforbindelser og sikre skoleveje er et vigtigt element i arbejdet med trafiksikkerheden i kommunen. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. 2022 og 2023 **til trafiksikring af uheldsbelastede** kryds og derudover en pulje på 1,1 mio. kr. generelt til **trafiksikkerhed**.

Turismeerhvervet er et hovederhverv i Middelfart Kommune. Udviklingen af fremtidens attraktioner er vigtig for at understøtte dette. I sidste års budgetforlig tilkendegav parterne, at man ville spille en aktiv rolle i **udviklingen af MIND og MINDwalk**, der skal etableres i Teglgaardsparken. Forligsparterne er enige om at give en lånegaranti på 2,5 mio. kr. til realiseringen af MIND under forudsætning af at projektet kan gennemføres med fondsfinansiering.



Budgetforlig

Der investeres 1 mio. kr. i 3 år til en øget indsats for at **hjælpe borgere på sygedagpenge tilbage i beskæftigelse**. En succesfuld indsats vil både øge trivslen for den enkelte og øge udbuddet af arbejdskraft til virksomhederne. Den økonomiske gevinst vil i givet fald være 3 mio. kr. årligt.

Forligsparterne er desuden enige om, at der i 2022 udarbejdes **resultatkontrakter med Middelfart Erhvervscenter og Visit Middelfart**, som modtager hhv. 1,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. årligt. Målet er at styrke sammenhængen mellem erhvervsforeningernes strategier og Middelfart Kommunes indsatser.

-

Aftalen bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forligspartierne vil i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet tage stilling til, om der eventuelt skal vælges selvbudgettering for 2022.

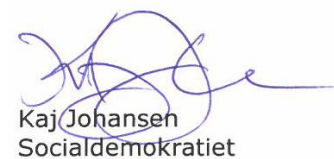
Med denne aftales udvidelser, prioriteringer og anlæg fortsætter forligspartierne vækststrategien som fundament for fremtidens velfærd. Aftalen forudsætter tilstrækkelig serviceramme. Forligsparterne er enige om, hvordan eventuelle udfordringer med servicerammen håndteres.

Middelfart d. 10. september 2021


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


Morten K. Thomsen
SF – Socialistisk Folkeparti



Overordnet ramme for budgetlægningen

En række grundforudsætninger har afgørende indflydelse på budgetlægningen. Det gælder bl.a. Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, som fastlægger størrelsen og fordelingen af bloktilskuddet, væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag, befolkningsudviklingen i kommunen, samt pris- og lønudviklingen.

Af særlig betydning for budgetlægningen er også efterreguleringen af skatter og tilskud, som i en selvbudgetteringssituation kan give væsentlige udsving i det økonomiske råderum.

Lokalt er det Byrådet, der prioriterer budgettet i overensstemmelse med den fastlagte økonomiske politik.

Byrådet har den 7. maj 2018 fastlagt de overordnede rammer for den økonomiske politik, som er grundlaget for budgetarbejdet i byrådsperioden.

Det er Byrådets mål:

- At niveauet for skatter og oplevet velfærd er konkurrencedygtigt i forhold til kommunerne i Trekantsområdet.
- Der skal være balance på det skattefinansierede område inkl. årlige anlægsinvesteringer på minimum 80 mio. kr., et afdrag på lån på minimum 24 mio. kr. og indskud på minimum 3½ mio. kr. i indskud i nyt alment boligbyggeri.
- At likviditeten efter kassekreditreglerne er på minimum 90 mio.kr.
- At den langfristede skattefinansierede gæld nedbringes i peioden byrådsperioden, 2018-2021.
- At der samlet gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. over byrådsperioden.
- At der ikke gives kassefinansierede tillægsbevilliger.
- At der årligt udarbejdes et prioriteringskatalog til budgetlægningen på minimum 15 mio. kr.
- At den samlede gennemsnitlige takst for forbrugerne på brugerfinansierede områder ikke må stige i ud over hvad der svarer til almindelig pristalsregulering og udefra kommende krav i byrådsperioden.
- Byrådet ønsker balance i det enkelte budgetår. Hvis regnskabet bliver økonomisk bedre end det oprindelige budget kan kredsens bag budgettet disponere disse midler på en måde, der understøtter fortsat god balance i kommunens økonomi. Ved et økonomisk svagere regnskab end budgetlagt tager kredsens bag budgettet stilling til behovet for opsamlende initiativer.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Økonomaftalen og en pæn vækst i indbyggertallet betyder samlet set, at Middelfart Kommune har et solidt finansieringsmæssigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2022.

Det giver mulighed for at prioritere kernevelfærdsområderne, videreføre en offensiv bopælssætnings- og udviklingsstrategi, iværksætte nye initiativer på klimaområdet og samtidig fastholde en konkurrencedygtig kommunal udskrivningsprocent og grundskyldspromiller.

Kommunen har fastholdt skatteprocenten uændret siden 2010, mens flere af omegnskommunerne i samme periode har hævet, eller planlægger at hæve, skatteprocenten.

I budgetlægningen har det været et væsentligt sigtepunkt for byrådet været:

- At styrke den fælles velfærd og geare denne til fremtidige behov og muligheder
- At skabe et godt og værdigt ældreliv, herunder fastholdelse og rekruttering af fremtidens velfærdsmedarbejdere
- At levere god kvalitet for vores børn og unge i skoler og dagtilbud
- At styrke af kultur-, fritids- og foreningsliv
- Fortsat at stimulere den lokale vækst til gavn for fremtidens velfærd

Til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område budgetteres med et skattefinansieret anlægsniveau på 94,0 mio. kr. i budgetåret 2022 eksklusiv indtægter fra arealfrasal og udviklingsomkostninger vedrørende industrihavnen. Det samlede anlægsniveau udgør 382,0 mio. kr. i perioden 2022-2025 eksklusiv industrihavnen.

Foruden anlæg på det skattefinansierede område er der indbudgetteret, at der i perioden 2022-2023 anvendes 51,9 mio. kr. på at færdiggøre investeringerne i affalds- og genbrugsområdet.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen giver samlet set den kommunale servicerramme et pænt løft, men adresserer desværre ikke det udgiftspres, der opleves på de specialiserede socialområder. Kommuneaftalen indeholder således ikke ekstrafinansiering til socialområdet.

Økonomaftalen udvider kommunernes samlede servicerramme med 1,4 mia. kr. til dækning af det demografiske træk og styrkelse af de borgernære velfærdsområder. Dette løfter isoleret set Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag med 9,1 mio. kr. Hertil skal lægges yderligere reguleringer som følge af ændret lovgivning (Lov og Cirkulære).

Den finansierede del af anlægsrammen sænkes med 1,5 mia. kr. i forhold til sidste års anlægsramme, som var ekstraordinært løftet. Dette reducerer isoleret set Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag med 9,7 mio. kr.

Af hensyn til at sikre sunde offentlige finanser og ikke mindst sikre, at kommunerne efterlever budgetloven, er der fastsat et loft over de kommunale driftsudgifter og investeringer med en indbygget sanktionsmekanisme. Således er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, mens 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



kommunernes overholdelse af servicerammen. Der er således en samlet sanktionsrisiko på knap 26 mio. kr. for Middelfart Kommune indbygget i aftalen.

Det er regerings seneste vækstskøn i Økonomisk Redegørelse fra maj 2021, der danner baggrund for fastlæggelsen det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag.

Der sammenlignes som udgangspunkt med skøn fra august 2021, som lå til grund for skatte- og tilskudsmodellen i september 2021 op til kommunernes budgetlægning for 2022.

Regeringen skønner med ØR maj 2021, at BNP falder med 2,7 pct. i 2020. Faldet er dermed lavere end skønnet i august 2020 på -4,5 pct. Også estimatet for 2021 er positivt.

Det opdaterede skøn afspejler en markant bedre udvikling i beskæftigelsen i forhold til sidste års skøn. Det afspejler en forholdsvis hurtig normalisering af forbrugsomfanget, hvilket skal ses i sammenhæng med et antal foranstaltninger for at understøtte økonomien, herunder bl.a. lønkompensationsordningen og andre ordninger, samt at husholdningerne har omsat i hvert fald en andel af udbetalte feriepenge i efteråret samt det skattefrie engangstilskud til forbrug.

Kommunen skal hvert år vælge om man vil tage statens budgetskøn eller anvende eget budgetskøn (selvbudgettering).

Statsgarantien er en slags forsikringsordning. Ved valg af statsgaranti bærer staten risikoen for at skatteindtægterne bliver lavere end forventet, hvis beskæftigelsen, indbyggertallet eller den nationale konjunkturudvikling udvikler sig dårligere end forventet.

Den seneste skatte kørsel pr. 4. oktober 2021 viser, at selvbudgetteringsvalget bibringer et markant højere provenu end statsgarantivalget. Byrådet har afvejet de risici og mulige fordele, der er ved selvbudgetteringsvalget. I lyset af den meget stærke lokale udvikling i folketallet og Nationalbankens seneste konjunkturskøn er valget faldet på selvbudgettering. Fordele og ulemper ved selvbudgetteringsvalget er nærmere beskrevet i finansieringsafsnittet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen indenfor de forskellige aldersklasser har stor indflydelse på ressourcetrækket på de servicetunge velfærdsområder, så som:

- Børnepasning
- Folkeskolen
- Ældreområdet

Budgetlægningen på ovennævnte velfærdsområder tager udgangspunkt i en demografi-korrigeret ramkestyringsmodel, hvor driftsbudgetterne som udgangspunkt pris- og lønfremskrives og derefter korrigeres for udviklingen i antallet af borgere i målgruppen på området. Eksempelvis reguleres skoleområdets udgifter efter udviklingen i antallet af 6-16 årige, mens ældreområdets udgifter reguleres efter antallet af 65+ årige.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Driftsudgifterne er budgetlagt med baggrund kommunens folketalsprognose fra marts 2021.

Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025
0-2 år	1.092	1.121	1.161	1.183
3-5 år	1.193	1.209	1.194	1.221
6-16 år	5.019	4.976	4.958	4.881
17-25 år	3.281	3.280	3.278	3.304
26-42 år	6.686	6.749	6.908	7.034
43-59 år	10.061	10.010	9.869	9.729
60-64 år	2.678	2.719	2.815	2.917
65-79 år	7.124	7.220	7.271	7.277
80-89 år	1.933	2.035	2.188	2.357
90+ år	350	359	370	383
Driftsudgifter*	39.417	39.678	40.011	40.286
<i>Vækst</i>	<i>301</i>	<i>261</i>	<i>333</i>	<i>275</i>

*1) Kilde: Befolkningsprognosen pr. marts 2021

*2) Det bemærkes, at demografireguleringen af driftsområderne tager afsæt medio-folketallet.

De samlede kommunale indtægter fra skat, statstilskud og udligning påvirkes ligeledes af udviklingen og sammensætningen i antallet af skatteborgere og alderssammensætningen.

Efter finanskrisen oplevede Middelfart Kommune, at nettotilflytningen til kommunen aftog markant og sågar var negativ i et enkelt år. Perioden 2010-2013 var præget af nulvækst, mens der i perioden 2013-2018 blev realiseret moderat indbyggertalsvækst.

Fra 2019 er der imidlertid en klar indikation på, at der er sket et gearskifte i indbyggertalsudviklingen. Der er således blevet realiseret et gennemsnitlig vækst på lidt over 300 indbyggere årligt siden 2019, mens den forventede indbyggertalsvækst fra 2021 til 2022 udgør 301 indbyggere.

For 2022-2025 forventes ligeledes en indbyggertalsvækst i omegnen af 300 indbyggere årligt.

Indbyggertalsstigningen medvirker alt andet lige til et pænt løft i kommunens økonomiske grundlag fra 2021 til 2022.

Udviklingen bekræfter, at Middelfart Kommunes vækst- og bosætningsinitiativer virker. Indbyggertalsvæksten giver mulighed for at prioritere økonomi til velfærdsområderne til gavn for fremtidens velfærd. Flere tilflyttere giver både liv i lokalsamfundene og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder – og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter.

Der redegøres mere indgående for befolkningstallet i relation til skatteprognosen i afsnittet "Finansiering" under Økonomiudvalget.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Løn- og prisudviklingen

Budgetterne til drift og anlæg er fremskrevet med baggrund i KL's skøn pr. 31. maj 2021 for pris- og lønudviklingen i perioden 2022 – 2025.

Basisbudgettet er opstillet med afsæt i en lønudvikling fra 2020 til 2021 på 1,93% og pristalsudvikling på 1,79%.

Bevillingsoversigt og hovedoversigt 2022-2025

Byrådet har besluttet, at bevillingsniveauet er lig med de enkelte politikområder under hvert udvalg. Det betyder, at udvalgene kan omprioritere budgetbeløb indenfor hvert politikområde – under hensyntagen til de oprindelige beslutninger fra budgetforliget.

Bevillingerne til drift og anlæg er opstillet som nettobevillinger. Det betyder, at udgifter er fratrullet indtægter – herunder mellemkommunale afregninger og statsrefusion. Merudgifter kan finansieres via merindtægter.

Bevillingsoversigten og hovedoversigten fremgår af tabellerne på de næste sider.

Som det fremgår af bevillingsoversigten, budgetteres der med et samlet indtægtsbudget på 2.589,7 mio. kr.

De budgetterede driftsudgifter jf. bevillingsoversigten udgør netto 2.449,6 mio. kr., mens de budgetterede anlægsudgifter netto udgør 127,4 mio. kr. i 2022 eksklusiv indtægterne fra havnesalget. Anlægsudgifterne fordeler sig med 94,0 mio. kr. på ordinært skattefinansieret anlæg, 4,5 mio. kr. i nettoudgifter på jordforsyningsområdet og 28,9 mio. kr. på det selvfinansierede område. De budgetlagte ekstraordinære indtægter fra frasalget af havnearealet udgør 127,4 mio. kr.

For budgetåret 2022 forventes finansforskydningerne i alt at udgøre 43,0 mio. kr. Finansforskydningerne dækker over låneoptagelse og afdrag på lån, indskud i nyt alment byggeri, forventede forskydninger i mellemværendet med folkekirken m.v. samt forventet kasseforbrug.

Der budgetlægges med et samlet positiv kasseeffekt i bevillingsoversigten på 39,9 mio. kr. i 2022. Tallet er udtryk for den kasseopbygning, der forventes realiseret, før forbrug af opsparede midler / bevillingsoverførsler, såfremt det afsatte kassefinansierede budget-sanktionsværn på 16,2 mio. kr. kommer i anvendelse.

Eksklusiv det kassefinansierede budgetsanktionsværn budgetlægges med en opbygning af kassebeholdningen på 56,1 mio. kr.

Det er dog væsentligt at bemærke, at anvendelsen af overført driftsoverskud og især overførte anlægsmidler, samt eksterne enheders træk på mellemværender forventes at medføre et betydeligt kasetræk i tiden fremover.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
05.15 Generelle tilskud	Bev	-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
05.20 Renter	Bev	12.415	13.085	14.351	14.798
05.25 Momsrefusion	Bev	350	350	350	350
Finansiering i alt		-2.589.764	-2.629.352	-2.700.283	-2.761.073
Drift					
Økonomiudvalget	Bev	354.435	332.784	333.775	332.912
10.10 Politisk Organisation		10.322	9.734	9.734	9.734
10.15 Administration		281.917	263.282	263.197	262.197
10.20 Erhverv og Turisme		14.314	14.314	14.314	14.314
10.30 Fælles funktioner		38.209	35.750	36.850	37.050
10.35 Beredskabssamarbejde		9.673	9.704	9.680	9.617
Beskæftigelses- og Arbmarkedsudvalget	Bev	589.152	598.391	608.762	618.845
15.10 Beskæftigelsesindsats		589.152	598.391	608.762	618.845
Skoleudvalget	Bev	357.848	358.426	356.171	352.238
20.10 Undervisning		357.848	358.426	356.171	352.238
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Bev	305.284	310.110	311.200	314.275
25.10 Kultur og Fritid		45.395	45.395	45.395	45.395
25.15 Børn, Familie og Sundhed		118.190	117.190	117.117	117.117
25.20 Dagtilbud		141.699	147.525	148.688	151.763
Social- og Sundhedsudvalget	Bev	743.522	750.745	759.606	769.851
30.30 Sundhed		306.504	308.418	313.171	318.132
30.35 Senior og Velfærd		216.687	221.951	226.201	231.485
30.40 Social og Velfærd		214.366	214.366	214.224	214.224
30.45 Strategi og Udvikling		5.965	6.010	6.010	6.010
Teknisk udvalg	Bev	93.302	91.194	90.599	90.599
40.11 Vej, Trafik og Rekreative områder		59.703	59.166	59.071	59.071
40.21 Bygningsvedligehold og Byudvikling		33.599	32.028	31.528	31.528
Miljø- og Energiudvalget	Bev	6.081	1.301	-1.516	-1.115
50.10 Natur og Miljø		7.170	6.885	7.073	6.974
50.15 Klima og Energi		3.901	4.411	4.411	4.411
50.20 Anden Forsyning		0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering		-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
Drift i alt		2.449.624	2.442.951	2.458.597	2.477.605

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomiudvalget	Råd	3.907	0	0	0
10.15 Administration		2.757	0	0	0
10.20 Erhverv og Turisme		1.150	0	0	0
Skoleudvalget	Råd	18.257	30.735	27.334	2.348
20.10 Undervisning		18.257	30.735	27.334	2.348
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	19.481	8.856	1.000	12.592
25.10 Kultur og Fritid		3.209	2.636	0	0
25.15 Børn, Familie og Sundhed		0	0	0	0
25.20 Dagtilbud		16.272	6.220	1.000	12.592
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	18.039	21.910	27.800	13.500
30.30 Sundhed		16.021	20.000	26.300	12.000
30.35 Senior og Velfærd		1.201	1.500	1.500	1.500
30.40 Social og Velfærd		817	410	0	0
Teknisk udvalg	Råd	38.061	45.097	51.078	40.196
40.11 Vej, Trafik og Rekreative områder		23.533	26.894	31.343	30.161
40.21 Bygningsvedligehold og Byudvikling		10.028	13.203	14.735	5.035
40.25 Jordforsyning		4.500	5.000	5.000	5.000
Miljø- og Energiudvalget	Råd	29.690	30.198	6.994	6.380
50.10 Natur og Miljø		775	7.198	6.994	6.380
50.30 Affaldshåndtering		28.915	23.000	0	0
Anlæg i alt		127.435	136.796	114.206	75.016
Ekstra Indtægt Havnen		-30.300	0	0	0
Finansforskydninger m.v.		43.005	-3.221	19.714	44.190
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-52.177	-20.700	0	0
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	3.760	4.400	4.400	4.400
55.25 Afdrag på lån	Bev	56.476	33.704	38.059	38.620
55.30 Låneoptagelse	Råd	-5.000	-5.000	-5.000	0
55.35 Kasseforbrug		39.946	-15.625	-17.745	1.170
Pristalsregulering overslagsårene		0	52.826	107.766	164.262
Total		0	0	0	0

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Hovedoversigt til budgettet

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansiering:				
Skatter	-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
Udligning, tilskud og bidrag	-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
Renter	12.415	13.085	14.351	14.798
Momsrefusion	350	350	350	350
Finansiering i alt	-2.589.764	-2.629.352	-2.700.283	-2.761.073
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	354.435	332.784	333.775	332.912
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	589.152	598.391	608.762	618.845
Skoleudvalget	357.848	358.426	356.171	352.238
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	305.284	310.110	311.200	314.275
Social- og Sundhedsudvalget	743.522	750.745	759.606	769.851
Teknisk udvalg	93.302	91.194	90.599	90.599
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	11.071	11.296	11.484	11.385
Skattefinansieret drift i alt	2.454.614	2.452.946	2.471.597	2.490.105
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	94.020	108.796	109.206	70.016
Ekstra indtægt - salg af havneareal	-30.300	0	0	0
Skattefinansierede anlæg i alt	63.720	108.796	109.206	70.016
Indskud i nyt alment byggeri	3.760	4.400	4.400	4.400
Afdrag	56.476	33.704	38.059	38.620
Pristalsregulering, 2,1% i 2022+2023+2024	0	52.826	107.766	164.262
Skattefinansierede udgifter i alt	2.578.570	2.652.672	2.731.028	2.767.403
Resultat skattefinansieret område	-11.194	23.320	30.745	6.330
Kassefinansieret sanktionsværn	-16.170			
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	-27.364	23.320	30.745	6.330
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	4.500	5.000	5.000	5.000
Jordforsyning i alt	4.500	5.000	5.000	5.000
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	28.915	23.000	0	0
Selvfinansieret område i alt	23.925	13.005	-13.000	-12.500
Resultat af kommunens virksomhed	1.061	41.325	22.745	-1.170
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-52.177	-20.700	0	0
Låneoptagelse	-5.000	-5.000	-5.000	0
Kasseforbrug (forbrug = -)	56.116	-15.625	-17.745	1.170

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Finansiering

Budgetlægningen af kommunens indtægter tager udgangspunktet i det kommunens det statsgaranterede budgetgrundlag.

De budgetterede skatteindtægter udgør 2,066,8 mio. kr., mens indtægterne fra generelle og særlige tilskud og bidrag er fastsat til 535,8 mio. kr.

Nettorenteudgifterne forventes at udgøre 12,4 mio. kr. Renteudgifterne fordeler sig på nettorenteudgifter på kortfristet gæld og tilgodehavender på 0,9 mio. kr., renteudgifter til ældreboliggæld på 2,3 mio. kr., indekseringsudgifter til LD Fonde på 2,9 samt renteudgifter på øvrige langfristede lån og gæld 7,6 mio. kr. Derudover er der afsat 0,8 mio. kr. på kursreguleringer og renter på finansielle instrumenter 4,7 mio. kr., samt indtægter fra garantiprovision 2,1 mio. kr.

Det skattefinansierede område

Det skattefinansierede område omfatter drifts- og anlægsudgifter, som helt eller delvist finansieres gennem de kommunale skatteindtægter, generelle og særlige tilskud fra staten, samt mellemkommunale udligningsordninger.

En del driftsområder finansieres kun delvist af de kommunale skatteindtægter. Den øvrige finansiering af driftsområderne tilvejebringes via brugerbetaling fra borgerne (herunder forældrebetaling på børn- og ungeområdet m.v.) og refusioner fra staten (kontanthjælp, førtidspension, dagpenge, boligstøtte m.v.)

Skattefinansieret drift

De budgetterede skattefinansierede nettodriftsudgifter jf. hovedoversigten udgør 2.454,6 mio. kr. i 2022.

Skattefinansieret betyder, at en eventuel brugerbetaling ikke fuldt ud dækker udgifterne til ydelsen. Resten skal derfor finansieres på anden vis, primært via indkomstskatten. For en nærmere beskrivelse af de skattefinansierede udgifter henvises til afsnittene under udvalgsområderne.

Til skattefinansieret drift er afsat 354,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 589,2 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, 357,8 mio. kr. på Skoleudvalgets område, samt 305,3 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der budgetteres videre med udgifter på 743,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, og med 93,3 og 11,1 mio. kr. på henholdsvis Teknisk Udvalgs og Miljø- og Energiudvalgets områder.



Skattefinansieret anlæg

Der er i 2022 afsat 94,0 mio. kr. netto til skattefinansieret anlæg, mens der samlet set over de kommende 4 år er afsat 382,0 mio. kr. til anlægsprojekter. Disponeringen af anlægsprojekterne fremgår af tabellen nedenfor.

På Økonomiudvalgets område er der i alt afsat 3,9 mio. kr. i 2022 til skattefinansieret anlæg. Anlægsinvesteringerne omfatter først og fremmest opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen. Derudover er der afsat anlægsmidler til småprojekter, kommunal støtte til landdistriktpuljen og til udviklingsarbejde i bæredygtige lokalsamfund.

På Skoleudvalgets område videreføres skolerenoveringsplanen, som blev påbegyndt i 2010 og nu efterhånden nærmer sig sin afsluttende fase. Byrådet har i alt afsat 18,3 mio. kr. i 2022 til skolerenoveringsopgaver. Den igangværende renovering af Vestre Skole forsætter og forventes afsluttet i 2022. Der er til projektets færdiggørelse afsat 3,2 mio. kr., idet størstedelen af anlægsprojektet i 2022 udføres for overførte midler. Ombygningen og renoveringen af Lillebæltsskolen er på nuværende tidspunkt under projektering og selve anlægsarbejdet er planlagt til udførelse i perioden 2022-2024. Der er til projektets færdiggørelse afsat 33,0 mio. kr. i 2022-2024. Også renoveringen af Østre Skole er under opstart. Projektering og udbud gennemføres frem til sommerferien 2022 og renoveringsarbejdet startes op efter sommerferien 2022 og afsluttes i 2024. Der er til projektets færdiggørelse afsat 22,5 mio. kr. Det sidste element i skolerenoveringsplanen er Fjelsted-Harndrup Børneunivers. Anlægsprojekterne i Fjelsted-Harndrup Børneunivers køres forskudt, således at gymnastiksalsprojektet med fondsstøtte projekteres og udføres i årene 2022-2023, mens selve hovedrenoveringen af bygningerne pågår i perioden 2023-2024. Der er netto (eksklusiv fondsmidler) afsat 2,1 mio. kr. til Gymnastiksalen i og 15,4 mio. kr. til selve hovedrenoveringen i 2022-2024.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2022 afsat 19,5 mio. kr. til anlæg.

På Kultur og Fritidsområdet er der i alt afsat 3,2 mio. kr. til anlæg i 2022. Der er herunder afsat en anlægstilskudspulje på 1,5 mio. kr. til energioptimeringsprojekter i de selvejende haller, samt en pulje på 1,7 mio. kr. til at yde anlægstilskud til forskellige anlægsprojekter på Kultur og Fritidsområdet. Herudover er der i 2023 afsat en pulje på 2,6 mio. kr. til 3. fase i udrulningen af kunstgræsbaner.

På Dagtilbudsområdet videreføres masterplanen for kapacitetsudbygning i lyset af børnetalsstigningen på 0-5 årsområdet. Masterplanen løber i perioden 2019-2026 og der er som led heri afsat 15,0 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af den daginstitution i tilknytning til Hyllehøjsskolen. Der er herudover i 2024-2025 afsat 13,6 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution, hvis placering endnu ikke er fastlagt. Endelig er der i 2022 afsat 0,5 mio. kr. til en generel analyse af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, samt 3,1 mio. kr. i 2023 til renovering af Solsikken.

På Social- og Sundhedsudvalgets afsættes i alt en anlægsramme på 18,0 mio. kr. i 2022 og 81,2 mio. kr. over en samlet fireårig periode. Størstedelen af udgifterne vedrører Sundhedshuset.

På Sundhedsområdet er der i alt afsat 16,0 mio. kr. i 2022, hvoraf 15,0 mio. kr. er øremærket etableringen af nyt Sundhedshus, mens 1,0 mio. kr. afsættes til et nyt elektronisk nøglesystem på ældreområdet.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



På Senior og velfærdsområdet afsættes en årlig vedligeholdelsespulje på 1,0 mio. kr. i 2022 stigende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til El-bokøkkenet.

På Social og Velfærdsområdet er der i 2022 afsat 0,8 mio. kr. til istandsættelse af 2. sal og samtalerum i Firkløveren, samt 0,4 mio. kr. til istandsættelse af Ungeafdelingen i Rusmiddelcenteret.

På Teknisk Udvalgs område er der i alt afsat 33,1 mio. kr. til anlægsprojekter i 2022. Herunder er der afsat 23,0 mio. kr. til investeringer på vej-, trafik og rekreative områder og 10,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og byudvikling.

På Vej og Trafikområdet videreføres stiplanen, som indebærer en udbygning af kommunens cykel- og vandrestier. Anlægsarbejdet udføres for overførte midler i 2022, mens der i budgetoverslagsårene årligt afsættes 2,1 – 3,1 mio. kr. i hvert af årene. Trafiksikkerheden har gennem flere år været et prioriteret indsatsområde for byrådet og der er til formålet afsat 2,6 mio. kr. i 2022. Ligeledes er klima et højt prioriteret indsatsområde i Middelfart Kommune. Til klimainitiativer, herunder energioptimering af gadebelysning, opsætning af el-ladestandere, højt-vandsbeskyttelse og biodiversitet i bymiljøer, er der i alt afsat 2,1 mio. kr. i 2022. Også den ambitiøse marinaplan fortsættes. Der er til formålet afsat 2,7 mio. kr. i 2022 og 26,3 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2023-2025. Endelig er der øremærket anlægsmidler til en række specifikke vej-, trafik og rekreative projekter, herunder 0,5 mio. kr. til en helhedsplan for området ved Falstersvej/Fynsvej kvarteret, 0,4 mio. kr. til toilet ved Dæmningen i Strib, 0,9 mio. kr. til etablering af en venstresvingbane på Vandværksvej ved Bornholmsvej i forbindelse med udstykningsen af Skrillingegården. Sluttelig afsættes i lighed med tidligere år 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsarbejde og 0,5 mio. kr. til materialeindkøb i forbindelse med byforskønnelse.

Byrådet har med dette budget valgt at opprioritere vedligeholdelsen og optimeringen af kommunens bygningsmasse. Det gælder både i forhold til at energioptimere bygningsmassen – og derigennem reducere kommunes samlede klimaaftryk, men også i forhold til på længere sigt at aflaste kommunens drifts- og vedligeholdelsesbudgetter ved at tage overflødige bygninger og lokaler ud af drift. Der er således afsat 4,0 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse, 3,6 mio. kr. til ESCO energioptimerende investeringer i den kommunale bygningsmasse. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til forskønnelse af landsbymiljøer og 0,5 mio. kr. til elektronisk adgangs- og låsesystemer.

På Natur- og Energiudvalgets område afsættes i alt 0,8 mio. kr. til skattefinansieret anlæg. Udbygningen af kommunens rekreative stier i henhold til stiplanen fortsætter, men anlægsarbejdet udføres for overførte anlægsmidler i 2022. Det betyder, at der ikke afsættes merbudget til formålet i 2022. Også arbejdet med sløjfning af brandhaner fortsættes med et afsat budget på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025. Der afsættes herudover en anlægspulje til natur og energiprojekter på 0,9 mio. kr. og to puljer til biodiversitets- og naturindsatser på i alt 0,9 mio. kr. i 2022. Endelig afsættes der 0,2 mio. kr. til projektet "bælt i balance" og 0,150 mio. kr. til et madpakkehus ved Kobakken. På EU projektet LIFE i Natura 2000 forventes nettoindtægter for 1,8 mio. kr. i 2022. Indtægten har baggrund i periodeforskydninger mellem årene.

I tabellerne nedenfor ses den samlede oversigt over de skattefinansierede anlæg.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

(1.000 kr. og 2022 priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	3,907	0,000	0,000	0,000
Administration	2,757	0,000	0,000	0,000
Opgradering af nye IT-systemer i IT-afdelingen	2,757	0,000	0,000	0,000
Erhverv og Turisme	1,150	0,000	0,000	0,000
Småprojektpulje	0,225	0,000	0,000	0,000
Kommunal støtte til Landdistriktpuljen	0,700	0,000	0,000	0,000
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	0,225	0,000	0,000	0,000
Skoleudvalget	18,257	30,735	27,334	2,348
Undervisning	18,257	30,735	27,334	2,348
Renovering af Vestre Skole (hovedprojekt)	3,213	0,000	0,000	0,000
Renovering af Lillebæltsskolen	11,130	12,152	9,754	0,000
Renovering af Østre Skole	3,464	12,717	6,318	0,000
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole (hovedprojekt)	0,000	4,169	11,262	0,000
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal	0,450	1,697	0,000	0,000
Anlægspulje til diverse skolerenoveringsprojekter	0,000	0,000	0,000	2,348
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	19,481	8,856	1,000	12,592
Kultur og Fritid	3,209	2,636	0,000	0,000
Anlægstilskudspulje	1,677	0,000	0,000	0,000
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	1,532	0,000	0,000	0,000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	0,000	2,636	0,000	0,000
Børn, Familie og Sundhed	0,000	0,000	0,000	0,000
Dagtilbud	16,272	6,220	1,000	12,592
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillon	0,753	0,000	0,000	0,000
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	15,019	3,114	0,000	0,000
Ny daginstitution jf. masterplanen for Dagtilbudsområdet	0,000	0,000	1,000	12,592
Renovering af Solsikken	0,000	3,106	0,000	0,000
Analyse af dagtilbudsområdets fysiske rammer	0,500	0,000	0,000	0,000
Social- og Sundhedsudvalget	18,039	21,910	27,800	13,500
Sundhed	16,021	20,000	26,300	12,000
Nyt elektronisk nøglesystem til ældreområdet	1,021	0,000	0,000	0,000
Opførelse af et nyt Sundhedscenter i Middelfart Kommune	15,000	20,000	26,300	12,000

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

(1.000 kr. og 2022 priser)	2022	2023	2024	2025
Senior og Velfærd	1,201	1,500	1,500	1,500
Vedligeholdelsespulje SSU's område	1,000	1,500	1,500	1,500
En ny suppe-/sovsekøler til Fælleskøkkenet Elbo	0,201	0,000	0,000	0,000
Social og Velfærd	0,817	0,410	0,000	0,000
Istandsættelse, 2. sal og samtalerum - Firkløveren	0,817	0,000	0,000	0,000
Istandsættelse af 1. salen - Rusmiddelcenteret	0,000	0,410	0,000	0,000
Teknisk udvalg	33,061	40,097	46,078	35,196
Vej, Trafik og Rekreative områder	23,033	26,894	31,343	30,161
Tilgængelighedspulje	0,358	0,358	0,358	0,358
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)*	0,000	2,099	3,120	2,769
Udskiftning af træ og gittermaster ifbm. ESCO-projektet	0,351	0,351	0,351	0,351
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1,090	1,090	1,090	1,090
KlimaHavn	0,595	0,595	0,000	0,000
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1,500	1,500	0,000	0,000
Stitunnel ifm. udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0,000	0,100	0,000	0,000
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	0,511	0,511	0,511	0,511
Omfartsvej øst om Strib	0,000	0,000	0,000	1,000
Etablering af elladestandere med 14 stik til Hjemmeplejens biler ved Kongshøjcenteret	0,600	0,000	0,000	0,000
Etablering af elladestandere ved kommunale arbejdspladser som følge af Ladestanderbekendtgørelsen.	0,250	0,250	0,250	0,250
Etablering af venstresvingsbane på Vandværksvej ved Bornholmsvej i forbindelse med udstykning af Skrillingegården	0,850	0,000	0,000	0,000
Marinaplanen – rekreative områder	2,708	6,000	10,500	9,792
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0,000	0,000	1,123	0,000
Asfaltinvesteringer	13,690	13,690	13,690	13,690
Bedre bymiljøer med biodiversitet	0,350	0,350	0,350	0,350
Toilet ved Dæmningen i Strib	0,350	0,000	0,000	0,000
Finansieres af tidligere afsat til vinterbadefaciliteter	-0,170	0,000	0,000	0,000
Helhedsplan for området ved Falstersvej/Fynsvej kvarteret	0,500	0,000	0,000	0,000
Finansieres af budgettet for jordforsyning **	-0,500	0,000	0,000	0,000
Bygningsvedligehold og Byudvikling	10,028	13,203	14,735	5,035
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,035	1,035	1,035	1,035
Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm *	0,000	3,063	3,063	0,000
Udvendig vedligeholdelse	4,000	4,000	4,000	4,000
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	10,028	13,203	14,735	5,035
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	1,035	1,035	1,035	1,035
Elektronisk adgangs- og låsesystem	0,000	3,063	3,063	0,000

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

(1.000 kr. og 2022 priser)	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Energiudvalget	0,775	7,198	6,994	6,380
Natur og Miljø	0,775	7,198	6,994	6,380
Projekt Bælt i balance – forsk. og formidl, Naturpark Lillebælt	0,213	0,166	0,162	0,059
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	0,860	0,860	0,860	0,860
Udbygning af rekreative stier (stiplanen)*	0,000	1,542	1,542	1,542
EU LIFE-projekt i Natura 2000	-1,778	3,000	3,000	2,489
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	0,310	0,310	0,310	0,310
Sløjfning af brandhaner	0,470	0,470	0,470	0,470
Vedligehold af Madpakkehus ved Kobakken og området omkring	0,150	0,000	0,000	0,000
Pulje til biodiversitet og natur	0,550	0,850	0,650	0,650
I alt	93,520	108,796	109,206	70,016

* Forvaltningen kan igangsætte/fortsætte med anlægsarbejdet i 2022 selvom der ikke er afsat budget. Dette skyldes, at der er opsparede midler fra 2021.

** I denne tabelopstilling indgår finansieringen af helhedsplanen fra jordforsyningsområdet på 0,5 mio. kr. Når der korrigeres herfor udgør skattefinansieret anlæg 94,020 mio. kr.

Takstfinansieret anlæg

Takstfinansieret anlæg omfatter affaldshåndteringsområdet.

Middelfart Affald og Genbrug forsætter udviklingsplanen for affaldshåndteringsområdet. De samlede planlagte anlægsinvesteringer i perioden 2019-2023 beløber sig til godt 100 mio. kr.

Investeringerne omfatter nye affaldsspande og indkøb af rumopdelte biler, ny genbrugspladsstruktur i nærområderne, nedgravede affaldscontainere i midtbyen, samt etablering af en omlastestation.

Der er til formålet afsat 28,9 mio. kr. i 2022 og 23,0 mio. kr. i 2023.

Jordforsyning

Jordforsyning omfatter køb, salg og byggemodning af grunde til boligformål, erhvervsformål og ubestemte formål.

Der budgetteres i 2022 med nettoudgifter på 4,5 mio. kr. på jordforsyning, hvoraf 0,5 mio. kr. er disponeret til finansiering af helhedsplanen. Netto er der således afsat en pulje til køb og salg af jord på 4,0 mio. kr.

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Kommunens langfristede gæld

Kommunens langfristede gæld består overordnet set af tre hovedkomponenter: skattefinansieret gæld, takstfinansieret gæld på forsyningsområdet og ældreboliglån. Hertil kommer gælden vedrørende feriepenge til LD-Fonde.

Med det planlagte låneoptag og afdrag forventes kommunens skattefinansierede gæld eksklusiv gælden til LD Fonde reduceret fra 449,6 mio. kr. ved udgangen af 2021 til 354,5 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Gælden i ældreboligerne medregnes ikke i kommunens skattefinansierede gæld, da både afdrag og renter betales via huslejen i ældreboligerne. Tilsvarende finansieres renter og afdrag på forsyningsområdet af borgerne via Affald og Genbrugs takster.

Den budgetforudsatte udvikling i restgælden fremgår af tabellen nedenfor.

Udvikling i restgælden i perioden 2021-2025

Beløb i mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Ordinær gæld	342,532	306,774	293,971	280,705	262,069
LD Fonde	107,103	103,585	99,946	96,186	92,426
Skattefinansieret gæld i alt	449,635	410,359	393,917	376,891	354,495
Ældreboliglån (brugerfinansieret)	176,883	166,007	154,670	143,321	131,959
Forsyningsområde (brugerfinansieret)	15,846	71,946	92,646	88,940	85,234
Borger/brugerfinansieret gæld	192,729	237,953	247,316	232,261	217,193
Låneoptagelse i alt inkl. forsyning	642,364	648,312	641,233	609,152	571,688

*Det bemærkes, at der i ovenstående oversigt er forudsat, at der optages et stående lån på en byggekredit til etableringen af en ny genbrugspladsstruktur i anlægsperioden. Byggekreditten omlægges til fast finansiering senest ved udgangen af 2023.

Låneoptagelse og afdrag

Budgettet er lagt med afsæt i at der optages lån på 38,4 mio. kr. i indeværende år (2021), herunder 25,9 mio. kr. til anlægsprojekter under COVID-19 lånedispensation og 10,0 mio. kr. på den ordinære låneramme. Den endelige lånerammeopgørelse kan afvige fra det estimerede niveau, da den endelige lånerammeopgørelse først foreligger ved regnskabsårets afslutning. Herudover er der budgetforudsat låneoptagelse til ældreboliger på 2,4 mio. kr. i 2021.

For budgetperioden kalkuleres med låneoptagelse på 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til energirenovering af bygninger under ESCO-ordningen.

Middelfart Kommunes gæld afvikles med 56,5 mio. kr. i 2022 stigende, 33,7 mio. kr. i 2023 stigende til 38,6 mio. kr. i 2025. Det ekstraordinært høje afdrag på lån i 2022 skal ses i lyset af den obligatoriske gældsafvikling i forbindelse med arealfrasalget på havnen. Det stigende afdrag fra 2023 til 2025 skyldes en kombination af låneoptagelsen udviklingsplanen på affald- og genbrugsområdet, samt det forhold, at lånene mestendels af-

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



vikles efter annuitetsprincippet, hvor afdragets andel af totalydelsen er stigende i lånets løbetid.

Det bemærkes, at de afsatte beløb til afdrag er pligtafdrag (dvs. der er tale om ordinær låneydelse). Der er således ikke budgetlagt med ekstraordinær gældsafvikling i budgetperioden.

Bevillingsregler

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 har Byrådet udstukket de overordnede økonomiske rammer for kommunens aktiviteter.

I Styrelsesloven er det fastlagt, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Som hovedregel gælder, at der ikke må sættes aktiviteter i gang før Byrådet har meddelt bevilling. Dette gælder aktiviteter som ikke er bevilliget i budgettet.

Byrådet giver på driften bevillingerne som nettorammer og på udvalgsniveau. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor udvalgets område.

Byrådet har valgt at give en generel bemyndigelse til omflytninger mellem Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg, når det drejer sig om flytning mellem lønkonti (løn - og barselspuljer) placeret under politikområdet **Administration** og overførsler til de bevillingsområder, hvor udgiften afholdes.

Bevillingerne er meddelt med baggrund i Byrådets forudsætning om, at de til bevillingen knyttede aktiviteter gennemføres. Overholdelse af nettobevillingen ved at fjerne forudsatte aktiviteter er derfor en bristet forudsætning, der kræver en Byrådsbeslutning.

Det påhviler udvalgene - gennem Økonomiudvalget - at forelægge eventuelle afvigelser fra de enkelte bevillingsområder for Byrådet inden de realiseres. Eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger skal indeholde forslag til finansiering.

Middelfart Byråd har fastsat bevillingsniveauet på anlæg således at rådighedsbeløbet gives til det enkelte projekt og anlægsbevillinger gives til de enkelte anlægsprojekter. Det betyder, at Byrådet skal godkende omprioriteringer mellem de enkelte anlægsprojekter.

Budgetopfølgninger og analyser

Der vil i 2022 blive udarbejdet et passende antal budgetopfølgninger til at sikre en stram økonomistyring karakteriseret ved rettidig omhu.

Eventuelle budgetafvigelser skal identificeres så tidligt som muligt og enhver ekstra driftsudgift skal finansieres gennem kompenserende driftsbesparelser indenfor det pågældende område. De seneste års intensiverede budgetopfølgningsprocedurer fastholdes.

Økonomiudvalget godkender i 4. kvartal 2021 budgetopfølgningsplanen for 2022.



Overførsler af driftsbevillinger mellem årene

Ifølge økonomisk ledelsesansvar og tilsyn, vedtaget af Byrådet den 7. januar 2019 er det muligt at overføre ikke-forbrugte bevillinger fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Det gælder for både for de decentrale områder som for de centrale områder, hvor der er decentralisering.

Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5% , skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.

Afvikling af underskud eller overskud skal ske under hensyntagen til de særlige regler og bestemmelser.

Der er ikke overførselsadgang på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsområdet vedrørende bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse, integrationsydelse, sygedagpenge, boligstøtte mv.
- Socialområdet vedrørende kommunal medfinansiering
- Miljø og energiområdet vedrørende de takstfinansierede områder
- Budgetrammen for "Politisk organisation"

Områderne defineres i henhold til KL's opgørelser i budgetvejledningen.

Driftsprojekter med flerårige stats- eller EU-tilskud opgøres for sig selv.

Nettobudget

Det decentrale område får en "pose penge", hvor der frit kan flyttes beløb mellem alle driftskonti. Området har mulighed for at skabe ekstra indtægter til øget forbrug, men skal samtidig reducere udgifterne ved dalende indtægter.

Økonomisk råderet

Det decentrale område har råderet over hele driftsbudgettet, dog undtaget:

- Ejendomsudgifter
- Forsikringer
- Rengøring
- Tjenestemandspension
- Barselspulje
- Fælles TR og MED-uddannelse

Budget 2022-2025

Generelle bemærkninger



Anlægsmidler

Anlægsperioden vil typisk strække sig over en flerårig periode. Ikke forbrugte anlægsmidler eller merforbrug i det enkelte budgetår overføres til det efterfølgende regnskabsår.

En anlægsbevilling er formålsbestemt, hvis der er behov for at anvende anlægsmidlerne til et andet formål end oprindeligt besluttet, skal det godkendes af byrådet.

Bevillingen må ikke overskrides. Hvis der er behov for yderligere midler skal finansieringen ske via driften eller anmodning om omprioritering fra andre anlæg eller ansøgning om tillægsbevilling. For anlægsprojekter skal der afrapporteres på tid, økonomi og kvalitet.

Jordforsyning

Budgetlægning af køb og salg af jord til boligformål, erhvervsformål og øvrige formål sker i det enkelte budgetår. Der er ikke automatisk over-/underskudsadgang på jordforsyningsområdet.



Finansbudgettet for 2022

Middelfart Kommunes finansieringskilder består helt overordnet af indtægter fra indkomstskat, kommunale ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), selskabsskatter, nettoudligning og generelle tilskud fra staten, samt forskellige former for mere formålsbestemte tilskud.

Finansbudgettet inkluderer derudover renteudgifter og -indtægter, investeringsafkast, finansiering fra låneoptagelse samt et udviklingsbidrag til regionen.

I forbindelse med budgetlægningen skal det hvert år besluttes om kommunen vil budgetlægge med baggrund i det statsgaranterede grundlag for skatter- og tilskud eller om kommunen vil anvende sit eget budgetskøn (selvbudgetteringsgrundlaget).

Byrådet har for 2022 besluttet, at budgetlægningen sker med afsæt i selvbudgetteringsgrundlaget. Det betyder, at skatter og tilskud for ligningsåret 2022 vil blive efterreguleret i 2025 i forhold til den faktiske udvikling i indbyggertal og udskrivningsgrundlag.

Byrådet har i garantivalget lagt vægt på, at der selvbudgettering bibringer et merprovenu på 18,3 mio. kr. i 2022 og et samlet merprovenu på 9,3 mio. kr. inkl. den forventede negative efterregulering i budgetåret 2025.

Indtægterne fra person- og ejendomsskatter er budgetlagt med baggrund i, at den kommunale udskrivningsprocent og grundskyldspromille fastholdes uændret på henholdsvis 25,8% og 21,29‰, mens dækningsafgiften på forretningsejendomme ligeledes fastholdes uændret på 0,00‰.

Budgetteringen af indtægter fra kommunal ejendomsskat er lavet på baggrund af KL's anbefalinger.

På ejendomsskatteområdet er budgetteringen af indtægter fra kommunale ejendomsskatter særlig vanskelig i årene frem mod overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem.

Middelfart Kommune følger KL's anbefalinger og budgetlægger ejendomsskatteindtægterne med baggrund i skøn for de kommende vurderinger for 2022-2025. Tilingen af udsendelsen af nye boligvurderinger kan dog betyde, at der opstår en væsentlig likviditetsforskydning mellem de budgetlagte ejendomsskatteindtægter og den faktiske afregning.

Budgetteringen af nettorenteudgifter tager udgangspunkt i Kommunekredits renteprognose. I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et forholdsvis lavt niveau i budgetåret 2022, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2022-2025. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

Af tabel 1 nedenfor fremgår kommunens samlede finansbudget for 2022.



Samlet finansiering i perioden 2022-2025

Tabel 1: Nettoindtægter fra skatter, udligning, tilskud og bidrag samt renter

Tabel 1A: Finansbudget 2022-2025 Skatter, udligning, renter og momsrefusion (TS-001A: Kørselsdato 2021-10-04)					
Beløbsangivelse i mio. kr.	Stats- garanti	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)
	2022	2022	2023	2024	2025
CPR-folketal	39.372	39.545	39.678	40.011	40.286
Udskrivningsgrundlag	7.221,217	7.356,690	7.563,136	7.825,182	8.070,481
Grundskyld - øvrige grundværdier	5.290,952	5.290,952	5.433,808	5.569,653	5.675,476
Grundskyld - værdien af produktionsjord	1.203,561	1.203,561	1.221,614	1.239,939	1.258,538
Skatter	-2.031,796	-2.066,778	-2.104,128	-2.173,648	-2.240,781
Forskudsbetøb	-1.863,074	-1.898,026	-1.951,289	-2.018,897	-2.082,184
Efterregulering af forskudsbetøb	-12,962	-12,962	0,000	0,000	0,000
Medfinansiering af skrå skatteloft	6,272	6,242	6,340	6,458	6,559
Dødsboskat	-1,068	-1,068	-2,145	-0,900	-0,900
Forskerskat efter §48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Selskabsskat	-39,581	-39,581	-32,456	-32,684	-34,220
Ejendomsskatter	-121,383	-121,383	-124,578	-127,625	-130,036
Generelle og særlige tilskud	-552,408	-535,751	-1.079,995	-541,336	-535,440
Kommunal udligning	46,932	66,031	76,626	79,541	88,051
Statstilskud inkl. modr. energiselsk.	-569,952	-572,456	-583,326	-587,898	-598,559
Efterregulering budgetvalg	11,472	11,461	0,000	0,000	8,934
Midtvejsregulering af tilskud/udligning	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Udligning vedrørende selskabsskat	-15,552	-15,552	-12,803	-13,555	-14,134
Udligning af dækningsafgift	-0,228	-0,228	-0,293	-0,298	-0,302
Udligning vedr. indvandrere	6,204	6,279	6,386	6,610	6,812
Efterregulering vedr. indvandrerudl.	0,048	0,054	0,000	0,000	0,000
Udviklingsbidrag til regionen	4,528	4,528	4,634	4,758	4,877
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,588	-3,588	-3,656	-3,737	-3,819
Tilskud til løft af ældreplejen	-6,108	-6,111	-6,227	-6,364	-6,504
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,184	-8,189	-8,345	-8,528	-8,716
Finansieringstilskud	-10,080	-10,080	-10,080	-10,080	-10,080
Overgangsordning revision af udd.stat.	-6,504	-6,504	0,000	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,580	-8,580	-550,079	-8,935	-9,132
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,816	-0,816	-0,832	-0,850	-0,868
Finansiering i alt før renter og momsref.	-2.584,204	-2.596,103	-2.637,817	-2.711,796	-2.781,165



Tabel 1: Forsat

Tabel 1B: Finansbudget 2022-2025 Skatter, udligning, renter og momsrefusion (TS-001A: Kørselsdato 2021-10-04)					
Beløbsangivelse i mio. kr.	Stats garanti	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)	Selv- budgettering (TS-model)
	2022	2022	2023	2024	2025
Renteindtægter og -udgifter	12,415	12,415	13,085	14,351	14,798
Renteindtægter	0,950	0,950	0,756	1,056	1,056
Renteudgifter, ordinær gæld	7,329	7,329	7,841	8,435	8,767
Renteudgifter, gæld forsyningsområde	0,237	0,237	0,621	1,024	1,173
Renter ældreboliger	2,349	2,349	2,317	2,286	2,252
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
Garantiprovision netto	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050
Indeksregulering - ny ferielov	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt efter renter og momsref.	-2.571,439	-2.589,764	-3.170,688	-2.700,283	-2.761,073

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag ved valg af statsgaranti at udgøre 2.571,4 mio. kr. mod 2.589,8 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Selvbudgetteringsvalget bibringer således et umiddelbart merprovenu på 18,3 mio. kr. i selve budgetåret.

Ved valg af selvbudgettering efterreguleres skatter og tilskud 3 år efter budgetåret. Efterreguleringen af tilskud og udligning forventes at være negativ med 8,9 mio. kr. i 2025. Netto udgør den forventede gevinst ved valg af selvbudgettering således 9,3 mio. kr. på tværs af årene.

Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2022 og årene fremover.

Balancetilskuddet er betinget af kommunernes kollektive budgetoverholdelse og kan bortfalde helt eller delvist, hvis kommunerne overskrider budgetterne. Det betingede balancetilskud vedrørende serviceudgifter er i lighed med sidste år fastsat til 3,0 mia. kr. for kommunerne under ét, svarende til 19,5 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til 6,5 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Den ikke ubetydelige sanktionsrisiko på driften betyder, at stram økonomistyring og budgetoverholdelse vil være en kritisk succesfaktor i årene fremover.

Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2022 og årene fremover.



Skatter og udligning

Anvendt metode til budgettering af skatter og udligning

Finansbudgettet er baseret på en forudsætning om, at både udskrivningsprocenten og ejendomsskatterne fastholdes uændret på 2021-niveauet.

I lighed med de senere år tager notatet udgangspunkt i statsgarantiudmeldingen for budgetåret. Budgetoverslagsårene er tillige fremskrevet med baggrund i Middelfart Kommunes egen befolkningsprognose på selvbudgetteringsniveau med afsæt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Der er især fire forhold, som har afgørende for om det er fordelagtigt for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering:

- Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag for året under optælling (fremregningsbasen)
- Udviklingen i betalingskommunefolketallet (påvirker statstilskuddene)
- Udviklingen i cpr-folketallet medio året (påvirker udskrivningsgrundlaget)
- Forventningen til realiseret landsvækst i forhold til den økonomiske prognose bag statsgarantiudmeldingen

Ejendomsskatteområdet

På ejendomsskatteområdet er budgetteringen af indtægter fra kommunale ejendomsskatter særlig vanskelig i årene frem mod overgangen til det nye ejendomsvurderingssytem.

Det er overgangen til de nye boligskatteregler, der udfordrer budgetlægningen.

Aftalen af 15. maj 2020 om *"Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed"* indebærer, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget flyttes fra 2021 til 2024.

Samtidig er der aftalt en neutralisationsordning, som skal neutralisere den udligningsmæssige virkning af omlægningen frem til 2030. Lovgrundlaget for dette er endnu ikke på plads endnu.

Det er vigtigt at understrege, at det er et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger ligger til grund for Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskud og udligning for 2022 den 1. juli 2021.

Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2022 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgarantien i 2022. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2022 vil blive efterreguleret på baggrund af de endelige udmeldte vurderinger. Det foreløbige skøn for de kommende vurde-



ringer ligger herudover til grund for balanceskønnet for grundskyld i økonomiaftalen for 2022.

Skønnet for 2022 er baseret på nye vurderinger af ejerboliger med virkning for 2021 og andre ejendomme for 2022. For ejerboliger, hvor grundskylden fra 2020 til 2021 ikke kunne stige mere, kan en højere vurdering med virkning fra 2021 medføre en samlet opskrivning fra 2020 til 2022. Det skyldes, at der beregningsteknisk nu kan være "plads" til, at de afgiftspligtige grundværdier fra 2020 til 2021 kan stige med reguleringsprocenten for 2021 på op til 6,4 pct.

– samt stige fra 2021 til 2022 med årets reguleringsprocent på op til 2,8 pct.

Middelfart Kommune følger KL's anbefalinger og budgetlægger ejendomsskatteindtægterne med baggrund i skøn for de kommende vurderinger for 2022-2025. Tilingen af udsendelsen af nye boligvurderinger kan dog betyde, at der opstår en væsentlig likviditetsforskydning mellem de budgetlagte ejendomsskatteindtægter og den faktiske afregning.

For kommunerne medfører overgangen fra afgiftspligtige grundværdier baseret på gamle til nye vurderinger et behov for at forholde sig til budgetlægningen for 2022 og overslagsårene 2023-2025 for grundskyld på en anden måde end tidligere. Det skyldes bl.a., at ministeriets udmelding for 2022 ikke længere kan holdes op mod kommunens egne data for afgiftspligtige grundværdier i ESR, da de beløb er baseret på de eksisterende vurderinger fra 2011/12.

Det medfører bl.a. behov for at forholde sig til budgettering af kommunens provenu for opkrævet grundskyld samt skønnet beskatningsgrundlag til beregning af tilskud- og udligningsbeløb for brugere af KL's skatte- og tilskudsmodel.

KL har foretaget et skøn for udviklingen for beskatningsgrundlag/provenu fra 2022 til 2025. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at lave en pålidelig individuel Middelfart-prognose for reguleringen af ejendomsskattegrundlaget. Derfor anvendes KL's landsskøn for bredt forankrede ejendomsskatteøgninger. For 2022 lægges statsgaranti-skønnet til grund, mens der i de efterfølgende år kalkuleres med vækstprocenter på henholdsvis 2,7%, 2,5% og 1,9%.

Rentebudget

I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et forholdsvis lavt niveau i budgetåret 2022, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2022-2025. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

Det indgår som en central forudsætning i rentebudgettet, at der optages lån for 35,9 mio. kr. i 2. halvår 2021 samt 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 på det skattefinansierede område. Låntagningen ligger i forlængelse af de iværksatte ekstra anlæg i forbindelse med COVID-19 krisen.

Det er derudover indregnet, at der på det brugerfinansierede område sker låneoptag til den ændrede genbrugspladsstruktur og grønne omstilling.



Skatte- og tilskudsprognose med afsæt i KL's skatte- og tilskudsmodel

Skatteprognosen er i lighed med sidste år udarbejdet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Modellen er baseret på en komponentopdelt fremregning af udskrivningsgrundlaget på forskellige alderskategorier og indkomstkategorier, herunder lønindkomst, pensioner, dagpenge, kontanthjælp, SU, virksomhedsoverskud og anden personlig indkomst.

I modellen beregnes først et skøn over den endelige majafregning for året under optælling. Datagrundlaget tilpasses derefter efterreguleringsgrundlaget og der skønnes over udskrivningsgrundlaget for de personer, der endnu ikke er lignede i den pågældende skatteårsskel.

Skattegrundlaget for de ikke slutlignede skønnes ud fra:

- Antallet af manglende slutlignede i kommunen fordelt på aldersgrupper.
- Andelen af skattepligtige på mandtal indenfor hver aldersgruppe, som nåede ligning i 2020 inden majafregningen.
- Det foreløbige gennemsnitlige skattegrundlag pr. lignede i kommunen, fordelt på aldersgrupper.
- Udviklingen i forholdet mellem lignedes og ikke-lignedes gennemsnitlige skattegrundlag.

Det samlede udskrivningsgrundlag fremskrives herefter for de efterfølgende år frem til budgetåret inkl. overslagsår.

Fremskrivningen til de efterfølgende år er baseret på KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2021-2025. Komponentfordelingen af væksten er tilpasset skatte- og tilskudsmodellens komponentfordeling.

Fremskrivningen er tilpasset udviklingen i den enkelte kommune ved at:

- 1) Skattegrundlaget er fremskrevet på komponentniveau, hvorved der tages højde for den enkelte kommunes komponentsammensætning.
- 2) Komponentfremskrivningen er differentieret på aldersgrupper, hvorved der tages højde for forskelle i befolkningssammensætningen.
- 3) Kommunens egen befolkningsprognose er lagt ind i skatteskønnet.
- 4) Fremskrivningen af til- og fraflytteres påvirkning af udskrivningsgrundlaget tager højde for, om det primært er ældre eller yngre, der flytter til og fra kommunen, samt hvilket indkomstgrundlag til-/fraflytterne bringe med sig.



Forventninger til kommunens fremtidige udskrivnings- og tilskudsgrundlag og provenu

Resultaterne af de seneste års udskrivningsgrundlag og forventningen til det realiserede udskrivningsgrundlag for 2020 og 2021 er udgangspunktet for skønnet på udskrivningsgrundlaget for budget 2022 og overslagsårene.

Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2019 er endeligt opgjort til 6.683,2 mio. kr., hvilket svarer til en mervækst i forhold til landet på hele 1,9%.

Udskrivningsgrundlaget inkluderer ligningen af fuldt skattepligtige helårsansættelser, fuldt skattepligtige periodeansættelser, døde i uskiftet bo samt dobbeltdomicilierede, men er ekskl. aktieindkomst og begrænset skattepligtige.

For året under optælling, dvs. skatteåret 2020, var der pr. 4. oktober 2021 opnået en mandtalsprocent på 99,2%. Det betyder, at der ligger et solidt grundlag for at vurdere ligningsgrundlaget for 2020.

Forventningen er, at Middelfart Kommune i 2020 realiserer en vækst på 2,1%, svarende til en mervækst på 1,2% i forhold til landsgennemsnittet.

For indeværende finansår (2021) forventes en mervækst i forhold til landet på 0,7%, mens der for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene forventes en vækst, der ligger 0,2 – 0,4% over landsgennemsnittet.

Stigningen har først og fremmest baggrund i, at Middelfart kalkulerer med en pæn indbyggertalsvækst.

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget i Middelfart Kommune, sammenlignet med landet.

Tabel 2: Forventet udskrivningsgrundlag fremskrivning på – selvbudgetteringsniveau

Beløb i mio. kr. årets priser	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag - Middelfart	6.683	6.820	7.111	7.357	7.563	7.825	8.071
Vækst - Middelfart	4,2%	2,1%	4,3%	3,5%	2,8%	3,5%	3,1%
Vækst - Land	2,3%	0,9%	3,6%	3,2%	2,6%	3,1%	2,8%
Mervækst MFK	1,9%	1,2%	0,7%	0,3%	0,2%	0,4%	0,4%

Kilde: Væksttal er beregnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel, tabel 5, 16 + databank landstal.

Bemærk, at efterreguleringsgrundlaget i tabel 2 og det faktiske grundlag ikke er direkte sammenlignelige.

Ovenstående skøn for udskrivningsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af KL's forventede vækst for de individuelle skattekomponenter og Middelfart Kommunes egen aldersopdelte indbyggertalsprognose, som er nærmere beskrevet nedenfor.



Indbyggertal

Indbyggertallet pr. 1. januar 2022 er som nævnt ovenfor en afgørende parameter for finansbudgettet.

Af tabel 4 nedenfor fremgår det anvendte indbyggertal, som ligger bag henholdsvis skatteprognosen og tilskudsprognosen (selvbudgetteringsskønnet) i budgetåret 2022 og de tre forudgående år.

Tabel 3: Aldersfordelt folketal som ligger til grund for skatte- og tilskudsprognosen

Aldersgrupper / Budgetår	2019	2020	2021	2022
0-17 år	7.888	7.866	7.859	7.812
18-25 år	2.896	2.810	2.740	2.763
26-40 år	5.478	5.610	5.771	5.904
41-60 år	11.485	11.522	11.524	11.442
60+ år 1)	10.958	11.178	11.437	11.690
Folketal - Skat	38.703	38.985	39.331	39.612
Folketal - Tilskud	38.456	38.733	39.116	39.545
Folketal - Statsgaranteret	38.194	38.548	39.063	39.372
Folketal - Difference	262	185	53	173

Kilde: Tilskudsmodellen tabel 15 og 16

Tilskudsprognosen anvender betalingskommunefolketallet, som er ligger 97 indbyggere lavere end cpr-folketallet.

Det anvendte folketal i skatteprognosen tager afsæt i det forventede indbyggertal i kommunen medio budgetåret. Skatteprognosens folketal har i tilskudsmodellen betydning for udskrivningsgrundlagets forventede størrelse.

De seneste data for folketallet pr. 1. oktober 2021 viser, at kommunens befolkningsprognose ligger noget under den faktisk realiserede vækst. Det aktuelle indbyggertal pr. 1. oktober 2021 udgør 39.490 indbyggere.

Baseret på den gennemsnitlige befolkningstilvækst i 4. kvartal 2007-2020 vurderes det, at det anvendte folketal i selvbudgetteringsgrundlaget kan løftes med 55 indbyggere frem mod udgangen af 2021, således indbyggertallet pr. 1. januar 2022 kan forventes at udgøre 39.545.

Tabel 4: Midtvejsjustering af folketallet

Folketal	Oprindelig befolkningsprognose (pr. februar 2021)	Midtvejs-korrigeret befolkningsprognose (pr. juni 2021)	Opjustering af befolkningsprognose
Realiseret befolkningstilvækst pr. 1.10.2021	39.490	39.490	0
Forudsat restvækst	-73	55	128
Forventet folketal pr. 1.1.2022	39.417	39.545	128



For så vidt angår overslagsårene anvendes befolkningsprognosen uden justeringer, idet mervæksten i kan være udtryk for midlertidige forskydninger. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip.

Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2021 til 39.372, hvilket er et løft på 309 indbyggere i forhold til sidste års statsgarantiniveau. Ni-veauløftet medfører i sig selv en væsentlig provenueffekt.

Hertil skal ligges den vækst, der kommer fra forøgelsen på 128 indbyggere under selv-budgettering.

Selvbudgettering eller statsgaranti

Kommunen skal hvert år vælge om man vil tage statens budgetsøn eller anvende eget budgetsøn (selvbudgettering).

Statsgarantien er en slags forsikringsordning. Ved valg af statsgaranti bærer staten risikoen for at skatteindtægterne bliver lavere end forventet, hvis beskæftigelsen, indbyggertallet eller den nationale konjunkturudvikling udvikler sig dårligere end forventet.

Det bør derudover anføres, at de indbyggede risici i budgetvalget og udsvingsbredden i størrelsen af efterreguleringen er alt andet lige blevet forøget efter større dele af arbejdsmarkedsområdet er blevet lagt ind i tilskuds- og udligningssystemet og dermed efterreguleringsgrundlaget.

Ved valg af selvbudgettering kan kommunen få en positiv efterregulering, hvis udviklingen i indbyggertal, beskæftigelse og dermed udskrivningsgrundlaget er bedre end forventet. Modsat kan en negativ udvikling i indbyggertallet give en negativ efterregulering.

Efterreguleringen efterafregnes med staten 3 år efter budgetåret, dvs. et eventuelt valg af selvbudgettering i 2022 efterreguleres med staten i 2025.

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor udgør forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti 18,3 mio. kr. i selvbudgetterings favør, når man alene ser på indtægtsgrundlaget i budgetåret 2022. Merprovenuet har bl.a. baggrund i, at kommunens forventede indbyggertal pr. 1. januar 2022 ligger over statsgarantiniveauet.

Når den forventede efterregulering i 2025 tages med ind i betragtning, bibringer statsgarantivalget et samlet merprovenu på 9,3 mio. kr.

Den forventede negative efterregulering af 2022-grundlaget i 2025 skyldes dels, at statsgarantien ifølge KL's model er fastlagt på et relativt attraktivt niveau i forhold til selvbudgetteringssituationen på landsplan¹. Derudover så ligger der i selve efterreguleringen en beregningsteknisk korrektion for indbyggertal i relation til det beregnede socio-

¹ Årsagen til at der ved valg af selvbudgettering kan optræde en forventet efterregulering i 2025 er, at KL's tilskudsmodel tager udgangspunkt i et regnskabsskøn for nettodrifts- og anlægsudgifter, mens Økonomi- og Indenrigsministeriet tager udgangspunkt i budgetsituationen. Statsgarantiudmeldingen er således udtryk for, at kommunernes 2022-budgetter korrigeres for lov- og cirkulæreprogrammet og fremskrives med den forventede pris- og lønudvikling. Den anvendte fremskrivningsprocent er efter statens metode ens for alle kommuner. KL's skatte- og tilskudsmodel tager derimod udgangspunkt i efterreguleringssituationen, hvilket indebærer, at KL udarbejder en selvstændig prognose for hvorledes kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter i regnskabssituationen forventes at komme til at se ud, bl.a. i lyset af den økonomiaftale, der er indgået.



økonomiske udgiftsbehov. Jo større afvigelsen mellem indbyggertallet ved selvbudgettering og det statsgaranterede indbyggertal er, desto større vil efterreguleringen alt andet lige være².

Tabel 5: Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering

Beløb i mio. kr.	Statsgaranti	Selv-budgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	1.863,074	1.898,026	34,952
Foreløbig tilskud og udligning	571,952	555,267	-16,685
Nettoprovenu	2.435,026	2.453,292	18,266
Skøn over efterregulering af 2022 i 2025			-8,934
Forskel garantivalg i alt			9,332

* Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.

** Skatter og udligning er opgjort ekskl. ejendomsskatter samt eksklusiv efterreguleringer. Tabellen er derfor ikke sammenlignelig med summerne i tabel 1.

I forhold til garantivalget er det væsentligt at gøre opmærksom på, at fordelagtigheden af de forskellige budgetvalg ikke kun afhænger af udviklingen i Middelfart Kommune. Udviklingen i de andre kommuner har også en meget stor betydning for om statsgarantivalget falder ud til kommunens fordel eller ej.

Når økonomiaftalen er indgået, og kommunernes samlede økonomi for det kommende budgetår er fastlagt, vil fordelingen af tilskud som udgangspunkt være et nulsumspil mellem kommunerne.

Hvis det viser sig, at den faktiske vækst i BNP, og dermed kommunernes udskrivningsgrundlag, bliver lavere end det skøn, der lå til grund, da Økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev indgået, vil konsekvensen være, at det samlede strukturelle underskud i kommunerne stiger.

Hvis konjunkturbilledet ændrer sig væsentligt i negativ retning vil kommunerne opleve et stigende strukturelt underskud på landsplan. Konsekvensen vil være, at en større andel af bloktilskuddet anvendes til at finansiere underskuddet i udligningen, mens der bliver et mindre statstilskud tilbage til fordeling efter bloktilskudsnøglen.

Risikoen ved selvbudgettering er derfor, at selv om Middelfart Kommune i princippet opnår det forudsatte folketal og udskrivningsgrundlag i selvbudgetteringssituationen, så kan kommunen alligevel blive ramt af en stor negativ efterregulering af tilskud i en situation, hvor det faktiske udskrivningsgrundlag i landets øvrige kommuner falder væsentligt under statsgarantien.

Eksempelvis kan man forestille sig at der opstår en ny vaccineresistent COVID-19 virusvariant som fører til en fornyet smittebølge med nedlukninger, restriktioner og produktionsstab til følge. Meget tyder dog på, at vi ikke umiddelbart kigger ind i en fornyet nedlukning.

² En anden årsag til den forventede efterregulering i 2025 findes i den "folketalseffekt", der ligger i selve teknikken bag tilskudsberegningen i relation til det socioøkonomiske udgiftsbehov. I selvbudgetterings-skønnet vedr. tilskudsskiden skalleres kommunernes udgiftsbehov op med størrelsen af betalingskommunefolketallet i selve budgetåret. Problemet er imidlertid, at det socioøkonomiske udgiftsbehov, modsat det demografiske udgiftsbehov, er bestemt af 2-3 år gamle parameterværdier og således ligger fast i selve budgetåret. Beregnings-teknisk tages der højde for dette forhold når efterreguleringen af tilskud beregnes 3 år efter budgetåret. I de perioder hvor folketallet ved selvbudgettering afviger væsentligt fra statsgarantiniveauet, kan dette give anledning til en ikke ubetydelig efterregulering.



Et andet forhold af mere principiel karakter, som kan tale for at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering, er hensynet til den at sikre den langsigtede budgetstabilitet. Store positive eller negative udsving fra år til år i efterreguleringen kan tvinge kommunen ud i en uhensigtsmæssig "stop-and-go" politik, hvor man det ene år sætter initiativer i gang på drifts- og anlægssiden, som så det næste år må bremses op eller standses fordi efterreguleringen pludselig vender fortegn.

Et tredje forhold, der kan tale for statsgarantivalget er risikoen for, at der på sigt kan opstå en ny opblusning af gældskrisen i Eurozonen. Da der allerede føres en særdeles ekspansiv pengepolitik med ECB's QE-program, er der ikke i samme omfang som tidligere mulighed for at inddæmme en fremtidig gældskrise med yderligere pengepolitiske tiltag.

Et fjerde punkt som kan tale for et statsgarantivalg er, at enkelte økonomer peger på at både aktiemarkedet og boligmarkedet ifølge gængse indikatorer er meget dyrt prissat. Dette kan indikere, at vi kan være på vej ind i en ny krise med to arnesteder samtidig. I modsætning til it-boblen er det ikke kun aktiemarkedet, der er overophedet, og derfor bliver krisen formentlig dybere end dengang, vurderer eksempelvis økonomen Jesper Rangvid. Til gengæld er kreditvæksten lav, og det indikerer, at vi ikke står med samme problemer som op til finanskrisen. Mod krisesynspunktet kunne imidlertid tale for, at det er meget svært at forudsige hvornår overophedede markeder vender. Der går ofte lang tid fra de første kriseindikatorer ses, til tingene får fuld gennemslag i økonomien. Der er således en betydelig sandsynlighed for at højkonjunktoren forlænges ind i 2022, således at et egentligt konjunkturuomslag sker i 2023.

På positiv-siden understøtter den stærke lokale udvikling i indbyggertallet over en flerårig periode fortsat en meget gunstig udvikling i udskrivningsgrundlaget i Middelfart Kommune. Hvis indbyggertalsvæksten overstiger befolkningsprognosen i 2022, vil der være en yderligere positiv påvirkning af skattebasen (ud over det der indgår i modelgrundlaget) som alt andet lige vil bidrage til at mindske den beregnede negative efterregulering i 2025.

Et andet forhold, der trækker i retning af selvbudgetteringsvalget er, at Nationalbankens septemberprognose for BNP-vækst i 2022 er 0,3% højere end Finansministeriets augustprognose, som ligger til grund for beregningsgrundlaget i KL's skatte- og tilskudsmodel. Nationalbanken ser således en endnu stærkere national konjunkturudvikling og beskæftigelse i 2022 end Finansministeriet kalkulerer med. Dette understøtter alt andet lige selvbudgetteringsvalget.

Byrådet har afvejet de risici og mulige fordele, der er ved selvbudgetteringsvalget. I lyset af den meget stærke lokale udvikling og Nationalbankens seneste konjunkturskøn er valget faldet på selvbudgettering.

Efterregulering af skatter og tilskud

I 2022 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 2019. Middelfart Kommune har valgt statsgaranti for budgetårene 2012-2018 samt årene 2020-2021, men selvbudgettering i 2019.

Selvbudgetteringsgrundlaget for 2019 bliver derfor efterreguleret i 2022.



Selvbudgetteringsvalget i 2019 har i alt ført til merindtægter for 17,8 mio. kr., hvoraf 16,3 mio. kr. er forhåndshjemtaget i 2019, mens de resterende 1,5 mio. kr. giver en positiv budgetpåvirkning i 2022.

Efterreguleringen indebærer, at skattesiden efterreguleres med 13,0 mio. kr., mens tilskudssiden samtidig nedreguleres med 11,5 mio. kr. Nettovirkningen er således 1,5 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser hvad gevinsterne/tabet ved kommunens budgetvalg har været over de senere år.

Tabel 6: Mer/mindreprovenu ved valg af statsgaranti for perioden 2012-2021

Nedenfor fremgår konsekvensen af statsgarantivalget over de senere år, samt gevinsten ved kommunens budgetvalg i de enkelte år.

Beløb i mio. kr.	Konsekvens statsgaranti valg	Middelfart Kommunes budgetvalg	Gevinst ved kommunens budgetvalg
Budgetår 2012	14,769	Statsgaranti	14,769
Budgetår 2013	50,600	Statsgaranti	50,600
Budgetår 2014	23,558	Statsgaranti	23,558
Budgetår 2015	9,734	Statsgaranti	9,734
Budgetår 2016	5,803	Statsgaranti	5,803
Budgetår 2017	-9,373	Statsgaranti	-9,373
Budgetår 2018	10,945	Statsgaranti	10,945
Budgetår 2019	-17,780	Selvbudgettering	17,780
Budgetår 2020	14,514	Statsgaranti	14,514
Budgetår 2021	-29,955	Statsgaranti	-29,955
Konsekvens af budgetvalg 2012-2021	72,815		108,374

+ = gevinst ved statsgarantivalg, Kursiv = foreløbige skøn

Garantivalgene har samlet set bibragt merprovenu på 121,1 mio. kr. i perioden 2012-2021.

Det bør bemærkes, at ingen af landets 98 kommuner har valgt selvbudgettering i årene 2020 og 2021. Kommunerne fik helt ekstraordinært som følge af COVID-19 lov til at omgøre budgetvalget i 2020, mens budgetlægningen for 2021 sket i skyggen af den massive usikkerhed der var om pandemiens forløb.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatten for Middelfart Kommune for 2019 til afregning i 2022 er opgjort til 39,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,5% i forhold til sidste års niveau. Stigningen er væsentligt større end den landsgennemsnitlige stigning i selskabsskatterne.

Selskabsskatteindtægterne for hele budgetperioden ser således ud:



Tabel 7: Selskabsskatteindtægter for perioden 2021-2025

Selskabsskat til afregning Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Optjeningsår	2018	2019	2020	2021	2022
Fremskrivningsprocent, KL		38,2%	-18,0%	0,7%	4,7%
Afregning	26,652	39,581	32,456	32,684	34,220
Fremskrivningspct.. Middelfart		48,5%	-18,0%	-0,7%	4,7%

Ejendomsskatter

De forventede indtægter fra ejendomsskat i 2022 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret 2022

Beløb i mio. kr.	Skattesats	Grundlag	Provenu
Kommunal grundværdi	21,290	5.290,952	112,644
Produktionsjord	6,490	1.203,561	7,811
I alt grundværdi		6.494,513	115,447
Dækn. afg.pl-grundværdi, statsejendom	10,645	0,808	0,009
Dækn. afg.pl-grundværdi, øvrig ejendom	10,645	35,015	0,373
Dækningsafgift i alt		35,823	0,381
Forskelsværdier af offentlige ejendomme	7,750	415,183	3,218
Dækningsafgift på forretningsejendomme	0,000	NA	0,000
Ejendomsskatteprovenu brutto			124,055
Ejendomsskattetilbagebetalinger			-2,671
Ejendomsskatteprovenu netto			121,383

Nedenfor er de enkelte delelementer af ejendomsbeskatningen gennemgået.

Grundskyld

Grundskylden fastholdes uændret på 21,29‰. Grundskyldsprovenuets er i modsætning til tidligere år opgjort baggrund af det grundværdigrundlag, der indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det sker med baggrund i KL's anbefalinger fordi statsgaranti-grundlaget tager højde for effekten af de ændrede ejendomsvurderinger, som udsendes gradvist fra 2021 til 2023.

I det anvendte ejendomsskattegrundlag er produktionsjord udskilt i en selvstændig linje, idet der gælder særlige regler for beregning af grundskyld på produktionsjord. Provenu vedrørende produktionsjord skal beregnes ud fra en promille på 6,49‰, svarende til den kommunale grundskyld fratrasket 14,8‰.



KL har ikke noget selvstændigt bud på udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord. Der tages derfor afsæt i et konservativt stigningsestimat på 0,5% i årene 2023-2025.

Det samlede forventede ejendomsskatteprovenu før tilbagebetalinger og andre reguleringer forventes at andrage 124,1 mio. kr. for 2021.

Konsekvensen af det nye vurderings- og ejendomsskattesystem frem mod 2024

Folketinget har vedtaget, at der træder i et nyt vurderings- og ejendomsskattesystem i kraft med virkning fra og med 2024.

For kommunerne medfører overgangen fra afgiftspligtige grundværdier baseret på gamle til nye vurderinger et behov for at forholde sig til budgetlægningen for 2022 og overslagsårene 2023-2025 for grundskyld på en anden måde end tidligere. Det skyldes bl.a., at ministeriets udmelding for 2022 ikke længere kan holdes op mod kommunens egne data for afgiftspligtige grundværdier i ESR, da de beløb er baseret på de eksisterende vurderinger fra 2011/12.

I overgangsperioden frem mod 2024 vil der gælde nogle aftalefastsatte stigningsbegrænsninger, som betyder at der beregningsteknisk nu kan være "plads" til, at de afgiftspligtige grundværdier fra 2020 til 2021 kan stige med reguleringsprocenten for 2021 på op til 6,4 pct.

– samt stige fra 2021 til 2024 med årlige reguleringsprocenter på op til 2,8 pct.

Middelfart Kommune havde ramt ERS-loftet med de gamle vurderinger og havde derfor frem til 2021 en flad udvikling i ejendomsskatteprovenuet. Med KL's anvisninger skal der nu budgetlægges i perioden 2022-2025 som om de nye vurderinger ville være gældende med en årlig stigningsbegrænsning, dvs. der skal indregnes en grundlagsforøgelse med hensyntagen til loftet over reguleringsprocenten.

Der er stor usikkerhed om tempoet i udrulningen af de nye vurderinger og derfor usikkerhed om det faktisk realiserede ejendomsskatteopkrævninger i 2022.

KL har foretaget et skøn for udviklingen for beskatningsgrundlag/provenu fra 2022 til 2025. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at lave en pålidelig individuel Middelfart-prognose for reguleringen af ejendomsskattegrundlaget. Derfor anvendes KL's landsskøn for bredt forankrede ejendomsskatteestigninger. For 2022 lægges statsgarantiskønnet med en stigning på 4,1% til grund, mens der i de efterfølgende år kalkuleres med vækstprocenter på henholdsvis 2,7%, 2,5% og 1,9%.

Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme

Dækningsafgiften fastsættes som halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 10,645‰. I 2022 giver det en indtægt på 0,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdier for offentlige ejendomme

Forskelsværdien opkræves for offentlige ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat til 7,75‰. Det giver for 2022 en indtægt på 3,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 er retningslinjerne for fritagelse af kommunalejendomsskat blevet revideret.



Tilbagebetaling af grundskyld

En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteløftet for ejendomme med nye eller ændrede fradrag for forbedringer siden 2005 ikke er i overensstemmelse med tidligere gældende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter, såfremt det er teknisk muligt.

Der er i alt afsat 2,7 mio. kr. i budgettet til honorering af ejendomsskattetilbagebetalinger og øvrige reguleringer.

Ændrede retningslinjer for fritagelse for grundskyld og dækningsafgifter

Det skal bemærkes, at Byrådet som en del af budget 2022 har besluttet at revidere retningslinjerne for fritagelse af grundskyld og dækningsafgifter.

I henhold til de reviderede retningslinjer kan kun organisationer og foreninger med almenvellet som formål fritages for grundskyld. Herunder museer, sports- og idrætsanlæg, feriekolonier for børn og almenvelgørende stiftelser med almennyttige formål osv.

I forhold til dækningsafgift, så er det kun statslige selvejende institutioner som f.eks. Gymnasier, Produktionsskoler og andre statslige skoler som fritages for at betale dækningsafgift af grundværdien og forskelsværdien. Alle andre statslige institutioner skal afregne dækningsafgift af grundværdien og forskelsværdien.

Dødsboskat

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales udenom tolvtedelsafregningerne til kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.

Dødsboskatten er i sin natur en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.

Dødsboskatten for 2019 er opgjort til 1,1 mio. kr. for Middelfart Kommune og afregnes i 2022. Afregningsniveauet ligger lidt over normalniveauet.

For overslagsårene foreligger der ikke en endelig opgørelse af dødsboskatteindtægterne. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2023 vil udgøre 2,1 mio. kr., mens provenuet i 2024-2025 vil ligge på 0,9 mio. kr., svarende til normalniveauet over de senere år.

Generelle tilskud og bidrag

I dette afsnit gennemgås budgetforudsætningerne for kommunens indtægter fra tilskud og udligning.

Middelfart Kommune modtager samlet set nettoudligning og tilskud for 552,4 mio. kr. i 2022.

Middelfart Kommune skal afregne et samlet bidrag til den kommunale udligningsordning på 66,031 mio. kr. Delposterne fremgår af nedenstående tabel.



Tabel 9: Udligning af beskatningsgrundlag, udgiftsbehov mv.

Udligning af beskatningsgrundlag	Statsgaranti beløb i mio. kr.	Selvbudgettering mio. kr.
Udligning af beskatningsgrundlag	-55,308	NA
Finansiering af tillæg vedrørende beskatningsgrundlag	-5,112	NA
Korrektion vedrørende overudligning	2,208	NA
Udligning af udgiftsbehov	94,680	NA
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	1,416	NA
Særlig kompensation	9,048	NA
Kommunal udligning	46,932	66,031

+ = udgift / afregning, - = indtægt

* Komponentopdelt fordeling af udligning findes ikke i skatte- og tilskudsmodellen

Middelfart Kommune modtager på statsgarantiniveauet inkl. tillæg en samlet udligning på 60,4 mio. kr. på beskatningsgrundlaget, hvilket afspejler, at Middelfart Kommunes beskatningsgrundlag ligger lidt under landsgennemsnittet. Således ligger beskatningsgrundlaget pr. indbygger på 198.304 kr. i Middelfart Kommune, mens det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag ligger på 205.806 kr.

På udligningssiden afgiver Middelfart Kommune på statsgarantiniveauet 96,1 mio. kr. til udligningen af forskelle i udgiftsbehov mellem kommunerne inkl. tillæg. Bidraget afspejler, at det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov i Middelfart Kommune ligger markant under det landsgennemsnitlige udgiftsbehov pr. indbygger.

Derudover indgår der i det nye udligningssystem en særlig (permanent) kompensation på 9,1 mio. kr. nominelt i forbindelse med omlægningen af udligningssystemet samt en yderligere korrektion for overudligning på 2,2 mio. kr. i det samlede udligningsbeløb.

Statstilskud:

I 2022 modtager Middelfart Kommune et statsligt balancetilskud på 570,0 mio. kr.

Heraf er 20,1 mio. kr. betinget af kommunernes kollektive budgetoverholdelse på serviceområdet og 6,7 mio. kr. er betinget af overholdelse af anlægsloftet.

Tabel 10: Kommunalt bloktilskud

Bloktilskud	Statsgaranti beløb i mio. kr.	Selvbudgettering mio. kr.
Bloktilskud vedr. serviceudgifter	-20,160	-20,160
Bloktilskud vedr. anlægsudgifter	-6,720	-6,720
Bloktilskud ordinært	-543,072	-545,576
Bloktilskud	-569,952	-572,456

+ = udgift / afregning, - = indtægt

Det betingede tilskud vedrørende serviceudgifter forudsætter, at kommunerne både budgættelægger og aflægger regnskaber, der holder sig indenfor servicerammen. Sker det ikke, kan der udløses en regnskabssanktion, hvor 60% af merforbruget sanktioneres individuelt, mens de øvrige 40% sanktioneres kollektivt.



Det betingede anlægstilskud indeholder kun en budgetsanktion, dvs. regnskabsmæssigt merforbrug på anlæg er som udgangspunkt friholdt fra sanktion.

Midtvejs- og efterregulering af tilskud- og udligning, herunder beskæftigelsestilskud

I lighed med tidligere år afsattes en pulje på 8,0 mio. kr. til forventet midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning herunder efterreguleringen af beskæftigelsestilskud.

På skattesiden modtager Middelfart Kommune en merindtægt på efterreguleringen af skatter på 13,0 mio. kr., mens tilskuddene nedreguleres med 11,5 mio. kr.

Udlændegeudligning:

Middelfart Kommune har færre udlændege end landsgennemsnittet. Derfor afregnes et nettobidrag til ordningen på 6,3 mio. kr.

Tabel 11: Den særlige udlændegeudligning

Udligning af beskatningsgrundlag	Beløb i mio. kr.
Tilskud vedr. indvandrere og efterkommere	-11,772
Bidrag vedr. indvandre og efterkommere	18,053
Indvandrerudligning	6,279

+ = udgift / afregning, - = indtægt

Udligning af selskabsskatteindtægter

Selskabsskatteindtægterne udlignes som udgangspunkt med 50%.

Da Middelfart Kommune, trods en pæn indtægtsvækst, fortsat har lavere indtægter fra selskabsskat end landsgennemsnittet, modtages 15,6 mio. kr. fra ordningen.

Udligning af dækningsafgift

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Middelfart Kommune modtager 0,228 mio. kr. fra ordningen i 2022.

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen permanentgøres likviditetstilskuddet til kommunerne.

Tilskuddet bliver fordelt nominelt til kommunerne efter følgende kriterier:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt under-skud pr. indbygger over landsgennemsnittet



(Middelfart Kommunes strukturelle underskud udgør 96,5% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud)

- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Middelfart Kommune modtager kun grundtilskuddet som udgør 10,1 mio. kr.

Målrettede tilskud til serviceområder

Kommunen modtager i lighed med tidligere år 3,6 mio. kr. fra puljen til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Herudover modtages i 2022 6,5 mio. kr. i overgangstilskud som bagudrettet kompensati-on for fejl i uddannelsesstatistikken. Der er tale om et engangstilskud, som bortfalder fra og med 2023.

I forhold til ældreområdet modtages 6,1 mio. kr. i tilskud til løft af ældreplejen, 8,2 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen samt 8,6 mio. kr. fra værdighedsmilliarden på ældre-området. Derudover er der på ældreområdet afsat 0,8 mio. kr. fra puljen til bekæmpelse af ensomhed.

Grundbidrag til regionen:

For 2022 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 115 kr. pr. indbyg-ger, svarende til 4,5 mio. kr.

Særtilskud

Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til sær-ligt vanskeligt stillede kommuner i 2022.

Med en likviditet som p.t. overstiger den anbefalede mindsteværdi, væksttal på niveau med landsgennemsnittet og en positiv demografisk udvikling, er vurderingen, at kommu-nen næppe vil kunne kvalificere sig til puljemidlerne.

Refusion af købsmoms

Momsudligningsordningen indgår fra og med 2007 i balancetilskuddet til kommuner og opgøres således ikke længere individuelt for den enkelte kommune.

Der er derfor kun udgifter og refusion i forbindelse med købsmoms tilbage på kommu-nens budget. De to poster skal principielt opveje hinanden.

Der budgetlægges dog med momsen på huslejeindtægterne, svarende til 0,350 mio. kr.



Kommunens lån og investeringer

Renter, afdrag og restgæld

Dette afsnit giver et overblik over kommunens låneportefølje, herunder udviklingen i renter, afdrag og restgæld.

Budgetskønnene er bl.a. baseret på Kommunekredits renteprognose pr. 30. juni 2021, samt kommunens forventninger til låneoptagelse og afdrag. Det lægges til grund, at der i budgetperioden sker en gradvis normalisering af renteniveauet fra det historisk lave renteniveau, der har været over de senere år.

Finansieringsbudgettet er lagt med udgangspunkt i en forudsætning om, at der optages lån til afsluttende finansiering af bl.a. COVID-19 anlæg på 35,9 mio. kr. pr. ultimo 2021.

Det er endvidere indarbejdet i budgettet, at der optages lån for 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024 på 5,0 mio. kr. til energiforbedringsprojekter. Projekterne er en del af anlægsplanerne i forlængelse af COVID-19.

I forhold til forsyningsområdet er det lagt til grund, at der samlet set optages lån for 85,6 mio. kr. frem mod udgangen 2023 til finansiering af den nye genbrugspladsstruktur mv. på Affald og Genbrugsområdet. Lånene optages på en byggekredit ultimo 2023 omlægges til permanent finansiering. Lånene finansieres i sidste ende af brugerne via taksten.

Renteindtægter og udgifter

Tabel 12 nedenfor viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 2022-2025.

Tabel 12: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden

Beløb i mio. løbende priser	2022	2023	2024	2025
Renteindtægter	0,950	0,950	0,756	1,056
Renteudgifter, ordinær gæld	7,329	7,329	7,841	8,435
Renteudgifter, gæld forsyningsområde	0,237	0,237	0,621	1,024
Renter ældreboliger	2,349	2,349	2,317	2,286
Kursreguleringer	0,750	0,750	0,750	0,750
Garantiprovision netto	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050
Renter / indeksering LD Fonde	2,850	2,850	2,850	2,850
Renter	12,415	12,415	13,085	14,351

* - = renteindtægt, + = renteudgift

* Tabellen indeholder ikke merindtægt fra garantiprovision jf. prioriteringsforslaget

Nettorenteindtægterne fra kommunens korte og langfristede anbringelser og træk på driftskreditter i pengeinstitutter forventes at være 1,0 mio. kr. i 2022, som følge af det historisk lave renteniveau, hvor der nu realiseres negative renter på kommunens bankindestående og størstedelen af obligationsporteføljen.



Korte- og langfristede anbringelser omfatter bl.a. nettorenteindtægter fra bankindestående eller træk på driftskreditter, renter på aktier og investeringsforeningsbeviser, samt renteindtægter fra betalingskontrol og mellemkommunale tilgodehavender.

Renteudgifterne på kommunens skattefinansierede gæld ekskl. ældreboliger forventes at udgøre 7,3 mio. kr. i 2022 og stige til 8,8 mio. kr. frem mod 2025. Stigningen er en konsekvens af indregnet låneoptagelse og en forventning om et stigende renteniveau over de kommende år.

Nettorenteudgifterne til ældreboliger inkl. statslig ydelsesstøtte forventes at udgøre 2,3 mio. kr. i 2022. Renteudgiften forventes at falde til 2,3 mio. kr. frem mod 2025 som følge af afdrag på gælden.

Renteudgifterne på gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringerne på Affald- og Genbrugsområdet forventes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 1,2 mio. kr. i 2025. Udgifterne til låneydelse dækkes af forbrugerne i tilslutningsområdet via en takststigning.

Herudover afsættes der 0,750 mio. kr. til negative kursreguleringer med baggrund i forventningen om en stigende rente og dermed kursfald på den korte ende af obligationsporteføljen.

Indtægterne fra garantiprovision forventes at udgøre 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Provisionsindtægterne er forhøjet med 0,7 mio. kr. som følge af, at der fremadrettet opkræves garantiprovision på alle udestående garantier.

Renteudgifterne på kommunens samlede låneportefølje samt finansielle instrumenter inklusiv forventet kursregulering forventes at udgøre 12,4 mio. kr. i 2022 stigende til 14,4 mio. kr. i 2025.

Låneoptagelse, afdrag på lån og udvikling i restgælden

Over de senere år er den rentebærende gæld, blevet forøget som følge af de gennemførte anlægsinvesteringer, herunder havnekøb og COVID-19 tiltag. Udgiften til afdrag på lån er derfor stigende.

Den i budgetlægningen forudsatte låneoptagelse fremgår af tabel 13.

Tabel 13: Forudsat låneoptagelse i budgetperioden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Optagelse på lånerammen	10,000	5,000	5,000	5,000	0,000
Låneoptagelse med særlig låneadgang (COVID-19 lån)	25,945	0,000	0,000	0,000	0,000
Låneoptagelse ældreboliger	2,447	0,000	0,000	0,000	0,000
Låneoptagelse i alt ekskl. forsyning	38,392	5,000	5,000	5,000	0,000

* Låneoptagelse på forsyningsområdet foregår på en byggekredit som omlægges til langfristet gæld ved byggeriets afslutning, forventeligt pr. ultimo 2023.



Af tabel 14 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på lånekategorier.

Tabel 14: Afdrag i budgetperioden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2022	2023	2024	2025
Ordinære lån	18,030	17,803	18,266	18,636
Ekstraordinær gældsindfrielse ved salg af havneareal	22,728	0,000	0,000	0,000
Forsyningsområde	0,000	0,000	3,706	3,706
Ældreboliger	12,019	12,109	12,201	12,295
Afdrag LD Fonde	3,699	3,792	3,886	3,983
Afdrag i alt	56,476	33,704	38,059	38,620

* sumdiffereencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.

Afdraget på lån er ekstraordinært højt i 2022 som følge af der er indregnet obligatorisk gældsindfrielse i forbindelse med frasalg af havneareal.

Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 8 at udgøre 12,0 mio. kr. i 2020 stigende til 12,3 mio. kr. i 2025. Langt størstedelen af afdragene betales af beboerne via huslejen. Netto har de stigende afdrag på ældreboliger således kun begrænset indvirkning på kommunens økonomi.

Afdragene på kommunens ordinære/ustøttede lån eksklusiv indfrielse af havnelån udgør 18,0 mio. kr. i 2022 og forventes at stige til 18,6 mio. kr. i 2025.

Under forudsætning af ovennævnte låneoptagelse forventes kommunens nettogæld at udvikle sig som det fremgår af tabel 15 nedenfor frem mod 2025.

Tabel 15: Udvikling i restgælden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Ordinær gæld	342,532	306,774	293,971	280,705	262,069
Forsyningsområde	15,846	71,946	92,646	88,940	85,234
Ældreboliglån (brugerfinansieret)	176,883	166,007	154,670	143,321	131,959
LD Fonde	107,103	103,585	99,946	96,186	92,426
Restgæld i alt	642,364	648,312	641,233	609,152	571,688

* Differencen mellem årets afdrag og ændringen i restgælden udgøres af statsandelen på afdraget, som nedskriver restgælden og indeksreguleringen af ældreboliggælden, som opskriver restgælden.

Øvrige balanceforskydninger

Det er indarbejdet i budgetlægningen, at Kirken trækker 3,1 mio. kr. det opsparede mellemværende med Middelfart Kommune mens Klinik for Tandregulering I/S samtidig trækker 0,8 mio. kr. på det opsparede mellemværende.

Herudover indgår låneoptagelse på byggekreditten under posten "balanceforskydninger".



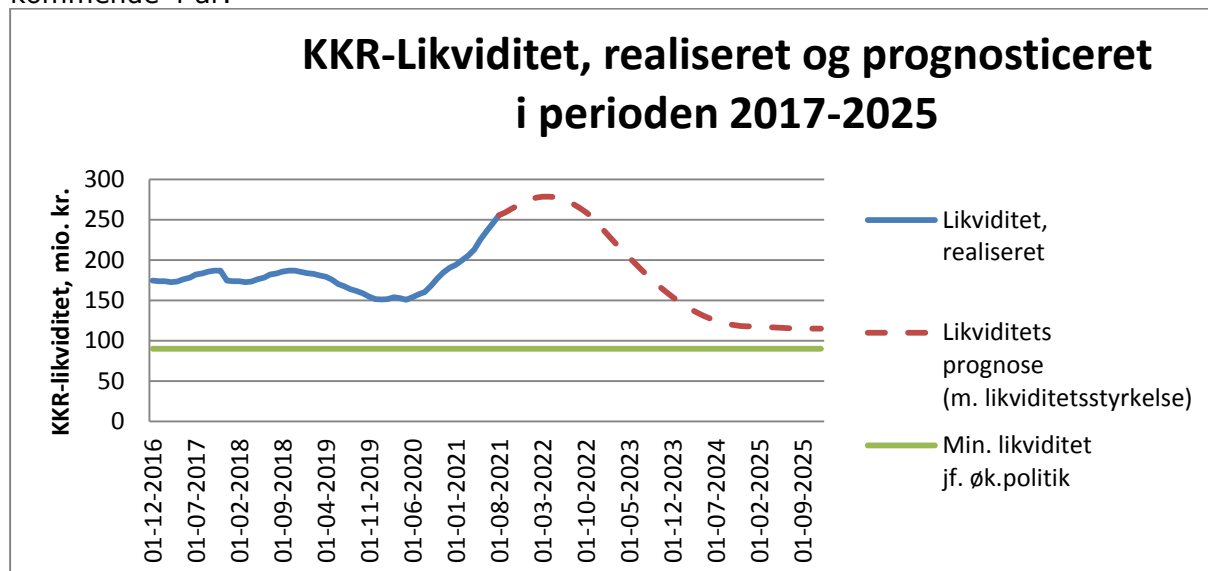
Forventninger til likviditetsudviklingen

Middelfart Kommune havde ved indgangen til september 2021 en gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen på 255,5 mio. kr. Med et statsgaranteret indbyggertal (cpr-folketal) på 39.372 svarer det til 6.488 kr. pr. indbygger.

Heraf er 209,6 mio. kr. bundet på forpligtelser, så som henlæggelser til vedligeholdelse af ældreboliger, mellemværende med kirken og Bridgewalking, Tandreguleringsklinikken samt overførte anlægsbevillinger. Kommunens frie likviditet er således relativt begrænset.

Kommunens seneste likviditetsfremskrivninger viser, at kommunens likviditet med de nuværende disponeringer vil holde sig over – men dog komme tæt på kommunens likviditetsmålsætning på 90 mio. kr. og over KL's anbefalede mindsteniveau for likviditetsberedskab i forhold til at opretholde en stabil drift.

Grafen nedenfor viser den forventede udvikling i likviditeten efter kassekreditreglen i de kommende 4 år.



* Grafen er opdateret den 1. oktober 2021

Kirkeskat og mellemværende med kirken

Middelfart Provstiudvalg har for budgetåret 2021 fastlagt kirkeskatten til 0,90%. Dette er uændret i forhold til sidste år.

Social- og Indenrigsministeriet har for 2021 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.194,6 mio. kr., svarende til et provenu på 55,8 mio. kr.

I og med Middelfart Kommune har valgt selvbudgettering for budgetåret 2022 er det selvbudgetteringsgrundlaget der er gældende for kirken. Skatteprovenuet udgør således 53,625 mio. kr.



Tabel 16: Forventet kirkeskatteprovenu i 2022

Kirkeskatteprovenu for 2020-2023 beløb i mio. kr.	Statsgaranti 2022	Selvbudgettering 2022
Udskrivningsgrundlaget	6.194,648	6.305.391
Udskrivningsprocent	0,90%	0,90%
Skatteprovenu før efterregulering	55,752	56,748
Efterregulering af kirkeskattegrundlag fra 2019	-3,123	-3,123
Skatteprovenu inkl. efterregulering	52,629	53,625

Det samlede mellemværende med kirken forventes at udvikle sig således:

Tabel 17: Forventet udvikling i mellemværende

Mellemværende: Beløb i mio. kr.	Status
Saldo primo 2021	-8,437
Bevægelse 2021	0,252
Saldo primo 2022	-8,185

* En negativ saldo er udtryk for, at kirken har et tilgodehavende hos kommunen

Kirken anvender midlerne således i 2022:

Tabel 18: Anvendelse af provenu og forskydning i mellemværende

Kirkens indtægter og udgifter i 2022 Beløb i mio. kr.	Provenu og anvendelse
Kirkeskatteprovenu inkl. efterregulering	53.625
Anvendelse af provenu	
Kirkekasser	33.308
Landskirkeskat	9.609
5% midler	1.500
Provstiudvalgskasse	10.900
Efterindmeldt henlæggelse sfa. garantivalg*	1.431
I alt	56.748
Budgetlagt forskydning med kirken	-3.123

* Efterindmeldt henlæggelse dækker over at Kirkens vedtagne udgiftsbudget ligger 0,434 mio. kr. lavere end statsgarantien, samt provenudifferencen i garantivalget.



Kort om området

Den politiske organisation omfatter budget til:

- Partitilskud
- Byrådsmedlemmer
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg

Den største post er byrådsmedlemmer, idet der her udbetales vederlag, pension og lignende.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	10,322	9,734	9,734	9,734
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	10,322	9,734	9,734	9,734

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er indarbejdet følgende udvidelser på området:

- I forbindelse med tiltræden af det nye byråd for perioden 2022-2025 er der en række engangsudgifter til hhv. udstyr samt til afvikling af uddannelse. Budgettet er forøget med 0,588 mio. kr. i 2022.
- På området Kommissioner, råd og nævn er der afsat 0,100 mio. kr. årligt med det formål at støtte driften af foreningsejede og lokaludvalgsejede legepladser mv. Tilskuddet fra puljen går til udgifter i forbindelse med forsikring og legepladseftersyn. I forbindelse med budgetopfølgning for 2022 overflyttes andelen af støtte til foreningsejede legepladser mv. til Staben.



Partitilskud

I henhold til § 4A i Partistøtteloven skal vi yde tilskud til kandidatlistes, der har fået mindst 100 stemmer ved seneste Byrådsvalg. I 2021 kan Kandidatlisterne få 7,75 kr. pr. stemme. Satserne opdateres én gang årligt. Budgettet hertil udgør 0,165 mio. kr.

Kommissioner, råd og nævn

De nedsatte kommissioner, råd og nævn fremgår af Byrådets konstitueringsaftale. Under Økonomiudvalget er der afsat budget til følgende kommissioner, råd og nævn:

- Beboerklagenævn
- Huslejenævn
- Ældreråd
- Handicapråd
- Hegnssynsnævn
- Diverse lokaludvalg
- Øvrige nævn.

Budgettet til Ældrerådet er målrettet mødeudgifter og diæter.

Budgettet til Handicaprådet er målrettet konferencer, mødeudgifter og tolkebistand.

Byrådet

På dette område udbetales vederlag til Byrådets medlemmer jfr. Indenrigsministeriets bekendtgørelse herom. Desuden afholdes udgifter til f.eks. uddannelse, møder, rejser og gaver.

Valg

Der afsættes i alle år ca. 0,4 mio. kr. til afholdelse af valg, hvilket betyder, at der nogle år er overskud, når der ikke afholdes valg og andre år underskud, når der afholdes valg. Et kommunalbestyrelsesvalg koster typisk 0,7 mio.kr. Et Ældrerådvalg koster typisk 0,1 mio. kr.



Kort om området

Politikområdet Administration fordeler sig på alle forvaltninger og stabene.

Under bevillingsområdet "Administration" afholdes udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration.

Lønnen udgør den største del af bevillingsområdet. Lønbudgetterne er fordelt ud på hver fagforvaltning og stabene. Der er også budgetteret med udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation.

På området budgetteres blandt andet også:

- Udgifter til alle fagsystemer
- Fælles IT og telefoni
- Barselspuljen
- Tjenestemandspensioner
- Konsulentbistand - tolkebistand
- Boliger

Alle personaler skal, jfr. Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, fordeles på 2 grupperinger og flere funktioner med henblik på at opnå større gennemsigthed i hvordan udgifterne fordeler sig.

De 2 grupperinger er:

- Myndighedsudøvelse
- Øvrig administration

Funktionerne er:

- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Jobcentre
- Det specialiserede børneområde
- Voksen-, ældre- og handicapområdet
- Byggesagsbehandling
- Fælles IT og telefoni
- Miljøbeskyttelse
- Naturbeskyttelse
- Løn- og barselspuljer
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.



Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	301,794	283,159	283,074	282,074
Indtægtsbevilling	-19,876	-19,876	-19,876	-19,876
Nettobevilling	281,918	263,283	263,198	262,198

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

I Administrationen skal der samlet reduceres med 1,884 mio. kr. jævnfør fordeling af den samlede besparelse. Den største udgift på Administrationsområdet er udgiften til personale.

Fordelingen på forvaltningsområder ser således ud:

Forvaltning	Besparelse (kr.)
Staben	-500.000
Løn og Økonomi	-256.000
Børn, Kultur og Fritid	-240.000
Socialforvaltningen	-166.000
Job- og Vækstcentret	-398.000
Teknik og Miljø	-324.000
I alt	-1.884.000

Samlet udgør besparelsen 0,95 pct. af budgettet på administrationen, svarende til en reduktion med 3-4 fuldtidsstillinger. Dette vil betyde, at nogle opgaver ikke længere kan løses eller tager længere tid. Den enkelte forvaltning må derfor prioritere, hvad det er for opgaver eller aktiviteter der kan/skal falde væk.

Herudover er der indarbejdet en prioritering på 100.000 kr. vedrørende ensretning af abonnement strukturen for TDC abonnementer.



Udvidelser:

- Der er indarbejdet en investering på 1,0 mio. kr. for perioden 2022-2024 til øget indsats for nedbringelse af antallet af sygedagpengemodtagere som følge af COVID-19 pandemiens påvirkninger. Der ansættes 2 ekstra midlertidige medarbejdere, der skal være med til at sikre en hurtigere proces i forhold til samtaler og kontakt/koordinering mellem den sygemeldte borger og virksomhederne. Det vurderes, at antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge kan reduceres svarende til en mindre udgift på ydelsesudgifter på ca. 3 mio. kr./år fremadrettet.
- I forbindelse med omlægning og styring af kommunens IT udgifter, er der som led i en tidligere besluttet effektivisering, foretaget en centralisering af budgettet vedrørende de største IT systemer. Det vil sige IT systemer med en årlig licens på over 0,1 mio. kr./år. Der er i centraliseret for i alt 9,0 mio. kr.
- Som et toårigt forsøg ansættes en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal skabe en øget forståelse og styrke dialogen mellem den enkelte borger og Middelfart Kommune gennem tillidsbaseret samarbejde og sparring. Borgerrådgiveren skal referere til byrådet (i dagligdagen kommunaldirektøren). Ordningen evalueres efter to år.

Staben

Overordnet afholder Staben udgifter og indtægter vedrørende Staben, IT-afdelingen, HR og Arbejdsmiljø. Der er i budgettet afsat 43,7 mio. kr. De største poster er udgifter til:

- Personale
- Uddannelse, møder m.v.

Derudover er der afsat budget til andre tværorganisatoriske aktiviteter, som f.eks.:

- kontingent til KL
- annoncering
- markedsføring
- HR og arbejdsmiljø
- lederudvikling
- MED-struktur

IT-afdelingen afholder udgifter til kommunens hardware, centralt software og IT-vedligeholdelse samt udgifterne til IT-afdelingen personalemæssigt m.v.

Løn og Økonomi

Løn- og økonomis samlede budget udgør 110,8 mio. kr. og er opdelt i 5 hovedområder:

- Løn og Økonomi
- Fælles udgifter
- Lønpuljer og tjenestemandspension
- Generelle reserver
- Administrations- og IT bidrag til Udbetaling Danmark



Løn og Økonomi omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende personale i Løn og Økonomi. Herunder udgifter til uddannelse m.v.

Fælles udgifter indeholder blandt andet udgifter/indtægter til:

- Overhead takstinstitutioner
- Konsulentbistand
- Revision
- Drift af fagsystemer
- Budgetreguleringsreserve

Drift af kommunens fagsystemer

Løn og Økonomi afholder udgifter til kommunens fagsystemer, primært systemer med årlige licensudgifter over 0,1 mio. kr./år.

Lønpuljer, Tjenestemandspension og Generelle reserver

Tjenestemandspensioner

Udgifterne til tjenestemandspensioner – samlet set – har nået et maximum. Genforsikring af en tjenestemand er dyrere end nettoudgiften til en tjenstemands-pensionist. Det betyder, at vi sparer penge hver gang en tjenestemand går på pension. Desuden er antallet af aktive tjenstemænd, som skal genforsikres faldet de senere år. Genforsikringsprocenten for 2021 er beregnet til 44,5%

Barselpulje

Der er afsat en barselpulje, som er finansieret ved at hver decentral enhed har bidraget med en andel deres lønsum. Barselpuljen dækker afdelinger og decentrale enheders lønudgifter i forbindelse med personale på barsel.

Ekstra pulje

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2022 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der en ekstra pulje på 16,170 mio. kr.

Generelle reserver

Kommunerne har mulighed for at afsætte et serviceværn på maksimum 1% af serviceudgifterne svarende til 17,1 mio. kr. i 2022. I lighed med tidligere år afsættes der i 2022 et serviceværn på 13 mio. kr.

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen

Børn- Unge- og Fritidsforvaltningens del af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

- Personale herunder sekretariatsfunktion og sagsbehandlere
- Øvrige personaleudgifter såsom udgifter til uddannelse/opkvalificering, kørselsgodtgørelse, møder m.v.



Derudover er der afsat budget til:

- Konsulentbistand
- Tolkebistand
- Administrationsvederlag vedrørende plejefamilier

Samlet er der afsat 25,3 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningens andel af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

- Personale
- Uddannelse, møder m.v.
- Diverse indtægter

Herudover er det budgetteret med udgifter til:

- Administrationsbygninger
- Intern service

Boligadministration er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Budgettet udgør i alt 36,6 mio. kr.

Boligadministrationens opgaver er vedligeholdelse, udlejning og administration af de kommunalt ejede almene ældreboliger og kommunale udlejningsejendomme. Administrationen af de kommunalt ejede almene ældreboliger varetages af Boligkontoret Danmark.

Inventar, kontorhold og internt servicepersonale

Teknik og Miljøforvaltningen har ansvar for budgettet til kontorartikler og inventar for de 3 forvaltninger og stabene samt internt servicepersonale.

Socialforvaltningen

Socialforvaltningens del af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

- Personale
- Uddannelse, møder m.v.

Socialforvaltningen består af 3 afdelinger:

- Socialforvaltningens personale
- Personale Handicap og psykiatri
- Hjælpemiddelteam og visitatorer



Kantinen er placeret i Kost og ernæring, som er en afdeling under Senior og Velfærd.

Budgettet udgør i alt 18,2 mio. kr.

Job- og Vækstcentret

Job- og Vækstcentrets samt Borgerservice andel af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

- Personale
- Uddannelse, møder m.v.

Herudover er der under Job- og Vækstcentret afsat budget til tolkebistand og diverse it-systemer.

Budgettet til administration udgør i alt 46,8 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Opgradering og nye IT-systemer	2,757	0	0	0
Arealsalg, Trafikhavn	-30,300			
Nettobevilling	-27,543	0	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Kort om området

Politikområdet Erhverv og Turisme omfatter tilskud til:

- Turisme – herunder bl.a. tilskud til Destination Fyn, Visit Middelfart og diverse events.
- Erhvervsservice – herunder bl.a. tilskud til Erhvervsrådet, Brobygning Middelfart, Trekantssamarbejdet, fælles EU-kontor m.v.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	14,314	14,314	14,314	14,314
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	14,314	14,314	14,314	14,314

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i kontingenter og events
Der reduceres i budgettet til Erhverv og Turisme med -0,135 mio. kr., svarende til 0,9 procent af budgettet. Besparelsen findes ved udmeldelse af Work Live Stay, manglende prisfremskrivning til lokale erhvervs- og turistorganisationer samt reduktion i øvrige erhvervsaktiviteter.



Erhvervsservice

Nogle af tilskuddene til kommunens samarbejdspartnere og projekter under erhvervsservice er faste beløb, mens andre tilskud er bestemt af kommunens befolkningstal.

Middelfart Kommune er orienteret mod og en integreret del af Trekantsområdet. Vi vil gerne skabe en endnu større vækst indenfor erhverv og bosætning via vores optimale geografiske placering og grønne omgivelser.

På området ydes bl.a. tilskud til Middelfart Erhvervsråd, Handelsstandsforeningerne og Brobygning Middelfart. Attraktivitet, erhvervsudvikling og fremtidens vækst og velfærd er tæt forbundet med hinanden.

Turisme

Nogle af tilskuddene til kommunens samarbejdspartnere og projekter under turisme er faste beløb. Desuden er der afsat beløb til at støtte en række events.

Turismeindsatsen sker primært i et samarbejde med Destination Fyn, som Middelfart Kommune er medlem af.

Området styrkes fortsat, for at styrke udviklingen af kommunens attraktivitet overfor erhverv, turisme og tilflytning.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Småprojektpulje	0,225	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	0,225	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	0,700	0	0	0
Nettobevilling	1,150	0	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:



- Småprojektpulje: Der afsættes en pulje på 225.000 kr., der udmøntes som ansøgningspulje til diverse småprojekter. Midlerne i puljen skal anvendes til at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet. Puljen retter sig mod lokaludvalg, foreninger, klubber og lign. fra hele kommunen.

Ansøgningspuljen bliver løbende udmøntet fra starten af året til puljen er tom. Småprojektpuljen er blevet meget godt taget imod af lokalsamfundene, idet den yder hurtig og bureaukratisk støtte til mindre udviklingstiltag.

- Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund: Middelfart Byråd har igangsat indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund for at understøtte en aktiv udvikling af Middelfarts lokalsamfund. Indsatsen løber fra 2018-25 med opstart i tre-fire lokalsamfund årligt.

Anlægsmidlerne skal gå til hurtig realisering af mindre projekter – fx fysiske projekter i mindre skala, der ikke koster særlig meget, men som har en stor lokal betydning og (signal-)værdi, eller pilotprojekter hvor ideer til en start testes/konstrueres i lille skala. Anlægsmidlerne skal udelukkende være til udviklingsgrupperne og skal kunne udmøntes af forvaltningen som her og nu-tildeling uden ansøgningsrunder. Vi vil sikre en mindre pose penge til udviklingsgruppens konkrete initiativer, så de kan smede mens jernet er varmt og energien er størst.

Ved at opleve umiddelbar opbakning og hurtig realisering af ideer, bevarer de frivillige energien til de længere og sejere træk, der kræver ekstern finansiering og længere processer. Samtidig sender det et signal til alle lokalsamfund om, at indsatsen har sin berettigelse at lægge frivillige kræfter i. Beløbet på 225.000 kr. i 2022 foreslås fordelt mellem de tre-fire først opstartede lokalsamfund, som til den tid er klar til at realisere mindre projekter og teste ideer af baseret på bred inddragelse af deres lokalsamfund.

- Der afsættes en pulje på 700.000 kr. til diverse projekter i landdistrikterne, som udmøntes som ansøgningspulje til lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

Puljens formål er at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Støtteområderne er projekter, der fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.

Beløbet udmøntes som en ansøgningspulje med ansøgningsfrist i foråret og bevillinger i maj/juni 2022.



Kort om området

Fælles funktioner indeholder budget til:

- Forsikringsområdet
- Den centrale rengøringsenhed

Forsikringsområdet omfatter alle former for forsikringer bl.a.:

- Arbejdsskadeforsikringer
- Bygnings- og løsøreforsikringer
- Ansvarsforsikringer
- Motorkøretøjsforsikringer.

Motorkøretøjsforsikringer er, i modsætning til de andre, ikke placeret under Økonomiudvalget. De ligger, i henhold til decentraliseringsprincipperne, under de decentrale enheder.

Udover udgifter til forsikringspolicer, afholdes der på dette område også udgifter til risikostyring, hvilket bl.a. vil sige opsætning af kameraer osv.

Fra 2013 har Byrådet besluttet at være selvforsikrede på arbejdsskadeområdet.

Rengøring af kommunens bygninger blev i 2008 og 2009 samlet i et kommunalt driftsselskab. Området har gennemgået flere effektiviseringer – senest i 2019 med henblik på at overholde det afsatte budget. Rengøringen foretages stadig af den kommunale rengøringsenhed. Der blev i 2019 lavet nye opmålinger af alle institutioner, standarder m.v.

I rengøringsenheden gøres rent med flere Svane-mærkede produkter ligesom produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder. Af indkøbsaftalen fremgår det, at leverandøren opfordres til aktivt at medvirke til forsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med aftalen. Leverandøren skal i videst muligt mindste de miljømæssige påvirkninger, f.eks. med hensyn til emballage udformning, materiale og vægt.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.



Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	63,500	61,041	62,141	62,341
Indtægtsbevilling	-25,291	-25,291	-25,291	-25,291
Nettobevilling	38,209	35,750	36,850	37,050

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

På rengøringsområdet er der i budgettet for 2022 indarbejdet følgende prioritering:

Der er i budget for 2022-2025 indarbejdet en prioritering/effektivisering på forsikringsområdet på 0,1 mio. kr/år.

Forsikringsområdet

Siden 2013 har vi været selvforsikrede på arbejdsskadeområdet og vi har været i udbud på det øvrige forsikringsområde.

For at få så lav en præmie som muligt, er der i forbindelse med det seneste udbud bl.a. indgået aftale om en selvrisiko på kr. 50.000,- på bygnings- og løsøreforsikringen og kr. 25.000,- på autoforsikringerne.

Der er også udarbejdet en forsikringspolitik, hvor det er indarbejdet, at den enkelte institution har en mindre intern selvrisiko i forbindelse med skader.

Det samlede budget til arbejdsskader er 4,988 mio. kr. Heri er indregnet henlæggelser, skadeforebyggelse, katastrofeforsikringspræmie m.v.

Udgiften til Katastrofeforsikringspræmie dækker over en forsikring der dækker skader over 2,5 mio. kr. hvis mere end en person kommer til skade ved samme begivenhed.

Herudover er der udgifter til administrationsordning, denne opgave udføres typisk af forsikringsmæglere eller særlige skadeadministrationsselskaber. Der skal være skodder mellem arbejdsgiverrollen og forsikringsselskabsrollen omkring personfølsomme oplysninger. Der er også udgifter til Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og arbejdsmiljøbidrag.



Ved overgangen til selvforsikring på arbejdsskadeområdet, er der lavet et tværgående samarbejde mellem kommunens forsikringsafdeling, sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøkonsulenten med henblik på at iværksætte en aktiv forebyggende indsats for begrænsning af arbejdsulykker i kommunen. Samtidig er der igangsat et aktivt skadebehandlingsprogram for forulykkede personer.

Der afholdes ligeledes udgifter til den forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). AES udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. Det er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark at indbetale bidrag til AES.

Det samlede forsikringsbudget udgør i 2022 10,2 mio. kr.

Rengøringsområdet

Rengøringsbudgettet består af 2 dele:

- De decentrale enheders budget til rengøring
- Drift af rengøringsenheden

I 2016 blev der besluttet en effektivisering, svarende til en nedjustering af Rengøringsenhedens budget med 3,5 mio. kr. fra 2017. Rengøringsenheden justerede antallet af personaler, der blev foretaget nye opmålinger af alle enheder - og den fulde effekt skulle efter handleplanen have været fuld implementeret i 2020. I efteråret 2020 blev enheden omorganiseret således, at der nu er 2 daglige ledere (tidligere 1 koordinator) af afdelingen. For at udnytte kapaciteten i rengøringsenheden, blev der samtidig omlagt 5 stillinger til såkaldte "flyvere", der kan vikariere på tværs af afdelingen ved ferie og fravær.

Det samlede rengøringsbudget udgør i 2022 i alt 28,0 mio. kr. (Inkl. reserve i budget 2022 på 2,4 mio. kr. til evt. ekstra rengøring som følge af Covid-19).

Udgiftsbudgettet indeholder lønbudget til ca. 80 medarbejdere i Rengøringsenheden, indkøb af maskiner og rengøringsmidler. Indtægterne består af indtægter vedr. både interne og eksterne enheder.



Kort om området

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner etablerede pr. 1. januar 2016 TrekantBrand. Baggrunden for oprettelsen af et fælles beredskab er en aftale mellem KL og regeringen om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skulle have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder (mod tidligere 86 beredskabsenheder) organiseret i tværkommunale samarbejder. Ved udgangen af 2021 udtræder Vejle Kommune, og fællesskabet fortsætter fra 2022 med de øvrige 5 ejerkommuner.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	11,691	11,722	11,698	11,635
Indtægtsbevilling	-2,018	-2,018	-2,018	-2,018
Nettobevilling	9,673	9,704	9,680	9,617

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Trekantområdets Brandvæsen skal hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand. Budgettet skal godkendes af byrådet. KL's seneste pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (1,9%) .

Budgettet for 2022 er udarbejdet med 5 ejerkommuner under TrekantBrand. Det er i budgettet forudsat, at det tidligere indarbejdede sparekrav på 0,5% årligt videreføres, og at der tilføres midler til udskiftning af køretøjer og til prisstigningen som følge af udbuddet af det operative beredskab.

Fra 2022 er udgifterne fordelt efter indbyggertal i de enkelte kommuner pr. 1.1. 2021, hvilket svarer til, at Middelfart Kommunes andel er 15,47 %



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2021 ikke indarbejdet prioriteringer og effektiviseringer. De økonomiske konsekvenser af det godkendte budget for TrekantBrand er indarbejdet i det tekniske budget.

Beredskabet

Trekantområdets Brandvæsen er et § 60 selskab. Det vil sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60. Det fælles beredskab arbejder indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Vejle Kommune har varetager administrationsopgaven indtil nu, og i forbindelse med Vejle Kommunes udtræden overtages opgaven af Kolding Kommune.

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den fælles Beredskabskommission for de 5 kommuner (tidligere 6 ejerkommuner), der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover er der nedsat en bestyrelse bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Bestyrelsen vil kunne varetage selvstændige opgaver vedrørende mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet samt i øvrigt forberedelse af sager til Beredskabskommissionen.

Den fælles beredskabskommission består fra 1.1.2022 af 2 medlemmer fra hver kommune, dog har Kolding Kommune tre medlemmer. Herudover er der en repræsentant fra medarbejderne. Politiet har også plads i kommissionen, mens de frivillige er tilbudt observatørstatus.



Kort om området

Beskæftigelsesområdet er under konstant udvikling, hvor reformer, lovændringer og skiftende konjunkturer afspejles i de økonomiske dispositioner og mål med beskæftigelsesindsatsen. Området omfatter den målrettede beskæftigelsesindsats for alle ledige borgere i Middelfart kommune. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre og udvikle beskæftigelsesindsatsen, således at flest mulige borgere flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Området er sammensat af en række ydelsestyper og indsatser til ledige borgere, herunder kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, forsikrede ledige og seniorjobs. Derudover varetages indsatsen i forbindelse med sygedagpenge, jobafklaring, revalidering og fleksjob, ressourceforløb som forebyggelse af førtidspensionstilkendelser samt udredning vedrørende førtidspension og seniorpension.

Til området hører også Den forberedende grunduddannelse (FGU), som er målrettet unge under 25 år.

Derudover omfatter aktiviteterne også integrationsindsatsen for nyankommne udlændinge. Indsatserne består bl.a. af boligplacering, virksomhedsrettede indsatser og danskuddannelse.

Beskæftigelsesområdet har et budget på 715,4 mio. kr. i bruttoudgifter og 547,5 mio. kr. i nettoudgifter.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet fik i 2021 overført forsørgelsesdelen under "Borgerservice" fra Social- og Sundhedsudvalget. Området omfatter budget til personlige tillæg og boligydelse.

Borgerservice har et budget på 45,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 41,7 mio. kr. i nettoudgifter.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingen for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	761.175	770.414	780.785	790.868
Indtægtsbevilling	-172.023	-172.023	-172.023	-172.023
Nettobevilling	589.152	598.391	608.762	618.845

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesindsats og borgerservice



Fra 2021 er forsørgelsesbudgettet under Borgerservice kommet ind under BAU. Tabel 1,a viser budgettet for beskæftigelsesindsatsen, mens tabel 1,b viser budgettet for forsørgelse, borgerservice.

Tabel 1: Beskæftigelsesindsats, budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	715,360	724,599	734,970	745,053
Indtægtsbevilling	-167,896	-167,896	-167,896	-167,896
Nettobevilling	547,464	556,703	567,074	577,157

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Tabel 2: Forsørgelse, borgerservice, budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	45,815	45,815	45,815	45,815
Indtægtsbevilling	-4,127	-4,127	-4,127	-4,127
Nettobevilling	41,688	41,688	41,688	41,688

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025 og fremhæver de centrale ændringer på beskæftigelsesområdet. Derefter gennemgås budgetterne for de enkelte områder.

Beskæftigelsesindsatsen – efter COVID-19

Covid-19 pandemien medførte en stor stigning i antal ydelsesmodtagere. Stigningen kunne særlig henføres til tre områder; de forsikrede ledige, borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt borgere på sygedagpenge. Stigningen skyldes dels den generelle nedlukning af hele samfundet, dels suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats. Flere tiltag blev igangsat for at dæmme op for og reducere ledigheden, herunder øget brug af samtaler, tæt og målrettet indsats for virksomhedskontakt og en øget digitalisering af kontaktforløbet for at opretholde en effektiv og fleksibel kontakt med de ledige.

Ledighedstallene igennem første halvår af 2021 viser en stor nedgang siden krisen var på det højeste. Den gode udvikling hidtil, hvor også beskæftigelsesindsatsen er tilbage på sit normale niveau, afspejler sig i de prognoser, som budget 2022 tager udgangspunkt i. Ifølge de opdaterede prognoser fra Finansministeriet¹, forventes ledigheden at reduceres

¹ Finansministeriets faktaark "Konjunkturgrundlaget i Danmarks Konvergensprogram 2021", 29. april 2021



yderligere fra 2021 til 2022 og et reduceret antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er ligeledes indarbejdet i kommunens budgetter. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at der stadig kan være betydelig usikkerhed knyttet til pandemiens videre forløb, og prognoserne vil derfor være sårbare ovenfor eventuelle nye svækkelser af arbejdsmarkedet.

Covid-19 pandemien har medført, at der på sygedagpengeområdet er sket en ophobning af antal sager. Der er kommet flere sygedagpengemodtagere i perioden, samt flere langtidssyge og flere som har bevæget sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Flere syge, kombineret med, at det ikke har været muligt at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne ved brug af praktikker eller anden virksomhedsrettet indsats i lange perioder under pandemien, har medført opbremsning af den fremdrift, som normalt sker i sygedagpengesager. For at begrænse og reducere antallet på sygedagpenge, er der i budgettet indarbejdet en investering på området. En nærmere beskrivelse af tiltagene følger under afsnittet om investeringer og prioriteringer.

Lov om ret til tidlig pension og nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats

Fra 2022 indføres **Loven om tidlig pension**, i folkemunde kaldet Arne-pension, som en ny mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 år og 43 år giver ret til, at man kan gå et eller to år før folkepensionen. I modsætning til seniorpension, som var en tilbagetrækningsordning som blev indført i 2020, stiller "tidlig pension" ikke krav om, at man skal være nedslidt. Det, der afgør muligheden for "tidlig pension", er udelukkende antal år på arbejdsmarkedet.

Den nye ret til tidlig pension udbetales med 100 pct. statslig finansiering. Udbetaling af selve ydelsen ligger således uden for kommunalt regi. Dog forventes der, at der vil være borgere, der overgår fra anden ydelse til pension. Dvs. kommunen ventes – som følge af den nye lov – at få færre borgere på ydelser, hvilket er indarbejdet i budgettet. Derudover er det vedtaget, at en del af finansieringen af aftalen om tidlig pension skal komme fra "Nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats". Nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen skal på landsplan samlet set tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Partierne bag aftalen indgik i juni 2021 en delaftale, som ministeriet har beregnet vil tilvejebringe de første 363 mio. kroner. Aftalen indeholder en række regelændringer for uddannelseshjælpsmodtagere. Fremover må der bl.a. være fire måneder mellem tilbud fremfor fire uger i dag. Med aftalen er partierne også enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19. Ledige får med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed.

Aftalen er indgået efter, at regeringen indgik aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen skal drøftes med KL senere på året og udmøntes i lov. De endelige økonomiske konsekvenser for kommunerne vil herefter endelig blive fastlagt og de økonomiske konsekvenser af første delaftale, vil herefter kunne indarbejdes i budgettet.



Justering af ressourceforløb

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har indgået en aftale, som fra 2022 indebærer en række ændringer for ressourceforløb. Borgere med under 6 år til folkepensionsalderen skal fremover ikke igennem et ressourceforløb, medmindre de selv ønsker det. Der indføres en ret til indsats i ressourceforløbet inden for de første seks måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtig indsats. Borgere i ressourceforløb får ret til en personlig jobformidler, som skal hjælpe med råd og vejledning, så den enkelte kommer ud på en velegnet arbejdsplads og får mest muligt ud af det. Derudover forkortes den maksimale varighed af et ressourceforløb fra 3 år mod 5 år i dag for alle aldersgrupper. Samtidig med praksisændringerne afskaffes den statslige refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb, således at kommunen ikke fremover vil modtage refusion fra staten. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien. I indeværende budget er der kompenseret for de manglende refusionsindtægter under driftsudgifterne.

KL har fremhævet, at justeringen af ordningen kan forventes at medføre øgede udgifter til administration. Denne del vil blive forhandlet mellem staten og KL ved økonomiaftalen 2023 i juni 2022. Indeaværende budget indeholder derfor ikke de forventede øgede udgifter til administration.

Investeringer og prioriteringer

På området for beskæftigelsesindsats er der indarbejdet to indsatser rettet mod sygedagpengområdet, dels for at nedbringe antal sygedagpengemodtagere, dels for at styrke og effektivisere samarbejdet mellem Job- og Vækstcenteret og den praktiserende læge/behandler.

Nedbringelse af antallet sygedagpengemodtagere

Middelfart kommune, og resten af landet, har oplevet en kraftig øgning i antal sygedagpengesager i løbet af perioden med covid-19. I antal fuldtidspersoner udgør stigningen 21 pct. fra 2019 til 2020. Antal fuldtidspersoner gik fra 516 i gennemsnit i 2019 til 624 i 2020. Til sammenligning skete der en tilsvarende stigning på landsplan – fra 69.543 til 83.964 årspersoner (21 pct.).

De seneste tal på området, viser en stigning på 26 pct. i sager med over 52 ugers varighed i forhold til niveauet før pandemien. En af hovedårsagerne til det høje antal har bl.a. været de midlertidige forlængelser af retten til sygedagpengene som følge af Covid-19-situationen. Forlængelserne har betydet, at de sygemeldte ikke har overgået til jobafklaringsforløb i perioden indtil den 30. juni 2021. Loven har haft en stor indvirkning på antal sygedagpengemodtagere og forlænget den gennemsnitlige sygedagpengeperiode. Derudover har den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen medført store begrænsninger i den virksomhedsrettede indsats for at få sygemeldte borgere hurtigere tilbage job. Middelfart kommune oplever, at der i perioden med de mange forlængelser og su-



spensionen af beskæftigelsesindsatsen, er mange borgere, der er blevet dårligere og kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

Stigningen i antal sygemeldte har afledt et behov for ansættelse af to midlertidige medarbejdere på sygedagpengeområdet. De ekstra personaleressourcer skal fokusere på at nedbringe ophobningen af det store antal sager. De to medarbejdere skal fremover være med til at sikre en hurtigere proces i forhold til samtaler og kontakt/koordinering mellem den sygemeldte borger og virksomhederne. Vurderingen er, at investeringen vil bidrage med en reduktion på hver 15 fuldtidspersoner på sygedagpenge ved fuld effekt i 2023 og 2024, hvilket svarer til en reduktion i de årlige ydelsesudgifter på netto 3 mio. kroner.

Praksisændringer i forbindelse med sygedagpengesager

Middelfart Kommune ønsker at kvalitetsudvikle samarbejde mellem Job- og Vækstcentret og den praktiserende læge/behandler for kommunens sygemeldte borgere. Det øgede samarbejde skal blandt andet bestå af flere rundbordssamtaler. Rundbordssamtalerne afholdes med læge, jobcenteret og den sygemeldte borger og skal belyse borgerens samlede situation. Samtalerne kan i flere tilfælde tilføre en højere kvalitet af sagsbehandlingen, hvor der under samtalen også kan drøftes forhold udover det, som står i statusattesten. Målet er, at hjælpe den sygemeldte borger bedst mulig, forkorte en eventuel sygemelding og øge borgerens chancer for at komme hurtigere tilbage i job.

Samarbejdet benyttes til at skaffe fælles konsensus omkring eventuelle indsatser for at genvinde arbejdsevnen. Samtalerne medfører også, at Job og Vækstcentret løbende kan opdatere ændringer i de tidligere modtagne erklæringer/attester.

Praksisændringen betyder en reduktion på 0,122 mio. kroner, som udgør 7 procent af det samlede budget på 1,7 mio. kroner til de administrative udgifter på området.

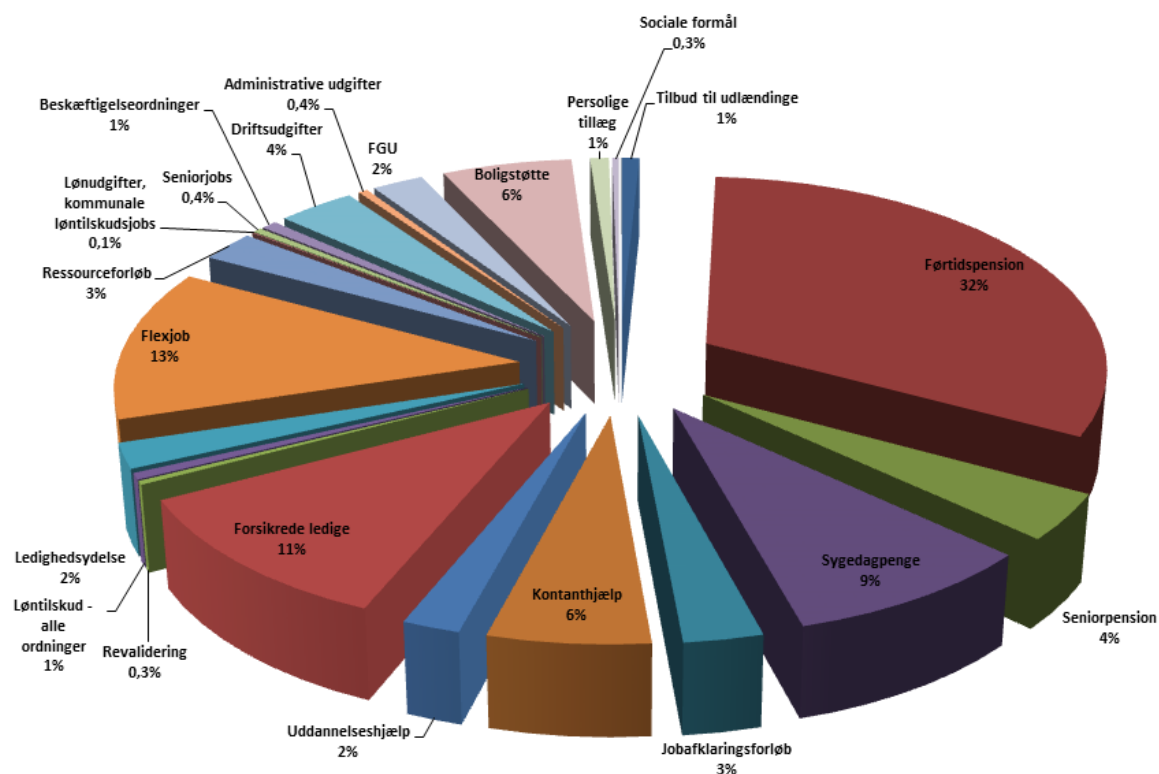


Budgetterne for de enkelte områder

I nedenstående tabel vises fordelingen af budgettet for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet. Derefter følger der en kort beskrivelse af budgettet og budgetforudsættelser for hvert område.

Hovedoversigt – budget 2022:

Budget til beskæftigelsesindsats (beløb angivet i 1000 kr.)	Budget 2022
BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TOTAL	589.152
Tilbud til udlændinge	4.772
Førtidspension	189.065
Seniorpension	22.963
Sygedagpenge	52.727
Jobafklaringsforløb	16.465
Kontanthjælp	33.543
Uddannelseshjælp	12.005
Forsikrede ledige	65.019
Revalidering	1.830
Løntilskud - alle ordninger	3.160
Ledighedsydelse	12.359
Flexjob	74.367
Ressourceforløb	15.027
Lønudgifter, kommunale løntilskudsjobs	344
Seniorjobs	2.359
Beskæftigelsesordninger	4.166
Driftsudgifter	20.874
Administrative udgifter	2.591
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	13.828
Boligstøtte	34.909
Personlige tillæg	5.048
Sociale formål	1.731



Tilbud til udlændinge

Området er budgetlagt med 10,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,8 mio. kr. i nettoudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i det nuværende antal flygtninge i kommunen samt Udlændingestyrelsens foreløbige udmeldte kommunevote på 3 nye flygtninge i 2022. Hertil kan der komme et antal familiesammenførte til flygtningene.

I 2022 er der budgetteret med udgifter til 58 fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejse- og overgangsydelse. Derudover er der budgetteret med 24 borgere på sprogskole under selvforsørgelses- hjemrejse- og introduktionsprogrammet og 25 på sprogskole som en del af et introduktionsforløb. Sidstnævnte henvender sig til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde og deres medfølgende familiemedlemmer, studerende og au-pairs.

Budgettet bygger på hjemtagelse af statsligt resultattilskud på i alt 0,625 mio. kr., ved at en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Kommunen skal tilbyde de ankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram efter reglerne i integrationsloven. Indsatserne i programmet består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannel-



se. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at borgeren kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Programmet skal forlænges, så længe borgeren ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Det samlede program kan dog højst have en varighed på 5 år.

På området er der budgetteret med 0,150 mio. kr. til økonomisk hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen kan dække enkeltudgifter efter en konkret individuel vurdering, f.eks. hjælp til sygebehandling, medicin og tandbehandling.

Førtidspension

Området har et budget på 189,1 mio. kr. i kommunale udgifter. I 2022 er der afsat budget til medfinansiering af 425 sager på den nye refusionsordning, samt 1.054 sager på den gamle refusionsordning, totalt 1.479 sager.

Der er budgetlagt med 75 tilkendelser af førtidspension (38 årspersoner) i 2022.

Før førtidspension tilkendes, skal der være en helhedsvurdering af borgerens arbejdsevner. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, såsom helbred, uddannelse og erfaring fra arbejdsmarkedet. Til brug for vurderingen af arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med borgeren. Planen beskriver bl.a. borgerens resourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

På førtidspensionsområdet har der været fokus på at sikre retmæssig hjemtagelse af al berettiget mellemkommunal refusion for udgifterne. Dette ved bl.a. øget samarbejde og deling af oplysninger mellem relevante afdelinger.

Seniorpension

Området har et budget på 23,0 mio. kr. i kommunale udgifter. I 2022 er der afsat budget til medfinansiering af 159 seniorpensioner.

Der er budgetlagt med 80 tilkendelser af førtidspension (40 årspersoner) i 2022.

Seniorpension blev indført i 2020, som en helbredsmæssig tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på under 18 timer om ugen i forhold til seneste job.

ATP overtog i 2021 ansvaret for tildeling af ydelsen i en nyoprettet seniorpensionsenhed. Kommunen har dog fortsat ansvaret for at forberede den enkelte sag bl.a. ved at beskrive arbejdsevnen og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerens nedsatte arbejdsevne.



Sygedagpenge

Sygedagpengeområdet har et budget på 86,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 52,7 mio. kr. i nettoudgifter. I 2022 er der budgetlagt med udgifter til 495 årspersoner på sygedagpenge.

Job- og Vækstcentrets sygedagpengeopfølgning sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen, bl.a. gennem samarbejde med arbejdgiverne og gennem delvis raskmeldinger. I sager med et forventet længere varigt fravær er der desuden fastlagt en række opfølgningsskridt og indsatser.

Regresindtægterne, dvs. tilbagebetaling af sygedagpenge fra arbejdsgivernes forsikringselskaber til lønmodtagere med arbejdsskader, forventes at beløbe sig til 0,4 mio. kr. Kommunen betaler 50 pct. af regresindtægterne tilbage til staten, dvs. 0,2 mio. kr.

Jobafklaringsforløb

Der er afsat 20,8 mio. kr. i bruttoudgifter, og 16,5 mio. kr. i nettoudgifter til området. Beløbet svarer til 130 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2022.

Jobafklaringsforløb har til formål at få syge eller andre, der er i risiko for at blive tildelt førtidspension, tilbage på arbejdsmarkedet. Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Forløbet er kendetegnet ved, at man skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Kontanthjælp

Der er budgetteret med 48,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 33,5 mio. kr. i nettoudgifter til kontanthjælp. Der forventes i gennemsnit 262 årspersoner på kontanthjælp i 2022. I tillæg er der indregnet kontanthjælp til 26 borgere, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening. Derudover er der budgetteret med kontanthjælp til 6 borgere, der har nået efterlønsalderen, men som ikke er berettiget til social pension.

Til området kommer også økonomisk tilskud til en række udgifter, herunder enkeltudgifter, medicin, tandbehandling osv. Derudover budgetteres der med uddannelsesaftaler (voksenlærlingeforløb) for beskæftigede og forsikrede og ikke-forsikrede ledige. For voksenlærlingeforløb modtager kommunen 100 pct. statslig refusion.

For kontanthjælpsmodtagere har kommunen en intensiv virksomhedsrettet aktivering, bl.a. i form af private løntilskud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målet er at sikre, at en væsentlig del af denne gruppe opnår ordinær beskæftigelse.



Uddannelseshjælp

Til uddannelseshjælp er der afsat 15,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 12,0 mio. kr. i nettoudgifter. Til området er der budgetlagt med 150 årspersoner i 2022.

Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Vejledning, støtte og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal få flere unge til at starte på en uddannelse. Målet er, at den unge hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse.

Forsikrede ledige

Der er budgetteret med 65,0 mio. kr. i kommunale udgifter til de forsikrede ledige. I budgettet er der afsat beløb til 480 årspersoner på dagpenge.

Job- og vækstcentret arbejder med at skabe et hurtigt og effektivt match mellem den forsikrede ledige og virksomhed. Virksomhederne skal hurtigst muligt have den arbejdskraft de har behov for. Jobsøgerne skal på samme måde have et arbejde hurtigst muligt.

Jobcenteret kan enten formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. Der er kontinuerlig stor fokus på relevant og jobrettet opkvalificering samt virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Revalidering

Området har et budget på 2,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 1,8 mio. kr. i nettoudgifter. Der er afsat budget til 10 årspersoner på revalideringsydelse.

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet, når de almindelige beskæftigelsesordninger ikke er tilstrækkelige. Aktiviteterne kan f.eks. være arbejdsprøvning, uddannelse, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed.

Løntilskudsordninger og seniorjobs

Løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere har bruttoudgifter på 4,2 mio. kr. og nettoudgifter på 3,2 mio. kr.

De kommunale løntilskudsordninger har bruttoudgifter på 1,4 mio. kr. og nettoudgifter på 0,3 mio. kr.

Midlerne dækker 36 årspersoner i løntilskud, herunder 20 integrations- eller kontanthjælpsmodtagere og 16 forsikrede ledige.

I Middelfart kommune er der en styrket fokus på den virksomhedsrettede indsats. Løntilskud er et af de redskaber, som benyttes for at bringe den ledige ud i job. Gennem løn-



tilskud skal den ledige få nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Udover private og offentlige løntilskudsordninger, har kommune afsat midler til 10 seniorjobs. Bruttoudgifter til seniorjobs udgør 3,8 mio. kr. mens nettoudgifterne udgør 2,4 mio. kr.

Ledighedsydelse og fleksjob

Til ledighedsydelse er der budgetlagt med 16,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 12,4 mio. kr. i nettoudgifter. Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. Budgettet dækker gennemsnitlig 85 årspersoner, herunder 38 på den gamle refusionsordning.

Til fleksjobs er der afsat 153,1 mio. kr. i bruttoudgifter og 74,4 mio. kr. i nettoudgifter. Der er budgetlagt med gennemsnitlig 779 årspersoner i fleksjob, heraf 39 i skånejob. Der er budgetlagt med 70 ny-tilkendelser af fleksjob (35 årspersoner) i 2022.

Vedrørende den centrale fleksjobpulje er tilgangen stoppet og puljen udfases over de følgende år i forbindelse med afgang. For 2022 er der budgetlagt med 4,2 mio. kr. svarende til 35 personer.

Ressourceforløb

Til ressourceforløb er der budgetteret med 19,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 15,0 mio. kr. i nettoudgifter.

Antallet på ordningen er budgetlagt til 130 helårspersoner.

Et ressourceforløb er et længerevarende, særligt tilrettelagt forløb. Formålet er at forbedre borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan få en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet - enten i et almindeligt job eller i en ansættelse på særlige betingelser, for eksempel et fleksjob.

Den 1. januar 2022 træder nye og justerede regler om ressourceforløb i kraft. Intentionen er at skabe bedre ressourceforløb, herunder at flere personer i ressourceforløb får den rette og tidlige indsats, som skal hjælpe dem videre mod job eller uddannelse. De nye regler er kort beskrevet i det tidligere afsnit "Justering af ressourceforløb".

Beskæftigelsesordninger

Området er budgetlagt med 9,4 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,2 mio. kr. i nettoudgifter.

Under beskæftigelsesordninger er der budgetteret med 6,0 mio. kroner til personlig assistance med 50 pct. statslig refusion. Denne hjælp ydes til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til særlig personlig bistand.



Området omfatter desuden udgifter til jobrotation, regional uddannelsespulje samt hjælpemidler og befordring til ledige.

Driftsudgifter

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 22,2 mio. kr. og nettoudgifter på 20,9 mio. kr.

Området omfatter kommunale driftsudgifter til uddannelse og kurser af forsikrede ledige på kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge, herunder drift af projekter.

Herudover indgår der lønudgifter til mentorer, virksomhedskonsulenter og fastholdelseskonsulenter.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud eller lignende. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Mentoren kan være både en medarbejder fra Job- og Vækstcentret eller en medarbejder på virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

Virksomhedskonsulenten hjælper virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft og forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Er der ikke egnede medarbejdere, kan virksomhedskonsulenten hjælpe med at uddanne ledige, så de får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Fastholdelseskonsulenten skal støtte arbejdsgiver og medarbejder i at finde et fælles afsæt for, at medarbejderen kan vende tilbage til eller fastholdes i sit job under et sygeforløb. De hjælper også virksomhederne med at få overblik over, hvordan der sættes fokus på sygefraværet og sikres en indsats over for medarbejdere allerede inden, de bliver sygemeldt. Rundbordssamtalen mellem arbejdsgiver, medarbejder og fastholdelseskonsulent er en central indsats for fastholdelse af medarbejderen.

Administrative udgifter

Området er budgetlagt med 2,6 mio. kr. som dækker Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk Middelfart, udgifter til sundhedskoordinator og lægeerklæringer.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk Middelfart

Der er lokalt afsat 0,3 mio. kr. til fortsat udvikling og tiltag på beskæftigelsesområdet.

Sundhedskoordinator

Der er afsat 0,7 mio. kr. til den regionale sundhedskoordinator for møder og aktiviteter i forbindelse med rehabiliteringsteamet.

Lægeerklæringer

Der er afsat 1,6 mio. kr. til udfærdigelse af lægeerklæringer.



Forberedende grunduddannelse (FGU)

Til FGU uddannelsen er der budgetteret 13,4 mio. kr. Heraf vedrører 9,2 mio. kr. grundtilskud og 4,3 mio. kr. vedrører skoleydelse. Beløbet dækker et FGU forløb for 129 elever. Derudover er der budgetteret med 3 elever på kommunale praktikpladser til 0,4 mio. kr., uden statslig refusion.

Kommunen opkræves en medfinansieringsdel på 65 pct. af statens udgifter til FGU. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Forsørgelse, herunder boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål

Forsørgelsesområdet har et bruttobudget på 45,8 mio. kr. og et nettobudget på 41,7 mio. kr. i 2022.

Området omfatter budget til boligstøtte (a), personlige tillæg og helbredstillæg (b) samt sociale formål (c).

Ad a) Budget til boligstøtte (boligydelser og boligsikring) udgør 34,9 mio. kroner i kommunale udgifter.

Boligstøtte ydes som en hjælp lejere til betaling af den løbende boligudgift. Det er også muligt at søge om lån til beboerindskud i almene boliger.

Boligstøtte består af boligydelse og boligsikring. Boligyldelse er boligstøtte til folkepensionister. Boligyldelse ydes også til førtidspensionister på gammel ordning (reglerne indtil 1. januar 2003). Boligsikring er boligstøtte til andre. Boligsikring ydes til ikke-pensionister og til førtidspensionister på ny ordning (reglerne efter 1. januar 2003).

Ad b) De personlige tillæg og helbredstillæg, der ydes som tilskud til forskellige behandlingsformål, til briller og tandlægebehandling etc., udgør 5,0 mio. kr. i kommunale udgifter.

De personlige tillæg kan søges såfremt pensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det kan f.eks. være medicin, briller, flytning, møbler, tøj, rejseudgifter i Danmark mv. Kommunen skal foretage en samlet vurdering ud fra borgerens økonomi, samt om der er tale om en rimelig udgift, som borgeren ikke selv kan betale. Under de personlige tillæg hører også varmetillæg, som ansøges hos Udbetaling Danmark, og hvor kommunen er medfinansierende. Tillægget kan gives ejer og lejer af en bolig, hvis borgeren har en lav indkomst.

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg kan ydes til pensionister afhængig af formue. Helbredstillægget dækker op til 85 % af udgifter til medicin og til behandling hos fodte-



rapeut, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og optiker. Til forskel fra personlige tillæg, der beror på en sagsbehandlers skøn, tildeles helbredstillæg efter faste regler.

Et udvidet helbredstillæg er et særligt helbredstillæg til dækning af tandproteser, briller og fodbehandling. Kommunen skal vurdere, at udgiften er nødvendig. Det er et krav, at borgeren samtidig er berettiget til det almindelige helbredstillæg.

Ad c) Til sociale formål er der budgetteret med 1,7 mio. kr. i kommunale udgifter, som blandt andet skal dække tilskud til begravelseshjælp og befordring.

Begravelseshjælp er et økonomisk tilskud til begravelser eller bisættelser. Begravelseshjælp er et engangsbeløb, der udbetales til pårørende eller andre, der dækker udgifterne til en begravelse eller en bisættelse.

Befordringsgodtgørelse kan gives til pensionister som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage offentlig transport. Tilskud kan gives til transport til læge, speciallæge eller andre behandlere.



Kort om området

Politikområdet Undervisning omfatter i hovedtræk almindelige og særlige undervisnings- og SFO-tilbud til børn og unge.

Styringsmæssigt opdeles undervisningsområdet i det centrale budgetområde og det decentrale budgetområde.

På det centrale budgetområde afholdes bl.a. udgifter privatskoler, efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, EUD-forløb for 10. klasses elever, elevbefordring, leje af svømmehal, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning og en række andre mindre udgiftsposter som eksempelvis fælles elevråd.

Derudover afholdes på den centrale budgetramme udgifter til grænsekrydsere, dvs. elever, der, typisk med baggrund i det frie skolevalg, modtager almindelig eller specialundervisning i andre kommuner, samt udgifter til skolelederløn, sygepensionerede stats-tjenestemænd, udgifter til forskellige udviklingsopgaver og fællesindkøb af IT-udstyr, som sker med henblik på at opnå volumenfordele.

Det decentrale budgetområde omfatter kommunens egne folkeskoletilbud og SFO tilbud, som består af 11 almindelige folkeskoler og specialskolen, Skrillingskolen. Det decentrale budgetområde omfatter derudover Musikskolen, Ungdomsskolen og 10. klassescenteret, 10'eren. Herudover er det fælles pedelkorps for skole- og dagtilbudsområdet en del af den decentrale budgetramme.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	410,707	411,052	408,132	404,199
Indtægtsbevilling	-52,859	-52,627	-51,961	-51,961
Nettobevilling	357,848	358,425	356,171	352,238

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budgetåret 2022 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Der er ikke indarbejdet prioriterings- og effektiviseringsforslag på skoleudvalgets område.

Udvidelser

- Tilpasning af budget til faktisk klassesdannelse:

I en tid med nedadgående elevtal kan det være en udfordring at opretholde samme kapacitetsudnyttelse i skoletilbuddene.

Demografireguleringen fra 2021 til 2022 resulterer samlet set i en nedregulering af budgetrammen på almenområdet med 1,801 mio. kr., mens den aktuelle klassesdannelse reducerer antallet af klasser med 2 klasser, svarende til en udgiftsreduktion på den decentrale ramme på 1,423 mio. kr.

Årets klassesdannelse er således faldet ud på en måde, så folkeskolerne ikke har en omkostningsnedgang der fuldt ud modsvarer den beregnede reduktion af budgetrammen i den indlagte demografiregulering.

Der er derfor indarbejdet en budgetudvidelse på 0,378 mio. kr. således at serviceniveauet kan fastholdes på et uforandret niveau før de besparelser og prioriteringer vedtages både for budgetåret 2022 og i tidligere budgetår.

- Styrkelse af strategien fra Middelfart barn til verdensborger:

I forbindelse med budgetforliget har forligspartierne ønsket at styrke folkeskolernes arbejde med mål, faglighed og pejlemærker i Fra Middelfartbarn til Verdensborger. Forligspartierne tilføjer derfor 650.000 kr. til skolernes arbejde med strategien.

- Midler til ekstraaktiviteter til Ungdomshuset Walker:

For at bakke op om det gode arbejde i Ungdomshuset Walker afsættes yderligere 50.000 kr. årligt i 2022-2025 til aktiviteter for de unge.



Decentrale områder – Folkeskoler og SFO

Middelfart Kommune har et samlet decentralt nettobudget til driften af folkeskolerne, Musikskolen, Ungdomsskolen og Skrillingskolen på 235,1 mio. kr. i 2022.

Tabel 1: Skolernes decentrale budgetramme

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår
År	2022
Ressourcetildeling til almenområdet inkl. 10'eren og modtageklasser	198,809
Musikskolen	6,718
Ungdomsskolen	11,837
Samlet budget til skoledrift	217,364
Udgiftsbudget SFO	28,262
Indtægtsbudget SFO	-23,458
SFO-budget netto	4,805
Udgiftsbudget Skrillingskolen	35,225
Indtægtsbudget Skrillingskolen	-38,754
Nettobudget Skrillingskolen*	-3,530
Samlet decentral budgetramme	218,639

* Skrillingskolens nettobudget er opgjort ekskl. centrale udgifter på øvrige udvalgsområder, herunder rengøring, forsikringsudgifter mv.

** Pedeller og størstedelen af udgifterne til bygningsdrift og vedligeholdelse er flyttet til Teknisk Udvalgs område.

Folkeskoler

Middelfart kommune har 11 folkeskoler og en specialskole.

Folkeskolerne tildeles budget til undervisning ud fra antallet elever og antallet klasser.

Der er til driften af folkeskolerne afsat et samlet nettobudget på 198,8 mio. kr. inkl. budget til modtageklasserne.

Budgetlægningen tager afsæt i, at der er indskrevet 3.321 elever normalklasser, 126 elever i de internt takstfinansierede specialundervisningstilbud (C-sporet på Østre Skole, Heldagsklasserne, Karlsvognen og heltidsundervisning i Ungdomsskolen) samt 96 elever på Skrillingskolen, hvoraf 77 elever kommer fra Middelfart Kommune.

Når det afsatte budget til Musikskolen og Ungdomsskolen medregnes, udgør det samlede budget til undervisning / skoledrift på almenområdet 217,4 mio. kr.

Pedelservice og udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygninger overgår pr. 1. januar 2022 til Ejendomscenteret under Teknisk Udvalgs område.

Forvaltningen udarbejder forud for hvert skoleår en ny klassesdannelse, som vedtages i byrådet ved indgangen til april måned. Klassesdannelsen danner, sammen med elevtals-



opgørelserne pr. 5. september 2021 basis for ressourcefordelingen til de enkelte skoler for et finansår ad gangen.

I forhold til det tekniske basisbudget for 2022 sker der med udgangspunkt i budgetmodellen og principperne for demografibaseret budgetlægning en række justeringer af skolernes samlede decentrale ramme, herunder for de vedtagne tekniske tilretninger, prioriteringsforslag og udvidelser.

Det bemærkes, at specialundervisningstilbuddene, som henhører under funktion 3.01 – almenområdet, betragtes som en del af den decentrale ramme. Disse tilbud består af C-sporet og Heldagsklasserne på Østre Skole, Heldagsklasserne på Vestre Skole, Karlsvognen på Strib Skole, samt dagundervisningstilbuddet på Ungdomsskolen.

Budgettet til internt køb af specialundervisning i almenområdet udgør i udgangspunktet 20,6 mio. kr. i 2022. Den sidste del af den planlagte reduktion på 0,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet, som var en del af det vedtagne budget 2019, er indarbejdet i budgetrammen til intern takstafregning.

Skolerne afregner pladskøb internt med hinanden, når en elev segregeres til et internt takstfinansieret specialundervisningstilbud.

Skrillingskolen og eksterne specialundervisningstilbud i andre kommuner er en central udgift, som ikke omfattet af ordningen.

For at fremme skolernes økonomiske overblik og mulighederne for at styre økonomien, er budgetmodellen tilrettelagt således, at skolerne tildeles budget for et helt finansår ad gangen uden mange reguleringer af budgetgrundlaget i løbet af budgetåret.

Skoleudvalget vedtog i sommeren 2020 en ny ressourcetildelingsmodel for almenområdet, som sikrer, at der er normering til mindst en voksen i hver undervisningstime. Tildelingen er beskrevet nedenfor.

Løn og personalerelaterede udgifter på almenområdet:

Der er på almenområdet disponeret med en grundtildeling på 12,0 mio. kr. til ledelsesaf-lønning, herunder viceskoleleder/koordinatorfunktioner og sekretæropgaver på skolerne. Lønudgiften til skolelederløn afholdes på den centrale budgetramme.

Til den fagopdelte og understøttende undervisning i 0. klasserne er der i alt afsat 8,2 mio. kr. til personaleudgifter, mens der til den fagopdelte og understøttende undervisning i 1.-10. klasserne er afsat 107,5 mio. kr. Herudover er der afsat 5,8 mio. kr. til vikarudgifter.

Til differentieret undervisning, som både omfatter elevens støttebehov og øvrige elevrelaterede opgaver på skolerne, er der afsat 22,2 mio. kr., mens der til pædagogisk læringscenter er afsat 7,1 mio. kr. Den nye ferielov, som alt andet lige reducerer nettoudgifterne til feriepengeafregning, indgår i lighed med tidligere år som et fradrag.



Formålsbestemte tildelinger

Ud over ovenstående løntildelinger tildeler ressourcetildelingsmodellen budget til en række særlige indsatsområder så som tosprogsopgaver, teaterkontaktlærere, FTR-lærere, naturvejleder, modtageklassefunktion og øvrig fælles opgavevaretagelse. Der er under et til formålene afsat 2,8 mio. kr.

Differentieret undervisning

For at der kan tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, tildeler Middelfart Kommune et budget til differentieret undervisning med baggrund i skolernes elevtal og klasse størrelser.

Til differentieret undervisning i den almindelige folkeskole er der afsat et budget på 22,3 mio. kr. i 2022. Budgetrammen er løftet med midlerne til "Generelt løft af folkeskolen", der fra og med 2022 ikke længere udbetales som et målrettet tilskud fra Undervisningsministeriet, men er i stedet lagt ind i bloktilskuddet. Kravet om særskilt udarbejdelse af projektrejseskab er således bortfaldet.

Budget til segregering (internt pladskøb i specialundervisningstilbud)

Middelfart Kommune tilbyder specialundervisning på 3 af kommunens folkeskoler. Specialundervisningen foregår herunder i Heldagsklasserne og C-sporet på Østre Skole, autismitilbuddet, Karlsvognen på Strib Skole, samt dagundervisning i Ungdomsskolen.

Takstberegningen for specialtilbuddene tager udgangspunkt i følgende elevtal og klasser for finansåret 2022:

- Heldagsklasserne (H1-H9) på Østre Skole: 34 elever inkl. 2 elever fra andre kommuner.
- Specialklasserækken på Østre Skole 70 elever inkl. 1 elev fra andre kommuner.
- Modtageklasserne på Østre Skole: Ingen elever, varetager alene en understøttende funktion på andre skoler.
- Karlsvognen: 11 elever inkl. elever (inkl. en elev, der undervises i Ungdomsskolen til Karlsvognentakst på Ungdomsskolen).
- Dagundervisning på ungdomsskolen: 11 elever (eksklusiv en elev, der undervises i Ungdomsskolen til Karlsvognentakst)

Der er i alt til takstafregning for specialundervisning afsat 20,6 mio. kr.

Bygningsbudget

Budgetterne til bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer er fra og med budgetåret 2022 overgået til Ejendomscenteret under Teknisk udvalg.

Der er herefter kun afsat et mindre budget på 1,197 mio. kr. til lokalt prioriterede omformringer af bygninger med pædagogisk sigte, som ligger ud over den almindelige løbende vedligeholdelse. Budgettet skal derudover dække vedligeholdelse og fornyelse af interaktive tavler, skilte, skærme, lydanlæg, løse lamper mv., samt indkøb af nye (løse) legeredskaber. Faste legepladsinstallationer og tilsynsudgifter afholdes af Ejendomscenteret.



Budget til materialeindkøb og tjenesteydelser (øvrige drift)

Der er til skolernes materialeindkøb og indkøb af tjenesteydelser, så som uddannelses-
ydelser, afsat et samlet budget på 12,1 mio. kr.

Puljefordeling:

Det skal bemærkes, at der på den centrale budgetramme er afsat midler til styrkede skole-
leprofiler. Midlerne udmøntes ansøgningsbaseret og er således ikke forlods indarbejdet i
skolernes decentrale ramme.

Skolefritidsordning

Middelfart Kommune tilbyder SFO på alle 11 folkeskoler, herunder "Tidlig SFO" og "Ordi-
nær SFO".

Af tabel 5 nedenfor fremgår de budgetlagte mængder og priser på SFO-området.

Tabel 2: Antal børn og forældrebetaling i SFO

Beløb angivet i kr. 2022 priser	Forventet antal børn i 2022	Takster for forældrebe- taling i 2022 (Kr. pr. måned i 11 mdr.)
Pasningsmoduler i SFO		
Tidlig SFO	305	2.085
Heldagsmodul	998	1.885
Morgenmodul		674

Af tabel 6 nedenfor fremgår budgettet til SFO på folkeskoler.

Tabel 3: Budget til SFO på folkeskoler

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Forventet antal børn i 2022	Bruttoudgift i 2022	Nettoudgift i 2022
Pasningsmoduler i SFO			
Tidlig SFO	305	5,947	3,186
Heldagsmodul	998	22,316	1,619
I alt			4,805



Skrillingskolen

Skrillingskolen er Middelfart Kommunes specialskole med dertilhørende special-SFO, og tilbyder specialundervisning og special-SFO for elever på 0. – 10. årgang. Specialskolen er takstfinansieret og taksten er for 2022 beregnet med baggrund i 96 elever, hvilket er 4 elever flere end sidste år¹.

19,8% af pladserne, svarende til 77 elever, anvendes af kommunen selv, mens de resterende pladser afsættes til andre køberkommuner.

Det er Skolevisitationsudvalget i Middelfart Kommune, der visiterer elever til tilbuddet.

Skrillingskolens variable budgetdele, herunder lønbudget, uddannelsesbudget, materiale- og aktivitetsbudget er derfor reguleret i forhold til den tyngdevægtede elevændring.

Faste udgifter til bygningsvedligehold, rengøring og forsikring mængdereguleres ikke.

Afledt heraf er overheadbetaling og andelen af centrale administrationsudgifter, som fastsættes ud fra budgetsummen, tilsvarende opreguleret.

Skrillingskolen har et udgiftsbudget på 31,508 mio. kr. til skoledelen og 3,717 mio. kr. til SFO.

Indtægtsbudgettet for Skrillingskolen udgør 34,982 mio. kr. til skole og 3,773 mio. kr. til SFO.

Nettoindtægtsbudgettet til skolen og SFO'en udgør således 3,530 mio. kr.

Forskellen mellem indtægter og udgifter dækker de udgifter, der afholdes på andre udvalgsområder, herunder rengøring, forsikring, indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, pedelservice, barselspuljen og tjenestemandspensioner.

Det skal bemærkes, at pedeller og indvendig bygningsdrift og vedligeholdelse fra og med 2022 er centraliseret.

Overhead i form af forrentning og afskrivning af bygningsmassen indgår i skolens udgiftsbudget.

Musikskolen

Middelfart Kommunes musikskole tilbyder musik- og sangundervisning til børn og unge. Musikskolen har et nettobudget på 6,718 mio. kr. i 2022.

¹ Skrillingskolen er normeret / godkendt til 105 pladser, hvoraf kommunens eget måltal for pladskøb udgør 70 pladser. Der er således ikke fuld belægning på skolen.



Ungdomsskolen

Middelfart Kommunes Ungdomsskole har i alt et budget på 11,837 mio. kr. eksklusiv budgettet til 10'eren.

For uden de almindelige aktiviteter i ungdomsskolen og juniorklubberne varetager Ungdomsskolen SSP (Samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi), dagundervisning og Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb (MUFU).

Der er på Ungdomsskolens ramme afsat 0,050 mio. kr. i 2022 til aktiviteter i Ungehuset Walker.

Det centrale budgetområde

Det centrale budgetområde omfatter fællesudgifter for folkeskolen, fællesudgifter for SFO, elevbefordring, specialundervisning, statsbidragspligtige uddannelser samt hjemmetræning.

Fællessted for folkeskole

Middelfart Kommune har en række centrale områder, hvortil der afsættes budget til tværgående udgifter og indtægter på et fællessted. Dette kan eksempelvis være afregning af undervisningsudgifter mellem kommuner og befordring af elever.

De budgetlagte udgifter på fællesstedet udgør 28,565 mio. kr.

Fordelingen af de budgetlagte fællesudgifter fremgår af tabellen på næste side.



Tabel 4: Budgetlagte fællesudgifter

Budgetlagte fællesudgifter i 2022-priser	Antal	Pris i kr.	Budget i mio. kr.
Skolelederløn			10,077
Skolekonsulenter			2,135
Læringskonsulenter			2,501
Sygepensionerede statstjenestemænd			0,650
Øvrige personaleudgifter			0,146
Personaleudgifter i alt			15,510
Budget til elevtalsregulering			0,543
Budget til styrkede skoleprofiler (udmøntes ansøgningsbaseret)			2,036
Budget til indsatser, fra Middelfart barn til verdensborger			0,650
Støttetimeafregning til skoler			2,006
Takstafregning til skoler (eksterne pladskøb)			2,272
Fordelingsbudgetter i alt			7,507
Afregning af grundtakst for ind børn	54,95	-78.596	-4,319
Afregning af grundtakst for ud børn	-54,95	-78.596	4,319
Specialpladssalg til andre kommuner inkl. støttetimer	13,85	-289.231	-4,004
Specialpladskøb andre kommuner	6,62	294.019	1,945
Tilkøb af EUD-forløb for 10. klasser			0,153
Mellemkommunal afregning i alt			-1,907
Fælleselevråd			0,020
Hjælpe midler til skoleelever			0,049
Julemærkehjem			0,075
Modersmålsundervisning			0,061
Musik i tide			0,136
Leje af svømmehal			1,361
Syge og hjemmeundervisning			0,356
Elevrettede aktiviteter i alt			2,058
Udviklingsindsatser rettet mod udskolings elever			0,213
Fabrication Laboratory, FabLab			1,569
Pædagogisk udviklingsarbejde			0,804
Rådighedsbeløb for skoleudvalget			0,039
Udviklingsaktiviteter i alt			2,625
Drift og vedligeholdelse af IT			0,245
Indkøb af lærercomputere, hardware og andet fælles IT-udstyr			1,472
Software og licenser			0,418
Lærercomputere			0,445
Transportmidler			0,126
IT, inventar og leasing i alt			2,706
Øvrige centrale biblioteksudgifter			0,065
Biblioteksudgifter i alt			0,065
Fællesudgifter i alt			28,565



Personaleudgifter

Der er på det centrale budget afsat 15,510 mio. kr. til personaleudgifter.

Personaleudgifter på det centrale område dækker hovedsagelig udgifter til aflønning af skolelederne, skolekonsulenter og læringskonsulenter. Lønsummen omfatter derudover budget til afregning af tjenestemandspension til sygepensionerede statstjenestemænd.

Lønbudgettet til skoleledere er henlagt til det centrale budget ud fra den betragtning, at budgettet bør ligge der, hvor styrbarheden er størst. Da det er forvaltningen, der ansætter skolelederen, er lønudgiften ikke en styrbar størrelse for den enkelte skole.

Mellemkommunal afregning – Grundtakst i folkeskolen

Middelfart Kommune opkræver en grundtakst pr. elev hos andre kommuner når elever fra andre betalingskommuner benytter folkeskoletilbud i Middelfart Kommune. Samtidig opkræves Middelfart Kommune en grundtakst pr. elev af andre kommuner, når elever med Middelfart Kommune som betalingskommune går i folkeskole i andre kommuner.

Det er lagt til grund, at grundtaksten til afregning vil udgøre 78.596 kr. for budgetåret 2022.

Det forventes, at der skal afregnes for 54,95 elever til andre kommuner, mens Middelfart Kommune modtager afregning for 54,95 elever fra andre kommuner.

Da de skolegrænsekrydsende elever lige akkurat forventes at opveje hinanden i 2022, forventes nettoudgiften at udgøre nul kroner.

Mellemkommunal afregning – Specialundervisning i den almindelige folkeskole

Middelfart opkræver betaling for pladssalg og salg af støttetimer når elever fra andre betalingskommuner går i skole i Middelfart Kommune. Tilsvarende opkræves Middelfart Kommune betaling pr. støttetime, når elever fra Middelfart Kommune får bevilliget støttetimer i en anden kommune.

Prognosen for 2022 tager udgangspunkt i de aktuelt kendte bevillinger tillagt et skøn for tilgangen af nye støttetimebevillinger i det kommende år.

Gennemsnitsprisen er estimeret med udgangspunkt i gennemsnitsudgifterne på de aktuelt kendte sager på budgetlægningstidspunktet.

Som det fremgår, forventes det, at der skal afregnes specialpladser og støttetimer for 6,2 helårselever fra Middelfart Kommune, mens andre kommuner køber pladser og støttetimer i Middelfart Kommune til 13,85 helårselever. Nettoindtægten herfra forventes at udgøre 2,059 mio. kr. i 2022.



Fordelingsbudgetter

For budgetåret 2022 er der afsat 0,543 mio. kr. til elevtalsregulering. Budgettet kommer i anvendelse såfremt klasseskiftet for skoleåret 2022/2023 giver anledning til dannelse af ekstra 0. klasser. Budgettet svarer til cirka to 0. klasser med 5/12-delsvirkning.

Herudover er der afsat 2,036 mio. kr. til at give folkeskolerne mulighed for at igangsætte initiativer på de enkelte skoler, der tydeliggør visionens pejlemærker i skolernes profiler og pædagogiske praksis. Skoleudvalget definerer kriterierne for tildeling fra puljen og godkender de forslag, der bliver tildelt midler.

Der er herudover afsat yderligere 0,650 mio. kr. med budgetforliget for 2022 til at styrke folkeskolernes arbejde med mål, faglighed og pejlemærker i Fra Middelfartbarn til Verdensborger. Forligspartierne tilføjer derfor 650.000 kr. til skolernes arbejde med strategien.

Sammenlagt er området således løftet med 2,686 mio. kr.

Elevrettede aktiviteter

Der budgetlægges samlet med udgifter til elevrettede aktiviteter på 2,058 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til svømmeundervisning, modersmålsundervisning, julemærkehjem, hjælpemidler til skoleelever, fælles elevråd, samt syge og hjemmeundervisning.

Udviklingsaktiviteter

Til udviklingsarbejdet på skoleområdet er der i alt afsat 2,625 mio. kr.

Størstedelen af midlerne 1,569 mio. kr. prioriteres til etablering af innovative læringsrammer i form af FabLab (Fabrication Laboratory). FabLab understøtter skolernes arbejde med at udvikle innovative og entreprenante kompetencer hos eleverne i folkeskolen. Midlerne skal sikre opbygningen af et innovationsmiljø (Fabrication Laboratory) og skal i samarbejde med Make IT i Ungdomsskolen give børn og unge adgang til kreative og entreprenante rammer.

Herudover er der afsat 0,213 mio. kr. til indsatser rettet mod udskolingselever, 0,804 mio. kr. til øvrige udviklingsaktiviteter. Blandt eksempler på udviklingstilgang kan bl.a. nævnes: Robattle, Naturfagsmarathon, Skills, Edison, pædagogisk læringscenter, mobitationsforløb, KlimaLab og meget mere.

Endelig afsættes der i lighed med tidligere år 0,039 mio. kr. som rådighedsbeløb for Skoleudvalget.

Software, IT og inventarkøb

For budgetåret 2022 er der afsat 2,706 mio. kr. til software-, IT og inventarkøb.

Budgettet dækker driften og vedligeholdelsen af servere og netværksfaciliteter på skolerne, software og licenser på skoleområdet, herunder systemer som TEA og Skoleintra / Aula mv., samt de årlige udgifter til lærercomputerleasingudgift på lærercomputere i leasingperioden.

IT-budgetterne til større systemindkøb som skoleindskrivnings- og elevstyringssystem, bibliotekssystem mv. er fra og med årsskiftet centraliseret under IT-afdelingen. Budgettet er således overgået til Økonomiudvalget.



Fælles biblioteksudgifter

Budgettet til biblioteksudgifter udgør 0,065 mio. kr. og der er herunder afsat budget til et begrænset omfang fælles materialeindkøb.

Centrale udgifter til SFO

Centrale udgifter til SFO omfatter først og fremmest udgifterne til økonomisk friplads, socialpædagogisk friplads, samt søskendetilskud.

Der er i alt afsat 11,021 mio. kr. til centrale SFO-udgifter.

Økonomisk friplads bevilliges når familiens husstandsindkomst ligger under et vist niveau. Med de nuværende bevillingsgrænser gives der økonomisk friplads når indkomsten ligger under ca. 185.701 kr., mens der gives delvis økonomisk friplads når husstandsindkomsten ligger under 576.800 kr. Der er i alt afsat 5,365 mio. kr. til økonomisk friplads².

Søskenderabat bevilliges uanset indkomst til alle husstande, hvor mere end et barn går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis husstanden har mere end et barn i et dagtilbud eller SFO betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. Der er til søskenderabat afsat 4,297 mio. kr.

Socialpædagogisk friplads bevilliges til børn, når der foreligger særlige sociale eller pædagogiske omstændigheder. Socialpædagogiske fripladser bevilliges blandt andet til anbragte børn, når barnets ophold i institutionen er påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Der er til formålet afsat et budget på 0,709 mio. kr.

Middelfart Kommune opkræver en takst pr. elev hos andre kommuner, når elever med andre betalingskommuner går i SFO på folkeskoler i Middelfart Kommune. Samtidig opkræves Middelfart Kommune en takst pr. elev af andre kommuner, når elever med Middelfart Kommune som betalingskommune går i SFO på folkeskoler i andre kommuner. De mellemkommunale ind- og ud betalinger forventes stort set at udligne hinanden i 2022.

Endelig er der afsat budget til mængderegulering vedrørende tidligere SFO og afregning af forældrebetaling for anbragte børn til skolerne.

² De oplyste grænser er opgjort i 2021-priser og forventes indeksreguleret frem mod 2022.



Det samlede budget til centrale SFO-udgifter fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5: Budget til centrale SFO-udgifter

Budgetlagte centrale udgifter til SFO 2022-priser	Budget i mio. kr.
Søskendetilskud	4,297
Økonomisk friplads	5,365
Socialpædagogisk friplads	0,709
Forældrebetaling andre kommuners børn	-0,159
Mellemkommunal afregning (andre kommuners børn)	-0,581
Mellemkommunal afregning (SFO i andre kommuner)	0,579
Afregning til skolerne for forældrebetaling for anbragte og andre kommuners børn	0,412
Budget til regulering af tidlig SFO	0,400
Mellemkommunal afregning i alt	11,021

Elevbefordring

Middelfart Kommune kan bevilge befordring til elever i folkeskolen, hvis eleven skal færdes på en farlig skolevej eller har langt til skole. Ligeledes afholder forvaltningen udgifter til kørsel for en række elever i kommunale og regionale specialtilbud.

Der er i 2022 afsat et samlet budget til befordring på 3,489 mio. kr.

Kørselsbudgettet dækker afregning af kørsel til andre kommuner, kørsel til specialundervisning på Skrillingeskolen og kørsel til specialundervisning i andre kommuner.

Der er herudover afsat mindre beløb til taxakørsel i grundskolen.

Specialundervisning og Special SFO

Middelfart kommunes budget til specialundervisning og special SFO udgør i alt 38,274 mio. kr., hvoraf elevafregningen til Skrillingeskolen tegner sig for størstedelen af netto-udgifterne.

Specialundervisningsudgifterne nedenfor omfatter udgifter på funktion 3.07 - specialundervisning i regionale tilbud samt udgifter på funktion 3.08 – kommunale specialskoler, private specialskoler med kommunal driftsoverenskomst, samt interne skoler på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Fordelingen af specialundervisningsbudgettet, opbrudt på priser og mængder, fremgår af tabel 9.



Tabel 6: Centralt budget til undervisning i specialskoler

Budgetlagte udgifter til specialundervisning 2022-priser	Antal	Enhedspris kr.	Budget mio. kr.
Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud			0,110
Regionale specialundervisningstilbud, pladskøb	1,000	684.000	0,684
Regionale specialundervisningstilbud i alt			0,794
Skrillingskolen, skole pladskøb	75,000	325.192	24,389
Skrillingskolen, SFO pladskøb	35,000	101.805	3,563
Skrillingskolen, forældrebetaling	-41,944	20.735	-0,870
Billesbølle skoledel, pladskøb	7,584	210.900	1,600
Specialtilbud i andre kommuner, pladskøb	20,724	343.763	7,124
Special SFO i andre kommuner, pladskøb	9,101	61.865	0,563
Interne skoler, døgninstitutioner, opholdssteder mv.	3,245	326.518	1,059
Kommunale og private specialskoler i alt			37,429
Specialundervisningsudgifter i alt			38,223

Specialundervisning i regionale tilbud, herunder objektiv finansiering

Der afregnes et årligt bidrag til den fælleskommunale finansiering af de højt specialiserede og landsdækkende specialundervisningstilbud.

Denne specialundervisning foregår blandt andet på Synscenter Refsnæs, Center for Døvblindhed og Høretab, Filadelfia (Epilepsi og Neurorehabilitering) og Center for Høretab.

Der er til opgaven afsat et budget på 0,110 mio. kr. i 2022.

Herudover budgetteres med et gennemsnitligt antal indskrivninger i de regionale specialtilbud på 1,0 elever, svarende til en årsudgift på 0,684 mio. kr.

Specialundervisning i kommunale og private specialskoler

Der er for 2022 afsat et samlet budget til kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 og 5 på 37,429 mio. kr.

Udgifterne dækker kommunens pladskøb på Skrillingskolen, Billesbølle, eksternt pladskøb i andre kommuner samt pladskøb på interne skoler på private opholdssteder og døgninstitutioner.

Statsbidragspligtige uddannelser

Middelfart Kommune betaler et årligt bidrag til staten for de af kommunens elever, som har skolegang på statslige grundskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler.



Antallet af elever med statsbidrag fastsættes som udgangspunkt pr. 5. september året før opkrævningen finder sted. Det er dog således, at kommunerne har en berigtigelsesperiode, hvor tallene kan gennemgås og berigtigelser/indsigelser kan foretages. Tallene er derfor ikke endelige på budgetlægnings tidspunktet.

Taksterne for statsbidragene fastsættes ifm. Finansloven for 2022, som forventes vedtaget i 4. kvartal 2021. Nedenstående takster er baseret på finanslovsforslaget.

Det samlede budget til statsbidragspligtige uddannelser fremgår af tabel 10.

Tabel 7: Budget til statsbidragspligtige uddannelser

Beløb angivet i 2022 priser	Antal	Brutto udgift kr.	Moms-andels-procent	Netto udgift kr.	Budget
Statsbidrag til statslige og private skoler					
Statsbidrag til frie grundskoler / privatskoler	1.008,00	40.344	2.017	38.327	38.633.414
Statsbidrag til SFO i frie grundskoler	300,00	8.027	401	7.626	2.287.695
Kommunale tilskud til tidlig SFO i privatskoler	85,00	8.491	425	8.066	685.648
I alt					41.606.758
Statsbidrag til efterskoler og undg.sk.					
Elever på efterskoler, husholdningsskoler mv.	326,26	38.366	-1.897	36.052	11.762.366
I alt					11.762.366
Statsbidragspligtige uddannelser i alt					53.369.124

Ungdommens uddannelsesvejledning

Kommunerne har pligt til at vejlede unge op til det 25. år. Samtidig har kommunerne pligt til at opsøge og vejlede ledige unge op til det 25. år.

Middelfart Kommune har tidligere haft et samarbejde med Fredericia Kommune indenfor hvilket, UU Lillebælt har varetaget vejledningsopgaven, men vejledningsopgaven er fra og med 2019 hjemtaget.

Der er til opgaven afsat et budget på 4,235 mio. kr. i 2022.



Hjemmetræning

Middelfart Kommune kan bevilge hjemmetræningsordning til børn og unge i henhold til Servicelovens §32 stk. 8.

På Skoleudvalgets område afsættes derfor et budget til udgifter vedr. elever med hjemmetræningsordning, som er i skolealderen.

Der er i alt afsat et budget på 0,307 mio. kr. i 2022.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	15,819	17,882	30,102	29,071
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	15,819	17,882	30,102	29,071

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 8: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Renovering af Vestre Skole	3,213	0	0	0
Renovering af Lillebæltsskolen	11,130	12,152	9,754	0,000
Renovering af Østre skole	3,464	12,717	6,318	0,000
Renovering af Fjelsted-Harndrup	0,000	4,169	11,262	0,000
Renovering af Fjelsted-Harndrup – Gymnastiksal	0,450	1,697	0,000	0,000
Anlægspulje div. skolerenoveringsprojekter	0,000	0,000	0,000	2,348
Nettobevilling	18,257	30,735	27,334	2,348

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Renovering af Vestre Skole:

Renovering af Vestre Skole pågår i perioden 2018-2022. Der er tale om en hovedrenovering af skolen, som omfatter renovering af bygningsdele, tekniske installationer og indvendige overflader. Der er i alt over projektperioden afsat 37,920 mio. kr. til selve skolerenoveringen. Størstedelen af midlerne er bevilliget på tidligere regnskabsår, mens der til færdiggørelse af anlægsprojektet er afsat 3,213 mio. kr. i 2022.

Foruden de afsatte midler til hovedprojektet, er der på tidligere budgetår bevilliget 0,375 mio. kr. til nyt låsesystem, 1,500 mio. kr. til istandsættelse af skolegården og 1,500 mio. kr. til Aktivitetsskoven, som Vestre Skole benytter. Endelig er der brutto afsat 2,067 mio. kr. til tilgængelighedsprojektet, som støttes med 1,034 mio. kr. fra Transport, Bygge- og Boligstyrelsen).

- Renovering af Lillebæltsskolen:

Skolerenoveringen omfatter en samlet renovering af Lillebæltsskolen, herunder renovering af bygningsdele, tekniske installationer og indvendige overflader.

Projekteringen er under opstart, rådgiveropgave er udbudt og licitationsresultatet forventes i 4. kvartal 2021. Herefter kan selve ombygningen opstartes i 2022.

Frem til 2021 er der afsat 4,056 mio. kr. til projektet. Der er herefter afsat 11,130 mio. kr. i 2022, 12,152 mio. kr. i 2023 samt 9,754 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med Lillebæltsskolens renovering skal der udbygges med en samlingsfacilitet til elever og ansatte. Tidligere er det besluttet at bidrage økonomisk til et spillested i Middelfart. Der er enighed om at placere en multisal, der kan rumme skolens behov og samtidig fungere som spillested, i tilknytning til Lillebæltshallerne og med Lillebælt Sport og Kultur som bygherre. Forligsparterne er enige om, at der i 2022 udarbejdes lokalplan, og at projektet søges realiseret fra 2023.

- Renovering af Østre Skole:

Projektering og forundersøgelse iværksættes i 2021, hvor der til formålet er afsat 0,986 mio. kr. Selve anlægsarbejdet udføres i årene 2022-2024, hvor der er afsat henholdsvis 3,464 mio. kr. i 2022, 12,717 mio. kr. i 2023 og 6,318 mio. kr. i 2024. Projekteringen forventes opstartet i 2. halvår 2021 og detailspecifikationen af projektet forventes at pågå hen over foråret 2022. Anlægsprojektet omfatter en samlet renovering af Østre Skole, herunder renovering af bygningsdele, tekniske installationer og indvendige overflader.

- Renovering af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal:

Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole startes op med en renovering af skolens gamle gymnastiksal. Der er indsendt en projektansøgning om fondsmidler til at give et indholdsmæssigt løft af gymnastiksalen. Der er til projektskitsering i forbindelse med fondsansøgningen afsat 0,100 mio. kr. i 2021. Selve renoveringen af gymnastiksalen pågår i 2022 og 2023, hvor der er afsat henholdsvis 0,450 mio. kr. og 1,697 mio. kr.



- Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole (hovedrenovering):
Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole foregår i årene 2023 og 2024. Der er afsat 4,169 mio. kr. i 2023 og 11,262 mio. kr. i 2024.
- Anlægspulje til diverse skolerenoveringsprojekter:
Der er i 2025 afsat en samlet anlægspulje til diverse skolerenoveringsprojekter. Midlerne tænkes at skulle indgå i finansieringen af en samlingsfacilitet til Lillebæltsskolen.

Klimaaspekter af skolerenoveringsprojekterne

Skolerenoveringerne sker altid med afsæt i høje miljø- og klimastandarder, således at sigtepunktet er; minimering af miljøforurening og materialelegnanvendelse, forbedring af bygningernes samlede energieffektivitet og derigennem bidrag til den grønne omstilling og bæredygtighed.

Skoleombygningerne og renoveringerne prioriteres og tilrettelægges med henblik på at skabe en god balancere mellem respekt for de grundlæggende bygningskrav, som rammen for god trivsel og læring hos elever og lærere, de langsigtede hensyn til miljø, klima og bæredygtighed og den budgetramme, der nu engang er til rådighed.



Kort om området

Politikområdet Kultur, Fritid og Læring omfatter nedenstående budgetområder:

Kultur og fritidsområdet:

- Stadions og idrætsanlæg
- Selvejende idrætshaller og svømmehaller
- Kommunalt ejede idrætshaller
- Bibliotek
- Museer og teatre
- Lokalhistoriske arkiver og forsamlingshuse
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt foreningsarbejde, herunder tilskud til forenings- og klubhuse
- Lokaletilskud

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	47,451	47,451	47,451	47,451
Indtægtsbevilling	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056
Nettobevilling	45,395	45,395	45,395	45,395

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver forudsætningerne bag budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer og delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budgetåret 2022 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

- "Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreninger": Foreningslivet er på mange måder, det som binder vores lokalsamfund sammen i stærke fællesskaber.



Derfor vil forligspartierne afsætte 0,500 mio. kr. årligt til at hjælpe med understøtte arbejdet for flere frivillige til foreningslivet.

- "Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter": De gode erfaringer fra COVID-19 perioden skal i de kommende år nyttiggøres – ikke mindst i forhold til unge, som står uden for foreningslivet. Derfor afsættes der en ny pulje på 0,450 mio. kr. årligt til flere aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter.
- "Eksperimenter med en ny kulturskole": Forligspartierne afsætter 0,120 mio. kr. årligt til at udvikle en kulturskole samt prøvehandling og eksperimenter. Initiativet skal ses i sammenhæng med den nye Kultur- og Fritidsstrategi.

Prioriteringer

- "Åbningstider på Bibliotekerne": Bibliotekerne på Kulturøen, og i Nr. Aaby, Ejby og Strib har alle perioder, hvor der er åbent med betjening, samt tidspunkter hvor borgerne kan lukke sig ind med sundhedskortet og benytte biblioteket. Med dette forslag reduceres de åbne perioder med betjening svarende til 0,085 mio. kr. Det svarer til en reduktion på 0,5 % af det samlede budget.
- Besparelse på bogindkøb – Middelfart Bibliotek: Puljen til indkøb af bøger er reduceret med 0,073 mio. kr., således at rammen til bogindkøb reduceres med 4,2%. Det forventes ikke at have nogen nævneværdig betydning for det samlede bogindkøb. Besparelsen findes ved at købe et færre antal af indkøbte bøger og dermed ikke reducere i udvalget af bøger. Endvidere udholdes de mest populære bøger af besparelsen.

Kultur og Fritidsområdet

Der er afsat et samlet budget på 45,4 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Heraf er der afsat 29,7 mio. kr. på den centrale budgetramme og 15,7 mio. kr. på den decentrale budgetramme.

Stadions og Idrætsanlæg

Budgettet til Stadions og Idrætsanlæg udgør 9,8 mio. kr. i 2022.

Herunder er der afsat 6,3 mio. kr. til driftstilskud til selvejende haller, 1,5 mio. kr. til driftstilskud til Strib Svømmehal, samt en pulje til vedligeholdelse af boldbaner, sportspladser mv. på 2,1 mio. kr.

Kulturøen

For budgetåret 2022 er der på den centrale ramme afsat 0,6 mio. kr. til dækning af kommunens andel af fællesudgifterne på Kulturøen.



Kulturel virksomhed

Museer

Det samlede budget til museer udgør 6,7 mio. kr. i 2022.

For budgetåret 2022 modtager Middelfart Museum 2,4 mio. kr., mens keramikmuseet Clay modtager 4,2 mio. kr. Endelig modtager Humlemagasinet 0,06 mio. kr.

Teatre

Det samlede tilskudsbudget til teatre udgør 0,07 mio. kr.

Andre kulturelle opgaver, herunder lokalarkiver og forsamlingshuse.

Børn, Kultur og Fritidsudvalgets budget til lokalarkiver, forsamlingshuse og kunstfonden udgør i alt 0,6 mio. kr. i 2022.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til tilskud til forsamlingshuse og 0,02 mio. kr. til lokalhistoriske arkiver. Herudover udgør Kunstfondens budget til udstillinger og indkøb af værker til kommunens kunstsamling i alt 0,07 mio. kr.

Fællesformål, herunder pulje til støtte af frivillig indsats

Under posten "fællesformål" er der i 2022 afsat 0,04 mio. kr. til kommunale lokaler til fritidsundervisning, samt en pulje på 0,05 mio. kr. til ændring af folkeoplysningsloven.

Herudover er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til støtte af frivillige indsatser. Det er i lighed med sidste år Fritidsrådet, der fastsætter den nærmere udmøntning.

Folkeoplysende voksenundervisning

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning udgør i 2022 1,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at yde tilskud voksenundervisning og udgøres primært lærerlønninger og undervisningshonorarer.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I budgettet for 2022 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets ramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i alt 3,2 mio. kr.

Herunder er der afsat 1,6 mio. kr. til aktivitetstilskud til foreninger, 0,5 mio. kr. til øvrige udgifter vedrørende initiativer på fritidsområdet, 0,450 mio. kr. til pulje aktiviteter og unge, 0,120 mio. kr. til en ny kulturskole og 0,500 mio. kr. til at understøtte flere frivillige i foreningerne.



Tilskuddet til det frivillige foreningsarbejde finansierer tilskud til foreningernes medlemmer, der er under 25 år og er bosiddende i Middelfart Kommune, samt kursustilskud til foreningernes ledere og instruktører.

Lokaletilskud

Fra lokaletilskudsbudgettet yder kommunen tilskud til de foreninger, der benytter kommunens haller. Nettobudgettet til lokaletilskud udgør 5,5 mio. kr. i 2022.

Lokaletilskud ydes til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller og foreningernes brug af såvel egne, som lejede lokaler.

Under lokaletilskudsbudgettet er yderligere afsat 1,0 mio. kr. i ekstramidler til foreningslivet, som er et tilskud til lokaler og medlemskaber.

Biblioteket (decentral ramme)

Biblioteket består af hovedbiblioteket på Kulturøen samt af filialerne i Ejby og Nørre Aaby. Bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby har begrænset åbningstid, men der er mulighed for at benytte selvbetjening alle ugens dage fra 7 – 22.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i 2022 et samlet budget på 15,7 mio. kr. til biblioteksområdet.

Heraf er 15,6 mio. kr. afsat til bibliotekets drift, mens 0,1 mio. kr. er afsat til tilskud til arrangementer.

Anlægsbevilling i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	1,532	0	0	0
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	0	2,636	0	0
Anlægstilskudspulje	1,677	0	0	0
Nettobevilling	3,209	2,636	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Tilskud til etablering af kunstgræsbaner: Der afsættes 2,636 mio. kr. i 2023. Det er en pulje der skal medfinansiere etableringen af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.
- Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller: Der afsættes en pulje til rådgivning og til udførelse af energibesparende foranstaltninger i selvejende haller, foreningsklubhuse og spejderhytter m.v. Der afsættes 1,532 mio. kr. i 2022. Der må på det enkelte projekt maksimalt være en tilbagebetalingstid på 10 år og kan således kun udbetales til projekter hvor der er en driftsbesparelse.
- Anlægstilskudspulje: Der afsættes en anlægspulje under Kultur og Fritid til at sikre at der er gode og indbydende faciliteter til rådighed for borgerne, både når det gælder kommunens og foreningernes egne fritidsfaciliteter. For at understøtte arbejdet med at skabe gode fritidsfaciliteter afsættes der en pulje på 1,677 mio. kr. i 2022, som foreningerne kan søge til etablering eller renovering af deres egne faciliteter, såsom klubhuse/foreningshuse, og træningsanlæg.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 er der afsat samlet set 1,532 mio. kr. til rådgivning og udførelse af energibesparende foranstaltninger i selvejende haller, foreningsklubhuse og spejderhytter m.v. Det er påkrævet at kun projekter med en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år kan støttes. Puljen vil medføre at klimamæssig gevinst i forhold til et f.eks. reduceret energiforbrug.



Kort om området

Området omfatter udgifter til sundhedstjenesten, tandplejen, anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger, samt områderne merudgiftsydelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	137,909	136,909	136,909	136,909
Indtægtsbevilling	-19,719	-19,719	-19,792	-19,792
Nettobevilling	118,190	117,190	117,117	117,117

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

- ”Merudgifter det specialiserede socialområde – børn”: Det specialiserede børne- og ungeområdet, som gennem en del år har ligget på et lavt udgiftsniveau, har i løbet af 2021 haft stigende udgifter, som dels hænger sammen med flere handicappede børn med særlige behov, dels kan forklares med familiemæssige udfordringer, som Covid19 pandemien har afstedkommet. Denne udvidelse tilføjer 7,6 mio. kr. i 2022 til Familieafdelingen. I overslagsårene forventes det at området ’normaliseres’ efter COVID og dermed er medvirkende til at udgiftspresset i et vist omfang falder. Den varige udvidelse er på 6,6 mio. kr. fra 2023 og frem.
- ”Graviditetsbesøg til alle gravide og deres partner”: En af de centrale hjørnesteen i Middelfart Kommunes vision ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” er behovet for en forstærket tidlig forebyggende indsats i graviditeten og barnets 1000 første dage. Fundamentet for en god mental sundhed og for styrke chanceligheden og livsdueligheden lægges i barnets første leveår.



Forligspartierne afsætter derfor 0,475 mio. kr. til graviditetsbesøg til alle gravide og deres partner og en udvidelse af det nuværende serviceniveau.

Sundhedstjenesten

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har 8,4 mio. kr. til sundhedstjenesten, som består af sundhedsplejersker og terapeuter der varetager sundhedsplejen på spæd- og småbørnsområdet, sundhedsplejen i daginstitutioner og sundhedsplejen i skolerne.

Tandplejen

Der er i budgettet for 2022 afsat 14,2 mio. kr. til tandplejen. Herunder er der afsat 10,6 mio. kr. til almentandplejen, som varetages af Middelfart Kommune og 3,6 mio. kr. til specialtandplejeområdet, som varetages af det fællesejede § 60 selskab, Tandregulering Lillebælt.

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR-teamets opgave er at yde pædagogisk, psykologisk rådgivning af eleverne. PPR varetager til lige en rådgivningsopgave omkring beslutningerne, når et barn eller en ung segregeres fra normalområdet til et specialundervisningstilbud.

Der er i budgettet for 2022 afsat 9,7 mio. kr. til PPR.

Anbringelsesområdet

Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i plejefamilier, netværksplejefamilier, anbringelser på private opholdssteder og eget værelse, samt anbringelser på døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Foranstaltningerne på anbringelsesområdet er omfattet af § 52 stk. 3 nr. 7 samt § 76 stk. 3 nr. 1 jf. §66 i Lov om social Service (Serviceloven).

Af tabellen på næste side fremgår anvendelsen af budgettet til anbringelser baseret på eksisterende tiltag.



Tabel 1: Budget til anbringelsesområdet

Anbringelsesbudget 2022 (beløb angivet i mio. kr.)			Budget 2022
Anbringelsestype	Antal	Enhedspris (i kr.)	Totalpris
5.20 Opholdssteder for børn og unge	7,5	728.151	5,5
5.20 Eget værelse, kollegier mv.	8	91.058	0,7
5.22 Plejefamilieanbringelse, ordinær	56,2	437.911	24,6
5.22 Plejefamilieanbringelse, netværk	1	90.738	0,1
5.23 Døgninstitutioner, eksterne	4	1.513.612	6,1
5.23 Døgninstitutioner, Brohuset	14	859.750	12,0
5.24 Sikrede institutioner (takstfinansieringsdel)			
5.24 Sikrede institutioner (objektiv finansiering)			1,3
5.22 Socialtilsyn Syd (objektiv finansiering)			1,1
5.20 Advokatbistand			0,1
Anbringelsesudgifter brutto			51,43
Mellemkommunal afregning			
5.20 Betaling til kommuner			
5.20 Betaling fra kommuner	4,6	-687.928	-3,2
5.22 Betaling til kommuner	1	504.000	0,5
5.22 Betaling fra kommuner	4	-298.790	-1,2
5.23 Betaling fra kommuner			
Mellemkommunale afregninger			-3,84
5.07 Statsrefusion opholdssteder og eget værelse			-0,4
5.07 Statsrefusion døgninstitutioner			-2,7
5.07 Statsrefusion sikrede institutioner			-
Statsrefusion i alt			-3,12
Anbringelsesområdet i alt			44,47

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Forebyggende foranstaltninger

Området forebyggende foranstaltninger omfatter en række foranstaltninger, der fortrinsvis har hjemmel i Servicelovens § 52, § 52a, § 54, § 11 samt § 44. Foranstaltningerne omfatter bl.a. udgifter til aflastning i og udenfor hjemmet, udgifter til familiebehandling og rådgivning, udgifter til støtte/kontaktpersoner, samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere med henblik på at forebygge en anbringelse.

Området forebyggende foranstaltninger indeholder også den lokale forebyggelsesindsats, som varetages af Familie- og Ungehuset.

Af tabellen nedenfor fremgår budgettet på forebyggelsesområdet



Tabel 2: Budget til forebyggelsesområdet

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. § 52.3 nr. 2	1,17
Familiebehandling jf. § 52.3 nr. 3	0,25
Fast kontaktperson for barnet jf. § 52.3 nr. 6	0,46
Formidling af praktiktilbud	0,01
Anden hjælp, rådgivning / behandling jf. 52.3 nr. 9	0,1
Udgifter til pasningstilbud, der ikke kan afholdes efter FSL og DTL jf. 52.3 nr. 1	2,0
Udgifter for at undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse jf. § 52a.1 nr. 2	0,72
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	1,0
Efterskoleophold	1,0
Støtte til forældremyndighedsindehaver efter § 54	0,45
Børnehusene, objektiv finansiering	0,39
Rådgivning og afl. Ydelser § 11	1,0
Ledsagerordning	0,1
Fællessted i alt	8,65
Aflastning i hjemmet efter § 84 jf. § 44	2,80
Aflastning på opholdssted	0,20
Aflastning på døgninstitution	0,28
Aflastning i familiepleje	2,19
Aflastning på Skrillingeskolen	2,96
Aflastningstilbud i alt	8,43
Familiehuset	11,4
Ungehuset	6,47
Fællessted for Familie- og Ungehuset	0,06
Øvrige interne tilbud	17,93
Forebyggende foranstaltninger i alt	35,01

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Udgiftsbudgettet på fællesstedet skal bl.a. dække udgifter til eksterne familiekonsulenter og kontaktpersoner, samt forskellige former for støtte til familien og den unge.

Herunder er væsentlige udgiftsposter: udgifter til Lærkeskolen og Billesbølle, samt betaling af almindelig efterskoleophold ud fra et forebyggelseshensyn.

Aflastningsbudgettet dækker aflastning i hjemmet, aflastning på opholdssted, døgninstitution, aflastning i familiepleje, samt kommunens interne aflastningstilbud på Skrillingeskolen afd. Bøgelund.

Øvrige interne tilbud dækker bl.a. udgifter til kommunens egne familiekonsulenter i Familiehuset og kontaktpersoner i Ungehuset, samt bygningsudgifter under Familie- og Ungehusets fællessted.



Sociale formål– merudgiftsydelse og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

Området sociale formål omfatter udgifter til merudgiftsydelse og udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Personer som forsørger og passer et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller anden indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, kan få dækket eventuelle merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er omfattet af Servicelovens § 41 og § 42. Området er omfattet af den centrale refusionsordning og kommunen modtager derfor 50 % statsrefusion for udgifterne til sociale formål.

Af tabellen på næste side fremgår de forventede brutto og nettoudgifter for 2022.

Tabel 3: Budget til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Merudgifter	3,80
Tabt arbejdsfortjeneste	8,98
Statsrefusion	-6,45
Øvrige interne tilbud	6,33

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Der er ikke nogen anlægsbevillinger på Børn, Familie og Sundhedsområdet i budgetårene 2022-2025.



Kort om området

Politikområdet Børn, Unge og Sundhedsudgifter omfatter udgifterne til dagtilbudsområdets fællessted (fællesudgifter), dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner, private pasningstilbud.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	191,983	197,809	198,972	202,047
Indtægtsbevilling	-50,284	-50,284	-50,284	-50,284
Nettobevilling	141,699	147,525	148,688	151,763

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer:

Udvidelser

- "Løft af det specialiserede dagtilbudsområdet": Der afsættes 2,8 mio. kr. til det specialiserede dagtilbudsområde. Hidtil har dagtilbudsområdet løst opgaven ved at omprioritere fra det almene dagtilbudsområde til det specialiserede område, men set i lyset af de seneste års udvikling er det nødvendigt at tilføre området 2,800 mio. kr. for at både kunne løse opgaven på det specialiserede småbørnsområde og udvikle det almene område.
- "Bedre normeringer på Daginstitutionerne (netto)": Forligspartierne anerkender betydningen af trygge rammer og et godt børneliv i de kommunale daginstitutioner. En af forudsætningerne for dette er normeringen i daginstitutionerne, og derfor har forligspartierne valgt at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til bedre normering i



- daginstitutionerne, som lægges oveni serviceforbedringerne udmøntet i 2020 og 2021.

Prioriteringer

- "Lokale kombinationstilbud erstatter udvidet åbningstid i Nysgerrium": I Middelfart Kommune tilbydes udvidet åbningstid til et mindre antal børn i Børnehuset Nysgerrium, som er placeret i Middelfart By. Med data, der viser en lille udnyttelse af ressourcerne afsat til udvidet åbningstid og med et alternativ, som kombinationstilbud, der gælder for hele kommunen, vil konsekvensen af at nedlægge tilbuddet om udvidet åbningstid være begrænset til at påvirke ganske få borgere. Med nedlæggelsen af udvidet åbningstid kan der spares 0,150 mio. kr.

Dagtilbudsområdets fællessted

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ca. 18,3 mio. kr. til dagtilbudsområdets fællesudgifter. Budgettet dækker blandt andet udgifter til søskendetilskud på dagtilbudsområdet, centrale lønudgifter til f.eks. læringskonsulenter, puljer til tosprogede børn, udvikling og uddannelse, og en pulje til den forventede kapacitetsudvidelse i 2022, udgifter til pasning i privat dagpleje og pasning af egne børn, og mellem kommunal afregning i forbindelse med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i andre kommuner.

Betalinger mellem kommuner

Middelfart kommune har i budget 2022 et nettobudget på 0,4 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på daginstitutionsområdet. Mellemkommunale betalinger er de indtægter og udgifter, der i forbindelse med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i andre kommuner. Indtægterne er penge, som Middelfart Kommune modtager fra andre kommuner, når børn fra disse kommuner vælger et kommunalt pasningstilbud i Middelfart Kommune. Udgifter er den omkostning, der er ved, at børn fra Middelfart Kommune vælger et pasningstilbud i en anden kommune.

Dagplejen

I budget 2022 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets udgiftsbudget til Dagplejen 34,9 mio. kr.

Udgiftsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal passe 320 børn. Ved en forventet gennemsnitlig belægning på 92 % vil det svare til en normering på ca. 307 pladser og ca. 77 dagplejere og derudover er der ca. 13 gæstepladser.

I budget 2022 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indtægtsbudget til Dagplejen 9,4 mio. kr. Indtægtsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal modtage forældrebetaling for 282 dagplejebørn med en takst på 3.046 kr. pr. mdr. i 11 mdr.



Børn, Unge- og Fritidsudvalgets samlede budget til Dagplejen udgør således 27 mio. kr. Heri er indregnet en udgift til fripladstilskud svarende til 1,5 mio. kr.

Daginstitutioner

Middelfart Kommune har i budget 2022 et samlet udgiftsbudget til daginstitutionerne på 95,9 mio. kr. foruden den forventede statslige pulje til minimumsnormeringer. For 2022 budgetteres der med en forventet forældrebetaling på 37,9 mio. kr. heraf udgør indtægter fra madordningen 6,2 mio. kr. og udgifter til økonomisk og pædagogisk friplads forventes at udgøre 6,8 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over forældreindbetalingen for 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Antal børn	Pris pr. barn pr. måned (kr.)*	Samlet budget
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer)	925	2.085	19,38
Deltidsbørnehave (37,5 timer)	3	1.518	0,05
Deltidsbørnehave (25 timer)	1	1.012	0,01
Vuggestue (51/52 timer)	248	3.814	8,24
Samlet nettobudget			31,7

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding

*Bemærk, at der er 11 betalingsmåneder og at det er ekskl. frokostordningen

Daginstitutionerne får tildelt budget efter den budgettildelingsmodel der blev vedtaget i 2017, hvor der bliver fordelt budget til pædagog- og pædagogmedhjælper og børneaktiviteter efter børnetallet. Derudover får institutionerne budget til vand, varme og renovation, bygningsvedligeholdelse og madordningen hvis en madordning er vedtaget.

Private pasningstilbud

Private pasningsordninger

I Middelfart Kommune kan forældre vælge mellem 2 typer af private pasningsordninger:

- Aftale med en privat børnepasser, hvor barnet passes udenfor eget hjem
- Pasning af egne børn

Budget 2022 er lagt med udgangspunkt i, at ca. 88 børn forventes at benytte private pasningsordninger med en gennemsnitspris på 74.113 kr. pr. år svarende til et budget på 6,6 mio. kr. Pasning af egne børn – her forventes 17 børn passet til en gennemsnitspris på ca. 74.113 kr. pr. år svarende til et budget på 1,2 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner

Middelfart Kommunes privatinstitutioner modtager et drifts-, bygnings- og administrativtilskud pr. barn fra Middelfart Kommune. Tilskuddet fastsættes ud fra niveauet i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud.



Budget 2022 er lagt med udgangspunkt i, at der skal betales tilskud til 49 vuggestuepladser med en gennemsnitspris på 117.725 kr. pr. barn pr. år og 194 børnehavepladser med en gennemsnitspris på 69.673 kr. pr. barn pr. år svarende til et budget på 19,3 mio. kr. Der er afsat 0,7 mio. kr. til fritidstilskud til de private daginstitutioner.

Der er 4 private institutioner: Nøddeskallen, Ejby private børnehave, Mariehønen, Nørre Aaby Realskole og Stribonitten. Alle fire har vuggestuepladser.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 2: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Renovering af Solsikken	0	3,106	0	0
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	15,019	3,114	0	0
Analyse af dagtilbudsområdets fysiske rammer	0,500	0	0	0
Chili – forlængelse af lejeperioden pavillon	0,753	0	0	0
Ny daginstitution jf. masterplanen for Dagtilbudsområdet	0	0	1,000	12,592
Nettobevilling	16,272	6,220	1,000	12,592

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Renovering af Solsikken: Der afsættes i 2023 3,106 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Solsikken. Ombygningen er nødvendig for at opnå nugældende pædagogiske standarder og gældende bygningsmæssige regler.
- Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj: Der er afsat 7,640 mio. kr. i 2021, og der afsættes 15,019 mio. kr. i 2022 og 3,114 mio. kr. i 2023. Daginstitutionen er normeret til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, og skal bygges efter DGNB certificeringen og efterprøves ved den frivillige bæredygtighedskasse. Anlægsprojektet imødekommer stigningen i pasningsbehov for 0-5 årige.
- Analyse dagtilbudsområdets fysiske rammer: Der afsættes 0,500 mio. kr. til en analyse af dagtilbudsområdets fysiske rammer.



- Chili – forlængelse af lejeperioden: Der afsættes 0,753 mio. kr. til leje af pavillon i 2022. Anlægsbevillingen dækker lejeudgiften og nedtagelse af pavillon efter endt lejeperiode.
- Ny daginstitution jf. masterplanen for Dagtilbudsområdet: Der afsættes 1,000 mio. kr. i 2024 og 12,592 mio. kr. i 2025 til etablering af en ny daginstitution i Middelfart området, og at der ved valg af placering prioriteres adgang til natur og rekreative ude-arealer. Derudover er der et restbeløb på 8,000 mio. kr. til etablering af daginstitutionen i perioden 2026. Samlet projektsum forventes at udgøre ca. 21,592 mio. kr.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima

Etableringen af den nye daginstitution i Hyllehøj skal bygges efter DGNB kravene og vil betyde at den opføres efter samme høje klima- og miljøcertificering som Middelfart Rådhus. Byggeret er i tråd med Middelfart Kommunes vision om at være én af de mest proaktive klimakommuner i arbejdet mod at nå målene om netto-nul-udledning, jf. planstrategi 2019 Middelfart Kommune og Trekantsområdet.



Kort om området

Politikområdet omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, forebyggelse, undervisningstilbud til senhjerne-skadede, hjemmesygepleje, rehabilitering, tilskud til frivillige og myndighed ældre og hjælpemidler.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	323,850	325,764	330,517	335,478
Indtægtsbevilling	-17,346	-17,346	-17,346	-17,346
Nettobevilling	306,504	308,418	313,171	318,132

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Effektivisere ledelseslaget på sundhedsområdet. Der foretages en reduktion af budgettet på 0,600 mio. kr. årligt i 2022-2025. Sundhedsområdet varetager en lang række af sundhedsopgaver i kommunen, som eksempelvis kommunal genoptræning, forebyggelse, undervisningstilbud til senhjerneskadede, hjemmesygepleje, rehabilitering, hjælpemiddeldepot, og myndighedsområdet i forhold til ældre og hjælpemidler. Der reduceres med en lederstilling.
- Ny forbedret indkøbsaftale på sundhedsområdet Budgettet på sundhedsområdet reduceres med 0,250 mio. kr. årligt i 2022-2025, som følge af nye indkøbsaftaler.



Nye indkøbsaftaler betyder at der kan tilvejebringes en udgiftsreduktion på bl.a. personaletøj i ældreplejen og på sundhedsområdet ved overgang fra personligt tøj og puljetøj. Puljetøj betyder, at beklædningen fremadrettet leveres i puljer. Det vil sige, at alle tøjstørrelser er tilgængelige for alle medarbejdere. Puljetøj er billigere end personligt tøj, idet kommunen skal betale for færre stykker tøj, og så giver puljetøj en bedre udnyttelse af tøjet. Ligeledes er der kommet ny indkøbsaftale på bleer som sikrer en lavere stykpris.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Middelfart Kommune bliver afregnet for de ydelser kommunens borgere får fra sygehusvæsenet, sygesikring og Hospiceophold. Budgettet tager højde for den demografiske udvikling.

Der er afsat nedenstående budgetter til aktivitetsbestemt medfinansiering 2022-2025.

Tabel 1: Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Nettobevilling	176,546	178,049	181,434	184,900

Den kommunale medfinansiering (KMF) var tilbage i 2018 præget af større udsving end normalt, og regeringen igangsatte derfor en analyse af de konstaterede udsving. Som følge deraf blev den løbende kommunale afregning af KMF i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Udgifterne har herefter været fastfrosset. Udgifterne til hospice, færdigbehandlede patienter og borgere med en specialiseret genoptræningsplan bliver dog afregnet efter aktivitet.

Træning

Der er afsat et samlet budget på 17,243 mio. kr. i budget 2022-2025 til vederlagsfri fysioterapi og kommunal genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.

Genoptræningen kan deles op på almen genoptræning efter sundhedsloven og genoptræning efter serviceloven. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så borgeren kan vende tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.

Det er lægen på sygehuset, som skriver genoptræningsplanen (§ 140 efter sundhedsloven), men det er kommunen, der skal udføre opgaven. Borgeren har frit valg mellem kommunerne.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om vedligeholdelse af funktionsniveauet hos borgere med udvalgte kroniske lidelser. Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvielse.



Tabel 2: Budget til træningsområdet

Budget til genoptræning (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Genoptræning i alt	9,127
Vederlagsfrifysioterapi i alt	8,115
Træning i alt	17,243

Forebyggelse og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Der er afsat et samlet budget på 5,877 mio. kr. i budget 2022-2025 til forebyggelse og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Der er arbejdet med kost- og bevægelsespolitikker på daginstitutions- og skoleområdet.

Der er afsat midler til patientrettet forebyggelse som kan aflaste sygehuset og en trænings- og rehabiliteringsindsats som har fokus på de ældre medicinske patienter og kronikere. Målet er, at borgerne vil opleve en bedre og mere koordineret indsats mellem sektorerne på sundhedsområdet. Forebyggelse af indlæggelse vil i højere grad sikre, at færre borgere får et funktionstab. En forbedret sundhed giver øget livskvalitet for borgerne.

Kommunen tilbyder undervisning af senhjerneskedede borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at kompensere for eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Sygepleje

Der er afsat et samlet budget på 42,735 mio. kr. i budget 2022-2025 til hjemmesygepleje og uddelegerede sundhedslovsydelser.

Fremtidens sundhedsvæsen kræver tværgående samarbejde med mange forskellige samarbejdspartner. Sygeplejen har stor fokus på de komplekse sygeplejeopgaver, forebyggelse af indlæggelser blandt andet i form af akut-sygepleje og den rehabiliterende indsats i forhold til de ældre medicinske patienter og kronikere.

Det er sygeplejen, der har ansvaret for at igangsætte en række initiativer, som gør borgere mere selvhjulpne i forhold indtagelse og administration af egen medicin ved hjælp af teknologi, men også på KOL- og sårområdet skal der sættes fokus på at styrke rehabiliteringen.



Tabel 3: Budget til sygepleje

Budget til sygepleje (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Løn	23,776
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,650
Sygeplejedepot	1,613
Udelegeret sygepleje	16,696
Sygepleje i alt	42,735

Tilskud til frivilligt arbejde

Der er afsat et samlet budget på 1,906 mio. kr. i budget 2022-2025 til frivilligt socialt arbejde.

Efter SEL § 79 (Tilskud til aktiviteter med aktiverende sigte) er der afsat midler til Centerråd og klubber/foreninger kan ansøge om midler en gang om året til aktiviteter for ældre borgere. Derudover er der afsat midler som tilskud til Tvillingegården.

Der er afsat midler til indsatser efter SEL § 18. Puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Rehabilitering

Der er afsat et samlet budget på 17,917 mio. kr. i budget 2022-2025 til rehabiliterings-teamet. Under rehabilitering er der et team der varetager døgnrehabiliteringen i på Ældrecenter Kongshøj og et andet borgerteam at varetage rehabilitering af hjemmeboende borgere i kommunen typisk i form af korte tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb.

Strategien for fremtidens velfærd bygger på en rehabiliterende tilgang til borgerne og handler grundlæggende om, at vi arbejder for, at borgerne lykkes. Det betyder, at vi møder borgerne i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres behov, at vi arbejder med individuelle og fleksible løsninger i målrettede og tidsafgrænsede forløb.

Tabel 4: Budget til rehabilitering

Budget til rehabilitering (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Døgnrehabilitering (midlertidige/akut pladser)	8.860
Borgerteam (rehabilitering af hjemmeboende borger)	7.741
Forebyggende hjemmebesøg	1.316
Rehabiliteringsteam i alt	17,917



Myndighed ældre og hjælpemidler

Området har et budget på 44,282 mio. kr. i 2022. Området myndighed ældre og hjælpemidler dækker alle udgifter der vedrører afregning af private leverandører under fritvalgsområdet, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, plejevederlag vedrørende pasning af døende, statsrefusion på ældreområdet, udgifter til hjælpemidler, SBH-kørsel, udgifter til depotdrift af hjælpemidler, vejledning og undervisning i forhold til tale-, høre, syns- og IKT hjælpemidler.

Tabel 5: Budget til myndighed ældre og hjælpemidler

Budget til myndighed ældre og hjælpemidler (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Myndighed ældre	13,474
Hjælpemidler	25,313
Hjælpemiddeldepot	3,357
Hjælpemidler og kommunikation Middelfart	2,139
Myndighed ældre og hjælpemidler i alt	44,282

Anlægsbevilling i 2022-2025

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	16,021	20,000	26,300	12,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	16.021	20,000	26,300	12,000

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Opførelse af nyt sundhedscenter i Middelfart Kommune. Der afsættes en udgiftsramme i 2022-2025 på 73,300 mio. kr. til opførelse af et sundhedscenter. Med tidligere bevillinger giver det en samlet økonomi på 87,7 mio. kr. Det nye frivilligheds- og sundhedscenter er et vigtigt fundament i Middelfart Kommunes fremtidige arbejde med det nære sundhedsvæsen som skal være med til at sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet.



Sundhedscenteret skal således fungere som hovedindgang til det nære sundhedsvæsen for både borgere og sundhedsaktører i Middelfart Kommune.

Den 6. februar 2020 blev Arkitema valgt som bygherrerådgiver. Den 7. december 2020 blev grundkøb godkendt af økonomiudvalget. Fra den 17. januar 2022 til den 6. juni 2022 gennemføres totalentrepriseudbud. Selve udførslen af byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2022. Sundhedshuset forventes at kunne tages i brug 1. april 2024, men der vil forsat være nogle udestående afregninger og afsluttende garantiarbejder mv. som først afsluttes i 2025.

- Nyt elektronisk nøglesystem. Der afsættes en udgiftsramme på 1,021 mio. kr. i 2022. Der skal indkøbes et nyt elektronisk nøglesystem til Ældreområdet pr. 1. januar 2022 idet den nuværende kontrakt udløber. Et elektronisk nøglesystem betyder at medarbejdere i sygeplejen og hjemmeplejen kan låse døren op med mobilen. Elektroniske dørlåse skaber tryghed for borgerne idet fordøren altid er altid låst, elektroniske lås er usynlig udefra og hjemmeplejen kan altid låse sig ind.

Hjælpe-middeldepotet får det overordnede ansvar for indkøb og opsætning af nye elektroniske nøgler.



Kort om området

Politikområdet Senior og Velfærd består af plejehjem, hjemmepleje, køkken, dag- og aktivitetscentre.

Området består af en række tilbud til ældre, som eksempelvis ældre-, og plejeboliger, personlig pleje og omsorg, praktisk bistand, aktivitetstilbud, vedligeholdende træning, og madservice.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	269,841	275,105	279,742	281,156
Indtægtsbevilling	-53,154	-53,155	-53,542	-49,672
Nettobevilling	216,687	221,950	226,200	231,484

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2022-2025 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer på området:

Udvidelser:

- Der afsættes en pulje der kan understøtte fremtidens ældre (velfærdsaftalen). Der er indarbejdet 1,000 mio. kr. i 2022 og 2023. Midlerne kan anvendes til velfærdsteknologi, prøvehandlinger, omstillingsinitiativer, afbureaukratiseringsforsøg mv. Anvendelsen skal ske i respekt for den frisættelse, som ældreområdet i Middelfart Kommune har i de næste 3 år.
- Der afsættes midler til en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats på ældreområdet. Der afsættes en årlig pulje på 3,400 mio. kr. til opgaven i 2022-2025. Puljen skal anvendes til at imødekomme udfordringer med at rekruttere medarbejdere til ældreområdet. I Middelfart Kommune er en stor gruppe af medarbejdere



på vej på pension. Samtidig med er der et relativt lavt optag på Social- og sundhedsuddannelserne.

- Der afsættes indtægtpulje til ekstra indtægter fra statslig pulje. Under senior og velfærd afsættes der en årlig pulje på -3,000 mio. kr. årligt 2022-2025.
- Der afsættes indtægtpulje. Under senior og velfærd afsættes der en årlig pulje på -0,400 mio. kr. årligt 2022-2025.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Nye forbedrede indkøbsaftaler på Social- og sundhedsudvalget. Der er indarbejdet en besparelse på 0,250 mio. kr. årligt 2022-2025. Nye indkøbsaftaler kan der tilvejebringe en udgiftsreduktion på bl.a. personaletøj i ældreplejen og på sundhedsområdet ved overgang fra personligt tøj og puljetøj. Puljetøj betyder, at beklædningen fremadrettet leveres i puljer. Det vil sige, at alle tøjstørrelser er tilgængelige for alle medarbejdere. Puljetøj er billigere end personligt tøj, idet kommunen skal betale for færre stykker tøj, og så giver puljetøj en bedre udnyttelse af tøjet.
- Pulje til velfærdsteknologi reduceres. Der er indarbejdet en besparelse på 0,200 mio. kr. årligt 2022-2025. I Senior og velfærd er der afsat en pulje på 0,485 mio. kr. årligt til indkøb af velfærdsteknologi og teknologiske hjælpemidler til ældreplejen. Puljen er således Der vil således fremadret være færre midler til at indkøbe teknologiske hjælpemidler samt afprøve nye velfærdsteknologier.
- Reduktion af vikarforbrug ved forstærket sygefraværsindsats. Der er indarbejdet en besparelse på 0,200 mio. kr. årligt 2022-2025. Plejehjemsområdet ønsker at iværksætte en forstærket sygefraværsindsats som betyder at der vil blive sat fokus på sygefravær i Lokal-MED, og der laves lokal indsats i TRIO samarbejde om at nedbringe fraværet og øge nærværet. Der sættes stort fokus på at støtte op om "nye ledere" så deres arbejdsmiljø og opgavemængde giver plads til den direkte ledelsesopgave herunder blandt andet sygefravær. Der sættes ekstra fokus på at styrke arbejdsmiljø og afholde gode sygefraværssamtaler. Positiv effekt ved nedbringelse af sygefraværet vil i økonomisk perspektiv være færre udgifter til vikarbureauer.

Pleje og omsorg af ældre på plejehjem

Temaområdet varetager alle opgaver vedrørende borgere der bor på et plejehjem samt driften af alle plejehjem. Samlet set er der fra årets start afsat et budget på 112,760 mio. kr. i årene 2022-2025. Alle plejehjem har fra årets start fået tildelt et fast budget som skal dække alle udgifter til både løn og drift. Fænøsund og Fænøsundvænget deler nattevagt. Budgettet står under fænøsundvængets budget.



Tabel 1: Budget til plejehjemsområdet (Løn og drift)

Budget til Plejehjem (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Central budget plejehjemsområdet	12,774
Skovgade	17,445
Fænøsund	14,251
Rudbækshøj	15,746
Egebo	14,836
Kongshøj	10,556
Gelsted	14,021
Fænøsundvænget	13,132
Plejehjemsområdet i alt	112,760

Pleje og omsorg af ældre i hjemmeplejen samt tilbud til borger i dagcentre.

Temaområdet dækker alle opgaver der varetages af hjemmeplejen vedrørende borgere i eget hjem, dagcentre og demenskoordinatorerne.

Fra årets start er der samlet set afsat i alt 67,105 mio. kr. i 2022-2025..

Der er fra året start afsat en samlet økonomisk ramme til de 4 hjemmeplejegrupper i Middelfart Kommune på 49,054 mio. kr. i 2022.

Rammen til fritvalgsområdet mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen.

Tabel 2: Timepriser 2022 intern afregning udegrupper.

	Pris pr. time 2022
Dagvagt	375 kr.
Aftenvagt	444 kr.
Praktisk bistand	331 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt	391 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt	462 kr.



Aktivitetsområdet

Der er samlet set afsat et budget på 7,451 mio. kr. i 2022 til aktivitetsområde (inklusive demenskoordinatorer). Budgettet dækker alle udgifter til personale, kørsel til dag- og aktivitetscentre og drift af dagcentre.

Brugere af ældrecentrenes tilbud visiteres som udgangspunkt til det dag- og aktivitetscenter, der er nærmest beliggende. Vedligeholdende genoptræning varetages på Ældrecenter Skovgade og Kongshøjcentret. Aktivitetsområdet har også uvisiterede tilbud som frihytten og daghøjskole.

Kost- og ernæringsområdet

Der er afsat et budget på 6,716 mio. kr. til kost og ernæring i 2022-2025.

Alle visiterede hjemmeboende pensionister kan få leveret færdigretter. Alle beboere på plejehjemmene får varm mad om aftenen. På plejehjemmene Rudbækshøj, Egebo og Gelsted og Skovløkke (boenhed i Skovgade) bliver alle måltider lavet i beboernes egne fælleskøkkener. For plejehjemmene Skovgade, Fænøsundvænget samt Kongshøj og Fænøsund bliver alle måltider bortset fra den varme mad lavet tæt på beboerne. Den varme mad vil blive leveret fra køkkenet på Fænøsund. Fænøsund producerer fortsat diæter og specialkost til alle plejehjem.

Administration og elever

Der er afsat et budget til fælles administration og elever på 17,019 mio. kr. i 2022.

Området varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældre og sundhedsområdet samt uddannelse af social- og sundhedshjælperelever og social- og Sundhedsassistentelever i hele forvaltningen.

Kommunen har fra 2020 overtaget arbejdsgiveransvaret for SOSU-elever i regionen.

Tabel 3: Budget til Administration og elever (Løn og drift)

Budget til Administration og elever (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Fælles administration og drift (løn+drift)	4,667
Budget social- og sundhedselever og social- og sundhedsassistentelever	12,352
Administration og elever i alt	17,019

Senior og velfærd - Fælles

Der er afsat et budget 27,016 mio. kr. i 2022 til Senior og Velfærd – Fælles, som indeholder midler til de tværgående indsatser i forhold til udvikling, uddannelse, velfærdsteknologi/arbejdsredskaber, IT systemer udstyr samt ledelse af Senior og velfærd.



Tabel 4: Budget Senior og velfærd fælles

Budget til Senior og velfærd fælles (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2022
Ledelse senior og velfærd	3.209
Pulje IT systemer/-udstyr (herunder telefoner) og udvikling	1,316
Pulje velfærdsteknologi	0,485
Pulje Uddannelse	0,341
Pulje Udvikling	0,218
Budget til afregning af Fripleshjemmet	15,047
Pulje til demografi (udmøntes senere)	5,400
Pulje til udmøntning nye initiativer budget 2022 (velfærdaftalen)	1,000
Senior og velfærd fælles i alt	27,016

Ældreboliger

Der er afsat et budget til ældreboliger på -13,930 mio. kr. i 2022

Budgetterne for kommunens ni almene ældreboligafdelinger lægges, så ældreboligregnskaberne hviler i sig selv.

Anlægsbevilling i 2022-2025

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	1,201	1,500	1,500	1,500
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	1,201	1,500	1,500	1,500

Budgettallene er opgjort i 2022 priser.

Budgettallene er opgjort i 2022 priser.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og sundhedsforvaltningen råder over en stor bygningsmasse og udenoms arealer, der kræver løbende vedligeholdelse. For at sikre gode rammer for kommunens sundhedstilbud, plejehjemmene og botilbuddene på det specialiserede område er der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. i 2023-2025. Puljen skal dække løbende vedligeholdelse og større investeringer i inventar og arbejdsredskaber på områderne for både senior og velfærd, sundhed og social og velfærd.
- En ny suppe-/sovsekøler til Fælleskøkkenet Elbo. Elbo køkkenet står i de kommende par år over for nogle lidt større investeringer/udskiftninger i produktionsanlæg. Inventar og anlæg kan naturligvis gå i stykker og skal genanskaffes akut, men noget kan forudsiges og dermed kan anskaffelsen planlægges. Det handler om udskiftning af en meget slidt suppe/sovsekøler til 1,300 mio. kr. Bestyrelsen anbefaler at suppe- og sovsekøleren indkøbes i 2022, og at kommunerne afsætter beløbet på anlægsbudgettet i 2022. For Middelfart Kommune svarer det til 0,201 mio. kr. i 2022.



Kort om området

Området omfatter udgifter til voksne handicappede og sindslidende borgeres ophold på døgn- og støttetilbud og aktivitet- og beskæftigelsestilbud. Området omfatter også udgifter til rusmiddelområdet og STU.

Området omfatter endvidere forskellige former for bo- og dagtilbud, væresteder, bostøteteams og kontaktperson- og ledsagerordninger.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	358,399	358,399	358,399	358,399
Indtægtsbevilling	-144,033	-144,033	-144,175	-144,175
Nettobevilling	214,366	214,366	214,224	214,224

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede prioriteringer (besparelser) og eventuelle udvidelser.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budget 2022 indarbejdet følgende prioriteringer:

Prioriteringer:

- Ikke lovpligtige Brand- og førstehjælpskurser skæres væk – Center for Handicap Fælleshåb: Der vurderes ikke at være behov for kurserne, da undervisning i forvejen foregår i andet regi.
- Sammenlægning af vagttelefonordning i Socialpsykiatrien, herunder Guldregnen, Teglgårdshuset og Rusmiddelcentret: Ordningen vurderes med henblik på nedlæggelse eller omlægning.

Udvidelser:

- Merudgifter på det specialiserede socialområde for voksne: Det specialiserede område for voksne er udfordret på voksenområdet. Der arbejdes med en genopretningsplan af budgettet frem mod udgangen af 2025. Der tilføres 20,2 mio. kr. til området, men udvidelsen løser ikke områdets samlede udfordring i budget 2022 og overslagsårene.



- Budgetværn på 5 mio. kr. til det specialiserede voksenområde: Der etableres et budgetværn på Social og Velfærd til at imødekomme en stor del af de økonomiske udfordringer på området.

Myndighed Social og Velfærd

Området har et nettobudget på 197,700 mio. kr. i 2022. Området er i forbindelse med budget 2022-2025 tilført i alt 25,2 mio. kr. som et væsentligt skridt på vejen til, at budgetterne fremover kan overholdes.

Budgettet dækker udgifter på følgende delområder, primært indenfor Servicelovens område(SEL);

- Specialtandpleje
- SEL §95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede(BPA)
- SEL §85 Socialpædagogisk støtte til ældre og handicappede
- Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner herunder abonnementer
- SEL §109 og §110 Borgeres ophold på Krisecentre og forsorgshjem
- SEL §108 længerevarende botilbud
- SEL §107 midlertidige botilbud
- SEL §97, 98 og 99 Kontaktperson- og ledsageordninger
- SEL §103 Beskyttet beskæftigelse
- SEL §104 Aktivitets- og samværstilbud
- Indtægtsbudget vedrørende refusion særligt dyre enkeltsager(SDE)
- Specialundervisning til voksne handicappede og sindslidende borgere
- Pulje til køb at STU forløb udenfor kommunen

Delområdet Specialtandpleje har en budgetramme på 1,0 mio. kr. Der er i 2022 visiteret 149 borgere til specialtandplejebehandling.

Delområdet §95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede(BPA) har et nettobudget på 13,407 mio. kr. Budgettet forudsættes anvendt til betaling for støtte til 22 borgere.

Delområdet §85 Støtte i eget hjem til ældre og handicappede har et nettobudget på 86,641 mio. kr. Nettobudgettet er sammensat som følger;

- 70,916 mio. kr. forventes anvendt til betaling 91 borgere, som modtager støtte på botilbudslignende tilbud i kommunen eller udenfor kommunen, hvor støtten leveres efter §85/ABL 105. Udgiftsbudgettet modsvares delvist af et indtægtsbudget på -1,342 mio. kr. vedrørende egenbetaling på området.
- 10,525 mio. kr. forventes anvendt til køb af interne §85 bostøttetimer leveret af kommunens bostøtte team til ca. 170 Middelfart-borgere og 5 borgere fra andre kommuner bosat i Middelfart. Derudover er Bostøtten et basisbudget på 2,146 mio. kr. decentralt placeret.
- 5,7 mio. kr. forventes anvendt til betaling for 42 borgere, som modtager §85 støtte fra eksterne leverandører i andre kommuner.
- 1,315 mio. kr. forudsættes anvendt til betaling for §84 aflastning til ca. 10 borgere.



- Et indtægtsbudget på -1,0 mio. kr. som forventes opnået gennem salg af bostøtte til 9 borgere med anden betalingskommune, hvor borgerne tidligere har bosat sig i Middelfart.
- 0,527 mio. kr. er afsat til fysisk tilstedeværelse på kommunens tidligere støttecentre.

Delområdet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner har et budget på 4,885 mio. kr. Budgettet skal bl.a. betale for et antal abonnementsordninger såsom kollektiv finansiering af Center for døve – døvblinde, Tilsyn med udviklingshæmmede kriminelle, kommunens andel af kollektiv finansiering af den landsdækkende specialtilbud til udviklingshæmmede kriminelle Koefodsminde og budget til rådgivningsfunktion. Her er også placeret budget til myndighedssystemet Nexus mv.

Delområdet §109 og 110 Borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem har et nettobudget på 3,445 mio. kr. Budgettet skal dække betaling for borgeres ophold på krisecentre eller forsorgshjem. Kommunen modtager regning for borgeres ophold på de to typer af tilbud og har ingen mulighed for at styre borgernes brug af tilbuddene. Staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter på området.

Delområdet §108 længerevarende botilbud har en budgetramme på 31,117 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 31 borgeres ophold på længerevarende tilbud. 3 borgere bor på kommunens eget tilbud, Teglgårdshuset. 28 borgere bor på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet §107 midlertidige botilbud har en budgetramme på 39,0 mio. kr. 34,0 mio. kr. af den samlede budgetramme skal dække udgifter til 49 borgeres ophold på midlertidige botilbud. 16 borgere bor på kommunens egne tilbud Guldregnen, Teglgårdshuset og Søndergade. 33 borgere er bosat på tilbud udenfor kommunen. Der er placeret et budgetværn på 5 mio. kr. på dette delområde til at imødekomme en del af den fremtidige tilgang af udgifter på området.

Delområdet Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §97, §98 og §99) har en samlet budgetramme på 2,932 mio. kr. 2 mio. kr. er afsat til ledsageordninger efter §97, hvor 101 borgere er bevilget støtte. 0,932 mio. kr. er afsat til støtte til døvblinde efter §98, hvor 4 personer er bevilget støtte.

Delområdet §103 beskyttet beskæftigelse har en budgetramme på 5,800 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 55 borgeres brug af beskyttet beskæftigelsestilbud i og udenfor kommunen.

Delområdet §104 aktivitets- og samværstilbud har en budgetramme på 18,450 mio. kr. 17,120 mio. kr. skal dække udgifter til 93 borgeres brug af aktivitet- og samværstilbud i og udenfor kommunen. Det resterende budget på 1,330 mio. kr. skal dække udgifter til befordring af borgere med behov for dette til og fra dagtilbuddet.

Delområdet Sociale formål §100 har et nettobudget på 0,743 mio. kr. efter refusion (50% statsrefusion på området). Budgettet skal dække merudgifter til ca. 57 borgere med nedsat funktionsevne.



Herudover indeholder området budget til køb af STU forløb udenfor kommunen. Der er 18 borgere, der modtager en STU-uddannelse på STU-tilbud i andre kommuner. Budgettet er i 2022 på 4,0 mio. kr.

Budgetrammen består endvidere af et antal mindre delområder med en samlet budgetramme på 1,324 mio. kr. til hhv. udgifter vedrørende særlige psykiatripladser (0,407 mio. kr.) og specialundervisning for voksne (0,916 mio. kr.).

Endeligt indeholder området et større indtægtsbudget på -15,019 mio. kr. vedr. statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Center for Handicap – Skovbakken, Perronen og Helheds-tilbuddet

Center for Handicap – Skovbakken, Perronen og Helhedstilbuddet har et budget på netto -2,247 mio. kr. i 2022. Budgetrammen består af driftsbudgetter til botilbuddet Skovbakken og Helhedstilbuddet samt dagtilbuddet Perronen.

Skovbakken er et botilbud til 33 udviklingshæmmede borgere og var tidligere en afdeling under Vestbo. Sidstnævnte tilbud er opdelt i 3 nye botilbud. Perronen er et dagtilbud til udviklingshæmmede borgere og Helhedstilbuddet er en særforanstaltning.

Center for Handicap – Fælleshåb, Bromsmae og Dagsaktiviteten Fælleshåb

Center for Handicap – Fælleshåb, Bromsmae og dagsaktiviteten Fælleshåb har et budget på netto -2,784 mio. kr. i 2022. Budgetrammen består af driftsbudgetter til botilbuddene Fælleshåb og Bromsmae samt dagtilbuddet Dagsaktiviteten Fælleshåb.

Fælleshåb er et botilbud til 29 udviklingshæmmede borgere og Bromsmae er et botilbud til 9 udviklingshæmmede borgere. Begge tilbud var tidligere afdelinger under botilbuddet Vestbo, som er opløst. Dagsaktiviteten Fælleshåb er et dagtilbud til udviklingshæmmede borgere.

Center for Socialpsykiatri og Rusmidler

Center for Socialpsykiatri og Rusmidler består af botilbuddene Guldregnen og Teglgårdshuset, samt kommunens rusmiddelcenter. Guldregnen er et længerevarende botilbud til 31 sindslidende borgere. Teglgårdshuset er et længerevarende botilbud til 16 sindslidende borgere. Det to tilbud har et budget på -3,260 mio. kr. Rusmiddelcenteret har et budget på 7,361 mio. kr.

Rusmiddelcentret betjener både alkohol- og stofmisbrugere. Centeret tilbyder ambulante behandlingstilbud til unge og voksne borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Behandlingstilbuddet er for borgere, som er tilknyttet Middelfart Kommune, eller efter henvisning fra anden kommune. Der tilbydes anonym rådgivning og behandling, jf. Sundhedslovens § 141. Rusmiddelcentret har fokus på ungeindsatsen, hvilket indebærer et tæt samarbejde med Ungdomsskolen, Produktionsskolen og Familieafdelingen herunder Brohuset og Familiehuset, samt Det frivillige værested Broen til Livet.



Indsatsen indebærer kontakt, rådgivning og motivationssamtaler med de unge i eget miljø, samt en åben rådgivning som supplement til ungegruppen på centeret.

Center Dag – Social og Velfærd

Området har et budget på netto 10,339 mio. kr. i 2022.

Området omfatter budget til drift af tilbuddene Multihuset Beskæftigelse §103, Café Multihuset, 4Kløveren, Bostøtten og botilbuddet Søndergade.

Multihuset §103 er et beskæftigelsestilbud til sindslidende. Multihuset har et decentralt udgiftsbudget på 2,528 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Café Multihuset er et uvisiteret værested med et udgiftsbudget(ramme) på 6,213 mio. kr. i 2022.

4Kløveren har et udgiftsbudget(ramme) på 3,597 mio. kr. 4Kløveren er ligeledes et uvisiteret tilbud, hvor der er tilbud om uforpligtende og anonym rådgivning. Der tilbydes individuelle samtaler og gruppeforløb efter en individuel personlig vurdering.

Kommunens Bostøtteteams til henholdsvis sindslidende og handicappede borgere er også placeret på dette område. Bostøtten har et udgiftsbudget på 12,746 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget.

Botilbuddet Søndergade er et mindre §107 botilbud med 4 pladser og et budget på 0,929 mio. kr.

STU Middelfart

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre andre uddannelser.

I 2022 tilbydes STU i Middelfart kommune på STU Middelfart i Ejby. STU Middelfarts samlede nettobudget udgør i 2022 7,259 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum – 4Kløveren	0,817	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcentret	0	0,410	0	0
Nettobevilling	0,817	0,410	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Beskrivelse af anlægsprojekterne

Istandsættelse af 2. sal og samtalerum – 4Kløveren

I februar 2020 blev 4Kløveren indviet i lokaler i Jernbanegade. Tilbuddet blev udvidet mht. åbningstid, opgaver og medarbejderressourcer. Der er med udvidelsen tilknyttet 7 medarbejdere i 4Kløveren. For at 4kløveren kan fungere optimalt og tage imod et øget antal borgere, er der brug for flere lydisolerede samtalerum og grupperum. Ombygningen forventes ske i to etaper hvor projektet færdiggøres i 2022. Der afsættes 0,817 mio. kr. til afslutning af projektet i 2022.

Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen – Rusmiddelcentret

Ungeafdeling forventer på sigt en øget tilgang af unge der vil efterspørge rusmiddelbehandling. For at være forberedt på udviklingen søges anlægsmidler på 0,410 mio. kr. til istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen i Rusmiddelcentret. Projektet forventes igangsat i 2023.



Kort om området

Politikområdet for strategi og udvikling løser opgaver på tværs af hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Opgaveportefølje er fællesskabelse, velfærdsteknologi, IT automatisering og digitalisering, udvikling og support af fælles omsorgssystem Nexus fundraising, og projektafvikling m.v.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	5,965	6,010	6,010	6,010
Indtægtsbevilling				
Nettobevilling	5,965	6,010	6,010	6,010

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

Tilpasning af afdelingen Strategi og Udvikling. Der er vedtaget en reduktion af budgettet på 1,324 mio. kr. i 2022-2025. Reduktionen vil primært berøre stillinger. Aktuelt er der en vakant stilling, den øvrige reduktion vil foregå ved personaletilpasning. Forslaget er en tilpasning og effektivisering indenfor administration og udvikling, og det vil påvirke understøttelsen af forvaltningens fælles drift og udvikling.



Strategi og udvikling

Teamet for strategi og udvikling løser opgaver på tværs af hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Strategi & Udvikling er tværgående og opererer på basis af Strategien for Fremtidens Velfærd samt de vedtagne politiske målsætninger

Strategi og Udvikling varetager følgende fokusområder:

- Interne konsulenttydelser, hvor forvaltningens drifts- og udviklingsprojekter understøttes med planlægning og implementering. Ligeledes understøttes den daglige administrative og ledelsesmæssige sagsbehandling i forvaltningen, herunder i forhold til kvalitetsområdet såvel som frivillighedsområdet.
- Velfærdsteknologiske konsulenttydelser, hvor forvaltningens velfærdsteknologiske indsatser understøttes med henblik på at sikre borgernære og fleksible sundhedsteknologiske i sammenhæng med de fysiske tilbud.
- Systemadministration af KMD Nexus, hvor forvaltningens omsorgssystem understøttes med systemadministration på tværs af forvaltningens fagområder. Her sikres bl.a. driftsstabilitet og fejlretning, implementering af nye releases og værktøjer for driften og fra KMD samt sikring af at KMD Nexus understøtter sags- og dokumentationsbehovet.

Anlægsbevilling i 2022-2025

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

Bevillingsoversigt til budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	0	0	0	0
Indtægtsbevilling		0	0	0
Nettobevilling	0	0	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.



Kort om området

Politikområdet Vej, trafik og rekreative områder omfatter delområderne: offentlige toiletter, drift af entreprenøraftdelingen, vejvedligeholdelse, gadelys, asfaltarbejde, vintertjeneste, kollektiv trafik. Derudover omfatter området pasning og vedligeholdelse af kommunens grønne områder, strandområder og legepladser. Til sidst varetager politikområdet driften af kommunens lystbådehavne.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	80,450	79,912	79,817	79,817
Indtægtsbevilling	-20,746	-20,746	-20,746	-20,746
Nettobevilling	59,704	59,166	59,072	59,072

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte delområder.

Udvidelser og prioriteringer

Der er i budgettet for 2021 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Udvidelser:

- Forundersøgelse af omfartsvej i Strib: Udviklingen i Strib går hurtig i disse år. Derfor afsættes 0,500 mio. kr. til en forundersøgelse af en omfartsvej.
- Vejafvandingsbidrag forøges til 6 % fra 2023: Vejafvandingsbidraget må højst være på 8 % af anlægsinvesteringerne. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner er Middelfart Kommunes bidrag fastsat lavt. Med budget 2022-2025 er der afsat budget til et vejafvandingsbidrag på 3,5 % i 2022, og i 2023 og frem er vejafvandingsbidraget budgetteret til 6 %.

Prioriteringer:

Ingen prioriteringer.



Driftsudgifter

Driftsudgifterne for Vej, trafik og rekreative områder er underopdelt i funktioner og kan ses i nedenstående tabel:

Tabel 1: Budget driftsudgifter, Vej, trafik og rekreative områder.

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2022
Vejvedligehold	
Ubestemte formål	1
Fælles formål	504
Arbejder for fremmed regning	615
Vejvedligeholdelse	8.421
Havnedrift	
Middelfart havne	5.268
Kørselskontor	
Fælles formål	2.213
Kollektiv trafik	17.010
Entreprenørafdelingen	
Fælles formål	548
Grønne områder og naturpladser	882
Stadion og idrætsanlæg	186
Fælles formål	31.872
Arbejder for fremmed regning	2.995
Driftsbygninger og -pladser	1.174
Vejvedligeholdelse	4.551
Vintertjeneste	4.211
TOTAL	80.450

Offentlige toiletter

Dette område indeholder rengøring og vedligehold af kommunens offentlige toiletter. Entreprenørafdelingen står for driften af de offentlige toiletter på rasteplasser og strandene. Der har i årene 2015-2018 været investeret i opdatering af de eksisterende offentlige toiletter, samtidig med at der er blevet bygget nye ekstra offentlige toiletter. Flere af de offentlige toiletter har vinteråbent.



Fællesformål

Budgettet dækker primært entreprenøraftdelingens driftsudgifter til mandskab og materiel. Entreprenøraftdelingen udfører en længere række af opgaver herunder; vejvedligeholdelse, pasning af de grønne områder, vintervedligehold samt opgaver udført for interne afdelinger og institutioner. Entreprenøraftdelingen udfører glatførebekæmpelsen og snerydningen på kommunens øvrige veje. Der er budgetteret med ca. 67 fastansatte medarbejdere samt 5 sæsonansatte medarbejdere.

Samarbejdet omkring praktikanter med Job og Vækstcenteret videreføres i 2022. Målet er at opkvalificere de svage ledige,

Vejvedligeholdelse

Budgettet dækker udgifter til kommunens gadelys samt udgifter til drift og vedligehold af lysreguleringer. Budgettet dækker desuden vejafvandingsbidrag som betales til Middelfart Spildevand. Bidraget opgøres som en andel af selskabets anlægsomkostninger. En sidste del af vejvedligeholdelsesbudgettet bliver anvendt til renovering af veje og broer mv. samt konsulentbistand til udførelse af dette.

Vintertjenesten

Budget dækker udgifter til snerydning og vinterpræventivglatførebekæmpelsen. Arbejdet udføres af entreprenøraftdelingen dog er snerydningen på de overordnede veje (kl. 1 – veje) udliciterede til private vognmænd. Denne del af budgettet er i naturligvis meget sæson afhængigt.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik omfatter den lovpligtige skolebuskørsel, kørsel med bus i fasteruter samt Flextrafikordninger. Kørslen udføres af det fælleskommunale trafikselskab, Fynbus.

Grønne områder og naturpladser

Opgaven varetages af kommunens Entreprenøraftdeling som også har et budget til at dække service af kommunens legepladser og skøjtebanen ved havnekajen i Middelfart midtby.

Entreprenøraftdelingen anvender et sted mellem 20 % og 25 % af sit personale til at vedligeholde de grønne områder – hvilket svarer til ca. 14-15 fuldtidsstillinger.

Middelfart Lystbådehavne

Der er afsat et udgiftsbudget på 5,3 mio. kr. til Middelfart havne. Midlerne skal dække administration og vedligehold af; Gammelhavn, Sildemarken, Kongebro Havn, Middelfart Industrihavn og Middelfart Marina. Af de 5,2 mio. kr. vedrører de 1,8 mio. kr. lønninger til fast personale samt sæsonarbejdere

Det resterende budget dækker øvrige udgifter til drift og vedligehold af bl.a. over 550 pladser, havnens areal på ca. 11 ha, 1,5 km. bådbroer, samt 800 m kaj.

I forbindelse med vedtagelsen af Marinaplanen for Middelfart Marina, indføres en obligatorisk stativordning ved brug af vinterpladserne på Middelfart Marina. Stativordningen administreres og bemandes af havnens personale. Ordningen inkluderer at bådene tages

Teknisk udvalg

Vej, Trafik og Rekreative områder



op og søsættes, transporteres mellem servicekaj og vinterplads, samt leje af en standard stativ.

Taksterne for deltagelse i stativordningen afhænger af bådens størrelse. Det vil sige jo større både jo højere er taksten

Driftsindtægter

Indtægterne er uddybet i nedenstående tabel.

Tabel 2: Budget driftsindtægter, Vej, trafik og rekreative områder

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2021
Vejvedligehold	
Arbejder for fremmed regning	-627
Vejvedligeholdelse	-44
Havnedrift	
Middelfart havne	-7.237
Kørselskontor	
Kollektiv trafik	-2.754
Entreprenøraftdelingen	
Grønne områder og naturpladser	-90
Arbejder for fremmed regning	-9.994
Total	-20.746

Opgaver udført for fremmed regning

Dette budget dækker over en række opgaver som entreprenøraftdelingen løser for kommunens øvrige afdelinger/institutioner. Eksempler herpå kan være vedligehold af sportspladser, institutioners udenoms arealer samt enkelte af kommunens anlægsprojekter. Reparation af institutionernes og afdelingernes biler. Herudover er der indtægter i forbindelse med slidlagsgenopretning efter opgravninger.

Kollektiv trafik

Indtægten vedrører salg af billetter i den kollektive trafik samt statslig tilskud.

Lejeindtægter

I budgettet 2022 er der indlagt en forventning om indtægter fra leje af kolonihaverne i Middelfart og Nr. Aaby på 0,088 mio. kr.



Bådepladser

Der er budgetteret med en indtægt på 7,2 mio. kr. vedrørende udlejning af bådepladser og lokaler i Middelfart Industrihavn. Udlejning af bådepladser dækker over afgift for faste bådepladser og gæsteanløb. Havnen råder over 550 faste pladser og har ca. 12.000 gæsteanløb om året.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 3: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Klimahavnen	595	595	0	0
Udskiftning af træmaster - ESCO projekt	351	351	351	351
Udbygning af cykel- og vandrestier	0	2.099	3.120	2.769
Trafiksikk.plan uheldsbelastede kryds	1.500	1.500	0	0
Stitunnel ved Skrillingegården	0	100	0	0
Omfartsvej øst om Strib	0	0	0	1.000
Materialekøb ifm. byforskønnelse	511	511	511	511
Tilgængelighedspulje 2022	358	358	358	358
Pulje til trafiksikkerhed 2022	1.090	1.090	1.090	1.090
Asfaltinvesteringer 2022	13.690	13.690	13.690	13.690
Etabl. elladestander Kongshøjcentret	600	0	0	0
Etabl. elladestander komm. arb.pladser	250	250	250	250
Marinaplanen rekreative område - Etape 2	2.708	6.000	10.500	9.792
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0	0	1.123	0
Etabl.vendestresvingbane Vandværksvej	850	0	0	0
Toilet ved Dæmning i Strib	350			
Finansieres af tidligere afsat til vinterbadefaciliteter	-170			
Helhedsplan Falstersvej/Fynsvej kvarteret	500			
Bedre bymiljø med biodiversitet	350	350	350	350
Nettobevilling	23.533	26.894	31.343	30.161

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Tilgængelighedspuljen: Der afsættes i hvert af årene 2022-2025 0,358 mio. kr. til en pulje til forskellige projekter, som besluttet i samarbejde med handicaprådet. Midlerne kan søges af alle og puljen bliver allokeret af byrådet i marts måned.
- Udbygning af cykel- og vandrestier: Der afsættes i 2023 2,099 mio. kr., 3,120 mio. kr. i 2024 og 2,769 mio. kr. i 2025 til udførelse af kommunens stiplan. Projektet har løbet over en årrække, og der er udført en lang række forbedringer og udvidelser af stisystemer rundt om i kommunen til gavn for borgerne.
- Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet, gadelys: Der afsættes 0,351 mio. kr. i 2022 og hvert af overslagsårene så kommunens træ- og gittermaster kan udskiftes til stålmaster.
- Pulje til trafiksikkerhedsarbejde: Der afsættes i hvert af årene 2022-2025 1,090 kr. til mindre trafiksanerung og til udgifter til gennemførelse af kampagner for bedre trafiksikkerhed.
- Klimahavn: Projekt Klimahavnen har til formål at sikre området omkring Gl. havn i forhold til kommende havvandsstigninger. I budget 2022-2025 afsættes i alt 1,190 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds: Trafiksikkerhedsplanen for Middelfart Kommune foreslår, at der gennemføres en række projekter for at afhjælpe de fire mest uheldsbelastede kryds (sorte pletter) i kommunen. Derfor afsættes i 2022 1,500 mio. kr. og 1,500 mio. kr. i 2023.
- Stitunnel i forbindelse med udstykning af boligområdet ved Skrillingegården: Der forventes etablering af stitunnel under Vandværksvej i 2026, så der skabes forbindelse mod vest til Ø-kvarteret og dermed videre ind mod Lillebæltsskolen og Middelfart by. Derfor afsættes 0,100 mio. kr. i 2023 til foranalyse af stitunnellen.
- Omfartsvej i Strib, Brændeskovvej til Røjlevej: For at skabe en trafiksikker og effektiv afvikling af trafikken fra den østlige del af Strib, foreslår forvaltningen, at der etableres en ny omfartsvej øst om Strib fra Brændeskovvej til Røjlevej. Samt at krydset Strib Landevej, Jyllandsvej og Røjlevej ombygges til en rundkørsel, så der kommer en sikre og hurtig afvikling af trafikken i krydset. Derfor afsættes i første omgang 1 mio. kr. i 2025 til opstart af omfartsvejen.
- Materialekøb ifm. byforskönnelse: For at gøre lokalsamfundene i Middelfart kommune mere attraktive at bo og leve i afsættes 0,511 mio. kr. årligt til forskönnelse af lokalsamfundene. Her er der primært fokus på en indsats i at øge biodiversitet.
- Asfaltinvesteringer 2022: Der afsættes 13,690 mio. kr. hvert år til asfaltinvesteringer i Middelfart Kommune.

Teknisk udvalg

Vej, Trafik og Rekreative områder



- Etabl. elladestander Kongshøjcentret: Der afsættes 0,6 mio. kr. til at opsætte ladestandere ved Kongshøjcentret, idet der udskiftes de fossile biler med base på Kongshøjcentret med rent elektriske biler. Hjemmeplejens biler skal hver have en dedikeret ladestander for at sikre driften af elbilerne.
- Etabl. elladestandere komm. arb.pladser: Middelfart Kommune skal opsætte minimum en ladestander ved alle kommunale arbejdspladser med over 20 p-pladser inden 2025. Derfor afsættes 0,250 mio. kr. hvert år til etablering af ladestandere ved kommunale institutioner og arbejdspladser.
- Etabl.venstresvingbane Vandværksvej: Der afsættes 0,85 mio. kr. til etablering af en venstresvingbane på vandværksvej ved Bornholmsvej.
- Marinaplanen rekreative område – Etape 2: Der afsættes 2,708 mio. kr. i 2022, 6,000 mio. kr. i 2023, 10,500 mio. kr. i 2024 og 9,792 mio. kr. i 2025 til fortsættelse af arbejdet med signaturprojektet i kommunen, som er udvikling af en ny Marina. Projektet startede i 2016, hvor udviklingen af masterplanen har foregået. Midlerne som er bevilliget med budget 2022, skal anvendes til at gennemføre masterplanen.
- Udskiftning af pæle i Middelfart Marina: Middelfart Lystbådehavne har i 2019 foretaget en dykkerundersøgelse af samtlige pæle i Middelfart Marina og Kongebro Havn. Undersøgelsen resulterede i, at der bør udskiftes pæle. Derfor afsættes 1,123 mio. kr. i 2024 til udskiftning af pæle.
- Toilet ved Dæmning i Strib: Der afsat et bruttobudget på 0,350 mio. kr. i 2022 til etablering af et toilet ved Dæmningen i Strib til gavn for forbruger af området. Heraf finansieres 0,170 mio. kr. fra det tidligere afsatte budget til vinterbadsfaciliteter.
- Helhedsplan Falstersvej/Fynsvejkvarteret: Der er i området Falstervej/Fynsvej stor aktivitet – og flere markante projekter er undervejs. Der ønskes en god kvalitet og harmoni i området, derfor afsættes 0,500 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan.
- Bedre bymiljø med biodiversitet: Gennem de senere år har der været større og større fokus på forskønnelse, biodiversitet og lokal samfund, jf. blandt handlingsplaner for biodiversitet og bæredygtige lokal samfund. Derfor afsættes 0,350 mio. kr. hvert år til bedre bymiljø med biodiversitet.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Politikområdet Bygningsvedligehold og byudvikling administrerer vedligeholdelse inkl. installationer af alle kommunale bygninger. Derudover omfatter området byudvikling og forpagtningsaftaler.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	35,067	33,496	32,996	32,996
Indtægtsbevilling	-1,468	-1,468	-1,468	-1,468
Nettobevilling	33,599	32,028	31,528	31,528

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer

Der er i budgettet for 2022 ingen udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Driftsudgifter

Bygningsvedligehold og byudvikling er delt op i tre områder:

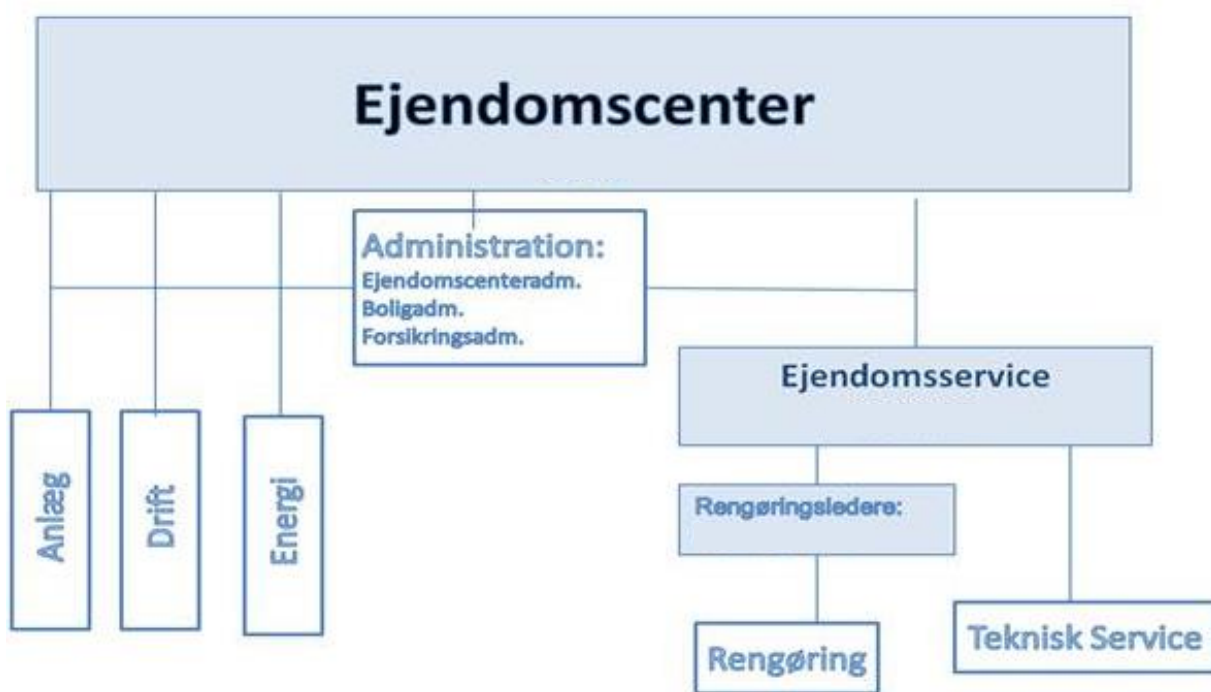
- Ejendomscenter
- Byudvikling og
- Forpagtningsaftaler

Budgettet til Ejendomscentret er afsat som en samlet pulje, der bliver fordelt til vedligeholdelse af de enkelte bygninger efter behov. Afdelingen foretager løbende en prioritering af hvilke bygninger der trænger til vedligeholdelse.



Vedligeholdsarbejderne omfatter indvendig, udvendig, udenoms arealer og bygningens installationer. Derudover har ejendomscentret, i forbindelse med implementering af Ejendomscenter 2.0, overtaget administrationen af forsyningsudgifterne på alle kommunale bygninger. Alle tekniske servicemedarbejdere overgår også til Ejendomscentret i 2022. Det betyder, at Ejendomscentret har ansvaret for serviceopgaverne på de enkelte institutioner, skoler, plejecentre mv. Arbejdsområdet er nærmere beskrevet under centraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune.

Opbygningen af det nye Ejendomscenter er som følgende:



Budgettet til Byudvikling dækker over ydelsesstøtte til støttet byggeri i byzonen, hvor borgere ønsker at opdatere deres ejendomme så området forskønnes og bliver attraktivt. Borgerne kan ansøge om støtte ved at sende en sag til behandling i afdelingen. Omvendt kan afdelingen også opsøge borgere og drøfte mulighed for støtten til byfornyelse.

Budgettet til Forpagtningsaftaler består primært af indtægtsbudgetter. Indtægterne kommer fra bortforpagtning af arealer. I øjeblikket er der bortforpagtet arealer ved Galsklint Camping, Kitchen, jord ved Byggecentrum, arealer til diverse antennemaster samt andre landbrugsarealer.



Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio.kr. i 2022-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,035	1,035	1,035	1,035
Bygningstilpasning jf. analyse – kloge kvm	0	3,063	3,063	0
Udvendig vedligeholdelse	4,000	4,000	4,000	4,000
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	0,919	0	0	0
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	3,574	5,105	6,637	0
Elektronisk adgangs- og låsesystem	0,500	0	0	0
Nettobevilling	10,028	13,203	14,735	5,035

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
 Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Forskønnelse af landsbymiljøer: Der afsættes 1,035 mio. kr. årligt i 2022-2025 til at fortsætte ordningen med landsbypuljen. Landsbypuljen kan benyttes til forskønnelse af landsbymiljøer i form af istandsættelse, renovering eller nedrivning af bygninger i landsbyer og det åbne land.
- Bygningstilpasning jf. analyse – kloge kvm: Der afsættes 3,063 mio. kr. i 2023 samt 3,063 mio. kr. i 2024 til bygningstilpasning.
- Udvendig vedligeholdelse: Der afsættes 4,000 mio. kr. årligt i 2022-2025 til at vedligeholde de kommunale bygninger.
- Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter: Der afsættes en samlet anlægspulje til gennemførelse af en række konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter. Til dette var der afsat 2,6 mio. kr. i 2021. I 2022 afsættes 0,9 mio. kr.
- ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer: ESCO-projekter er kendetegnet ved at være energirenoveringsprojekter med en tilbagebetalingstid på under 10 år. ESCO-projekter omfatter systematisk energigennemgang af alle bygninger og strækker sig til en lang række andre områder end belysning og ventilation. Derfor afsættes 3.574 mio. kr. i 2022, 5,105 mio. kr. i 2023 og 6,637 mio. kr. i 2024 til analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer.



- Elektronisk adgangs- og låsesystem: Middelfart Byråd har i gangsat indsatsen Samlingssteder for at understøtte, udvikle og skabe bæredygtige fællesskaber i borgernes nærområde ved hjælp af gode samlingssteder.
Der var i 2019 afsat 1 mio. kr. til projektet. Der var afsat yderligere 1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. I 2022 afsættes 0,5 mio. kr. til at komme helt i mål med projektet og udstyre flest mulige samlingssteder med et elektronisk adgangs- og låsesystem.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Området Jordforsyning omfatter byggemodning til boliger samt erhverv. Området omfatter også køb og salg af jord.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

For at undgå overbudgettering, bliver indtægten ikke budgetlagt. I stedet vil der laves en vurdering på forventet salg, som er beskrevet under beskrivelse af de enkelte boligområder. Bevilling til salgsindtægter søges til budgetopfølgninger.

Tabellen nedenfor viser hvorledes anlægsbevillingen fordeler sig på forskellige projekter i kommunen for budgetåret og overslagsårene.

Jordforsyning Beløbet i 1000 kr.	2022		2023		2024		2025	
	U	I	U	I	U	I	U	I
Boligområder	-	-	-	-	-	-	-	-
Akelejahaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirkbyvænget	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikonhaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Sejerøvej	-	-	-	-	-	-	-	-
Søndermarken	-	-	-	-	-	-	-	-
Tåruplundvej	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromsmae	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsområder								
Fynsvej	500	-	500	-	500	-	500	-
Sydmarksvej - Nørre Aaby	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulje - køb og salg af jord	4.000	-	4.500	-	4.500	-	4.500	-
I alt	4.500	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-

Boligområder

Falstervej (Akelejahaven og Perikonvej)

Byggemodningen er påbegyndt i 2016 og salget af grundende blev påbegyndt i efteråret 2016. Der er etableret 32 parcelhusgrunde, samt 2 storparceller med hver 28 boligenheder. Status er, at der er solgt 20 ud af 32 parcelhusgrunde. Derudover er begge storparceller udsolgt. Det er estimeret, at der bliver solgt 1 grunde i Akelejahaven og 8 grunde i Perikonhaven i perioden 2022-2025.

Kirkebyvænget – Ejby

Der er 6 byggegrunde tilbage i Kirkebyvænget i Ejby og der vurderes at der i perioden 2022-2025 sælges 4 grunde.



Sejerøvej (Fynsvej) – Båring

Byggemodningen blev påbegyndt i 2016. Der er udbudt 19 parceller til salg, og priserne blev reduceret i 2018, for at få gang i salget. Status er, at der er solgt 12 ud af 19 parcelhusgrunde. Det er estimeret, at de resterende sælges i perioden 2022-2025.

Søndermarken – Nørre Aaby

De sidste 4 grunde blev solgt i løbet af 2020 og 2021. Der er derfor ikke flere parcelhusgrunde tilbage af den oprindelige udstykning. Forvaltning er påbegyndt byggemodning for etape 2, hvor der forventes at etablere ca. 20 yderligere parcelhusgrunde. Salget af grundene forventes at påbegynde ultimo 2022.

Gelsted – Tåruplundvej

Største dele af byggegrunde blev solgt til Boligforening Lillebælt til etablering af 20 almene boliger. Der er stadig 2 grunde til salg og de forventes at blive solgt.

Bromsmae, Brenderup

Der er etableret 13 parcelhusgrunde. Status er, at der er solgt 2 ud af 13. Det forventes at 4 grunde i Bromsmae bliver solgt i perioden 2022-2025.

Erhvervsområder

Middelfart, Fynsvej

Byggemodningen samt salg af jord i erhvervsområdet ved Fynsvej, syd for Fiberline. Der er ca. 36 HA rest i Fynsvej. I forbindelse med kommuneplanen er der udlagt 55 HA ved motorvejen og 36 HA langs hovedvejen. Men disse arealer er ikke byggemodnet.

Nr. Aaby, Sydmarksvej

Byggemodningen er påbegyndt i 2019 og der er interesse for området. Den forventede salgsindtægt svare til et salg på ca. 20.000 m² i perioden 2022-2025.

Pulje til køb af jord, byggemodning og salg af jord

Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i overslagsårene til færdiggørelsesarbejder, køb af jord, nedrivning af bygninger samt byggemodning af nye bolig- og erhvervsarealer i hele kommunen. Derudover er der midler fra puljen som skal finansiere markedsføring af både parcelhus- og erhvervsgrunde.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Politikområdet Natur og Miljø omfatter delområderne naturprojekter, fredning, skove, vandløbsvedligeholdelse, miljøbeskyttelse, jordforurening og affald, bærbare batterier, miljøtilsyn, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. samt skadedyrsbekæmpelse.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022-2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	11,566	11,293	11,370	11,271
Indtægtsbevilling	-4,396	-4,408	-4,297	-4,297
Nettobevilling	7,170	6,885	7,073	6,974

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Tabel 1: Budget til Natur og Miljø for 2022

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budget 2022
Naturprojekter	2,937
Fredning	0,053
Skove	1,191
Vandløbsvedligeholdelse	2,059
Fælles formål - Miljøbeskyttelse	0,117
Jordforurening og affald	0,023
Bærbare batterier	0,076
Miljøtilsyn - Virksomheder	0,209
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,504
Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)	0,000
Total	7,170

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.



Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2022-2025 indarbejdet følgende udvidelser og prioriteringer på området:

Prioriteringer:

- Reduktion af vedligeholdelse – Drift af Staurby Skov: Der afsættes 0,020 mio. kr. mindre i 2022 samt overslagsår til at drifte skoven, svarende til lige knap 5 procent af det samlede budget. Midlerne anvendes til vedligeholdelse af stier, hundeskov, biodiversitetstiltag m.v. Faciliteterne i skoven er forholdsvis nye og niveauet for vedligeholdelsen vil fortsat have et acceptabelt niveau.

Naturprojekter

Miljø- og Energiudvalget har 2,937 mio. kr. til naturprojekter i 2022, 2,732 mio. kr. i 2023, 2,919 mio. kr. i 2024 og 2025. Af eksempler på naturprojekter kan nævnes Natura 2000 (særligt værdifulde naturområder), Naturvejledning (løn og materialer), Sekretariatsfunktion for Naturpark Lillebælt, Foldere og plancher, beskyttede naturtyper (§ 3 områder), drift og udvikling af Hindsgavl Dyrehave, Natur- og vandplaner, Naturens Dag, projektet Bælt i balance - forskning og formidling, samt EU-projektet NEPTUN.

Fredning

Der er budgetteret med 0,053 mio. kr. i 2022 og overslagsår til pleje af de arealer, som kommunen er forpligtet til, herunder plejeplan for Wedellsborg Banker (fredet område).

Skove

Der er budgetteret med et nettobudget på i alt 1,191 mio. kr. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale skove og Staurby Skov i 2022 og overslagsår.

I 2022 og overslagsår er der til de kommunale skove budgetteret med udgifter på 1,370 mio. kr. til løn, driftsmateriel, vedligeholdelse af bygninger, el, vand, varme m.v. Der er budgetteret med indtægter på 0,583 mio. kr. fra salg af materialer fra skovene, heriblandt gran.

I budgettet for 2022 samt overslagsår er der afsat til 0,404 mio. kr. Staurby Skov.

Vandløbsvedligeholdelse

Der er budgetteret med 2,059 mio. kr. i 2022 samt overslagsår til vedligeholdelse og re-staurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer.

Udgifterne vedrører grødeskæring og øvrig vedligeholdelse, hvor ydelserne primært købes hos eksterne entreprenører. Det skal bemærkes, at forbruget hovedsageligt vil forekomme sidst på året, da det er i denne periode, at arbejdet bliver udført.



Fælles formål - Miljøbeskyttelse

Der er i 2022-2025 budgetteret med 0,117 mio. kr. til pulje til oprydning i akutfasen efter miljøuheld eller andre uheld med miljøskade.

Jordforurening og affald

Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Der er budgetteret med et nettobudget på 0,023 mio. kr. i 2022 og overslagsår.

Der er budgetteret med en udgift på 0,302 mio. kr. til administration vedr. jordflytning, områdeklassificering af lettere forurenede arealer og udstedelsen af tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer.

Der budgetteres med en indtægt på 0,279 mio. kr. fra Affald og Genbrug samt fra gebyrfinansiering af de ydelser forvaltningen leverer. Jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021, kan der opkræves gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse om flytning af jord efter "forureneren betaler" princippet. Gebyrerne fremgår af taksthæftet.

Bærbare batterier

Der er budgetteret med 0,076 mio. kr. i 2022-2025 til udgifter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn - virksomheder

Der er budgetteret med 0,209 mio. kr. til miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder i 2022-2025. Der skal føres tilsyn med at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven, overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Der er budgetteret med udgifter på i alt 0,504 mio. kr. i 2022, 0,424 mio. kr. i 2023-2024 samt 0,325 mio. kr. til øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Opgaverne omfatter finansiering af planlægning, analyser, udvikling m.v. i forbindelse med natur, landskab, vandforsyningsplanlægning, vandhandleplaner, varme og energi, vindmøller, badevand, industri, udgifter i forbindelse med Blå Flag, badevandsprofiler og overvågning samt badevandsanalyser.

Diverse udgifter og indtægter

Der budgetteres med udgifter og indtægter på 3,008 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse og administration af ordningen i 2022-2025. Området er primært gebyrfinansieret.



Middelbart Kommune hjemtog opgaven med den kommunale rottebekæmpelse pr. 1. januar 2019. Bekæmpelsen varetages af kommunens entreprenøraftdeling i samarbejde med Middelbart Spildevand.

Indtægten opkræves hos borgerne som 0,09 promille af ejendomsværdien.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

Bevillingsoversigt til budget 2022-2025

Beløb angivet i mio. kr. i 2022 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	7,413	8,482	8,246	6,718
Indtægtsbevilling	-6,638	-1,284	-1,252	-0,338
Nettobevilling	0,775	7,198	6,994	6,380

Budgettallene er opgjort i 2022 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 2: Anlægsprojekter i 2022-2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0,213	0,166	0,162	0,059
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	0,860	0,860	0,860	0,860
Udbygning af rekreative stier	0*	1,542	1,542	1,542
EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE)	-1,778	3,000	3,000	2,489
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	0,310	0,310	0,310	0,310
Sløjfning af brandhaner	0,470	0,470	0,470	0,470
Vedligehold af Madpakkehus ved Kobakken og området omkring	0,150	0	0	0
Pulje til biodiversitet og natur	0,550	0,850	0,650	0,650
Nettobevilling	0,775	7,198	6,994	6,380

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

*) Forvaltningen kan igangsætte/fortsætte med anlægsarbejdet i 2022 selvom der ikke er afsat budget. Dette skyldes, at der er opsparede midler fra 2021.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt: Der afsættes 0,213 mio. kr. i 2022, 0,166 mio. kr. i 2023, 0,162 mio. kr. i 2024 og 0,059 mio. kr. i 2025 til konkrete forbedringer i Lillebæltområdet.
- Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter: Der afsættes 0,86 mio. kr. til natur- og energiprojekter i budget 2022 samt overslagsår til fx Natura2000 naturprojekter, vandløbsrestaureringer, naturgenopretning, tilskud til private naturprojekter, deleøkonomiske projekter, borgernære energispareprojekter og projekter for vedvarende energi.
- Udbygning af rekreative stier: Der afsættes 1,542 mio. kr. i budget 2023-2025 til udbygning af rekreative stier. Formålet er at øge tilgængeligheden til naturen og generelt medvirke til sundhedsforebyggelse.
- EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE): Der afsættes -1,778 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023-2024 og 2,489 mio. kr. i 2025 til LIFE-projekt om beskyttelse af kystfugle i Natura 2000 området. Desuden skal der i fremtidige budgetår afsættes -3,796 mio. kr. i 2026.
- Pulje til indsats til gavn for biodiversitet: Der afsættes 0,310 mio. kr. i budget 2022 og overslagsår til tiltag indenfor biodiversitet.
- Sløjfning af brandhaner: Der afsættes 0,47 mio. kr. i budget 2022 samt overslagsår til sløjfning af brandhaner der ikke længere benyttes.
- Vedligehold af Madpakkehus ved Kobakken og området omkring: Der afsættes 0,15 mio. kr. i budget 2022 til madpakkehus, belægning og grillfaciliteter.
- Pulje til biodiversitet og natur: Der afsættes 0,55 mio. kr. i 2022, 0,85 mio. kr. i 2023 samt 0,65 mio. kr. i 2024 og 2025 til at arbejde med projekter indenfor biodiversitet og natur på baggrund af forvaltningens ideer.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima og bæredygtighed

Overordnet set bidrager hele området til kommunens indsats indenfor klima samt miljø- og naturmæssig bæredygtighed. Biodiversitet, miljø, klima, naturudvikling og rekreative interesser samtænkes.



Kort om området

Området omfatter udgifter til arbejdet omkring DK2020 Klimaplanen, Klimafolkemødet, diverse klima- og energiprojekter samt EU-projekter.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022-2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	4,407	4,411	4,411	4,411
Indtægtsbevilling	-0,506	0	0	0
Nettobevilling	3,901	4,411	4,411	4,411

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

Tabel 1: Budget til Klima og Energi for 2022

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budget 2022
DK2020 Klimaplanen (Parisaftalen)	2,306
Klimafolkemødet	1,781
Diverse klima- og energiprojekter	0,320
EU-projekter	-0,506
Total	3,901

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2022-2025 indarbejdet følgende udvidelser og prioriteringer på området:

Udvidelser:

- Udvide klimafolkemødet: Der afsættes 0,750 mio. kr. i 2022 samt overslagsår til at udvikle Klimafolkemødet yderligere. Samlet set er der afsat 1,781 mio. kr. i 2022 samt overslagsår til Klimafolkemødet.



DK2020 Klimaplanen (Parisaftalen)

Der er afsat 2,306 mio. kr. i 2022 samt overslagsår, til implementering af arbejdet omkring DK2020 Klimaplanen (Parisaftalen).

Klimafolkemødet

Der er afsat 1,781 mio. kr. til afholdelse og udvikling af Klimafolkemødet i 2022 samt overslagsår.

Diverse klima- og energiprojekter

Der er budgetteret med 0,32 mio. kr. i budgettet for 2022 og 0,325 mio. kr. i 2023-2025 til diverse klima- og energiprojekter. Der er afsat 0,115 mio. kr. i 2022 og 0,119 mio. kr. i 2023-2025 til diverse kontingenter. Desuden er der afsat 0,206 mio. kr. til udvikling af Klimalaboratoriet, herunder honorar til klimaambassadør, markedsføring samt igangsætning af nye projekter m.m.

EU-projekter

Der er budgetteret med et nettobudget på -0,506 mio. kr. i 2022 og overslagsår til EU projektet EMPOWER. Indtægter og udgifter vedr. EU-projekterne er forskudt over årene.

EMPOWER fokuserer på udviklingen af et intelligent energisystem, hvor borgere kan indgå som både energiproducenter og forbrugere, så civilsamfund/borgere kan være en del af energifællesskaber og reagere på skiftende prissignaler. Projektet løber i perioden fra 2019-2022. Der er budgetteret med en indtægt på projektet i 2022.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2022-2025. Der er budgetteret med en pulje til Natur- og Energiprojekter på 0,86 mio. kr. i 2022 samt overslagsår under politikområdet Natur og Miljø.

Klima og bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed har flyttet den politiske og praktiske verden på kort tid. Udviklingen vil fortsætte i øget tempo, ikke mindst i lyset af byrådets vedtagelse af klimaplanplanen, med dertilhørende politisk aftale (7. december 2020).

Med aftalen tages et større politisk ansvar ved, at udfordre kommunen i at "gøre som den plejer", bl.a. med det sammenfattende udsagn: "Med den nye aftale skal det samlede klimaaftryk granskes, inden budgettet lægges.



Stemmer det samlede klimaaftryk ikke overens med vores langsigtede mål, så skal budgettet altså korrigeres med flere eller færre tiltag. Det er ikke set før i dansk sammenhæng.

Det har den logiske konsekvens at Middelfart Kommune nu er begyndt, at arbejde med Co2 Skyggepriser som én af de absolut første politiske organisationer i verden.



Kort om området

Middelfart Kommune fungerer som mellemmand mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme i forbindelse med betalingen af fjernvarme. Indtægtsbudgettet dækker det årlige beløb, som vi opkræver hos Middelfart Fjernvarme, og som Middelfart Fjernvarme opkræver hos kommunens forbrugere. Udgiftsbudgettet dækker det samme årlige varmekonsum, som TVIS har leveret til kommunens forbrugere.

Nettobudgettet er på 0 (nul), da vi opkræver nøjagtig samme beløb, som vi efterfølgende betaler. De to betalinger foregår samme dag således, at der ikke forekommer renteudgifter/-indtægter i den forbindelse.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	47,122	47,122	47,122	47,122
Indtægtsbevilling	-47,122	-47,122	-47,122	-47,122
Nettobevilling	0	0	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.



Kort om området

Området er takstfinansieret og indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering.

Området er opdelt på områderne:

- Overordnet administration
- Husstandsindsamling af mad- og restaffald
- Husstandsindsamling af genanvendelige materialer
- Genbrugspladser samt ordning for farligt affald
- Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt Omlastestationen.

Driftsbevilling i 2022-2025

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	59,292	61,210	61,210	61,210
Indtægtsbevilling	-64,282	-71,205	-74,210	-73,710
Nettobevilling	-4,990	-9,995	-13,000	-12,500

Budgettallene er opgjort i faste priser. Niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.
Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2022-2025.

Tabel 1: Budget for Affald og Genbrug - udgifter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2022
Overordnet administration og affaldsplanlægning	8,157
Husstandsindsamling af mad- og restaffald	15,843
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	6,554
Genbrugspladser samt ordning for farligt affald	23,177
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt Omlastestationen	5,561
Total	59,292

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Tabel 2: Budget for Affald og Genbrug - indtægter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2022
Overordnet administration og affaldsplanlægning	7,264
Husstandsindsamling af mad- og restaffald	19,222
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	10,913
Genbrugspladser samt ordning for farligt affald	21,235
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt Omlastestationen	5,648
Total	64,282

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Udvidelser og besparelser på området

Regeringen og et bredt flertal i folketinget indgik i juni 2020 en affaldsaftale, som blev udmøntet i ny lovgivning og bekendtgørelser på affaldsområdet. Heraf blev der indført krav om husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner fra 1. juli 2021. Middelfart Kommune har fået dispensation til efteråret 2022, hvor der indføres husstandsindsamling af: Plast, farligt affald samt mad- og drikkekartoner. Krav om udsortering og husstandsindsamling af tekstiler er udsat til 2023 – således også i Middelfart Kommune.

Udvidelserne finansieres over taksterne.

Overordnet administration og affaldsplanlægning

Området dækker over den generelle administration af Affald og Genbrug, som ikke relaterer sig til en af de øvrige ordninger. Området dækker også over den overordnede affaldsplanlægning samt administrationsbidrag til de centrale fagforvaltninger og afdelinger i kommunen. Der er budgetteret udgifter for 8,157 mio. kr. i 2022.

Området finansieres gennem grundgebyret. I 2022 er der budgetteret indtægter for 7,264 mio. kr. Det budgetterede underskud skyldes, at grundgebyret først reguleres i 2023 og 2024.

Husstandsindsamling af mad- og restaffald

Dagrenovationsområdet dækker samtlige udgifter og indtægter i forbindelse med dagrenovation for private samt de erhverv, der frivilligt har tilmeldt sig.

Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, administrationsudgifter, behandlingsafgifter, ejendomsudgifter og lignende driftsudgifter. Herunder også udgifter til selve renovationsindsamlingen, som omfatter køretøjer og vedligeholdelse af disse samt udgifter til eksterne vognmænd i de områder, hvor eksterne firmaer benyttes. Der budgetteres med udgifter for 15,843 mio. kr. i 2022.

Indtægterne stammer fra det variable gebyr for tømning af spande, sække og containere. Gebyrerne fremgår af Takstoversigten, som kan ses bagerst i dette budget.



I 2022 reguleres taksterne for dagrenovationen. Der budgetteres med indtægter på 19,222 mio. kr. i 2022. Det budgetterede overskud i 2022 skyldes hovedsageligt låneafvikling på anlægsprojekterne samt materiel afskrivning.

Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Husstandsindsamling af genanvendelige materialer dækker over indsamlingen af papir/pap – glas, og metal samt den nye ordning for: Plast, farligt affald samt mad- og drikkekartoner. Der er i 2022 budgetteret udgifter for 6,554 mio. kr.

Ordningen er takstfinansieret, og der er i 2022 budgetteret indtægter for 10,913 mio. kr. Det budgetterede overskud skyldes hovedsageligt låneafvikling på anlægsprojekterne samt materiel afskrivning.

Genbrugspladser samt ordning for farligt affald

Området omfatter udgifter til drift af genbrugspladser samt ordningen for farligt affald. Der er desuden udgifter til løn og behandlingsudgifter samt udgifter til containerkørsel ved eksterne vognmænd. Der budgetteres i 2022 med udgifter på 23,177 mio. kr.

Indtægterne stammer fra grundgebyret for husholdninger samt gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser. Der budgetteres i 2022 med indtægter på i alt 21,235 mio. kr. Det budgetterede underskud skyldes, at grundgebyret først reguleres i 2023 og 2024.

Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt drift af Omlastestationen

Ordningen dækker over:

- Træplads – der oparbejder træ fra kommunens genbrugspladser.
- Brokkeplads – hvor der modtages brokker fra kommunens genbrugspladser og erhverv.
- Omlastestationen – hvor der om lastes fraktionerne fra ordningerne med husstandsindsamlingerne.

Aktiviteterne drives under Drift af Bogensevej, der har udgifter til lønninger, maskiner, bygninger og vejebod. I 2020 åbnede omlastestationen, som gør det muligt at omlaste de husstandsindsamlede fraktioner, før de transporteres i større læs til aftagerne. Der er samlet budgetteret med udgifter på 5,561 mio. kr. i 2022.

Der er budgetteret med indtægter på 5,648 mio. kr. i 2022. Indtægterne stammer fra salg af mand- og maskintimer til Træpladsen, Fyldpladsen, Brokkepladsen og Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg, behandlingsafgifter for stort brændbart affald, trykimprægneret træ og gips, samt indtægter fra brokker og knust beton. Omlastestationen finansieres gennem husstandsindsamlingsordningerne og er derfor en del af taksterne for de enkelte beholderløsninger. Det budgetterede overskud skyldes materiel afskrivning.

På adressen er der også Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S, der er et fælles kommunalt selskab mellem Middelfart Kommune og Assens Kommune. Selskabet hæfter



for deponidelen. Selskabet aflægger et separat regnskab. Eneste aktivitet i dette selskab er havekompostering og jordbehandling.

Mellemværende med Middelfart Kommune

Primo 2021 har affaldshåndtering et samlet udestående på 2,389 mio. kr. Heri indgår et overskud for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) på 8,594 mio. kr. Affald og Genbrug har et udestående på 10,983 mio. kr. primært som følge af anlægsprojekterne, som skal finansieres via låneoptagelsen på mellemværendet.

Anlægsbevillinger i 2022-2025

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

Bevillingsoversigt for budget 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Udgiftsbevilling	28,915	23,000	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	28,915	23,000	0	0

Budgettallene er opgjort i 2022 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.

Tabel 3: Anlægsprojekter i 2022 – 2025

Beløb angivet i mio. kr. 2022 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2022	2023	2024	2025
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby	3,500	2,500	0	0
Ny genbrugspladsstruktur	3,715	20,500	0	0
Ny affaldsordning 10 fraktioner	21,700	0	0	0
Nettobevilling	28,915	23,000	0	0

Budgettallene er opgjort i faste priser og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år. Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 til fælles affaldsløsninger i den indre by i Middelfart og i centrum øst og vest. I budgetår 2023 afsættes der 2,5 mio. kr. til afslutning af projektet. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 13,354 mio. kr. til anlægsprojektet.
- Ny genbrugspladsstruktur: Der afsættes 3,715 mio. kr. i 2022 og 20,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelsen af projektet. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 25,785 mio. kr. til anlægsprojektet. Projektet forventes ibrugtaget ved udgangen af 2023.
- Ny affaldsordning 10 fraktioner: Der afsættes 21,7 mio. kr. i 2022 til implementering af indsamlingsordning for plast, mad- og drikkekartoner og farligt affald. Husstandsindsamling af tekstiler udsættes til 2023. Den tidligere papir/pap beholder skiftes ud til en todelt beholder til papir/pap samt plast og kartoner. Indsamlingsmetoden for tekstiler er endnu ikke afklaret. Derudover indføres der kasser til indsamling af farligt affald. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 29,570 mio. kr. til anlægsprojektet for den del, der vedrører de første 6 affaldsfraktioner. Projektet forventes ibrugtaget pr. 1. oktober 2022.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima og bæredygtighed

Alle nuværende og kommende affaldsaktiviteter har som målsætning at sikre, at mest muligt affald udsorteres med henblik på genbrug eller genanvendelse under størst mulig hensyntagen til økonomi, service og miljø og indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Kommende aktiviteter taler således ind i en mere bæredygtig og cirkulær dagsorden til gavn for klima og miljø.

Den nye genbrugspladsstruktur vil forsøge at tage højde for indarbejdelse af cirkulær økonomi aktiviteter og animere til en mere bæredygtig adfærd. Nye indsamlingsordninger for madaffald, metal og glas og på sigt plast, mad- og drikkekartoner og tekstiler skal sikre, at mindre affald forbrændes men genanvendes med mindre CO2 udledning og mindre ressourceforbrug til følge.

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
<u>BØRN OG UNGE</u>		
Børnehave		
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.085,00	1.986,00
Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.518,00	1.429,00
Deltidsbørnehave (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.215,00	1.157,00
Deltidsbørnehave (25 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.012,00	952,00
Madordningstakst pr. måned i 11 mdr.	583,86	572,00
Dagpleje		
Fuldtidspleje (48 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	3.046,00	2.949,00
Deltidsdagplejen (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.380,00	2.304,00
Deltidsdagplejen (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.904,00	1.843,00
Vuggestue		
Fuldtidspleje (51/52) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	3.814,00	3.485,00
Deltidspleje (37,5) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	2.777,00	2.538,00
Deltidspleje (30) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	2.222,00	2.030,00
Madordningstakst pr. mdr. i 11 mdr.	584,00	572,00
Skolefritidsordning.		
Heldagsmodul pr. måned i 11 mdr.	1.885,00	1.837,00
Morgenmodul pr. måned i 11 mdr.	674,00	655,00
Tidlig SFO pr. måned i 4 mdr. (marts - juni)	2.085,00	1.986,00
Søskenderabat, fælles for alle pasningsordninger (Tilbud under Ungdomsskolen undtaget - der gives ikke søskenderabat til disse tilbud)		
For barn nr. 2 samt efterfølgende børn (Der betales fuld pris for den dyreste plads - herefter 50% for søskende)		
Klubtakster		
Lille, 2 moduler pr. uge	234,00	229,00
Mellem, 4 moduler pr. uge	519,00	509,00
Stor, 5 moduler pr. uge	934,00	916,00
Musikskolens førskole	2021/2022	2020/2021
Musikalsk førskole 1 og 2 og strygerværksted	1.196,00	1.173,00
Musikskolens instrumentalskole		
Holdundervisning pr. mdr. i 9 mdr.	337,00	330,00
Soloundervisning (20 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	420,00	412,00
Soloundervisning (25 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	500,00	490,00
Talentelever (60 min) pr. mdr. i 9 mdr.	946,00	927,00
Leje af et instrument pr. mdr.	75,00	74,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
<u>ÆLDREOMRÅDET</u>		Gælder intil 31. marts 2022
Madordning		
Hovedret ekskl. udbringning	*42,00	41,25
Biret ekskl. udbringning	*11,00	10,75
Ugeleverance, der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris * Pr. april 2022	*50,50	50,00
Plejeboliger		
Obligatorisk servicepakke pr. måned incl. vask af linned og tøj	4.510,00	4.447,00
Aflastningsophold		
Obligatorisk servicepakke pr. døgn incl. toiletpapir og rengøring	148,00	143,00
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning		
Kørsel (retur)	76,00	75,00
Dagcentertilbud		
Dagcenter halvdag/formiddag: Kaffe med brød, frokost og diverse	57,00	56,00
Dagcenter halvdag/eftermiddag: Kaffe med kage og diverse	17,00	17,00
Dagcenter heldagsplads: Kaffe med brød, frokost, kaffe med kage og div.	74,00	73,00
Sundhed		
Omsorgstandpleje pr bruger pr. år	550,00	540,00
<u>KULTUR</u>		
Folkebibliotek		
<i>Afgift for overskridelse af lånetid:</i>		
Aflevering inden for 2 uger for sent (børn)	10,00	10,00
Aflevering inden for 2 uger for sent (voksne)	15,00	15,00
Senere end 2 uger for sent (børn)	30,00	30,00
Senere end 2 uger for sent (voksne)	60,00	60,00
Senere end 4 uger for sent (børn)	60,00	60,00
Senere end 4 uger for sent (voksne)	85,00	85,00
Senere end 6 uger for sent (børn)	120,00	120,00
Senere end 6 uger for sent (voksne)	230,00	230,00
Ved aflevering senere end 6 uger for sent betales også for materialets pris.		
Leje af lokaler på KulturØen		
Middelfartsalen:		
Foreningsarrangementer pr. time	450,00	450,00
Foreningsarrangementer hel dag	3.500,00	3.500,00
Kommercielle arrangementer pr. time	700,00	700,00
Kommercielle arrangementer hel dag	6.700,00	6.700,00
Til udstillingsbrug hel dag	300,00	300,00
Teknisk eller praktisk bistand pr. time på hverdage mellem 7.00-17.00.	450,00	450,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Teknisk eller praktisk bistand pr. time udenfor ovenstående tidsrum	580,00	580,00
Mødelokale:		
Alle arrangementer - pr. time	100,00	100,00
<u>KOLLEKTIV TRAFIK</u>		
Se de aktuelle takster på www.fynbus.dk		
<u>LYSTBÅDEHAVNE</u>		
Gæstetakster(lystbådehavne) Alle takster er pr. døgn og inkl. moms		
Bådlængde 0-9 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	140,00	130,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	70,00	65,00
Bådlængde 9-12 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	170,00	160,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	85,00	80,00
Bådlængde 12-16 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	200,00	190,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	100,00	95,00
Bådlængde 16-20 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	230,00	220,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	115,00	110,00
Bådlængde 20 - meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	310,00	300,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	155,00	150,00
Båd med over 10 personer		
Sommer(28/3 – 20/10)	500,00	490,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	250,00	245,00
Autocampere pr. overnatning		
Sommer(28/3 – 20/10)	150,00	150,00
Vinter(1/3 – 27/3 og 21/10 - 31/10)	75,00	75,00
Øvrige takster		
Jolleplads på land		-
Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit)	510,00	503,44
Gebyr for benyttelse af slæbested (bomafgift)	30,00	30,00
Gebyr for flytning til anden plads	300,00	300,00
Gebyr for registrering af ansøgning	300,00	300,00
Årligt gebyr for at stå på venteliste	100,00	100,00
Gebyr for udstedelse af kontrakt	600,00	600,00
Depositum kort	40,00	40,00
Fornyelse af kort til molebom, pr. år	70,00	70,00
Lille bådkran, pr 1/2 time	170,00	170,00
Gebyr for påsætning af årsmærkat	310,00	310,00
<i>Fast arealleje:</i>		
Takstklasse 1 (vandsiden og nyudstykket) pr. m2	23,00	21,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Takstklasse 2 (øvrige arealer) pr. m2	18,00	16,00
El, pr. kWh	2,50	2,50
Vand pr. 10 min.	5,00	5,00
Udkaldstillæg	900,00	
Leje af plads i skure		
Leje af bås i det gamle skur (pr. år)	130,00	128,91
Leje af plads i de nye skure (pr.md. Pr. m2)	20,00	17,26
Fastliggerleje i vandet 01.01.2022-31.12.2022		
Pladsstørrelse 2,50 x 10,00	5.245,00	5.165,34
Pladsstørrelse 3,00 x 10,00	6.365,00	6.271,69
Pladsstørrelse 3,15 x 10,00	6.580,00	6.482,81
Pladsstørrelse 3,50 x 10,00	7.010,00	6.905,05
Pladsstørrelse 3,50 X 12,00	8.455,00	8.328,08
Pladsstørrelse 3,50 x 15,00	10.780,00	10.620,96
Pladsstørrelse 4,00 X 15,00	11.260,00	11.094,97
Pladsstørrelse 4,50 X 16,00	13.890,00	13.683,22
Pladsstørrelse 5,00 X 18,00	17.050,00	16.798,25
Pladsstørrelse 5,50 X 18,00	19.955,00	19.660,55
Pladsstørrelse 6,50 X 18,00	21.775,00	21.451,01
Pladsstørrelse 6,00 X 22,00	23.860,00	23.507,40
Pladsstørrelse 8,50 X 23,50	32.420,00	31.940,02
Vinterpladser i vandet 01.10.2022 – 31.03.2023		
Både under 10 meter	1.500,00	1.500,00
Både over 10 meter	3.000,00	3.000,00
Vinterplads på land inkl. stativ og to løft (15. sept.- 30. maj.)		
Under 3 ton	2.500,00	2.500,00
3-6 ton	3.300,00	3.200,00
6-12 ton	4.200,00	4.000,00
Vinterplads til sommer på land inkl. stativ og et løft (01.juni - 14. sept.)		
Under 3 ton	1.700,00	
3-6 ton	2.100,00	
6-12 ton	2.600,00	
Takster kran		
Ekstra flyt af båd	500,00	500,00
Tillæg for optagning med mast (inkl. Støtteben)	750,00	750,00
Løft under 3 ton	800,00	800,00
Løft 3-6 ton	1.200,00	1.200,00
Køft 6-12 ton	1.600,00	1.600,00
Løft 12-30 ton	2.000,00	2.000,00
Leje af stativ pr. uge	350,00	350,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Vinterplads for ikke-fastliggere såfremt der er plads		
Under 3 ton	3.750,00	3.750,00
3-6 ton	4.800,00	4.800,00
6-12 ton	6.000,00	6.000,00
Takster Gl. Havn		
Turbåde (årlig leje ex. moms og forbrug)	8.000,00	
Historiske både med plads i Gl. Havn (ex. forbrug)	0,00	
<u>RENOVATION / AFLEVERING AF AFFALD (Gebyr pr. år)</u>		
Grundgebyr (Gældende hele 2022)		
(Grundgebyret opkræves efter ejendommen anvendelskode i BBR)		
(Jordgebyret pr. husstand er inkl. i grundgebyret)		
Almindelig grundgebyr - Enfamiliehuse, stuehuse, række- og dobbelthuse	1.743,00	1.743,00
Reduceret grundgebyr - Sommerhuse (ikke helårsbeboet), flerfamiliehuse m. vandret adskillelse, Flexboliger som benyttes til fritidsformål	983,00	983,00
Takster gældende fra 01.01.2022 - 30.09.2022		
Dagrenovation (madaffald og restaffald)		
<i>Almindelig husstand</i>		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.202,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.433,00	1.832,00
Helårsbeboelse tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.202,00	1.188,00
<i>Sommerhus</i>		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.202,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.433,00	1.832,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet)	933,00	839,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet)	1.202,00	1.188,00
<i>Fællesbebyggelser (samt restaffald for Erhverv)</i>		
- Beholderløsning		
140 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	1.014,00	899,00
240 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	1.098,00	1.188,00
140 liter beholder, til madaffald med ugetømning	1.926,00	1.572,00
240 liter beholder, til madaffald med ugetømning	2.090,00	2.159,00
140 liter beholder, til madaffald med 2 x ugetømning*	3.826,00	3.815,00
240 liter beholder, til madaffald med 2 x ugetømning*	4.150,00	4.148,00
140 liter beholder, til madaffald med 3 x ugetømning*	5.878,00	5.857,00
240 liter beholder, til madaffald med 3 x ugetømning*	6.362,00	6.354,00
140 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.092,00	899,00
240 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.232,00	1.188,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
370 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.482,00	1.832,00
660 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.943,00	3.148,00
140 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.082,00	1.572,00
240 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.358,00	2.159,00
370 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.784,00	2.818,00
660 liter beholder, til restaffald med ugetømning	3.639,00	4.535,00
370 liter beholder, til restaffald med 2 x ugetømning*	5.464,00	5.636,00
660 liter beholder, til restaffald med 2 x ugetømning*	7.106,00	9.070,00
370 liter beholder, til restaffald med 3 x ugetømning*	8.297,00	8.454,00
660 liter beholder, til restaffald med 3 x ugetømning*	10.727,00	13.605,00
*Tømning 2 og 3 gange ugentlig er kun muligt i særlige tilfælde		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.202,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.433,00	1.832,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med ugetømning	2.274,00	2.465,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med ugetømning	2.653,00	2.915,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 2 x ugetømning*	4.494,00	4.890,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 2 x ugetømning*	5.168,00	5.704,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 3 x ugetømning*	6.867,00	7.466,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 3 x ugetømning*	7.836,00	8.646,00
*Tømning 2 og 3 gange ugentlig er kun muligt i særlige tilfælde		
- Kuber		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	7.643,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	9.113,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	10.584,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	12.100,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	13.802,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	14.253,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	16.886,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	19.519,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	22.198,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	25.062,00	31.480,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	7.176,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	8.180,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	9.184,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	10.234,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	11.469,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	13.320,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	15.020,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	16.719,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	18.465,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	20.395,00	31.480,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube		
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	7.519,00	8.410,50

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	8.836,00	8.960,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	10.152,00	9.510,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	11.491,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	12.774,00	0,00
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	14.129,00	15.832,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	16.608,00	16.932,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	19.087,00	18.032,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	21.589,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	24.034,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.053,00	8.410,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.902,00	8.960,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	8.752,00	9.510,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	9.625,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	10.441,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	13.196,00	15.832,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	14.742,00	16.932,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	16.287,00	18.032,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	17.856,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	19.368,00	-
- Nedgravet (privat ejet)		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	6.226,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	7.389,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	8.551,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	9.714,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	10.876,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	12.837,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	15.161,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	17.486,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	19.811,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	22.136,00	31.480,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	5.760,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	6.456,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	7.151,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	7.847,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	8.543,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	11.903,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	13.295,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	14.687,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	16.078,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	17.470,00	31.480,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet		
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	6.195,00	6.480,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	7.357,00	7.030,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	8.520,00	7.580,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	9.682,00	-

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	11.927,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	12.805,00	13.902,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	15.130,00	15.002,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	17.455,00	16.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	19.780,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	23.187,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	5.728,00	6.480,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	6.424,00	7.030,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.120,00	7.580,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.816,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	9.594,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	11.872,00	13.902,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	13.263,00	15.002,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	14.655,00	16.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	16.047,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	18.521,00	-
- Speciel løsning		
Pris pr. m3 til madaffald eller restaffald uge tømning	10.130,40	14.866,00
Genanvendelige materialer, glas, metal, pap/papir og (plast)		
<i>Almindelig husstand</i>		
190 liter genanvendeligt med tømning hver 4. uge	353,00	353,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	270,00	270,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	360,00	381,00
Husstande tilknyttet kommunal fællesløsning	623,00	623,00
<i>Sommerhus</i>		
190 liter genanvendeligt med tømning hver 4. uge	353,00	353,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	270,00	270,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	360,00	381,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet)	456,00	453,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet)	623,00	623,00
Fællesbebyggelser, etagejendomme o.lign.		
- Ugetømning		
140 liter beholder	1.147,00	1.133,00
240 liter beholder	1.184,00	1.276,00
370 liter beholder	1.299,00	1.531,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	1.462,00	2.003,00
- 14-dagestømning		
140 liter beholder	611,00	592,00
240 liter beholder	632,00	666,00
370 liter beholder	726,00	829,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	841,00	1.099,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
- Tømning hver 4. uge		
140 liter beholder	348,00	335,00
240 liter beholder	361,00	374,00
370 liter beholder	445,00	492,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	536,00	661,00
- Tømning hver 8. uge		
140 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	237,00	218,00
240 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	246,00	242,00
370 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	325,00	341,00
660 liter beholder (Gælder ikke papir/pap og glas)	407,00	467,00
- Kuber		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	8.441,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	9.075,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	9.709,00	7.111,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	10.389,00	8.860,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	11.254,00	10.794,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.888,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.359,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.830,00	4.575,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	6.347,00	5.627,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.049,00	6.863,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.146,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.535,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.924,00	3.321,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.360,00	4.024,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.981,00	4.912,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.408,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.762,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.117,00	2.788,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.519,00	3.343,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.105,00	4.083,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube		
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	8.323,00	4.894,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	8.803,00	5.591,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	9.283,00	6.289,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	9.786,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	10.233,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.771,00	3.404,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.088,00	3.753,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.405,00	4.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.745,00	-

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	6.028,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.028,00	2.673,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.263,00	2.847,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.499,00	3.022,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.757,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.959,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.290,00	2.361,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.491,00	2.461,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.692,00	2.562,50
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.916,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.083,00	-
- Nedgravet (Privat ejet)		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.024,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.350,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.676,00	5.078,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	8.002,00	6.473,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	8.328,00	7.868,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.472,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.635,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.798,00	2.543,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.961,00	3.240,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.124,00	3.938,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.729,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.810,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.892,00	1.289,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.973,00	1.637,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.055,00	1.986,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	991,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.038,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.085,00	755,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.132,00	956,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.179,00	1.157,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	6.999,00	2.964,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.325,00	3.661,50
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.651,00	4.359,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	7.977,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	8.303,00	-
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.446,00	1.474,50

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.609,00	1.823,50
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.772,00	2.172,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.935,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.098,00	-
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.704,00	743,50
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.785,00	918,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.867,00	1.092,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.948,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.030,00	-
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	966,00	431,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.013,00	532,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.060,00	632,50
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.107,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.154,00	-
- Speciel løsning		
Pris pr. m3 til genanvendeligt uge tømning	4.403,00	4.382,20
Pris pr. m3 til genanvendeligt 14-dages tømning	3.562,20	3.596,20
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 4. uge	3.148,40	3.206,00
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 8. uge	2.973,20	3.040,20
Takster gældende fra 01.10.2022 - 31.12.2022		
Farligt affald		
Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR)	100,00	
Dagrenovation (madaffald og restaffald)		
Almindelig husstand		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.174,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.383,00	1.832,00
Helårsbeboelse tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.174,00	1.188,00
Sommerhus		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.174,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.383,00	1.832,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet)	910,00	839,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet)	1.174,00	1.188,00
Fællesbebyggelser (samt restaffald for Erhverv)		
- Beholderløsning		
140 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	997,00	899,00
240 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	1.075,00	1.188,00
140 liter beholder, til madaffald med ugetømning	1.900,00	1.572,00
240 liter beholder, til madaffald med ugetømning	2.052,00	2.159,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
140 liter beholder, til madaffald med 2 x ugetømning*	3.781,00	3.815,00
240 liter beholder, til madaffald med 2 x ugetømning*	4.082,00	4.148,00
140 liter beholder, til madaffald med 3 x ugetømning*	5.815,00	5.857,00
240 liter beholder, til madaffald med 3 x ugetømning*	6.265,00	6.354,00
140 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.075,00	899,00
240 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.209,00	1.188,00
370 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.438,00	1.832,00
660 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.870,00	3.148,00
140 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.056,00	1.572,00
240 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.319,00	2.159,00
370 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.718,00	2.818,00
660 liter beholder, til restaffald med ugetømning	3.528,00	4.535,00
370 liter beholder, til restaffald med 2 x ugetømning*	5.354,00	5.636,00
660 liter beholder, til restaffald med 2 x ugetømning*	6.918,00	9.070,00
370 liter beholder, til restaffald med 3 x ugetømning*	8.142,00	8.454,00
660 liter beholder, til restaffald med 3 x ugetømning*	10.461,00	13.605,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.174,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.383,00	1.832,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med ugetømning	2.231,00	2.465,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med ugetømning	2.581,00	2.915,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 2 x ugetømning*	4.422,00	4.890,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 2 x ugetømning*	5.052,00	5.704,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 3 x ugetømning*	6.765,00	7.466,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 3 x ugetømning*	7.675,00	8.646,00
*Tømning 2 og 3 gange ugentlig er kun muligt i særlige tilfælde		
- Kuber		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	7.586,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	9.000,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	10.413,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	11.873,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	13.517,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	14.139,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	16.658,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	19.177,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	21.743,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	24.492,00	31.480,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	7.120,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	8.066,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	9.013,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	10.006,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	11.184,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	13.206,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	14.792,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	16.378,00	18.888,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	18.010,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	19.826,00	31.480,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube		
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	7.462,00	8.410,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	8.722,00	8.960,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	9.981,00	9.510,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	11.264,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	12.490,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	14.016,00	15.832,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	16.381,00	16.932,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	18.746,00	18.032,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	21.134,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	23.465,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	6.996,00	8.410,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.789,00	8.960,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	8.581,00	9.510,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	9.397,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	10.157,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	13.082,00	15.832,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	14.514,00	16.932,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	15.946,00	18.032,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	17.401,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	18.799,00	-
- Nedgravet (Privat ejet)		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	6.169,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	7.275,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	8.380,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	9.486,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med 14-dages tømning	10.592,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	12.723,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	14.934,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	17.145,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	19.356,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald med ugetømning	21.567,00	31.480,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	5.703,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	6.342,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	6.981,00	9.444,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	7.620,00	12.592,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med 14-dages tømning	8.258,00	15.740,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	11.790,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	13.067,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	14.345,00	18.888,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	15.623,00	25.184,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med ugetømning	16.901,00	31.480,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet		
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	6.138,00	6.480,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	7.244,00	7.030,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	8.349,00	7.580,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	9.455,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med 14-dages tømning	11.642,00	0,00
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	12.691,00	13.902,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	14.902,00	15.002,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	17.113,00	16.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	19.324,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald med ugetømning	22.618,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	5.671,00	6.480,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	6.310,00	7.030,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	6.949,00	7.580,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	7.588,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med 14-dages tømning	9.309,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	11.758,00	13.902,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	13.036,00	15.002,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	14.314,00	16.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	15.591,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald med ugetømning	17.951,00	-
- Speciel løsning		
Pris pr. m3 til madaffald eller restaffald uge tømning	10.016,40	14.866,00
Genanvendelige materialer, glas, metal, pap/papir og (plast)		
Almindelig husstand		
190 liter genanvendeligt med tømning hver 4. uge	486,00	353,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	539,00	397,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	689,00	527,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	365,00	270,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	481,00	381,00
Husstande tilknyttet kommunal fællesløsning	1.053,00	623,00
Sommerhus		
190 liter genanvendeligt med tømning hver 4. uge	486,00	353,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	539,00	397,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	689,00	527,00
240 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	365,00	270,00
370 liter 2 -rumsbeholder, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	481,00	381,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet)	763,00	453,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet)	1.053,00	623,00
Fællesbebyggelser, etagejendomme o.lign.		
- Ugetømning		
140 liter beholder	1.510,00	1.133,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
240 liter beholder	1.762,00	1.276,00
370 liter beholder	2.144,00	1.531,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	2.919,00	2.003,00
- 14-dagestømning		
140 liter beholder	803,00	592,00
240 liter beholder	930,00	666,00
370 liter beholder	1.151,00	829,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	1.567,00	1.099,00
- Tømning hver 4. uge		
140 liter beholder	454,00	335,00
240 liter beholder	520,00	374,00
370 liter beholder	660,00	492,00
660 liter beholder (gælder ikke glas)	896,00	661,00
- Tømning hver 8. uge		
140 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	307,00	218,00
240 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	346,00	242,00
370 liter beholder (Gælder ikke papir/pap)	452,00	341,00
660 liter beholder (Gælder ikke papir/pap og glas)	612,00	467,00
- Kuber		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	10.631,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	13.418,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	16.206,00	7.111,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	19.039,00	8.860,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	22.057,00	10.794,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.998,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.545,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	9.093,00	4.575,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	10.687,00	5.627,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	12.465,00	6.863,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.714,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.642,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	5.570,00	3.321,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	6.544,00	4.024,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	7.703,00	4.912,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.748,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.413,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.079,00	2.788,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.791,00	3.343,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	5.687,00	4.083,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube		

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	10.499,00	4.894,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	13.132,00	5.591,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	15.766,00	6.289,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	18.422,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med ugetømning	21.022,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.866,00	3.404,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.259,00	3.753,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	8.653,00	4.102,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	10.070,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med 14-dages tømning	11.430,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.582,00	2.673,50
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.356,00	2.847,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	5.130,00	3.022,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	5.927,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	6.667,00	-
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.616,00	2.361,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.127,00	2.461,50
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.639,00	2.562,50
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.174,00	-
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.652,00	-
- Nedgravet (Privat ejet)		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	9.214,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	11.694,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	14.173,00	5.078,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	16.652,00	6.473,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	19.132,00	7.868,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.581,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.821,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.060,00	2.543,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	8.300,00	3.240,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	9.540,00	3.938,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.298,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.918,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.537,00	1.289,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.157,00	1.637,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.777,00	1.986,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.331,00	-
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.689,00	-
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.046,00	755,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.404,00	956,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.762,00	1.157,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet		
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	9.175,00	2.964,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	11.654,00	3.661,50
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	14.133,00	4.359,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	16.613,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med ugetømning	19.092,00	0,00
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.541,00	1.474,50
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.781,00	1.823,50
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.021,00	2.172,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	8.260,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	9.500,00	-
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.258,00	743,50
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.878,00	918,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.498,00	1.092,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.118,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.737,00	-
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.291,00	431,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.649,00	532,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.007,00	632,50
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.364,00	-
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.722,00	-
- Speciel løsning		
Pris pr. m3 til genanvendeligt uge tømning	6.563,80	4.382,20
Pris pr. m3 til genanvendeligt 14-dages tømning	4.645,40	3.596,20
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 4. uge	3.692,80	3.206,00
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 8. uge	3.289,80	3.040,20
Øvrige ydelser (Disse takster gælder hele 2022)		
Sommertømning i juni-juli-august		
(Gælder kun for madaffald og restaffald)		
Sommertømning pr. beholder	452,00	452,00
Afhentning på standplads (prisen er pr. beholder)		
Ugetømning - Op til 20 meter	448,00	448,00
14-dages tømning - Op til 20 meter	227,00	227,00
Tømning hver 4. uge - Op til 20 meter	117,00	117,00
Tømning hver 8. uge - Op til 20 meter	70,00	70,00
Ugetømning - Over 20 meter*	890,00	890,00
14-dages tømning - Over 20 meter*	448,00	448,00
Tømning hver 4. uge - Over 20 meter*	227,00	227,00
Tømning hver 8. uge - Over 20 meter*	134,00	134,00
* kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug		

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Ekstra affald		
Ekstra sæk (godkendt sæk, købt på genbrugspladserne eller i Borgerservice)	38,00	38,00
Ekstratømning af 110 liter sæk eller en 140 - 240 liter beholder	400,00	400,00
Ekstratømning af 370 - 1000 liter beholder	425,00	425,00
Ekstratømning af enkeltrums kube eller nedgravede løsning	890,00	890,00
Ekstratømning af 2-rums kube eller nedgravede løsning (pr. rum, der tømmes)	890,00	890,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold e.l.		
Andet		
Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for fritagelse af alle beholderne)	325,00	325,00
Ændringsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning	325,00	325,00
Gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser, Affaldsklippekort.		
Priserne er ekskl. moms		
Pris pr. besøg (ny takst pr. besøg uafhængigt af affaldstyperne)	150,00	
Administrationsgebyr		30,00
Genanvendeligt affald		29,00
Forbrænding/deponi		230,00
Farligt affald		300,00
Gebyr for deponering af affald		
Priserne er ekskl. moms		
Deponeringsgebyr (126 kr./ton) + den til enhver tid gældende deponitakst for Odense Nord Miljøcenter (p.t. behandlingstakst 512 kr./ton + statsafgift 475 kr./ton)		
Gebyr - Forbrændingsanlæg		
Priserne er ekskl. moms		
Energist Kolding, Bronzevej 6, 6000 Kolding		
Småt brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	545,00	545,00
Stort brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	710,00	710,00
Dagrenovation	545,00	545,00
Betaling pr. læs	50,00	50,00
<u>DIVERSE</u>		
Diverse gebyrer		
Gebyr af ejendomsværdi for rottebekæmpelse (angivet i promille)	0,09	0,09
Folkeregisterforespørgsel	*87,00	87,00
Legitimationskort til unge (maksimalt)	*150,00	150,00
Sundhedskort	*210,00	210,00
Rykkergebyr krav med udlægsret	250,00	250,00
Rykkergebyr krav uden udlægsret	100,00	100,00
Gebyr ved underretning om udlægsforretning	450,00	450,00
Gebyr for klage beboerklagenævn	*147,00	147,00
Gebyr for klage huslejenævn	*315,00	315,00

TAKSTOVERSIGT	2022	2021
Gebyr for håndsgodkendelse af huslejens størrelse huslejenævn	*526,00	526,00
Gebyr for anvisning af jord - timepris, opkræves pr. påbegyndt kvarter	614,00	0
Gebyr for anvisning af jord - grundgebyr pr. sag	99,00	0
Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald - timepris, opkræves pr. påbegyndt kvarter	633,00	
*) Taksterne kan stige fra 2022 - taksterne er lovbestemte og kendes først med udgangen af november måned		
Diverse		
Vejafvandingsbidrag	3,50%	1,50%
Gebyrer efter byggeloven		
Timepris ved byggesager for private	600,00	600,00
Timepris ved byggesager for erhverv	0,00	0,00
<u>Støttesagsgebyr:</u>		
Ved opførelse af almene boliger 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer		
Slidlagsretablering efter opgravning pr m2 vejareal		
Mindre huller	280,00	280,00
Længere tracéer	200,00	200,00
(Tillægges 25% moms)		
Særlige servicevejvisning		
Særlig servicevejvisning i det åbne land- etablering	7.000,00	6.862,42
Særlig servicevejvisning i det åbne land- årlig drift og vedligehold	700,00	686,14
Indtægter efter forskellige love		
Udlevering af trafikbog (maksimalt)	105,00	105,00
Stadeplads		
Pølsevogne	6.700,00	6.612,73
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. dag	2,00	2,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. kvartal	45,00	43,65
Kolonihaver pr. år	700,00	693,00
<u>SKATTER</u>		
Indkomstskatter		
Kommunal udskrivningsprocent	25,80	25,80
Kirkelig udskrivningsprocent	0,90	0,90
Ejendomsskatter & afgifter		
Kommunal grundsskyldspromille	21,29	21,29
Grundskyldspromille produktionsjord	6,49	6,49
Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme		
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. grundværdi)	10,65	10,65
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdi)	7,75	7,75



Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten viser bevillinger givet til finansiering, drift og refusion samt anlæg på hvert udvalg. Bevillingerne til drift og anlæg gives som nettobevillinger og det betyder, at udgifterne er fratrasket indtægter – herunder refusion.

Budgetoversigt

Budgetoversigten viser budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 på et mere detaljeret niveau.

Budgetoversigten er opdelt i følgende hovedområder:

- Finansiering
- Drift – hvor refusion også indgår
- Anlæg
- Finansforskydninger, herunder kasseforbrug /-opsparing

Artsoversigt

Artsoversigten viser udgifter og indtægter fordelt på de forskellige ydelser i 2022. F.eks. forventes der udgifter til løn på 1.249,6 mio. kr. i 2022.

Anvendt pris- og lønskøn

Oversigten viser de procenter som budgettet er fremskrevet med fra 2021 til 2022.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser anlægsbevillinger og sammenhæng med de afsatte rådighedsbeløb.

Oversigten er opdelt på udvalgsniveau og viser:

- Navnet på anlægsprojektet
- Dato og beløb for bevilling *
- Hvorledes investeringen fordeler sig over årene 2022-2025

* Note: Når der f.eks. står 11-10-2021 ud for "Nyt elektronisk nøglesystem til ældreområdet" betyder det, at Byrådet har givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen – Byrådet skal altså ikke vurdere forholdet yderligere.



Hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2022 opdelt på det skattefinansierede og selvfinansierede område.

Autoriseret hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2022-2025 på Drifts- og Anlægsvirksomhed samt Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering.

Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
05.15 Generelle tilskud	Bev	-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
05.20 Renter	Bev	12.415	13.085	14.351	14.798
05.25 Momsrefusion	Bev	350	350	350	350
Finansiering i alt		-2.589.764	-2.629.352	-2.700.283	-2.761.073
Drift					
Økonomiudvalget	Bev	354.435	332.784	333.775	332.912
10.10 Politisk Organisation		10.322	9.734	9.734	9.734
10.15 Administration		281.917	263.282	263.197	262.197
10.20 Erhverv og Turisme		14.314	14.314	14.314	14.314
10.30 Fælles funktioner		38.209	35.750	36.850	37.050
10.35 Beredskabssamarbejde		9.673	9.704	9.680	9.617
Beskæftigelses- og Arbmarkedsudvalget	Bev	589.152	598.391	608.762	618.845
15.10 Beskæftigelsesindsats		589.152	598.391	608.762	618.845
Skoleudvalget	Bev	357.848	358.426	356.171	352.238
20.10 Undervisning		357.848	358.426	356.171	352.238
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Bev	305.284	310.110	311.200	314.275
25.10 Kultur og Fritid		45.395	45.395	45.395	45.395
25.15 Børn, Familie og Sundhed		118.190	117.190	117.117	117.117
25.20 Dagtilbud		141.699	147.525	148.688	151.763
Social- og Sundhedsudvalget	Bev	743.522	750.745	759.606	769.851
30.30 Sundhed		306.504	308.418	313.171	318.132
30.35 Senior og Velfærd		216.687	221.951	226.201	231.485
30.40 Social og Velfærd		214.366	214.366	214.224	214.224
30.45 Strategi og Udvikling		5.965	6.010	6.010	6.010
Teknisk udvalg	Bev	93.302	91.194	90.599	90.599
40.11 Vej, Trafik og Rekreative områder		59.703	59.166	59.071	59.071
40.21 Bygningsvedligehold og Byudvikling		33.599	32.028	31.528	31.528
Miljø- og Energiudvalget	Bev	6.081	1.301	-1.516	-1.115
50.10 Natur og Miljø		7.170	6.885	7.073	6.974
50.15 Klima og Energi		3.901	4.411	4.411	4.411
50.20 Anden Forsyning		0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering		-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
Drift i alt		2.449.624	2.442.951	2.458.597	2.477.605

Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomiudvalget	Råd	3.907	0	0	0
10.15 Administration		2.757	0	0	0
10.20 Erhverv og Turisme		1.150	0	0	0
Skoleudvalget	Råd	18.257	30.735	27.334	2.348
20.10 Undervisning		18.257	30.735	27.334	2.348
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	19.481	8.856	1.000	12.592
25.10 Kultur og Fritid		3.209	2.636	0	0
25.15 Børn, Familie og Sundhed		0	0	0	0
25.20 Dagtilbud		16.272	6.220	1.000	12.592
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	18.039	21.910	27.800	13.500
30.30 Sundhed		16.021	20.000	26.300	12.000
30.35 Senior og Velfærd		1.201	1.500	1.500	1.500
30.40 Social og Velfærd		817	410	0	0
Teknisk udvalg	Råd	38.061	45.097	51.078	40.196
40.11 Vej, Trafik og Rekreative områder		23.533	26.894	31.343	30.161
40.21 Bygningsvedligehold og Byudvikling		10.028	13.203	14.735	5.035
40.25 Jordforsyning		4.500	5.000	5.000	5.000
Miljø- og Energiudvalget	Råd	29.690	30.198	6.994	6.380
50.10 Natur og Miljø		775	7.198	6.994	6.380
50.30 Affaldshåndtering		28.915	23.000	0	0
Anlæg i alt		127.435	136.796	114.206	75.016
Ekstra Indtægt Havnen		-30.300	0	0	0
Finansforskydninger m.v.		43.005	-3.221	19.714	44.190
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-52.177	-20.700	0	0
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	3.760	4.400	4.400	4.400
55.25 Afdrag på lån	Bev	56.476	33.704	38.059	38.620
55.30 Låneoptagelse	Råd	-5.000	-5.000	-5.000	0
55.35 Kasseforbrug		39.946	-15.625	-17.745	1.170
Pristalsregulering overslagsårene		0	52.826	107.766	164.262
Total		0	0	0	0

Bev = Bevillingsniveau er givet som nettobevilling på politikområde indenfor hvert fagudvalg

Råd = Rådighedsbeløb er givet som netto for hvert fagudvalg. Beløbene frigives af Byrådet efter godkendt anlægsbevilling til de enkelte anlæg.

De enkelte anlægsarbejder specificeres på investeringsoversigten og her vises for de enkelte afsatte rådighedsbeløb til de enkelte arbejder.

Budgetoversigt

1.000 kr.

Finansiering		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Finansiering		-2.589.764	-2.629.352	-2.700.283	-2.761.073
Skatter		-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
076890	Kommunal indkomstskat	-1.904.746	-1.944.949	-2.012.439	-2.075.625
076892	Selskabsskat	-39.581	-32.456	-32.684	-34.220
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.068	-2.145	-900	-900
076894	Grundskyld	-117.784	-120.943	-123.954	-126.328
076895	Anden skat på fast ejendom	-3.599	-3.635	-3.671	-3.708
Generelle tilskud og bidrag		-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
076280	Udligning og generelle tilskud	-510.744	-519.796	-522.210	-516.010
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.333	6.386	6.610	6.812
076282	Kommunale bidrag til regionerne	4.528	4.634	4.758	4.877
076286	Særlige tilskud	-35.868	-29.883	-30.494	-31.119
Renter		12.415	13.085	14.351	14.798
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	950	756	1.056	1.056
072208	Realkreditobligationer	100	100	100	100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-100	-100	-100	-100
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-200	-200	-200	-200
073535	Andre forsyningsvirksomheder	200	200	200	200
075050	Kassekreditter og byggelån	237	621	1.024	1.173
075570	Kommunekreditforeningen	9.678	10.158	10.721	11.019
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	2.850	2.850	2.850	2.850
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	750	750	750	750
075879	Garantiprovision	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Refusion af købsmoms		350	350	350	350
076587	Refusion af købsmoms	350	350	350	350

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget		354.435	332.784	333.775	332.912
Politisk organisation		10.322	9.734	9.734	9.734
064240	Fælles formål	163	163	163	163
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.163	8.575	8.575	8.575
064242	Kommissioner, råd og nævn	578	578	578	578
064243	Valg m.v.	417	417	417	417
Administration		281.918	263.283	263.198	262.198
002205	Ubestemte formål	306	306	306	306
002510	Fælles formål	791	791	791	791
002511	Beboelse	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
002513	Andre faste ejendomme	208	208	208	208
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.242	1.242	1.242	1.242
032201	Folkeskoler	766	766	766	766
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	116	116	116	116
033250	Folkebiblioteker	877	877	877	877
046289	Kommunal sundhedstjeneste	166	166	166	166
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	66	66	66	66
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.161	1.161	1.161	1.161
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	68	68	68	68
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	159	159	159	159
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	95	95	95	95
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	61	61	61	61
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	29	29	29	29
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	129	129	129	129
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	230	230	230	230
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	44	44	44	44
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	51	51	51	51
064550	Administrationsbygninger	29	29	29	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	112.565	110.622	110.537	110.537
064552	Fælles IT og telefoni	19.466	19.474	19.474	19.474
064553	Jobcentre	43.457	43.457	43.457	42.457
064554	Naturbeskyttelse	3.142	3.142	3.142	3.142
064555	Miljøbeskyttelse	5.516	5.516	5.516	5.516
064556	Byggesagsbehandling	2.291	1.791	1.791	1.791
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.635	7.635	7.635	7.635
064558	Det specialiserede børneområde	17.374	17.374	17.374	17.374
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	10.358	10.328	10.328	10.328
065270	Løn- og barselspuljer	25.095	8.925	8.925	8.925

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
065272	Tjenestemandspension	17.156	17.156	17.156	17.156
065276	Generelle reserver	13.000	13.000	13.000	13.000
Erhverv og Turisme		14.314	14.314	14.314	14.314
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	33	33	33	33
064862	Turisme	5.870	5.870	5.870	5.870
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	226	226	226	226
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	8.185	8.185	8.185	8.185
Fælles funktioner		38.209	35.749	36.849	37.049
002510	Fælles formål	16	16	16	16
002511	Beboelse	8	8	8	8
002513	Andre faste ejendomme	128	128	128	128
003231	Stadion og idrætsanlæg	27	27	27	27
003235	Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	4	4	4	4
003853	Skove	1	1	1	1
022201	Fælles formål	1	1	1	1
022205	Driftsbygninger og -pladser	38	38	38	38
023231	Busdrift	1	1	1	1
023540	Havne	2	2	2	2
023541	Lystbådehavne m.v.	0	0	0	0
032201	Folkeskoler	13.489	13.489	13.489	13.489
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	28	28	28	28
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	1	1	1	1
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.265	1.265	1.265	1.265
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	114	114	114	114
033250	Folkebiblioteker	1.175	1.175	1.175	1.175
033563	Musikarrangementer	16	16	16	16
033564	Andre kulturelle opgaver	8	8	8	8
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14	14	14	14
033876	Ungdomsskolevirksomhed	237	237	237	237
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	1	1	1
046285	Kommunal tandpleje	102	102	102	102
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	108	108	108	108
046289	Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0
052510	Fælles formål	0	0	0	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	160	160	160	160
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.918	3.918	3.918	3.918
052820	Opholdssteder mv. for børn	1	1	1	1
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	165	165	165	165

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4	4	4	4
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	548	548	548	548
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.345	2.345	2.345	2.345
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	62	62	62	62
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	35	35	35	35
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	64	64	64	64
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	30	30	30	30
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	174	174	174	174
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	355	355	355	355
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	167	167	167	167
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0	0	0	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	16	16	16	16
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	79	79	79	79
055772	Sociale formål	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	134	134	134	134
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	1	1	1
056897	Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	62	62	62	62
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	1	1	1
064550	Administrationsbygninger	1.500	1.500	1.500	1.500
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.610	4.151	4.651	4.651
064552	Fælles IT og telefoni	0	0	0	0
064553	Jobcentre	1	1	1	1
064554	Naturbeskyttelse	0	0	0	0
064555	Miljøbeskyttelse	0	0	0	0
064556	Byggesagsbehandling	0	0	0	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0
064558	Det specialiserede børneområde	0	0	0	0
065274	Interne forsikringspuljer	4.988	4.988	5.588	5.788
Beredskabssamarbejde		9.673	9.704	9.680	9.617
005895	Redningsberedskab	9.673	9.704	9.680	9.617
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalge		589.152	598.391	608.762	618.845
Beskæftigelsesindsats		589.152	598.391	608.762	618.845
002511	Beboelse	59	59	59	59
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	477	477	477	477
033042	Forberedende Grunduddannelse	9.159	9.159	9.159	9.159

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.286	4.286	4.286	4.286
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	383	383	383	383
046290	Andre sundhedsudgifter	1.691	1.691	1.691	1.691
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	335	335	335	335
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.248	5.248	5.248	5.248
054665	Repatriering	-28	-28	-28	-28
054865	Seniorpension	22.963	22.725	22.765	22.765
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	67.358	74.374	79.790	84.803
054867	Personlige tillæg m.v.	5.048	5.048	5.048	5.048
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	121.707	121.707	121.707	121.707
055771	Sygedagpenge	52.727	50.852	50.809	50.809
055772	Sociale formål	1.101	1.101	1.101	1.101
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	43.970	44.218	44.218	44.218
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	20.860	20.860	20.860	20.860
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.049	14.049	14.049	14.049
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	65.019	64.218	64.129	64.129
055880	Revalidering	1.830	1.830	1.830	1.830
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	74.367	79.406	84.453	89.523
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	31.492	31.086	31.086	31.086
055883	Ledighedsydelse	12.359	12.569	12.569	12.569
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.874	20.874	20.874	20.874
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.318	2.318	2.318	2.318
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	344	344	344	344
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.359	2.359	2.359	2.359
056898	Beskæftigelsesordninger	4.166	4.166	4.166	4.166
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	40	40	40	40
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.007	1.007	1.007	1.007
064553	Jobcentre	1.584	1.630	1.630	1.630
Skoleudvalget		357.848	358.425	356.171	352.238
Undervisning		357.848	358.425	356.171	352.238
032201	Folkeskoler	221.533	222.111	219.857	215.924
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.341	3.341	3.341	3.341
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.501	2.501	2.501	2.501
032205	Skolefritidsordninger	15.825	15.825	15.825	15.825
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.489	3.489	3.489	3.489
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	794	794	794	794
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	33.899	33.899	33.899	33.899
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	41.607	41.607	41.607	41.607

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.762	11.762	11.762	11.762
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	4.235	4.235	4.235	4.235
033563	Musikarrangementer	6.718	6.718	6.718	6.718
033876	Ungdomsskolevirksomhed	11.837	11.837	11.837	11.837
055772	Sociale formål	307	307	307	307
Børn, Kultur og Fritidsudvalg		305.284	310.109	311.199	314.274
Kultur og Fritid		45.395	45.395	45.395	45.395
003231	Stadion og idrætsanlæg	10.350	10.350	10.350	10.350
033250	Folkebiblioteker	16.178	16.178	16.178	16.178
033560	Museer	6.727	6.727	6.727	6.727
033562	Teatre	68	68	68	68
033564	Andre kulturelle opgaver	702	702	702	702
033870	Fælles formål	564	564	564	564
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.094	1.094	1.094	1.094
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.206	3.206	3.206	3.206
033874	Lokaletilskud	6.506	6.506	6.506	6.506
Børn, Familie og Sundhed		118.190	117.190	117.117	117.117
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.245	8.245	8.245	8.245
046285	Kommunal tandpleje	14.231	14.231	14.231	14.231
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.407	8.407	8.407	8.407
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.120	-3.120	-3.193	-3.193
052510	Fælles formål	1.454	1.454	1.454	1.454
052820	Opholdssteder mv. for børn	3.106	3.106	3.106	3.106
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.135	35.135	35.135	35.135
052822	Plejefamilier	25.076	24.076	24.076	24.076
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	17.956	17.956	17.956	17.956
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.372	1.372	1.372	1.372
055772	Sociale formål	6.328	6.328	6.328	6.328
Dagtilbud		141.699	147.525	148.688	151.763
052510	Fælles formål	16.984	22.809	23.972	27.047
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	27.045	27.045	27.045	27.045
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	76.418	76.418	76.418	76.418
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	19.900	19.900	19.900	19.900
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1.102	1.102	1.102	1.102
055772	Sociale formål	250	250	250	250
Social- og Sundhedsudvalget		743.522	750.745	759.606	769.851
Sundhed		306.504	308.418	313.171	318.132

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	131	131	131	131
033564	Andre kulturelle opgaver	133	133	133	133
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	172.594	174.096	177.482	180.948
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.364	10.364	10.364	10.364
046284	Fysioterapi	8.115	8.115	8.115	8.115
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.746	5.485	5.485	5.485
046290	Andre sundhedsudgifter	2.716	2.716	2.716	2.716
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	20.639	21.909	23.277	24.772
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	7.625	7.626	7.626	7.626
053028	Hjemmesygepleje	42.735	42.135	42.135	42.135
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.998	2.998	2.998	2.998
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6.613	6.613	6.613	6.613
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.674	1.674	1.674	1.674
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	24.196	24.196	24.196	24.196
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.358	1.358	1.358	1.358
Senior og Velfærd		216.687	221.950	226.200	231.484
002519	Ældreboliger	-13.930	-13.930	-13.930	-13.930
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	83.286	87.963	91.713	96.397
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	145.842	145.928	145.928	145.928
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-24	-24	-24	-24
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.513	2.013	2.513	3.113
Social og Velfærd		214.366	214.366	214.224	214.224
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	917	917	917	917
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.263	11.263	11.263	11.263
046285	Kommunal tandpleje	1.000	1.000	1.000	1.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.019	-15.019	-15.161	-15.161
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.531	10.531	10.531	10.531
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	31.565	31.565	31.565	31.565
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	4.855	4.855	4.855	4.855
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	3.445	3.445	3.445	3.445
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	150	150	150	150
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	7.211	7.211	7.211	7.211

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	27.818	27.818	27.818	27.818
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	63.460	63.460	63.460	63.460
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.999	38.999	38.999	38.999
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.932	2.932	2.932	2.932
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	408	408	408	408
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.456	5.456	5.456	5.456
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	18.631	18.631	18.631	18.631
055772	Sociale formål	743	743	743	743
Strategi og Udvikling		5.965	6.010	6.010	6.010
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	5.965	6.010	6.010	6.010
Teknisk udvalg		93.303	91.194	90.600	90.600
Vej, Trafik og Rekreative områder		59.704	59.166	59.072	59.072
002205	Ubestemte formål	1	1	1	1
002510	Fælles formål	548	548	548	548
002820	Grønne områder og naturpladser	792	792	792	792
003231	Stadion og idrætsanlæg	186	186	186	186
022201	Fælles formål	34.589	34.589	34.589	34.589
022203	Arbejder for fremmed regning	-7.012	-7.012	-7.012	-7.012
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.174	1.174	1.174	1.174
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.928	12.964	12.957	12.957
022814	Vintertjeneste	4.211	4.211	4.211	4.211
023231	Busdrift	14.255	12.967	12.881	12.881
023540	Havne	-704	9	9	9
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
Bygningsvedligehold og Byudvikling		33.599	32.028	31.528	31.528
002205	Ubestemte formål	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
002510	Fælles formål	-1.993	-2.707	-3.207	-3.207
002515	Byfornyelse	416	416	416	416
032201	Folkeskoler	13.559	13.559	13.559	13.559
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.346	488	488	488
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.466	1.466	1.466	1.466
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	181	181	181	181
033250	Folkebiblioteker	723	723	723	723
033564	Andre kulturelle opgaver	48	48	48	48
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	113	113	113	113
033876	Ungdomsskolevirksomhed	873	873	873	873
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	412	412	412	412

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.126	5.126	5.126	5.126
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	546	546	546	546
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	115	115	115	115
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	877	877	877	877
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	5.497	5.497	5.497	5.497
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	125	125	125	125
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.246	1.246	1.246	1.246
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.014	1.014	1.014	1.014
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	239	239	239	239
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	836	836	836	836
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	93	93	93	93
064550	Administrationsbygninger	2.213	2.213	2.213	2.213
Miljø- og Energiudvalget		6.081	1.302	-1.516	-1.115
Natur- og Miljø		7.170	6.885	7.073	6.974
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.484	2.484	2.589	2.589
003851	Natura 2000	330	331	331	331
003852	Fredningerstatninger	53	53	53	53
003853	Skove	1.191	1.191	1.191	1.191
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.059	2.059	2.059	2.059
005280	Fælles formål	239	34	117	117
005281	Jordforurening	23	23	23	23
005285	Bærbare batterier	76	76	76	76
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	209	209	209	209
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	504	424	424	325
Klima og Energi		3.901	4.411	4.411	4.411
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.901	4.411	4.411	4.411
Affaldshåndtering		-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
013860	Generel administration (kun husholdninger)	8.463	8.463	8.463	8.463
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-2.169	-7.174	-10.179	-9.679
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
013864	Ordninger for farligt affald	-57	-57	-57	-57
013865	Genbrugsstationer	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-559	-559	-559	-559

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget	-26.393			
Administration	-27.543			
002204 Offentlige formål	-30.300			
064552 Fælles IT og telefoni	2.757			
Erhverv og Turisme	1.150			
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	450			
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	700			
Skoleudvalget	18.257	30.735	27.334	2.348
Undervisning	18.257	30.735	27.334	2.348
032201 Folkeskoler	18.257	30.735	27.334	2.348
Børn, Kultur og Fritidsudvalg	19.481	8.856	1.000	12.592
Kultur og Fritid	3.209	2.636		
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.532	2.636		
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.677			
Dagtilbud	16.272	6.220	1.000	12.592
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.272	6.220	1.000	12.592
Social- og Sundhedsudvalget	18.039	21.910	27.800	13.500
Sundhed	16.021	20.000	26.300	12.000
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.000	20.000	26.300	12.000
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1.021			
Senior og Velfærd	1.201	1.500	1.500	1.500
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.201	1.500	1.500	1.500
Social og Velfærd	817	410		
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	817			
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		410		
Teknisk udvalg	38.061	45.097	51.078	40.196
Vej, Trafik og Rekreative områder	23.533	26.894	31.343	30.161
002515 Byfornyelse	595	595	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	180			
022201 Fælles formål	861	861	861	861
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	851	351	351	351

Budgetoversigt

1.000 kr.

022822	Vejanlæg	18.338	19.087	18.508	19.157
023541	Lystbådehavne m.v.	2.708	6.000	11.623	9.792
Bygningsvedligehold og Byudvikling		10.028	13.203	14.735	5.035
002511	Beboelse	8.493	12.168	13.700	4.000
002515	Byfornyelse	1.035	1.035	1.035	1.035
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	500			
Jordforsyning		4.500	5.000	5.000	5.000
002203	Erhvervsformål	500	500	500	500
002205	Ubestemte formål	4.000	4.500	4.500	4.500
Miljø- og Energiudvalget		29.690	30.198	6.994	6.380
Natur- og Miljø		775	7.198	6.994	6.380
002820	Grønne områder og naturpladser	150	1.542	1.542	1.542
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.073	1.326	1.122	1.019
003851	Natura 2000	-1.778	3.000	3.000	2.489
004871	Vedligeholdelse af vandløb	860	860	860	860
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	470	470	470	470
Affaldshåndtering		28.915	23.000		
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	25.200	2.500		
013865	Genbrugsstationer	3.715	20.500		

Budgetoversigt

1.000 kr.

Finansforskydninger	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Finansforskydninger	43.005	-3.221	19.714	44.190
Finansforskydninger	-51.540	-16.300	4.400	4.400
082815 Andre tilgodehavender	800			
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.760	4.400	4.400	4.400
085050 Kassekreditter og byggelån	-56.100	-20.700		
Mellemværende med kirken	3.123			
085253 Kirkelige skatter og afgifter	3.123			
Afdrag på lån	56.476	33.704	38.059	38.620
085570 Kommunekreditforeningen	12.019	12.109	12.201	12.295
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	3.699	3.792	3.886	3.983
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	40.758	17.803	21.972	22.342
Låneoptagelse	-5.000	-5.000	-5.000	0
085570 Kommunekreditforeningen	-5.000	-5.000	-5.000	0
Kasseforbrug	39.946	-15.625	-17.745	1.170
082201 Kontante beholdninger	39.946	-15.625	-17.745	1.170

Artsoversigt

Budget 2022 (hele 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt
1 Lønninger		
1.0 Løn	1.249.601	
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer	16.591	
2.3 Brændsel og drivmidler	22.445	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. Moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger	0	
2.7 Anskaffelser	8.611	
2.9 Øvrige varekøb	56.514	
4 Tjenesteydelser		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	359.018	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	152.710	
4.6 Betalinger til staten	380.562	
4.7 Betalinger til kommuner	200.077	
4.8 Betalinger til amtskommuner	194.694	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	146.425	
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	14.745	
5.2 Overførsler til personer	433.140	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	55.570	
6 Finansudgifter	122.776	
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		-4.237
7.2 Salg af produkter og ydelser		-125.821
7.6 Betalinger fra staten		-22.805
7.7 Betalinger fra kommuner		-187.613
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.948
7.9 Øvrige indtægter		-230.880
8 Finansindtægter		-2.121.256
8.6 Statstilskud		-718.919
Balance	3.413.478	-3.413.478

Anvendt pris- og lønskøn 2021-2022

1.0	Løn	1,82
2.2	Fødevarer	1,54
2.3	Brændsel og drivmidler	1,53
2.6	Køb af jord og bygninger	2,30
2.7	Anskaffelser	0,89
2.9	Øvrige varekøb	1,36
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,97
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89
4.6	Betalinger til staten	1,43
4.7	Betalinger til kommuner	1,89
4.8	Betalinger til amtskommuner	1,70
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,97
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,93
5.2	Overførsler til personer	1,34
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,02
7.1	Egne huslejeindtægter	1,89
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,89
7.6	Betalinger fra staten	1,89
7.7	Betalinger fra kommuner	1,89
7.8	Betalinger fra amtskommuner	1,89
7.9	Øvrige indtægter	1,89

Den gennemsnitlige pris/lønfremskrivning	1,90
--	------

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget	U			3.907	0	0	0
	I			-30.300			
Administration	U			2.757	0	0	0
	I			-30.300	0	0	0
Opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen	U	11-10-2021		2.757	0	0	0
Arealfrasal, Trafikhavn	I			-30.300	0	0	0
Erhverv og Turisme	U			1.150	0	0	0
Småprojektpulje	U	11-10-2021		225	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	U	11-10-2021		225	0	0	0
Kommunal støtte til Landdistriktspuljen	U	11-10-2021		700	0	0	0
Skoleudvalget	U			18.257	30.735	27.334	2.348
Undervisning	U			18.257	30.735	27.334	2.348
Renovering af Vestre Skole (hovedprojekt)	U	11-10-2021	3.213	3.213	0	0	0
Renovering af Lillebæltsskolen	U	11-10-2021	11.130	11.130	12.152	9.754	0
Renovering af Østre Skole	U	11-10-2021	3.464	3.464	12.717	6.318	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole (hovedprojekt)	U			0	4.169	11.262	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup skoles gamle gymnastiksal	U	11-10-2021	450	450	1.697		
Anlægspulje diverse skolerenoveringsprojekter	U			0	0	0	2.348
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	U			19.481	8.856	1.000	12.592
Kultur og Fritid	U			3.209	2.636	0	0
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	U			0	2.636	0	0
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	U	11-10-2021	1.532	1.532	0	0	0
Anlægstilskudspulje	U	11-10-2021	1.677	1.677	0	0	0
Dagtilbud	U			16.272	6.220	1.000	12.592
Renovering af Solsikken	U			0	3.106	0	0
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	U	11-10-2021	15.019	15.019	3.114	0	0
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillion	U	11-10-2021	753	753	0	0	0
Ny daginstitution jf. masterplanen for Dagtilbudsområdet	U			0	0	1.000	12.592
Analyse af dagtilbudsområdets fysiske rammer	U	11-10-2021	500	500	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U			18.039	21.910	27.800	13.500
Sundhed	U			16.021	20.000	26.300	12.000
Opførelse af Sundhedscenter i Middelfart Kommune	U			15.000	20.000	26.300	12.000
Nyt elektronisk nøgle	U	11-10-2021	1.021	1.021	0	0	0

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Senior og Velfærd	U			1.201	1.500	1.500	1.500
Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsudvalgets område	U	11-10-2021	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
En ny suppe-/sovsekøler til Fælleskøkkenet Elbo	U	11-10-2021	201	201	0	0	0
Social og Velfærd	U			817	410	0	0
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum - Firkløveren	U	11-10-2021	817	817	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcenteret	U			0	410	0	0
Teknisk udvalg	U			38.231	45.097	51.078	40.196
	I			-170	0	0	0
Vej, Trafik og Rekreative områder	U			23.703	26.894	31.343	30.161
	I			-170	0	0	0
Tilgængelighedspulje	U	11-10-2021	358	358	358	358	358
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	U			0	2.099	3.120	2.769
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	U	11-10-2021	351	351	351	351	351
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	U	11-10-2021	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
KlimaHavn	U	11-10-2021	595	595	595	0	0
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	U	11-10-2021	1.500	1.500	1.500	0	0
Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	U			0	100	0	0
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	U	11-10-2021	511	511	511	511	511
Omfartsvej øst om Strib	U			0	0	0	1.000
Etablering af ladestandere med 14 stik til Hjemmeplejens biler ved Kongshøjcenteret	U	11-10-2021	600	600	0	0	0
Etablering af elladestandere ved kommunalr arbejdspladser som følge af Ladestanderbekendtgørelsen	U	11-10-2021	250	250	250	250	250
Etablering af venstresvingsbane på Vandværksvej ved Bornholmsvej i forbindelse med udstykning af Skrillinge Gården	U	11-10-2021	850	850	0	0	0
Marinaplanen rekreative områder	U	11-10-2021	2.708	2.708	6.000	10.500	9.792
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	U			0	0	1.123	0
Asfaltinvesteringer	U	11-10-2021	13.690	13.690	13.690	13.690	13.690
Bedre bymiljøer med biodiversitet	U	11-10-2021	350	350	350	350	350
Toilet ved Dæmningen i Strib	U	11-10-2021	350	350	0	0	0
Finansieret af tidligere afsat til vinterbadefaciliteter	I	11-10-2021	-170	-170	0	0	0
Helhedsplan for området ved Falstersvej/Fynsvej kvarteret	U	11-10-2021	500	500	0	0	0
Bygningsvedligehold og Byudvikling	U			10.028	13.203	14.735	5.035
Forskønnelse af landsbymiljøer	U	11-10-2021	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm	U			0	3.063	3.063	0
Udvendig vedligeholdelse	U	11-10-2021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konkrete energibesparelsesprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belyningsprojekter	U	11-10-2021	919	919	0	0	0

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	U	11-10-2021	3.574	3.574	5.105	6.637	0
Elektronisk adgangs- og låsesystem	U	11-10-2021	500	500	0	0	0
Jordforsyning	U			4.500	5.000	5.000	5.000
Fynsvej - Middelfart	U			500	500	500	500
Pulje - køb og salg af jord	U	11-10-2021	500	4.000	4.500	4.500	4.500
Miljø- og Energiudvalget	U			36.328	31.482	8.246	6.718
	I			-6.638	-1.284	-1.252	-338
Natur og Miljø	U			7.413	8.482	8.246	6.718
	I			-6.638	-1.284	-1.252	-338
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	U	11-10-2021	1.573	1.573	1.450	1.414	397
	I	11-10-2021	-1.360	-1.360	-1.284	-1.252	-338
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	U	11-10-2021	860	860	860	860	860
Udbygning af rekreative stier (stiplanen)	U			0	1.542	1.542	1.542
EU Life-projekt i Natura 2000	U	11-10-2021	3.500	3.500	3.000	3.000	2.489
	I	11-10-2021	-5.278	-5.278	0	0	0
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	U	11-10-2021	310	310	310	310	310
Sløjfning af brandhaner	U	11-10-2021	470	470	470	470	470
Vedligehold af Madpakkehus ved Kobakken og området omkring	U	11-10-2021	150	150	0	0	0
Pulje til biodiversitet og natur	U	11-10-2021	550	550	850	650	650
Affaldshåndtering	U			28.915	23.000	0	0
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby	U	11-10-2021	3.500	3.500	2.500	0	0
Ny genbrugspladsstruktur	U	11-10-2021	3.715	3.715	20.500	0	0
Ny affaldsordning 10 fraktioner	U	11-10-2021	21.700	21.700	0	0	0
I alt udgifter	U			134.243	138.080	115.458	75.354
I alt indtægter	I			-37.108	-1.284	-1.252	-338
I alt netto	N			97.135	136.796	114.206	75.016
Heraf							
Skattefinansieret (netto)	N			63.720	108.796	109.206	70.016
Selvfinansieret (netto)	N			33.415	28.000	5.000	5.000

Hovedoversigt 2022

Dato: 4. oktober 2021

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansiering:				
Skatter	-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
Udligning, tilskud og bidrag	-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
Renter	12.415	13.085	14.351	14.798
Momsrefusion	350	350	350	350
Finansiering i alt	-2.589.764	-2.629.352	-2.700.283	-2.761.073
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	354.435	332.784	333.775	332.912
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	589.152	598.391	608.762	618.845
Skoleudvalget	357.848	358.426	356.171	352.238
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	305.284	310.110	311.200	314.275
Social- og Sundhedsudvalget	743.522	750.745	759.606	769.851
Teknisk udvalg	93.302	91.194	90.599	90.599
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	11.071	11.296	11.484	11.385
Skattefinansieret drift i alt	2.454.614	2.452.946	2.471.597	2.490.105
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	94.020	108.796	109.206	70.016
Ekstra indtægt - salg af havneareal	-30.300	0	0	0
Skattefinansierede anlæg i alt	63.720	108.796	109.206	70.016
Indskud i nyt alment byggeri	3.760	4.400	4.400	4.400
Afdrag	56.476	33.704	38.059	38.620
Pristalsregulering, 2,1% i 2022+2023+2024	0	52.826	107.766	164.262
Skattefinansierede udgifter i alt	2.578.570	2.652.672	2.731.028	2.767.403
Resultat skattefinansieret område	-11.194	23.320	30.745	6.330
Kassefinansieret sanktionsværn	-16.170			
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	-27.364	23.320	30.745	6.330
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	4.500	5.000	5.000	5.000
Jordforsyning i alt	4.500	5.000	5.000	5.000
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	28.915	23.000	0	0
Selvfinansieret område i alt	23.925	13.005	-13.000	-12.500
Resultat af kommunens virksomhed	1.061	41.325	22.745	-1.170

Hovedoversigt 2022

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-52.177	-20.700	0	0
Låneoptagelse	-5.000	-5.000	-5.000	0
Kasseforbrug (forbrug = -)	56.116	-15.625	-17.745	1.170

BEVILLINGSOVERSIGTER	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomiudvalget	354.435	332.784	333.775	332.912
10.10 Politisk Organisation	10.322	9.734	9.734	9.734
10.15 Administration	281.917	263.282	263.197	262.197
10.20 Erhverv og Turisme	14.314	14.314	14.314	14.314
10.30 Fælles funktioner	38.209	35.750	36.850	37.050
10.35 Beredskabssamarbejde	9.673	9.704	9.680	9.617
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	589.152	598.391	608.762	618.845
15.10 Beskæftigelsesindsats	589.152	598.391	608.762	618.845
Skoleudvalget	357.848	358.426	356.171	352.238
20.10 Undervisning	357.848	358.426	356.171	352.238
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	305.284	310.110	311.200	314.275
25.10 Kultur og Fritid	45.395	45.395	45.395	45.395
25.15 Børn, Familie og Sundhed	118.190	117.190	117.117	117.117
25.20 Dagtilbud	141.699	147.525	148.688	151.763
Social- og Sundhedsudvalget	743.522	750.745	759.606	769.851
30.30 Sundhed	306.504	308.418	313.171	318.132
30.35 Senior og Velfærd	216.687	221.951	226.201	231.485
30.40 Social og Velfærd	214.366	214.366	214.224	214.224
30.45 Strategi og Udvikling	5.965	6.010	6.010	6.010
Teknisk udvalg	93.302	91.194	90.599	90.599
40.11 Vej, Trafik og Rekreative områder	59.703	59.166	59.071	59.071
40.21 Bygningsvedligehold og Byudvikling	33.599	32.028	31.528	31.528
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	11.071	11.296	11.484	11.385
50.10 Natur og Miljø	7.170	6.885	7.073	6.974
50.15 Klima og Energi	3.901	4.411	4.411	4.411
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4.990	-9.995	-13.000	-12.500
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	-4.990	-9.995	-13.000	-12.500

Hovedoversigt 2022

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Finansiering:				
Skatter	-2.066.778	-2.104.128	-2.173.648	-2.240.781
Forskudsbetøb	-1.898.026	-1.951.289	-2.018.897	-2.082.184
Efterregulering af skatter fra tidligere år	-12.962	0	0	0
Kommunal medfinansiering af skrå skatteloft	6.242	6.340	6.458	6.559
Dødsboskat	-1.068	-2.145	-900	-900
Forskerskat jf. §48	0	0	0	0
Selskabsskat	-39.581	-32.456	-32.684	-34.220
Ejendomsskatter	-121.383	-124.578	-127.625	-130.036
Udligning, tilskud og bidrag	-535.751	-538.659	-541.336	-535.440
Kommunal udligning	66.031	76.626	79.541	88.051
Statstilskud inkl. modregning for energiselskaber	-572.456	-583.326	-587.898	-598.559
Efterregulering budgetvalg	11.461	0	0	8.934
Midtvejs og efterregulering af tilskud/udligning	8.000	8.000	8.000	8.000
Udligning vedrørende selskabsskat	-15.552	-12.803	-13.555	-14.134
Udligning af dækningsafgift	-228	-293	-298	-302
Udligning vedr. indvandrere	6.279	6.386	6.610	6.812
Efterregulering vedr. indvandrerudligning	54	0	0	0
Udviklingsbidrag til regionen	4.528	4.634	4.758	4.877
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.588	-3.656	-3.737	-3.819
Tilskud til løft af ældreplejen	-6.111	-6.227	-6.364	-6.504
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.189	-8.345	-8.528	-8.716
Finansieringstilskud	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
Overgangsordning revision af udd.stat.	-6.504	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-8.580	-8.743	-8.935	-9.132
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-816	-832	-850	-868
Overgangstilskud vedr. udligningsreform netto	0	0	0	0
Renter	12.415	13.085	14.351	14.798
Renteindtægter	950	756	1.056	1.056
Renteudgifter, ordinær gæld	7.329	7.841	8.435	8.767
Renteudgifter, gæld forsyningsområde	237	621	1.024	1.173
Renter ældreboliger	2.349	2.317	2.286	2.252
Kursreguleringer	750	750	750	750
Garantiprovision netto	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Renter / indeksering LD Fonde	2.850	2.850	2.850	2.850
Momsrefusion	350	350	350	350
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Afdrag	56.476	33.704	38.059	38.620
Ordinære lån	40.758	17.803	18.266	18.636
Forsyningsområde	0	0	3.706	3.706
Afdrag LD Fonde	3.699	3.792	3.886	3.983
Ældreboliger	12.019	12.109	12.201	12.295
Låneoptagelse skattefinansieret område	-5.000	-5.000	-5.000	0
Lån på låneramme	-5.000	-5.000	-5.000	0
Finansforskydninger (- = finansindtægt)	-52.177	-20.700	0	0
Mellemværende kirken	3.123	0	0	0
Mellemværende med Klinik for Tandregulering	800	0	0	0
Beboerindskud ældreboliger	0	0	0	0
Byggekredit	-56.100	-20.700	0	0

Autoriseret hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

(1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	53.242	-36.542	52.291	-36.047	51.844	-35.937	51.682	-35.937
Heraf refusion		-150		-150		-150		-150
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	106.414	-111.404	108.332	-118.327	108.332	-121.332	108.332	-120.832
2. Transport og infrastruktur	78.875	-20.656	78.337	-20.656	78.243	-20.656	78.243	-20.656
3. Undervisning og kultur	521.258	-57.263	520.746	-57.030	517.826	-56.364	513.893	-56.364
Heraf refusion		-1.180		-1.180		-1.180		-1.180
4. Sundhedsområdet	233.627	-8.387	234.869	-8.387	238.255	-8.387	241.721	-8.387
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.800.504	-429.668	1.820.504	-429.669	1.838.042	-430.271	1.854.109	-426.401
Heraf refusion		-165.914		-165.914		-166.129		-166.129
6. Fællesudgifter og administration	362.540	-42.916	340.904	-42.916	341.919	-42.916	341.119	-42.916
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.156.460	-706.835	3.155.983	-713.032	3.174.461	-715.863	3.189.099	-711.493
Heraf refusion		-167.244		-167.244		-167.459		-167.459

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	25.595	-37.108	29.916	-1.284	27.981	-1.252	16.753	-338
1. Forsyningsvirksomheder mv.	28.915		23.000		0		0	
2. Transport og infrastruktur	22.758		26.299		31.343		30.161	
3. Undervisning og kultur	18.257		30.735		27.334		2.348	
4. Sundhedsområdet	15.000		20.000		26.300		12.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.311		8.130		2.500		14.092	
6. Fællesudgifter og administration	4.407		0		0		0	
Anlægsvirksomhed i alt	134.243	-37.108	138.080	-1.284	115.458	-1.252	75.354	-338

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

	0	0	64.819	-11.993	134.317	-26.551	205.349	-41.087
--	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

C. RENTER

	12.965	-550	13.829	-744	14.795	-444	15.242	-444
--	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	39.946	0	0	0	0	0	1.170	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.560	-52.977	4.400	-20.700	4.400	0	4.400	0
Balanceforskydninger i alt	44.506	-52.977	4.400	-20.700	4.400	0	5.570	0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

	56.476		33.704		38.059		38.620	
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

SUM (A + B + C + D + E)

	3.404.650	-797.470	3.410.815	-747.753	3.481.490	-744.110	3.529.233	-753.362
--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-15.625	0	-17.745	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-5.000		-5.000		-5.000		0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	12.528	-548.279	12.634	-551.293	12.758	-554.094	12.877	-548.317
Refusion af købsmoms (7.65.87)	350		350		350		350	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-4.049	-2.062.729	9.011	-2.113.139	9.129	-2.182.777	9.230	-2.250.011
Finansiering i alt	8.829	-2.616.008	21.995	-2.685.057	22.237	-2.759.616	22.457	-2.798.328

BALANCE

	3.413.478	-3.413.478	3.432.810	-3.432.810	3.503.727	-3.503.727	3.551.690	-3.551.690
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------