



Middelfart
KOMMUNE

Budget 2021

og overslagsårene 2022-2024

FOTO: Solnedgang på Varbjerg Strand



**Broerne
begynder her**

en del af **trekantområdet**

www.middelfart.dk



Budget 2021: Velfærdsløft med stærk økonomi

Budget 2021 er skabt på et unikt grundlag. På den ene side har vi som følge af udligningsreformen, økonomiaftalen og de sidste års store befolkningsvækst et stærkt grundlag og råderum. Med andre ord har vi en stærk økonomi.

Det skyldes ikke mindst, at vi gennem en målrettet vækststrategi har skabt et stærkt udgangspunkt for udvikling af kommunen. Vi er lykkedes med at skabe vækst, tilflytning og jobs. Det giver plads til, at vi kan styrke kernevelfærden.

Omvendt betyder Corona-situationen, at økonomien i kommunerne – og hele samfundet – er usikker. Men forligspartierne har været enige hele vejen om at vise mådehold og investere klogt. Ud over den økonomiske ansvarlighed er der en række gennemgående temaer, som har præget forhandlingerne. Forligspartierne er enige om, at vi skal styrke trygheden for kommunens ældre, udvikle de bæredygtige lokalsamfund og sikre grundlaget for forsat befolkningsvækst og en høj beskæftigelse.



Det betyder helt konkret, at vi laver betydelige investeringer i modernisering af skoler og dagtilbud. Vi investerer i udvikling af levende byer og bæredygtige lokalsamfund i hele kommunen. Vi fortsætter og udvikler vores indsats indenfor energieffektivitet, vedvarende energi, klimatilpasning og en rigere og mere tilgængelig natur. Til sammen investeringer, der skaber et solidt fundament for det gode hverdagsliv i Middelfart Kommune.

Budgetforliget er præget af ansvarlighed og stabilitet – samtidig med, at vi laver et substantielt løft på velfærdsområderne. Der vil fremover være flere midler til ældreområdet, vores sårbare borgere og børnene i skoler og dagtilbud. Både til den daglige drift, men også i form af anlægsinvesteringer, der styrker rammerne for velfærden. Dermed styrker vi servicen på vores kerneområder til gavn for hele kommunen.

På de næste sider kan du læse mere detaljeret om indholdet og prioriteringerne i Budget 2021.

God læselyst!

Johannes Lundsryd Jensen
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Budgetforlig	3
Generelle bemærkninger	13
Økonomiudvalget	33
Finansiering	33
Politisk organisation	55
Administration	57
Erhverv og Turisme	64
Fælles funktioner	69
Beredskabssamarbejde	72
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	74
Beskæftigelsesindsats	74
Skoleudvalget	87
Undervisning	87
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget	105
Kultur og Fritid	105
Børn, Familie og Sundhed	110
Dagtilbud	115
Social- og Sundhedsudvalget	120
Sundhed	120
Senior og Velfærd	126
Social og Velfærd	132
Strategi og udvikling	138
Teknisk udvalg	139
Vej- og Trafik	139
Rekreative områder	144
Bygningsvedligehold	147
Jordforsyning	150
Miljø- og Energiudvalget	153
Natur og Miljø	153
Klima og Energi	158
Anden forsyning	160
Affaldshåndtering	161
TAKSTOVERSIGT	166
Bilag	179
Bevillingsoversigt 2021	181
Budgetoversigt	183
Artsoversigt	196
Anvendt pris- og lønskøn 2020-2021	197
Investeringsoversigt	198
Hovedoversigt	201
Autoriseret hovedoversigt	204



Velfærdsløft med stærk økonomi

Forligsparterne bestående af: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Forligsparterne har i forhandlingerne haft særligt fokus på:

- Tryghed for kommunens ældre, og særligt at der på plejehjemmene er plads og rum til nærhed og gode oplevelser i hverdagen.
- Styrkelse af de nære fællesskaber og udvikling i lokalsamfundene.
- Fortsat befolkningsvækst som øger kommunens indtægter - og dermed styrker kommunens handlemuligheder i de kommende år.
- En ansvarlig økonomistyring og prioritering i en tid med usikkerhed om samfundsøkonomien.
- Understøttelse af den lokale beskæftigelse ved at fastholde et attraktivt erhvervs-klima og indgå i målrettede udviklingsinitiativer, der bringer os videre efter COVID-19 krisen.
- Et godt og robust fundament for velfærden og kommunens opgaveløsning i årene fremover gennem investeringer i digital infrastruktur og optimering af driftsorganisationen.
- At gøre bæredygtighed og særligt ansvar for klimaet til et grundvilkår i alle tiltag.

Byrådet har gennem de seneste budgetter arbejdet målrettet for at skabe stabile rammer for velfærden og sætte endnu mere skub i udviklingen til gavn for borgere, gæster, foreninger og erhverv. Det er blandt andet sket gennem:

- Visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger".
- Betydelige investeringer i modernisering af skoler og dagtilbud.
- Investeringer i udvikling af levende byer og bæredygtige lokalsamfund i hele kommunen.
- Nye grønne tiltag til gavn for klimaet og naturen, herunder investeringer i energi-effektivitet, vedvarende energi, klimatilpasning og en rigere og mere tilgængelig natur.
- Flere aktiviteter for at understøtte virksomheder, turisme og handel - herunder etablering af Brobygning Middelfart.

Samtidig er der i de politiske udvalg gennemført en række velfærdstjek for at sikre løbende udvikling i kvaliteten af den læring og omsorg, som vi står i spidsen for.

Med budget 2021 forsætter forligspartierne en ansvarlig og varig prioritering af fremtidens velfærd.

Når vi kan det, så skyldes det blandt andet, at Byrådet har arbejdet målrettet med vækst, udvikling og attraktivitet. Således voksede befolkningstallet i 2018 med 342 borgere, og i 2019 kom der 397 nye borgere til. Så vi samlet set er 38.984 pr. 1. september 2020. Det er med til at bevare skolerne, skabe liv i foreningerne, handlende i butikkerne, medarbejdere til virksomhederne og en bedre kommunal økonomi. 100 ekstra borgere giver i gennemsnit indtægter for godt og vel 5 mio. kr. Disse indtægter skal naturligvis også dække udgifterne til f.eks. vuggestue, skole og andre kommunale tilbud. Vækst i befolkningstallet er medvirkende til, at vi kan opretholde og forbedre velfærden.



I budget 2021 er der fortsat fokus på udvikling. Både i form af nye, målrettede tiltag - og i et øget fokus på iværksætteri og salg af erhvervsjord. På samme måde fastholder forligspartierne det målrettede arbejde med klima og natur, hvor forårets aftale om fremrykkede investeringer rummede en lang række tiltag til gavn for klimaet. Den helt store opgave på klimafronten de kommende år bliver at levere handlinger, så vi kan efterleve ambitionerne fra Paris-aftalen på lokalt niveau.

Det har været gennemgående i budgetforhandlingerne, at forligspartierne er enige om, at ansvarlighed og god økonomistyring er afgørende for en kommune i en sund udvikling. Vi kender endnu ikke de langsigtede omkostninger af Corona-krisen. Men alene på arbejdsmarkedsområdet er der primært på grund af den stigende ledighed lagt 43 mio. kr. ind i 2021-budgettet stigende til 65 mio. kr. i 2024 - midler der for langt hovedparten er dækket af en aftale mellem Regeringen og KL.

En sund økonomi er afgørende for en stabil udvikling. Derfor har forligspartierne prioriteret i 2021 at styrke kommunens likviditet med 25 mio. kr. De senere års høje aktivitetsniveau har sat tempo på en positiv spiral for kommunens udvikling, men det betyder også, at det er fornuftigt at vi sætter lidt til side til at klare en tilbagegang i samfundsøkonomien og større strategiske tiltag de kommende år.

Samlet set er der i budgetforliget for 2021 – med afsæt i befolkningsvæksten, udligningsreformen og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL - fundet rum til et løft af vores velfærd og fremtidens opgaveløsning for i alt 21 mio. kr. (heraf er 5,0 mio. kr. fundet via omprioriteringer). Dertil kommer en udvidelse af anlægsbudgettet på 12,9 mio. kr. til i alt 92,9 mio. kr.

I 2020 har byrådet desuden truffet en række beslutninger, der er indarbejdet i budgettet, herunder fremrykning af investeringer for i alt 69,2 mio. kr. som led i genstarten af den lokale samfundsøkonomi i forbindelse med COVID-19 krisen. Initiativerne vil i stort omfang blive realiseret i indeværende år, men dele af planen vil også strække sig ind i 2021.

I det følgende gennemgås dele af budgetforliget under overskrifterne:

- Bæredygtige lokalsamfund
- Det gode hverdagsliv for ældre, børn, unge og voksne
 - *Flere ressourcer til ældreområdet*
 - *Sundhed og trivsel er for alle*
 - *Leg og læring i skoler og dagtilbud*
 - *Stærke foreninger og et rigt kulturliv*
- Vækstinitiativer og jobskabelse
- Klima og natur
- Et robust fundament for fremtidens opgaveløsning

Bæredygtige lokalsamfund

Byrådet har arbejdet målrettet med at styrke lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber. Der er i de senere år prioriteret en lang række konkrete projekter som landsbykulturhus i Husby Tanderup, byfornyelse i Ejby og Nørre Aaby samt folkeparken i Brenderup. Via indsatsen "Bæredygtige Lokalsamfund" arbejdes lige nu med udviklingsplaner i Strib, Røjlehalvøen, Ejby og Brenderup, og i 2021 går vi sammen i gang i Føns og Gelsted.



Engagerede borgere og foreninger er afgørende for den positive udvikling. I 2021 afsættes der i alt 1,75 mio. kr. til en række puljer på anlæg - herunder en ny pulje på 0,25 mio. kr. til initiativer i indsatsen **Bæredygtige Lokalsamfund**.

Byrådet har de senere år haft fokus på forskønnelse i lokalsamfundene og biodiversitet. Der afsættes i perioden 2021-2024 0,5 mio. kr. årligt til forskønnelse - f.eks. træplantning, stauder, tiltag der højner **biodiversiteten og forskønnelsen af lokalsamfundene**. Desuden afsættes på anlæg 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022-2024 til materialeindkøb i forbindelse med forskønnelsestiltagene. Ligeledes afsættes 0,5 mio. kr. ekstra til pleje og vedligehold via teknisk service. For at optimere ressourcerne fastholdes den planlagte samling af teknisk service.

Der afsættes desuden en pulje på 1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til **istandsættelser, renoveringer eller nedrivninger** i de mindre landsbyer og det åbne land.

De seneste år er der arbejdet målrettet på at øge transporten mellem bysamfundene og adgangen til naturen for cyklister og vandrere gennem blandt andet Stiplanen fra 2015. I 2021 forventes Banestien mellem Asperup og Brenderup at kunne færdiggøres. Der afsættes i alt 7,185 mio. kr. **til cykel-, vandre- og rekreative stier** i 2021 – fordelt på to puljer i Teknisk Udvalg og Miljø- og Energiudvalget. Der er også sat penge af i overslagsårene.

I **Gelsted arbejder lokale kræfter for at få lavet en aktivitetsplads**. Forligspartierne er enige om at bakke op om initiativet ved at Middelfart Kommune stiller et areal til rådighed, hvor man lokalt kan etablere og efterfølgende vedligeholde aktivitetspladsen – i lighed med andre steder.

Der afsættes 0,45 mio. kr. til at sikre den sidste finish og **gøre byfornyelsen i Ejby færdig** med bl.a. udsmykning af væg i tunnelen og udskiftning af lys.

Arbejdet med bæredygtige lokalsamfund er godt i gang. Forligspartierne vil med budget 2021 understøtte arbejdet med **aktiviteter og fællesskab i Strib**. Der afsættes 0,25 mio. kr. til udendørs tiltag. Midlerne udmøntes i samarbejde med den etablerede udviklingsgruppe.

I forlængelse af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 hæver forligspartierne puljen til **at øge trafiksikkerheden i hele kommunen** med 0,5 mio. kr., så den bliver på 1,068 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene. Puljen giver bl.a. mulighed for at imødekomme flere borgerønsker om øget trafiksikkerhed og dermed tryghed i lokalområderne.

Det gode hverdagsliv for ældre, børn, unge og voksne

Forligspartierne er enige om, at vi skal udnytte det positive udgangspunkt for budgetlægningen - til at lave målrettede tiltag, der løfter vores velfærd og dermed det gode hverdagsliv i kommunen.

Trivslen blandt vores børn i skoler og dagtilbud, ældre på vores plejehjem, kommunens medarbejdere og andre brugere af de kommunale tilbud påvirkes også af de fysiske rammer. Et hjem skal være et hjem, og kommunens bygninger skal være tidssvarende og matche den hverdag, der leves. Samtidig ønsker forligspartierne at forsætte arbejdet med at nedbringe de kommunale bygningers klimabelastning.



Flere ressourcer til ældreområdet

Plejehjemmene og ældreplejen i Middelfart Kommune skal være med til at sikre en tryk alderdom for de, der har brug for hjælp og støtte. Der bliver flere ældre i Middelfart Kommune. For at fastholde de tilbud, vi har i dag, **hæves budgettet for området** med 5,1 mio. kr. i 2021 stigende til 10,4 mio. kr. i 2022, 17,9 mio. kr. i 2023 og 24,6 mio. kr. i 2024.

I 2020 har hverdagen på plejehjemmene været stærkt påvirkede af COVID-19. Under nedlukningen har både beboere og pårørende lidt afsavn, og vigtigheden af **god dialog mellem plejehjem og pårørende** har været meget tydelig. Forligspartierne er optagede af, at vi fremadrettet arbejder med at styrke dialogen. Samtidig ønsker forligspartierne, at der arbejdes med **afbureaukratisering af arbejdsprocesser** for at sikre at flest mulige ressourcer ligger i den direkte kontakt med vores ældre.

Forligspartierne ønsker at styrke **fællesskaber og det gode hverdagsliv på plejehjemmene**. Der afsættes 0,5 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter dette. Tryghed på plejehjemmene er afgørende. Forligspartierne afsætter 1,0 mio. kr. for at styrke nattevagtsdækningen på Fænøsund og Fænøsundvænget.

Dygtige medarbejdere på plejehjemmene og i ældreplejen er helt afgørende – og med den demografiske udvikling med flere ældre får vi brug for flere hænder i omsorgsfagene. Det forventes, at vi inden for de næste fire år skal rekruttere personale til yderligere 60 årsværk – ud over de stillinger, der skal genbesættes, når medarbejdere f.eks. går på pension. Forligspartierne har derfor **fokus på medarbejdertrivsel, god ledelse og rekruttering**. Det betyder, at der igangsættes målrettede initiativer for at fastholde og tiltrække ansatte til ældreplejen. Der afsættes yderligere 0,19 mio. kr. årligt. Herudover prioriteres en række tiltag som indkøb af nye elcykler, indretning af nye fysiske arbejdspladser i hjemmeplejen og luftrensere til plejehjem og hjemmeplejen for at skabe et røgfrit arbejdsmiljø.

Der gennemføres et udviklingsprojektet om **"Fremtidens plejehjem og ældreboliger"**. Intentionen er at etablere en prototype på fremtidens plejehjemsbolig ud fra visionen *længst mulig aktiv i eget liv*. Der afsættes 0,3 mio. kr. til projektet.

Der foretages desuden en **tilpasning af plejehjemskapaciteten**, hvor der pt. er 17 tomme plejehjemsboliger og ingen venteliste. Forligspartierne ønsker at undersøge alternativ brug af de ekstra kvadratmeter – f.eks. til studieboliger. Der vil i respekt for de nuværende beboere være tale om en gradvis nedlukning af plejehjemspladserne.

Derudover gennemføres en række **projekter på seniorområdet**. På Kongshøj Plejehjem etableres to bo-enheder med køkken/alrum og fællesrum, ligesom centerdelen fornyes med cafeområde og aktivitetslokale. Ved Brenderup Dagcenter udvides og færdiggøres p-pladsen.

På Rudbækshøj opgraderes centerdelen med maling, nye møbler og infotavle, så der skabes et **cafémiljø med en hjemlig atmosfære**. I Ejby forbedres omklædningsfaciliteterne for medarbejderne på Egebo Plejehjem og i hjemmeplejen.



Sundhed og trivsel er for alle

På sundhedsområdet sker der en hastigt stigende specialisering, der betyder kortere indlæggelsestider på sygehusene. Det stiller krav til den kommunale sundhedsindsats. Samtidig bidrager sundhed og mentalt velvære til det gode liv. Der er altså mange gode grunde til, at vi arbejder aktivt med sundhed og trivsel.

Forligspartierne har prioriteret anlægsmidler, så der samlet set er 70 mio. kr. til etableringen af et **kommunalt sundhedscenter**. Visionen for etableringen af et sundhedscenter er at sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet. Sundhedscenteret skal fungere som hovedindgang til det nære sundhedsvæsen for både borgere og sundhedsaktører i Middelfart Kommune.

Der afsættes også 2,2 mio. kr. til at **understøtte det nære sundhedsarbejde og indkøb af hjælpemidler**, ligesom det **sundhedsteknologiske** område løftes med 1 mio. kr. årligt.

Nogle gange slår livet knuder. Men det må ikke ende i en tilstand af generel dårlig mental sundhed – hverken for unge eller ældre. Derfor afsætter forligspartierne **0,6 mio. kr. årligt til en indsats for den mentale sundhed** med fokus på unge i alderen 16-24 år samt ensomme ældre.

I visionen "Fra middelfartbarn til verdensborger" er der et tværgående bånd, som skal øge børn og unges chancelighed i livet. I forhold til **udsatte unge på vej over i et selvstændigt voksenliv** kan der være behov for en hånd i ryggen (efterværnsindsatser) for at komme godt videre i livet. Der afsættes 1 mio. kr. til at bygge videre på de mange positive erfaringer fra flere SATS-puljeprojekter – med fokus på mental sundhed for unge i alderen 18 til 23 år i udsatte positioner.

På anlægsbudgettet for socialområdet afsættes 1,369 mio. kr. til etablering af **seks nye boliger til socialt udsatte**. Boligerne understøtter den rehabiliterende tilgang i socialpsykiatrien.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til øget samarbejde mellem socialpsykiatrien og rusmiddelcenteret i form af individuelt tilpassede behandlingsforløb - blandt andet med fokus på at styrke sociale færdigheder - for unge i socialpsykiatrien.

Middelfart Kommune er som andre kommuner udfordrede på budgetoverholdelse på social- og velfærdsområdet. Forvaltningen har sat en analyse af det specialiserede voksenområde i gang. For at imødegå **udgiftspresset på området** er der indarbejdet 4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i perioden 2022-2024. Løftet skal ses i sammenhæng med den igangværende indsatsplan og forventninger til de handlemuligheder, som den igangværende analyse af området forventes at give.

Social og velfærd har gennem en længere årrække på myndighedsområdet oparbejdet et underskud, der med udgangen af 2019 udgør 32,6 mio. kr. Forligspartierne er enige om at **underskuddet afskrives ekstraordinært**. Nuværende aftaler om underskudsafvikling i "Principper for økonomistyring" fastholdes.



Leg og læring i skoler og dagtilbud

I Middelfart Kommune ønsker vi at danne og uddanne vores børn og unge til livsduelige verdensborgere, der kan klare sig i en stadigt mere globaliseret verden. Det skal blandt andet ske gennem god løfteevne. I budgetforliget er derfor prioriteret en række tiltag, der tager udgangspunkt i visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger".

På skoleområdet afsættes 2 mio. kr. årligt, som giver 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.

De statslige midler, der bliver tildelt til flere lærere i folkeskolerne, ønsker forligspartierne at målrette **kompetencedækket vikarordning og øget chancelighed** for eleverne. Målet er at sikre høj faglighed og trivsel.

Mens antallet af børn i førskolealderen er stigende og betyder udvidelser i budgetter på dagtilbudsområdet, så falder elevtallet i folkeskolen. Her er det store årgange, der går til afgangseksamen, mens små årgange pakker tasken for første gang. Det betyder et fald i tildelingen til folkeskolerne. Der tilføres 0,739 mio. kr. for at sikre **bæredygtig klassedannelse og fastholde serviceniveauet**.

Der afsættes 0,6 mio. kr. til en pædagogisk IT-medarbejder. Målet er bl.a. at sikre en god og sammenhængende kommunikation via **den digitale samarbejdsplatform AU-LA**, der i løbet af 2020 udbredes fra folkeskolerne til også at rumme dagtilbudsområdet.

Den ambitiøse renoveringsplan på skoleområdet fortsætter. Gode fysiske rammer bidrager til vores børns indlæring og trivsel, ligesom nye læringsmetoder stiller krav til indretningen. I 2021 er der afsat i alt 15,8 mio. kr. til formålet - stigende til 17,8 mio. kr. i 2022, 30,1 mio. kr. i 2023 og 29 mio. kr. i 2024. I perioden er der fokus på **Vestre Skole, Lillebæltsskolen, Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole**.

COVID-19 påvirkede i den grad sommeren 2020. Ud af den nye virkelighed voksede en række tilbud om sommeraktiviteter målrettet kommunens unge. Forligspartierne ønsker at holde fast i de gode takter og afsætter en pulje på 0,2 mio. kr. til **sommerferieaktiviteter i 2021 målrettet kommunens unge** - til glæde for så mange som muligt.

Visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" skal breddes ud og favne ungeområdet - hvordan ser et attraktivt ungeliv ud i Middelfart Kommune? Forligspartierne prioriterer 0,05 mio. kr. til en **visionsdag arrangeret af Ungdomsrådet**.

På dagtilbudsområdet vil der frem mod 2030 ifølge befolkningsprognosen ske en stigning i antal børn med 221. Det betyder, at der tilføres flere midler til området for **at fastholde kvalitetsniveauet**. I 2021 tilføres 2,7 mio. kr. I 2022 3,3 mio. kr., i 2023 2,5 mio. kr. og i 2024 2,6 mio. kr.

Der afsættes desuden 2 mio. kr. til initiativer i de enkelte dagtilbud, der kan udvide det pædagogiske læringsmiljø og understøtte, at børn "leger og lærer med kroppen forrest". Midlerne er tildelt initiativer med fokus på især **bevægelse og udepædagogik**, men også på at give vores børn et varieret udbud af såvel analoge som digitale (le-)redskaber.

Det stigende antal børn betyder også, at der skal bygges to nye daginstitutioner. Den ene **ved Hyllehøjsskolen**, hvor der afsættes 7,6 mio. kr. i 2021, 14,7 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til byggeriet. Samtidig forlænges lejeperioden på pavilloner ved Børnehuset Chili til den nye institution er færdig.



Planlægningen af en ny **daginstitution ved Staurby Skov** igangsættes. Der afsættes 5 mio. kr. i 2024.

Herudover sættes der penge af til **etablering af køkken i Bulderby** i forbindelse med den igangsatte udvidelse, og i Nysgerrium **konverteres 12 børnehavepladser til vuggestuepladser**.

Stærke foreninger og et rigt kultur- og fritidsliv

Forenings- og kulturlivet er en vigtig del af sammenhængskraften i kommunen.

Siden 2019 har Middelfart Kommune i samarbejde med DGI haft en **Forenings- og Fritidskonsulent** ansat i en tidsbegrænset stilling. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. fra 2022 til at kunne fastholde denne service over for foreningerne.

Byrådet har tidligere besluttet at arbejde for at skabe et **spillested i Middelfart by**. Det nye spillested skal danne ramme om et bredt udvalg af arrangementer – herunder koncerter og musicals med udgangspunkt i folkeskoler, musikskolen og ungdomsskolen. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 som sidste del af en bevilling på i alt 4 mio. kr.

For at understøtte arbejdet med at skabe **gode fritidsfaciliteter** afsættes der en pulje på 2 mio. kr. i både 2021 og 2022, som foreningerne kan søge til etablering eller opgradering af deres egne faciliteter - såsom klubhuse, foreningshuse, og træningsanlæg.

Kulturen og foreningslivet er på mange måder det kit, der binder lokalsamfundene sammen i stærke fællesskaber. Corona-krisen har også haft store konsekvenser for foreningerne. Derfor afsætter forligspartierne en pulje på 0,25 mio. kr., som kan søges af foreninger, der er truet på eksistensen. Puljen skal ses i sammenhæng med øvrige puljer som eksempelvis Folketingets nationale kompensation og understøtte, at **foreningslivet kommer igennem krisen**.

Forligspartierne er enige om, at der i 2021 skal ses på indretningen af Kultur- og Fritidsområdet. Kultur og Fritidsområdet er væsentligt i indsatsen for at styrke Middelfart Kommunes attraktivitet. Forligspartierne prioriterer samtænkning og koordination af kommunens aktiviteter på området.

Forligspartierne afsætter desuden 0,15 mio. kr. til tilskud til Middelfart Lokal TV. Tilskudet gives under forudsætning af, at lokaltv bidrager til debatten og det lokale demokrati ved bl.a. at streame fra byråds- og borgermøder – og gør deres udsendelser tilgængelige via internettet. Det er en forudsætning, at Middelfart Lokal TV tilbyder sine udsendelser til flere antenneforeninger.

Forligspartierne er enige om, at **Naturcenteret i Hindsgavl Dyrehave genopføres** efter branden i august.



Vækstinitiativer og jobskabelse

Befolkningsvækst og jobskabelse er hovedingredienserne i den strategi, der skal sikre vores velfærd i årene fremover. Forligspartierne ønsker at fortsætte den konsekvente linje, og budgetforliget indeholder derfor en række vækstinitiativer på tværs af udvalg.

Forligspartierne har prioriteret en del af **pulje til offensiv bosætnings- og vækststrategi** til følgende: I 2019 købte kommunen Middelfart Trafikhavn. Der afsættes **0,8 mio. kr. til udvikling af en masterplan for havneområdet**. Interessen for at bygge, bo og investere i Middelfart Kommune er stor. For at sikre en **god, smidig sagsbehandling i byggesager**, afsættes der 0,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til at håndtere lokalplaner. For at **fremme salget af erhvervsjord** afsættes **0,5 mio. kr.** I overslagsårene prioriteres desuden op til 0,3 mio. kr. på jordforsyningsbudgettet til salgsfremmende tiltag og markedsføring.

Middelfart Kommune har i en årrække målrettet arbejdet for at styrke iværksætterkulturen blandt de helt unge. Det er f.eks. sket gennem deltagelse i naturfagsmaraton og Edison i folkeskolen, der er etableret FabLab ved Vestre Skole, Nørre Aaby og Østre Skole, som skal styrke børnenes læring ift. digital fabrikation, og på Walker er der MakerSpace, som er etableret sammen med Ungdomsskolen og Ungdomsrådet. Sidste år blev der stiftet rekordmange nye virksomheder i Middelfart Kommune. Forligspartierne er enige om i samarbejde med erhvervsforeningerne og Brobygning Middelfart at prioritere **styrket iværksætteri – herunder med fokus på unge og på grønt iværksætteri**.

Sport- og kulturevents er med til at **højne kendskabet til Middelfart Kommune som et attraktivt sted** - og til at skabe et varieret fritids- og oplevelsestilbud til borgerne. I 2021 forventer Middelfart Kommune at danne rammen om flere events, ligesom jazzfestivalen i 2021 har jubilæum. Der afsættes derfor en pulje til fremme af aktiviteter og events på 0,74 mio. kr.

Et hovederhverv i Middelfart Kommune er turisme- og oplevelsesbranchen. Hen over sommeren har kommunen sammen med erhverv, foreninger og en række andre lokale aktører arbejdet for at tiltrække nye målgrupper. En fortsat udvikling af turismeområdet kræver en målrettet indsats. Et led heri er udvikling af nye attraktioner.

Forligspartierne er enige om, at Middelfart Kommune skal spille en aktiv rolle i **udviklingen af MIND og MINDWALK**, der skal etableres i det tidligere psykiatriske hospital i Teglgårdsparken. MIND og MINDWALK bliver en helt ny måde at tænke museum på, da attraktionen både vil koble sig til Middelfarts historie, og samtidig være en nyskabende formidling af aktuelle emner omkring psykisk sygdom og trivsel – og bidrage til rummelighed og forståelse. MIND og MINDWALK skal udvikles som en attraktion med tiltrækningskraft på højde med BridgeWalking. Forligspartierne ser et stort potentiale i MIND og MINDWALK og er parate til at medfinansiere attraktionen under forudsætning af fondsfiansiering.



Klima og natur

I Middelfart Kommune tager vi globalt ansvar gennem lokal handling. Således har vi i en årrække gennemført en lang række projekter til gavn for klimaet, og vi har været enige om at prøve nye løsninger. Samtidig har vi arbejdet ud fra en forståelse af, at vi bliver bedre til at passe på den nære natur, hvis vi kender den og har et forhold til den.

I forbindelse med at et enigt byråd i har fremrykket investeringer for i alt 69,2 mio. kr. blev en række konkrete klimaprojekter prioriteret. Bl.a. nyt centralt styringssystem, der yderligere skal energioptimere de kommunale bygninger, ny ESCO-analyse og en lånepulje målrettet energioptimering i selvejende haller og foreningslokaler.

Middelfart Kommune er en del af DK2020, hvor 20 danske kommuner arbejder med at udvikle lokale klimaplaner, som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning senest i 2050. Med vedtagelse af en strategisk klimaplan følger en række konkrete handlinger, som skal bringe kommunen i mål – og klimaplanen forventes således at sætte retning for det fremtidige arbejde på klimaområdet. Derfor er det nødvendigt at styrke indsatsen ift. **borgerprocesser, udarbejdelse af materialer og indkøb af materiel**. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. årligt til at igangsætte og understøtte processer og projekter.

For at være klar til investeringer i el-biler til hjemmeplejen **etableres 24 ladestandere fordelt på Egebo i Ejby og Fænøsund i Middelfart**. Til forslaget afsættes 0,8 mio. kr. i 2021. Der vil i de kommende års budgetlægning blive fremsat forslag om etablering af yderligere ladestandere.

Et robust fundament for fremtidens opgaveløsning

For at vi også i fremtiden kan løse vores opgaver med kvalitet og ordentlighed, skal vi hele tiden have et øje på, at processer og redskaber i den kommunale drift er velkørende og opdaterede. Forligspartierne er derfor enige om at foretage en række investeringer, der på forskellig vis er med til at sikre stabil drift og fortsat udvikling.

En tidssvarende digital infrastruktur er afgørende for vores arbejde med at lette borgernes adgang til den kommunale service, ligesom IT er en integreret del af de fleste borgernære velfærdsopgaver. Samtidig skal vi sikre, at vi via automatisering letter arbejdsopgaver.

Opgradering af kommunens digitale infrastruktur via ny IT-plattform sikrer, at vi som kommune udnytter det fulde potentiale i f.eks. automatisering og benytter tidssvarende systemer. Samtidig er IT-sikkerhed og beskyttelse af borgernes data central. Derfor har forligspartierne prioriteret 4,9 mio. kr. i 2021 faldende til 1,8 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. i 2023 og 2024 til digitalisering og automatisering.

COVID-19 vil have indflydelse på vores opgaveløsning de kommende år. Blandt andet vil **rengøring og hygiejne få større fokus i hverdagen** – samtidig er der en forventning om, at øget rengøring vil mindske sygefraværet blandt både børn og voksne. Det vil både kræve en indsats og nye vaner for alle ansatte, forældre, børn, ældre og pårørende, og det vil kræve flere hænder til rengøring og hygiejne med øgede udgifter til området til følge. I årene 2021 og 2022 afsættes 3 mio. kr. årligt til disse udgifter.

Forligspartierne har i budgetforliget indarbejdet besparelser for i alt 5 mio. kr.

Budgetforlig



Middelfart Kommune har i en årrække investeret massivt i vedligehold af det kommunale vejnet. **Puljen til udskiftning af slidlag fastholdes** på 13,4 mio. kr. Forligspartierne er desuden enige om, at der i Strib er behov for at lede trafikken uden om byen – og igangsætte planlægning af en ny omfartsvej.

Der arbejdes i disse år målrettet med at optimere kommunens bygningsdrift. Både i forhold til energiforbrug, drift og antal kvadratmeter, der er nødvendige i forhold til at løse kommunens opgaver. Samtidig udgør kommunens bygningsmasse en stor værdi, som vi skal **sikre gennem opdatering og vedligeholdelse**. Der afsættes 4 mio. kr. i 2021 til udvendig vedligehold af kommunale ejendomme, 5 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024. Herudover afsættes 4 mio. i 2021, 4 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til bygningsændringer, der optimerer driften.

Forligspartierne har med dette budgetforlig ønsket at sikre, at der er en langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. I aftalen holdes skat og grundskyld i ro i 2021. Parterne er enige om, at budgetforliget ligger inden for de visioner og strategier, som byrådet tidligere har vedtaget. Forliget ligger i en klar forlængelse af den hidtidige udviklingsstrategi. Aftaleparterne bekræfter med denne aftale den økonomiske politik.

Middelfart, den 8. september 2020

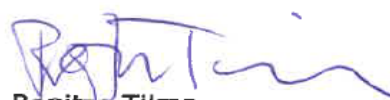

Johannes Lundsryd Jensen
Socialdemokratiet

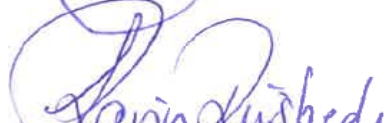

John Kruse
Socialdemokratiet


Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet


Kaj Johansen
Socialdemokratiet


Anni Tyrrestruo
Socialdemokratiet


Regitze Tilmå
Venstre


Karin Riishede
Venstre


Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti


Steffen Daugaard
Dansk Folkeparti


Mikkel Dragmose-Hansen
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 selvbudgetteringsituation 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 kredsen bag budgettet disponere disse midler på en måde, der understøtter fortsat god balance i kommunens økonomi. Ved et økonomisk svagere regnskab end budgetlagt tager kredsen bag budgettet stilling til behovet for opsamlende initiativer.

Økonomaftalen, en pæn vækst i indbyggertallet og ikke mindst et positivt udfald af udligningsreformen betyder samlet set, at Middelfart Kommune har et solidt finansieringsmæssigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2021.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Det giver mulighed for at prioritere kernevelfærdsområderne, videreføre en offensiv bopætnings- 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, at der skal opretholdes et forsvarligt likviditetsniveau og en god balance mellem indtægter og udgifter – både på kort og lang sigt.

Byrådet har derfor prioriteret at styrke likviditeten med 25 mio. kr. i 2021 således at målsætningen for mindstelikviditet kan overholdes i hele budgetperioden.

Til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område budgetteres med et skattefinansieret anlægsniveau på 92,9 mio. kr. i budgetåret 2021 mens anlægsniveauet i budgetoverslagsårene ligger på lidt over 80 mio. kr.

Der budgetlægges over den 4-årige periode med låneoptagelse på 24,3 mio. kr. i forlængelse af tidligere iværksatte COVID-19 initiativer, herunder energioptimerende ESCO-projekter med klimasigte.

Foruden låntagningen på det skattefinansierede område er der indbudgetteret, at der frem mod udgangen af 2023 trækkes 77,0 mio. kr. på en byggekredit til finansiering af investeringerne på affald- og genbrugsområdet. Byggekreditten omlægges senest ved udgangen af 2023 til langfristet gæld i forbindelse med anlægsprojektets afslutning. Gælden er brugerfinansieret og forrentes og afdrages via taksten.

Kommunens samlede gæld afvikles med 28,2 mio. kr. i 2021, 29,3 mio. kr. i 2022, 30,1 mio. kr. i 2023 og 33,6 mio. kr. i 2024. Det stigende afdrag skyldes låneoptagelsen på forsyningsområdet og annuitetsprofilen i lånene.

Kommunens skattefinansierede gæld forventes reduceret fra 342,5 mio. kr. ved udgangen af 2020 til 296,7 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Kommunens samlede gæld inklusiv ældreboliger og forsyningsområdet forventes reduceret fra 536,3 mio. kr. ved udgangen af 2020 til 515,0 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Med ovenfor omtalte likviditetsstyrkelse iberegnet forventes målsætningen for KKR-likviditeten at være opfyldt for såvel 2020 som for budgetoverslagsårene 2021-2024. Det forventede likviditetstræk som følge af, at Middelfart Affald og Genbrug bruger hele deres opsparede mellemværende på investeringer på renovationsområdet, samtidig med kirken og Bridgewalking trækker på deres opsparede mellemværende forventes at kunne dækkes. Og nok så væsentligt kan det ikke ubetydelige likviditetstræk fra den planlagte indhentning af efterslæbet på øvrige anlægsprojekter absorberes indenfor den nuværende likviditetsmålsætning. Det bør dog understreges, at råderummet for at igangsætte ekstra kassefinansierede anlægsinitiativer fortsat er relativt begrænset.



Overordnede rammer for budgetlægningen

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen

Økonomaftalen, væksten i indbyggertallet og ikke mindst gevinsterne ved udligningsreformen giver som nævnt et fornuftigt økonomisk og finansieringsmæssigt afsæt for budgetlægningen i perioden 2021-2024.

Budgetlægningen for 2021 og overslagsårene er præget af større forskydninger end man almindeligvis ser.

Årets økonomaftale indgået i skyggen af den globale pandemi, som dels trækker dybe spor i beskæftigelsen, udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag og væksts-køn, men også i rammerne for selve tilrettelæggelsen og udførelsen af de kommunale serviceopgaver.

Forudsætningerne er derudover påvirket af, at der er sket en større omkalfatring af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, hvor man bevæger sig væk fra nettoudligningssystemet og over i et system, hvor skattesiden og tilskudssiden udignes særskilt.

Omlægningerne af tilskuds- og udligningssystemet er forholdsvis markante og bibringer (inklusiv en bagudrettet engangskompensation) Middelfart Kommune et merprovenu på knap 39 mio. kr. i 2021 og 2022 og et varigt løft på omkring 32 mio. kr. i årene derefter.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen giver samlet set den kommunale servicera-mme et løft.

Økonomaftalen udvider kommunernes anlægsramme med 2,5 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. kr. af løftet af anlægsrammen har medfølgende finansiering. Dette løfter isoleret set 8,4 mio. kr. ind i finansieringsgrundlaget.

Med aftalen videreføres Regeringens målsætning om, at kommunernes demografiske træk skal finansieres. Aftalen indeholder således 1,5 mia. kr. til kommunernes demogra-fiske træk, hvilket isoleret set løfter Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag med 9,7 mio. kr.

Endelig er kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet, herunder til forsikrede le-dige, kontanthjælpsmodtagere osv. løftet væsentligt med aftalen.

Med udligningsreformen permanentgøres likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr., hvilket be-tyder, at der ikke længere er usikkerhed om hvorvidt finansieringsgrundlaget videreføres i budgetoverslagsårene.

Af hensyn til at sikre sunde offentlige finanser og ikke mindst sikre, at kommunerne ef-terlever budgetloven, er der fastsat et loft over de kommunale driftsudgifter og investe-ringer 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 kommunernes overholdelse af servicera-mmen.

Det er regerings seneste væksts-køn fra maj 2020, der danner baggrund for fastlæggel-sen det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Konjunkturprognosen tager afsæt i, at COVID-19-krisen sætter sig tydelige spor i dansk økonomi.

Der forventes et voldsomt økonomisk tilbageslag, som er større end det vi så under finanskrisen. COVID-19-krisen vil med al sandsynlighed påvirke dansk økonomi i flere år fremad.

Pandemien har i løbet af meget kort tid ført til et markant tilbageslag i dansk og international økonomi. I Danmark ventes BNP at falde med omkring 5,25% i år, og især i 2. kvartal 2020 er der udsigt til en brat opbremsning.

Mulighederne for genopretning understøttes af de mange hjælpepakker, som holder hånden under beskæftigelsen og gør, at mange virksomheder hurtigere kan genoptage produktionen, efterhånden som forholdene gradvist normaliseres.

Tempoet i genopretningen vil blandt andet afhænge af pandemiens videre forløb, og ikke mindst af, om det bliver nødvendigt at gen-nedlukke større dele af samfundet igen, med deraf følgende tab af indkomst, større virksomhedsgæld og tilbageholdenhed hos forbrugere og virksomheder.

Udviklingen i udlandet er en kilde til særskilt usikkerhed for en lille åben økonomi som den danske. Svagere udsigter på eksportmarkederne vil uundgåeligt smitte af på Danmark. Med betydelig usikkerhed skønnes væksten i Danmark at kunne nå op på 4 pct. næste år.

Budgetlægningen og budgetprognoserne for selvbudgetteringsgrundlaget og bundlinjen i budgetoverslagsårene er derfor bemægtiget med end dog meget stor usikkerhed dette år.

Med den meget store usikkerhed in mente tager budlægningen afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, upåagtet af, at beregningsmodellerne viser en marginal fordel ved selvbudgettering.

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 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Driftsudgifterne er budgetlagt med baggrund kommunens folketalsprognose fra marts 2020.

Aldersgrupper	2021	2022	2023	2024
0-2 år	1.095	1.122	1.164	1.190
3-6 år	1.166	1.212	1.220	1.224
7-16 år	5.089	4.994	4.948	4.927
17-25 år	3.369	3.363	3.353	3.348
26-42 år	6.568	6.629	6.706	6.856
43-59 år	10.015	10.000	9.941	9.788
60-64 år	2.581	2.659	2.697	2.783
65-79 år	7.066	7.120	7.212	7.260
80-89 år	1.827	1.909	1.999	2.135
90+ år	332	342	350	360
Driftsudgifter*	39.109	39.349	39.589	39.871
Vækst	255	241	240	282

*1) Kilde: Befolkningsprognosen pr. marts 2020

*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 indikationer på, at der er sket et gearskifte i indbyggertalsudviklingen. Der blev således realiseret en flot indbyggertalsvækst på 343 indbyggere i 2019, mens den forventede indbyggertalsvækst i 2020 udgør 300 indbyggere.

For 2021-2024 forventes en indbyggertalsvækst i omegnen af 250 indbyggere årligt.

Indbyggertalsstigningen medvirker alt andet lige til et pænt løft i kommunens økonomiske grundlag fra 2020 til 2021.

På negativsiden udfordres kommunen dog af, at indbyggertalsvæksten primært sker udenfor i gruppen af erhvervsaktive. Antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder forventes at være stabil eller svagt stigende over de kommende år, mens antallet af borgere i pensionsalderen udviser en kraftig stigning.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



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

Løn- og prisudviklingen

Budgetterne til drift og anlæg er fremskrevet med baggrund i KL's skøn pr. 9. juni 2020 for pris- og lønudviklingen i perioden 2021 – 2024.

Basisbudgettet er opstillet med afsæt i en lønudvikling fra 2019 til 2020 på 1,55% og pristalsudvikling på 1,45%.

Bevillingsoversigt og hovedoversigt 2021-2024

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 2.511,0 mio. kr.

De budgetterede driftsudgifter jf. bevillingsoversigten udgør netto 2.354,7 mio. kr., mens de budgetterede anlægsudgifter netto 99,7 mio. kr. i 2021. Heraf udgør det skattefinansierede anlæg 92,9 mio. kr., mens anlægsinvesteringerne på det selvfinansierede område udgør 1,5 mio. kr. Jordforsyningsområdet, som rent teknisk også klassificeres som anlæg, udgør 5,3 mio. kr.

For budgetåret 2021 forventes finansforskydningerne i alt at udgøre 56,7 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 37,7 mio. kr. i 2021.

Tallet er udtryk for det kassetræk, der forventes realiseret, før forbrug af opsparede midler / bevillingsoverførsler, såfremt det afsatte kassefinansierede budgetsanktionsværn på 6,9 mio. kr. kommer i anvendelse.

Eksklusiv det kassefinansierede budgetsanktionsværn budgetlægges med en opbygning af kassebeholdningen på 44,6 mio. kr.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



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 kassetræk i tiden fremover.

Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i mio. kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-1.903,435	-1.949,474	-2.006,678	-2.060,886
05.15 Generelle tilskud	Bev	-624,966	-609,227	-613,538	-621,244
05.20 Renter	Bev	17,051	18,907	17,747	18,992
05.25 Momsrefusion	Bev	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt		-2.511,000	-2.539,444	-2.602,119	-2.662,788
Drift					
Økonomiudvalget	Bev	339,632	329,290	326,126	326,299
10.10 Politisk Organisation		9,875	9,462	9,462	9,462
10.15 Administration		267,221	259,320	259,126	259,269
10.20 Erhverv og Turisme		15,871	14,117	14,117	14,117
10.30 Fælles funktioner		38,231	37,994	34,994	34,994
10.35 Beredskabssamarbejde		8,434	8,397	8,427	8,457
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	Bev	563,088	575,705	584,658	595,014
15.10 Beskæftigelsesindsats		563,088	575,705	584,658	595,014
Skoleudvalget	Bev	369,277	364,548	363,298	361,260
20.10 Undervisning		369,277	364,548	363,298	361,260
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Bev	295,610	298,217	299,477	300,570
25.10 Kultur og Fritid		46,292	46,420	46,420	46,420
25.15 Børn, Familie og Sundhed		109,305	109,115	109,115	109,115
25.20 Dagtilbud		140,013	142,682	143,942	145,035
Social- og Sundhedsudvalget	Bev	706,793	713,980	724,200	734,086
30.30 Sundhed		300,298	309,159	319,161	329,047
30.35 Senior og Velfærd		206,882	207,637	207,811	207,811
30.40 Social og Velfærd		191,787	189,674	189,674	189,674
30.45 Strategi og Udvikling		7,826	7,510	7,554	7,554

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i mio. kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Miljø- og Energiudvalget	Bev	4,684	3.649	3,087	2,764
50.10 Natur og Miljø		7,294	7,230	6,958	7,035
50.15 Klima og Energi		1,671	1,119	1,629	1,629
50.20 Anden Forsyning		0,000	0,000	0,000	0,000
50.30 Affaldshåndtering		-4,281	-4,700	-5,500	-5,900
Drift i alt		2.354,657	2.356,628	2.369,962	2.388,524

Beløbsangivelse i mio. kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Økonomiudvalget	Råd	6,350	3,200	0,000	0,000
10.15 Administration		4,350	2,700	0,000	0,000
10.20 Erhverv og Turisme		2,000	0,500	0,000	0,000
Skoleudvalget	Råd	15,819	17,882	30,102	29,071
20.10 Undervisning		15,819	17,882	30,102	29,071
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	16,637	21,604	5,632	5,000
25.10 Kultur og Fritid		7,038	3,500	2,582	0,000
25.15 Børn, Familie og Sundhed		0,000	0,000	0,000	0,000
25.20 Dagtilbud		9,599	18,104	3,050	5,000
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	9,679	15,800	10,410	20,000
30.30 Sundhed		3,000	15,000	10,000	20,000
30.35 Senior og Velfærd		3,860	0,000	0,000	0,000
30.40 Social og Velfærd		2,819	0,800	0,410	0,000
Teknisk udvalg	Råd	41,750	25,358	34,007	30,558
40.10 Vej- og Trafik		9,766	4,902	12,951	5,902
40.15 Rekreative områder		7,570	1,042	3,042	4,142
40.20 Bygningsvedligehold		19,114	14,414	13,014	15,514
40.25 Jordforsyning		5,300	5,000	5,000	5,000
Miljø- og Energiudvalget	Råd	9,446	29,266	8,782	6,278
50.10 Natur og Miljø		7,946	1,551	6,282	6,278
50.30 Affaldshåndtering		1,500	27,715	2,500	0,000
Anlæg i alt		99,681	113,110	88,933	90,907

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i mio. kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansforskydninger m.v.		56,662	18,806	39,659	25,176
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-12,700	-47,400	-2,500	0,000
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	12,800	3,000	4,400	4,400
55.25 Afdrag på lån	Bev	28,245	29,312	30,064	33,615
55.30 Låneoptagelse	Råd	-9,300	-5,000	-5,000	-5,000
55.35 Kasseforbrug		37,617	38,894	12,695	-7,839
Pristalsregulering overslagsårene		0,000	50,900	103,565	158,181
Total		0,000	0,000	0,000	0,000

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Hovedoversigt til budgettet

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansiering:				
Skatter	-1.903,435	-1.949,474	-2.006,678	-2.060,886
Udligning, tilskud og bidrag	-624,966	-609,227	-613,538	-621,244
Renter	17,051	18,907	17,747	18,992
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.511,000	-2.539,444	-2.602,119	-2.662,788
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	339,632	329,290	326,126	326,299
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	563,088	575,705	584,658	595,014
Skoleudvalget	369,277	364,548	363,298	361,260
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	295,610	298,217	299,477	300,570
Social- og Sundhedsudvalget	706,793	713,980	724,200	734,086
Teknisk udvalg	75,573	71,239	69,116	68,531
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8,965	8,349	8,587	8,664
Skattefinansieret drift i alt	2.358,938	2.361,328	2.375,462	2.394,424
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	92,881	80,395	81,433	85,907
Skattefinansierede anlæg i alt	92,881	80,395	81,433	85,907
Indskud i nyt alment byggeri	12,800	3,000	4,400	4,400
Afdrag	28,245	29,312	30,064	33,615
Pristalsregulering 2,1% i 2022+2023+2024	0,000	50,900	103,565	158,181
Skattefinansierede udgifter i alt	2.492,864	2.524,935	2.594,924	2.676,527
Resultat skattefinansieret område	-18,136	-14,509	-7,195	13,739
Styrkelse af likviditeten	25,000	0,000	0,000	0,000
Kassefinansieret sanktionsværn	-6,900	0,000	0,000	0,000
Resultat efter låneoptagelse – skattefin. omr.	-0,036	-14,509	-7,195	13,739
Jordforsyning				
Ældreboliger	0,000	0,000	0,000	0,000
Jordforsyning	5,300	5,000	5,000	5,000
Jordforsyning i alt	5,300	5,000	5,000	5,000
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4,281	-4,700	-5,500	-5,900
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	1,500	27,715	2,500	0,000
Selvfinansieret område i alt	-2,781	23,015	-3,000	-5,900
Resultat af kommunens virksomhed	2,483	13,506	-5,195	12,839
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-12,700	-47,400	-2,500	0,000
Låneoptagelse	-9,300	-5,000	-5,000	-5,000
Kasseforbrug (forbrug = -)	19,517	38,894	12,695	-7,839



Finansiering

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

De budgetterede skatteindtægter udgør 1.903,4 mio. kr., mens indtægterne fra generelle og særlige tilskud og bidrag er fastsat til 625,0 mio. kr.

Nettorenteudgifterne forventes at udgøre 17,1 mio. kr. Renteudgifterne fordeler sig på nettorenteudgifter på kortfristet gæld og tilgodehavender på 0,9 mio. kr., renteudgifter til ældreboliggæld på 2,6 mio. kr., renteudgifter på øvrige langfristede lån og gæld 7,2 mio. kr., kursreguleringer og renter på finansielle instrumenter 4,7 mio. kr., samt indtægter fra garantiprovision 1,5 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 2.358,9 mio. kr. i 2021.

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 339,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 563,1 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, 369,3 mio. kr. på Skoleudvalgets område, samt 295,6 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der budgetteres videre med udgifter på 706,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, og med 75,6 og 9,0 mio. kr. på henholdsvis Teknisk Udvalgs og Miljø- og Energiudvalgets områder.



Skattefinansieret anlæg

Der er i 2021 afsat 92,9 mio. kr. til skattefinansieret anlæg, mens der samlet set over de kommende 4 år er afsat 340,6 mio. kr. til anlægsprojekter. Disponeringen af anlægsprojekterne fremgår af tabellen nedenfor.

På Økonomiudvalgets område er der i alt afsat 6,4 mio. kr. i 2021 til skattefinansieret anlæg. Anlægsinvesteringerne omfatter først og fremmest opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen. Derudover er der afsat anlægsmidler til småprojekter, udviklingsindsatser for bæredygtige lokalsamfund, kommunal støtte til landdistriktspuljen, anlægsmidler til samlingssteder, samt anlægsbudget til aktivitet og fællesskab i Strib.

På Skoleudvalgets område videreføres skolerenoveringsplanen, som blev påbegyndt i 2009 og nu efterhånden nærmer sig sin afsluttende fase. Byrådet har i alt afsat 15,8 mio. kr. i 2021 til skolerenoveringsopgaver. Den igangværende renovering af Vestre Skole forsætter i 2021 og forventes afsluttet i foråret 2022. Ombygningen og renoveringen af Lillebæltsskolen er på nuværende tidspunkt under projektering og selve anlægsarbejdet er planlagt til udførelse i perioden 2021-2024. Herfra forsætter renoveringsplanen til Østre Skole, som projekteres i 2021, mens selve anlægsarbejdet er skedduleret til udførelse i 2022-2024. Endelig projekteres Fjelsted-Harndrup Skole i 2022, mens selve ombygningen forventes at pågå i perioden 2023-2024. Der er dog i 2021 afsat midler til en projektansøgning for Fjelsted-Harndrup Skole vedrørende "gamle gymnastiksale".

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 afsat 16,6 mio. kr. til anlæg.

På Kultur og Fritidsområdet er der i alt afsat 7,0 mio. kr. til anlæg i 2021. Der er herunder afsat 2,6 mio. kr. til 2. fase i udrulningen af kunstgræsbaner og 0,8 mio. kr. til spillestedsprojektet. Der er herudover afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. til energioptimeringsprojekter i de selvejende haller, samt en pulje på 2,0 mio. kr. til at yde anlægstilskud til forskellige anlægsprojekter på Kultur og Fritidsområdet. Endelig er der afsat midler færdiggørelse af toiletfaciliteterne ved Søbadet.

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 7,6 mio. kr. i 2021 til etablering af en ny daginstitution i tilknytning til Hyllehøjsskolen. Der er herudover i 2021 afsat 0,7 mio. kr. til etablering af produktionskøkken i Bulderby, 0,8 mio. kr. til ombygning af Nysgerrium, samt 0,4 mio. kr. til forlængelse af lejeperioden af pavillonen i Chilli. Sidstnævnte er som midlertidig kapacitetsløsning ind til den nye Stauerbyrskov institution er etableret.

På Social- og Sundhedsudvalgets er det bærende anlægsprojekt opførelsen af det nye Sundhedscenter i Middelfart Kommune. Selve jorderhvervelsen forventes gennemført i 2020, mens der til projektering og opstart er afsat 3,0 mio. kr. i 2021. Anlægsarbejdet videreføres i årene 2022-2024.

Herudover er der afsat 3,8 mio. kr. til en række mindre anlægsprojekter på Senior og Velfærdsområdet. Disse omfatter omdannelse af Kongshøj Plejehjem, opgradering af centerdelen på Kongshøj Plejehjem og Rudbækshøj Plejehjem, P-pladser ved Brenderup Dagcenter, forbedring af omklædningsfaciliteterne på Egebo Plejehjem, forbedring af arbejdsmiljøet i hjemmeplejen og bostøtten, opsætning af luftrensere med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der arbejder i borgernes hjem, samt ikke mindst midler til udvikling af fremtidens plejehjem og ældreboliger.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



På Teknisk Udvalgs område er der i alt afsat 36,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2021. Herunder er der afsat 9,8 mio. kr. til investeringer på Vej- og Trafikområdet, 7,6 mio. kr. til Rekreative områder, samt 19,1 mio. kr. under posten "Bygningsvedligehold".

På Vej og Trafikområdet videreføres stiplanen, som indebærer en udbygning af kommunens cykel- og vandrestier. Der er til formålet afsat 3,8 mio. kr. Derudover er trafiksikkerheden et for byrådet prioriteret indsatsområde og der er til formålet afsat 2,8 mio. kr. i 2021. Ligeledes er klima et højt prioriteret indsatsområde i Middelfart Kommune. Til klimainitiativer på vej- og trafikområdet har byrådet afsat 0,8 mio. kr. til etablering af ladestandere til el-biler på Egebo og Fænøsund plejecentre, samt 0,2 mio. kr. til indkøb af materiel til biodiversitetsformål i Entreprenørafdelingen. Endelig afsættes der midler til handicapforanstaltninger, færdiggørelse af byfornyelsen i Ejby samt materialeindkøb til byforskønnelse.

Under posten "Rekreative områder" retter fokus sig dette år mod kommunens havne og vandadgange. Der afsættes således 3,1 mio. kr. til videreførelsen af udviklingsplanen for Middelfart Marina, 3,6 mio. kr. til renoveringen af ydermolen i Kongebrohavnen, samt 0,9 mio. kr. til udskiftning af broen ved Teglgårdsparken.

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 klimaafttryk, men også i forhold til på længere sigt at aflaste kommunens drifts- og vedligeholdelsesbudgetter ved at tage overflødige bygninger og lokaler ud af drift. Byrådet har således under posten "Bygningsvedligehold" afsat 4,0 mio. kr. til bygningstilpasning i forlængelse af "kloge kvadratmeter analysen" og 4,0 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse. Derudover afsættes 5,1 mio. kr. til energioptimering via CTS-systemer i alle kommunale bygninger og konkrete energibesparelserprojekter indenfor ventilation og belysning. Endelig afsættes der 5,0 mio. kr. til ESCO-analyser og investeringer i den kommunale bygningsmasse.

På Natur- og Energiudvalgets område afsættes i alt 7,9 mio. kr. til skattefinansieret anlæg. Der er herunder prioriteret 3,3 mio. kr. til forsat udbygning af kommunens rekreative stier i henhold til stiplanen. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. til sløjfning af brandhaner og der er til biodiversitetsformål afsat 0,3 mio. kr. Herudover videreføres EU-Life projektet i Natura 2000 og Bælt i balance. Endelig er der afsat en anlægspulje til diverse natur- og energiprojekter på 0,8 mio. kr.

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

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	6,350	3,200	0,000	0,000
Administration	4,350	2,700	0,000	0,000
Opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen	4,350	2,700	0,000	0,000
Erhverv og Turisme	2,000	0,500	0,000	0,000
Småprojektpulje	0,250	0,000	0,000	0,000
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	0,250	0,000	0,000	0,000
Kommunal støtte til Landdistriktspuljen	0,750	0,000	0,000	0,000
Indsats samlingssteder	0,500	0,500	0,000	0,000
Aktivitet og fællesskab i Strib	0,250	0,000	0,000	0,000
Skoleudvalget	15,819	17,882	30,102	29,071
Undervisning	15,819	17,882	30,102	29,071
Renovering af Vestre Skole	7,918	3,146	0,000	0,000
Renovering af Lillebæltsskolen	6,815	10,902	10,755	13,000
Renovering af Østre Skole	0,986	3,393	12,455	6,188
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	0,100	0,441	6,892	9,883
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	16,637	21,604	5,632	5,000
Kultur og Fritid	7,038	3,500	2,582	0,000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner (videreførelse)	2,582	0,000	2,582	0,000
Spillested i Middelfart	0,811	0,000	0,000	0,000
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger	1,500	1,500	0,000	0,000
Bedre toiletfaciliteter ved Søbadet	0,145	0,000	0,000	0,000
Anlægstilskudspulje	2,000	2,000	0,000	0,000
Børn, Familie og Sundhed	0,000	0,000	0,000	0,000
Dagtilbud	9,599	18,104	3,050	5,000
Renovering af Solsikken	0,000	3,042	0,000	0,000
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	7,640	14,710	3,050	0,000
Etablering af et produktions køkken i Bulderby	0,725	0,000	0,000	0,000
Ombygning af Nysgerrium	0,835	0,000	0,000	0,000
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillon	0,399	0,352	0,000	0,000
Masterplan dagtilbudsområdet - ny institution Staurbyskov	0,000	0,000	0,000	5,000

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Social- og Sundhedsudvalget	9,679	15,800	10,410	20,000
Sundhed	3,000	15,000	10,000	20,000
Opførelse af Sundhedscenter i Middelfart Kommune	3,000	15,000	10,000	20,000
Senior og Velfærd	3,860	0,000	0,000	0,000
Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	1,558	0,000	0,000	0,000
Opgradering af Centerdelen på Kongshøj Plejehjem	0,300	0,000	0,000	0,000
P-plads ved Brenderup dagcenter	0,100	0,000	0,000	0,000
Opgradering af Centerdelen på Rudbækshøj Plejehjem	0,267	0,000	0,000	0,000
Egebo Plejehjem - forbedring af omklædningsfaciliteterne	0,050	0,000	0,000	0,000
Det gode arbejdsmiljø i hjemmeplejen og bostøtten	0,665	0,000	0,000	0,000
Arbejdspladser	0,140	0,000	0,000	0,000
Luftrensere - en indsats for et sundt og godt arbejdsmiljø	0,480	0,000	0,000	0,000
Fremtidens plejehjem og ældreboliger	0,300	0,000	0,000	0,000
Social og Velfærd	2,819	0,800	0,410	0,000
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (skæve boliger)	1,369	0,000	0,000	0,000
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum - Firkløveren	0,750	0,800	0,000	0,000
Arbejdsforhold i bostøtten og i værestedet Stj.vænget	0,290	0,000	0,000	0,000
Istandsættelse af 1. salen Rusmiddelcenteret	0,000	0,000	0,410	0,000
Vejreparation og parkering, Multihuset, Rusmiddelcentret	0,410	0,000	0,000	0,000

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vej- og Trafik	9,766	4,902	12,951	5,902
Pulje til handicapforanstaltninger	0,351	0,351	0,351	0,351
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	3,845	2,056	2,056	3,056
Udskiftning af træ og gittermaster ifbm. ESCO-projekt	0,344	0,344	0,344	0,344
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1,068	1,068	1,068	1,068
KlimaHavn	0,583	0,583	0,583	0,583
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1,775	0,000	3,549	0,000
Stitunnel. ifbm. udstykning boligomr. v. Skrillingegården	0,000	0,000	4,500	0,000
El-ladestandere på Egebo og Fænøsund plejecentre	0,800	0,000	0,000	0,000
Materialeindkøb til biodiversitetsformål, Entrep.gården	0,150	0,000	0,000	0,000
Færdiggørelse af byfornyelse i Ejby	0,450	0,000	0,000	0,000
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	0,400	0,500	0,500	0,500
Rekreative områder	7,570	1,042	3,042	4,142
Udviklingsplan for Middelfart Marina	3,070	1,042	3,042	3,042
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0,000	0,000	0,000	1,100
Renovering af ydermole på Kongebrohavn	3,600	0,000	0,000	0,000
Udskiftning af bro ved Teglgårdsparken	0,900	0,000	0,000	0,000
Bygningsvedligehold	19,114	14,414	13,014	15,514
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,014	1,014	1,014	1,014
Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm	4,000	4,000	3,000	3,000
Udvendig vedligeholdelse	4,000	5,000	4,000	5,000
Nyt CTS-system til alle kommunale bygninger	2,500	0,000	0,000	0,000
Konkrete energibesparelsesprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	2,600	0,900	0,000	0,000
ESCO-analyse af bygninger og ESCO investeringer	5,000	3,500	5,000	6,500
Miljø- og Energiudvalget	7.946	1.551	6.282	6.278
Natur og Miljø	7,946	1,551	6,282	6,278
Projekt Bælt i balance	0,000	0,213	0,166	0,162
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	0,842	0,842	0,842	0,842
Udbygning af rekreative stier (stiplanen)	3,340	1,510	1,510	1,510
EU Life-projekt i Natura 2000	3,000	-1,778	3,000	3,000
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	0,304	0,304	0,304	0,304
Sløjfning af brandhaner	0,460	0,460	0,460	0,460
Skattefinansieret anlæg i alt	92,881	80,395	81,433	85,907



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 1,5 mio. kr. i 2021. Det bør i den forbindelse nævnes, at projektet er opstartet senere end oprindeligt planlagt. Derfor gennemføres hovedparten af anlægsarbejdet for overførte anlægsmidler i 2021.

Jordforsyning

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

Der budgetteres i 2021 med nettoudgifter på 5,3 mio. kr. på jordforsyning.

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 reduceret fra 342,5 mio. kr. ved udgangen af 2020 til 296,7 mio. kr. ved udgangen af 2024.

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.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



Udvikling i restgælden i perioden 2020-2024

Beløb i mio. kr. løbende priser	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret gæld	342,531	335,132	323,138	310,195	296,702
Skattefinansieret gæld i alt	342,531	335,132	323,138	310,195	296,702
Ældreboliggæld	186,361	175,941	165,423	154,806	144,086
Brugerfinansieret gæld (forsyning)	7,400	66,400	74,500	77,000	74,211
Borger/brugerfinansieret gæld	193,761	243,341	239,923	231,806	218,297
Låneoptagelse i alt inkl. forsyning	536,293	577,472	563,061	542,001	514,999

*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

Der budgetlægges med en samlet låneoptagelse på det skattefinansierede område på 24,3 mio. kr. i perioden i forlængelse af de iværksatte COVID-19 initiativer.

Derudover optages der fra efteråret 2020 til 2023 lån for i alt 77,0 mio. kr. på byggekreditten til finansiering af investeringerne på affaldshåndteringsområdet.

Middelfart Kommunes gæld afvikles med 28,2 mio. kr. i 2021 stigende til 33,6 mio. kr. i 2024. Det stigende afdrag skyldes en kombination af låneoptagelsen udviklingsplanen på affald- og genbrugsområdet, samt det forhold, at lånene afvikles 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 politikområdeniveau. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet. Dette vil sige, at hvis der kommer flere penge ind på et område, kan området bruge disse på yderligere udgifter.

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.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



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 2021 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 2020 budgetopfølgningsplanen for 2021.

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.

Budget 2021 - 2024

Generelle bemærkninger



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:

- Udvendig vedligeholdelse
- Forsikringer
- Rengøring
- Tjenestemandspension
- Barselspulje
- Fælles TR og MED-uddannelse

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 2021

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 2021 besluttet, at budgetlægningen sker med baggrund i det statsgaranterede budgetgrundlag. Det betyder, at skatter og tilskud for ligningsåret 2021 ikke vil blive efterreguleret i 2024 i forhold til den faktiske udvikling i indbyggertal og udskrivningsgrundlag.

Byrådet har i garantivalget lagt vægt på, at der er mange negative usikkerhedsmomenter knyttet til vækstudsigterne for dansk økonomi i det kommende år. Første har COVID-19 krisen sat tydelige spor i dansk økonomi – både i forhold til udviklingen i udskrivningsgrundlaget og beskæftigelsen. Vi kigger lige nu ind i et økonomisk tilbageslag, som er betydelig større end det, vi så under finanskrisen. Der er ganske stor usikkerhed om både dybden og længden af det konjunkturuomslag, der har ramt dansk økonomi. Ikke mindst er der stor usikkerhed om de negative spredningseffekter som COVID-19 pandemien uafværgeligt medfører i relation til Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser til udlandet.

Videre ad eksportsporet knytter der sig i øjeblikket stor usikkerhed til et af Danmarks helt store eksportmarkeder, Storbritannien. Vurderingen er generelt, at et "Hard Brexit" vil have betydelig negativ indvirkning på beskæftigelsen og heraf afledt indkomstudviklingen i Danmark.

Det har derudover været udslagsgivende for budgetvalget, at den skatte- og tilskudsbehandling, som ligger bag budgetforliget, viser, at det merprovenu, der kan opnås ved valg af selvbudgettering blot udgør 4,1 mio. kr. Merprovenuet står således slet ikke mål med den betydelige risiko, der kan ligge i selvbudgetteringsvalget.

Det bør dog bemærkes, at den seneste tilskudskørsel pr. 21.9.2020 viser, at fordelene ved selvbudgetteringsvalget er forøget til 10,5 mio. kr. på året 2021. Merindtægten vurderes dog fortsat at være begrænset i forhold til den betydelige risiko der ligger i selvbudgetteringsvalget.

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, jf. KL's anbefalinger, lavet efter sædvanlige principper. Det bør dog anføres, at der er forhøjet usikkerhed om størrelsen af ejendomsskatteindtægterne fra og med 2024, fordi Vurderingsstyrelsen under Skat udsender ejendomsvurderinger efter helt nye markedsbestemte vurderingsprincipper.

Budgetteringen af nettorenteudgifter tager udgangspunkt i Kommunekredits renteprognose. Det forudsættes, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i hele budgetåret 2021, hvorefter der i budgetoverslagsårene sker en gradvis opadgående tilpasning af renteniveauet frem mod udgangen af 2024.

Af tabel 1 på næste side fremgår kommunens samlede finansbudget for 2021.



Samlet finansiering i perioden 2021-2024

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

Tabel 1: Finansbudget 2021-2024 Skatter, udligning, renter og momsrefusion (TS: Kørselsdato 2020-09-08)					
Beløbsangivelse (i mio. kr.) løbende priser	Statsgaranti	Selvbudgettering	Fremskrivning på selvbudgettering i overslagsårene		
	2021	2021	2022	2023	2024
CPR-folketal, antal	39.063	39.109	39.349	39.589	39.874
Udskrivningsgrundlag	6.812,442	6.877,097	7.080,860	7.268,364	7.470,155
Grundskyld - øvrige grundværdier	5.076,899	5.072,815	5.127,658	5.178,934	5.230,724
Grundskyld - værdien af produktionsjord	1.134,123	1.143,648	1.145,464	1.156,919	1.168,488
Skatter	-1.903,435	-1.920,138	-1.949,474	-2.006,678	-2.060,886
Forskudsbeløb	-1.757,610	-1.774,291	-1.826,862	-1.875,238	-1.927,300
Efterregulering af forskudsbeløb	0,000	0,000	13,672	0,000	0,000
Medfinansiering af skrå skatteloft	6,464	6,417	6,528	6,634	6,730
Dødsboskat	-8,915	-8,915	-0,900	-0,900	-0,900
Forskerskat efter §48	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Selskabsskat	-26,652	-26,652	-23,999	-18,058	-19,084
Ejendomsskat	-116,622	-116,597	-117,813	-119,016	-120,232
Generelle og særlige tilskud	-624,966	-615,164	-609,227	-613,538	-621,244
Kommunal udligning	21,288	31,785	35,500	37,016	37,615
Statstilskud inkl. modr. for energiselsk.	-610,752	-611,470	-593,463	-618,157	-625,097
Efterregulering budgetvalg	0,000	0,000	-8,333	0,000	0,000
Midtvejsregulering af tilskud/udligning	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Udligning vedrørende selskabsskat	-12,024	-12,029	-17,613	-13,054	-13,939
Udligning af dækningsafgift	-0,216	-0,221	-0,279	-0,282	-0,284
Udligning vedr. indvandrere	6,024	6,049	6,215	6,385	6,588
Efterregulering vedr. indvandrerudligning	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000
Udviklingsbidrag til regionen	4,414	4,419	4,524	4,630	4,748
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,504	-3,504	-3,574	-3,646	-3,722
Tilskud til løft af ældreplejen	-5,952	-5,952	-6,071	-6,193	-6,323
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,980	-7,977	-8,136	-8,299	-8,473
Finansieringstilskud	-10,020	-10,020	-10,220	-10,425	-10,644
Overgangsordning revision af udd.stat.	-6,504	-6,504	-6,504	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,352	-8,352	-8,519	-8,689	-8,872
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,792	-0,792	-0,808	-0,824	-0,841
Overgangstilskud vedr. udl.ref. netto	1,404	1,404	0,000	0,000	0,000
Finansiering før renter og momsref.	-2.528,401	-2.535,302	-2.558,701	-2.620,216	-2.682,130
Renteindtægter og -udgifter	17,051	17,051	18,907	17,747	18,992
Renteindtægter	0,900	0,950	1,600	1,600	0,900
Renteudgifter, ordinær gæld	7,209	8,185	9,026	9,848	7,209
Renteudgifter, gæld forsyningsområde	0,166	0,559	0,963	1,155	0,166
Renter ældreboliger	2,577	3,133	3,697	4,047	2,577
Kursreg. og finansielle instrumenter	4,680	4,680	1,180	1,180	4,680
Garantiprovision netto	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450
Indeksering ny ferielov	2,969	2,850	2,731	2,612	2,969
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.511,000	-2.517,901	-2.539,444	-2.602,119	-2.662,788



Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag ved valg af statsgaranti at udgøre 2.511,0 mio. kr. mod 2.517,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Statsgarantien forventes således at bibringe et mindreprovenu på 6,9 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 2,8 mio. kr. i 2024. Netto udgør den forventede gevinst ved valg af selvbudgettering således 4,1 mio. kr. på tværs af årene.

Det bør dog bemærkes, at den seneste tilskudskørsel pr. 21.9.2020 viser, at fordelene ved selvbudgetteringsvalget er forøget til 10,5 mio. kr. på året 2021. Merindtægten vurderes fortsat at være begrænset i forhold til den betydelige risiko der ligger i selvbudgetteringsvalget.

Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2021 og årene fremover.

Balancetilskuddet er betinget af kommunernes 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 20,1 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til 6,7 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Det ikke ubetydelige sanktionspotentiale på driften betyder, at stram økonomistyring og budgetoverholdelse vil være en kritisk succesfaktor i 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 ejendomsvurderingssystem.

Den seneste melding fra Skatteministeriet er, at der udsendes nye ejendomsvurderinger fra 2. halvår 2020 med yderligere udsendelser i 2021 og muligvis 2022.

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

Udskyldelsen indebærer, at det også i 2021-2023 vil være ejendomsvurderingerne fra det gamle ejendomsvurderingssystem, som kommunerne skal beskatte. Der er usikkerhed om grundlaget for 2024, men udgangspunktet vil være, at gevinster/tab på ejendomsskatten neutraliseres via udligningssystemet.

Middelfart Kommune budgetlægger i overensstemmelse med KL's anbefaling udviklingen i ejendomsskatterne efter hidtidig praksis i alle fire år.

Budgetlægningen tager således forsat udgangspunkt i det forhold, at de faktiske grundværdier ligger under ESR-ejendomsskatteloftet i 2021. Det betyder, at ejendomsskatteprovenuet ikke følger reguleringsprocenten for grundskyldsloftet, men derimod afhænger af de gældende vurderinger.

Da der er stor usikkerhed om de fremtidige vurderinger, er det ud fra et forsigtighedsprincip lagt til grund, at grundlaget for ejendomsskatteopkrævning kun stiger med 1% fra 2020 til 2021 og ligeledes 1% årligt i budgetoverslagsårene 2022-2024.

De særligere problemstillinger omkring ejendomsvurderinger og ejendomsbeskatning er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Rentebudget

I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et forholdsvis lavt niveau i budgetåret 2021, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2022-2024. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

Det indgår som en væsentlig forudsætning i rentebudgettet, at der optages lån for 60,3 mio. kr. ultimo 2020 til ekstra anlæg i forlængelse af COVID-19 krisen, samt at der optages lån for 13,9 mio. kr. på lånerammen for 2020. Derudover er der i forlængelse af aftale om: "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" indregnet låneoptagelse til energiforbedringstiltag, herunder lån til ESCO-projekter i perioden 2021-2024 for 24,3 mio. kr. Endelig optages der lån på en byggekredit for samlet 77,0 mio. kr. til finansiering anlægsinvesteringerne i Middelfart Affald og genbrug.



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 indkomstkomponenter, 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 skatteførelse.

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 2018 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 2019-2024. 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.



Udskrivningsgrundlaget i historisk perspektiv

Middelfart Kommune har frem til finanskrisen satte ind i 2008 haft en vækst i udskrivningsgrundlaget, der lå en halv til en hel procent over landsgennemsnittet. Mervæksten har først og fremmest haft baggrund i stor nettotilflytning til kommunen.

Vækstmønsteret blev dog radikalt ændret i finanskrisen, hvor der ikke var nogen mervækst i forhold til landet. Den årlige vækst i udskrivningsgrundlaget lå således 1,0% over landsvæksten i perioden 2004-2007, mens år til år væksten i perioden 2008-2016 stort set har været på niveau med landsvæksten. Mervæksten i 2014 modsvarer i al væsentlighed at tilsvarende mindrevækst i 2015. Tilsvarende udlignes en del af mervæksten i 2017 af en mindrevækst i 2018.

Middelfart Kommunes udvikling i udskrivningsgrundlaget følger således landsgennemsnittet tæt, hvilket er ganske pænt for en kommune udenfor hovedstadsområdet.

ØU Tabel 2: Endelig opgjort udskrivningsgrundlag (majafregning)

Beløb i mio. kr. løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udskr.grundlag MFK	5.075	5.183	5.400	5.535	5.731	5.823	6.033	6.307	6.416
Vækst Middelfart	8,7%	2,1%	4,2%	2,5%	3,5%	1,6%	3,6%	4,5%	1,7%
Udskr. gr. Land	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966	926.854	960.717	981.480
Vækst hele landet	8,6%	2,1%	3,8%	2,9%	1,9%	3,5%	3,6%	3,7%	2,2%
Mer vækst ifht. Land	0,1%	0,0%	0,4%	-0,4%	1,6%	-1,9%	0,0%	0,9%	-0,4%
Datakilder: Historiske skattedata i KL's tilskudsmodel (Endelig realiseret udskr.gr., korrigeret grundlag)									

Forventninger til kommunens fremtidige udskrivnings- og tilskudsgrundlag og provenu

Resultaterne af de seneste års udskrivningsgrundlag og forventningen til det realiserede udskrivningsgrundlag for 2019 og 2020 er udgangspunktet for skønnet på udskrivningsgrundlaget for budget 2021 og overslagsårene.

Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2018 er endeligt opgjort til 6.306,9 mio. kr.

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 2019, er der aktuelt for få slutlignede optalt til at KL har frigivet skattedata på optællingsåret. Skatteprognosen beror derfor på en fremregning på 2018 grundlaget.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at Middelfart Kommune for så vidt angår året under optælling (2019) forventes at opnå en vækst i udskrivningsgrundlaget, som ligger 0,1% over den landsgennemsnitlige vækst.



For indeværende finansår (2020) forventes ligeledes en mervækst i forhold til landet på 0,6%, mens der for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene forventes en vækst, der ligger 0,3 – 0,4% over landsgennemsnittet.

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

ØU Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag med fremskrivning på – selvbudgetteringsniveau

Beløb i mio. kr. årets priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag - Middelfart	6.416	6.580	6.560	6.877	7.081	7.268	7.470
Udskrivningsgrundlag - Land	981.480	1.005.787	997.187	1.042.621	1.070.531	1.094.782	1.120.917
Vækst - Middelfart	1,6%	2,6%	-0,3%	4,8%	3,0%	2,6%	2,8%
Vækst - Land	2,2%	2,5%	-0,9%	4,6%	2,7%	2,3%	2,4%
Mervækst MFK	-0,6%	0,1%	0,6%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%

Kilde: Væksttal er beregnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel, tabel 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 2020 er som nævnt ovenfor en afgørende parameter for finansbudgettet.

Af tabel 4 nedenfor fremgår det anvendte indbyggertal, som ligger bag henholdsvis skatteprognosen og tilskudsprognosen (selvbudgetteringskønnet).

ØU Tabel 4: Aldersfordelt folketal som ligger til grund for skatte- og tilskudsprognosen

Aldersgrupper / Budgetår	2021	2022	2023	2024
0-17 år	7.836	7.798	7.784	7.782
18-25 år	2.823	2.825	2.821	2.805
26-40 år	5.708	5.843	5.971	6.110
41-60 år	11.444	11.347	11.244	11.097
60+ år 1)	11.418	11.656	11.912	12.191
Folketal - Skatteprognose	39.229	39.469	39.732	39.985
Folketal - Tilskudsprognose*	39.109	39.349	39.589	39.874
Folketal - Statsgaranteret	39.063	NA	NA	NA

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.



Som noget nyt styres tilskudsfordelingen ikke længere af betalingskommunefolketal, men af cpr-folketal, dvs. af antallet af borgere, der er bosiddende i Middelfart Kommune. Da Middelfart Kommune har betalingsforpligtelse på færre borgere udenfor kommunen, end andre kommuner har betalingsforpligtelse på borgere i Middelfart Kommune giver ændringen et varigt løft af indbyggertallet på omkring 100 indbyggere pr. år, svarende til et merprovenu på knap 5 mio. kr.

CPR-folketallet bestemmer størrelsen af de indtægter, kommunen opnår fra tilskud og udligning og opgøres pr. 1. januar 2020.

De seneste data for folketallet pr. 1.8.2020 viser, at kommunens befolkningsprognose ser ud til at holde. Befolkningsprognosen er derfor lagt til grund for prognosen uden korrektioner.

Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2020 til 39.063, hvilket er et løft på hele 516 indbyggere i forhold til sidste års statsgarantiniveau. Niveauløftet medfører i sig selv en væsentlig provenueffekt.

Statsgarantien ses at ligge 46 indbyggere under kommunens eget skønnede folketal i den beregning i den tilskudsberegning der ligger til grund for budgetforliget. Folketallet i sig selv tilvejebringer således ikke et væsentligt argument for at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti¹.

Selvbudgettering eller statsgaranti

Kommunen skal hvert år vælge om man vil tage statens budgetsikring eller anvende eget budgetsikring (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.

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 2021 efterreguleres med staten i 2024.

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor udgør forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti 6,9 mio. kr. i selvbudgetterings favør, når man alene ser på indtægtsgrundlaget i budgetåret 2021. Merprovenuet har bl.a. baggrund i, at kommunens forventede indbyggertal pr. 1. januar 2020 ligger over statsgarantiniveauet.

Når den forventede efterregulering i 2024 tages med ind i betragtning, bibringer statsgarantivalget et samlet merprovenu på 4,1 mio. kr.²

¹ Folketallet ligger den opdaterede skattekørsel pr. 21.9.2020 viser, at det skønnede folketal pr. 1.1.2021 nu forventes at ligge 30 indbyggere under statsgarantiniveauet.

² Merprovenuet ved selvbudgettering udgør som tidligere nævnt 10,5 mio. kr. med seneste tilskudskørsel pr. 21.9.2020



Den forventede negative efterregulering af 2021-grundlaget i 2024 skyldes dels, at statsgarantien ifølge KL's model er fastlagt på et relativt attraktivt niveau i forhold til selvbudgetteringssituationen på landsplan³. Derudover så ligger der i selve efterreguleringen en beregningsteknisk korrektion for indbyggertal i relation til det beregnede socio-økonomiske udgiftsbehov. Jo større afvigelsen mellem indbyggertallet ved selvbudgettering og det statsgaranterede indbyggertal er, desto større vil efterreguleringen alt andet lige være⁴.

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

Beløb i mio. kr.	Statsgaranti	Selv-budgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	1.757,610	1.774,291	16,681
Foreløbig tilskud og udligning	632,956	623,164	-9,792
Nettoprovenu	2.390,566	2.397,455	6,889
Skøn over efterregulering af 2021 i 2024			-2,761
Forskel garantivalg i alt			4,128

* Opstillingen af garantivalget tager afsæt i skattekørslen pr. 8.9.2020. Efterfølgende beregninger har vist, at fordelene ved selvbudgettering er forøget til 10,5 mio. kr.

* Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til mio. kr.

** Skatter og udligning er opgjort ekskl. ejendomsskatter.

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 grundet COVID-19 krisen udvikler sig mere negativt end forventet, 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.

³ Årsagen til at der ved valg af selvbudgettering kan optræde en forventet efterregulering i 2024 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 2021-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 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.

⁴ En anden årsag til den forventede efterregulering i 2024 findes i den "folketalseffekt", der ligger i selve teknikken bag tilskudsberegningen i relation til det socioøkonomiske udgiftsbehov. I selvbudgetteringskønnen vedr. tilskudsskiden skalleres kommunernes udgiftsbehov op med størrelsen af betalingskommunefolketal 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. Beregningsteknikken 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.



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.

I lyset af de meget store konjunkturelle risici der knytter sig til COVID-19 sundhedskrisen, har Byrådet besluttet, at budgettet i 2021 baseres på statsgarantien.

Der er særligt fire forhold, der taler for at vælge statsgaranti i 2021.

For det første har statsgarantiudmeldingen over de senere år oftere ligget over det realiserede niveau. Der ses således en historisk tendens til, at vækstgrundlaget overvurderes.

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.

Det tredje (og mest væsentlige) argument for at vælge statsgaranti er, at der dette år meget store makroøkonomiske vækstrisici og usikkerheder knyttet til både COVID-19 sundhedskrisen og de mulige handelsmæssige konsekvenser af et Brexit uden aftale på store samhandelsområder.

Endelig er der for det fjerde en risiko for, at der på sigt kan opstå en ny opblusning af gældskrisen i Eurozonen. Da der allerede føres en 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.

Efterregulering af skatter og tilskud

I 2021 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 2018. Da Middelfart Kommune valgte statsgaranti for budgetårene 2012-2018, vil der ikke være nogen efterregulering i perioden 2019-2021.

Derimod forventes en negativ efterregulering af skatte og tilskud på 5,3 mio. kr. i 2022 som følge af, at Middelfart Kommune valgte selvbudgettering i 2019. Selvbudgetteringsvalget i 2019 ser dog fortsat ud til at have været et fornuftigt valg, idet der blev hjemtaget et merprovenu på 16,2 mio. kr. i budgetåret. Nettomerprovenuet udgør således 10,9 mio. kr.

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

Som det fremgår af tabellen blev der valgt statsgaranti i perioden 2012-2018, mens der blev valgt selvbudgettering i 2019.

Garantivalgene har samlet set bibragt merprovenu på 180,4 mio. kr. i perioden 2012-2020.



ØU Tabel 6: Mer/mindreprovenu ved valg af statsgaranti for perioden 2012-2020

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	-10,940	Selvbudgettering	10,940
Budgetår 2020	63,456	Statsgaranti	63,456
Konsekvens af budgetvalg 2012-2020	158,552		180,431

+ = gevinst ved statsgarantivalg

Kursiv = foreløbige skøn

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatten for Middelfart Kommune for 2018 til afregning i 2022 er opgjort til 26,6 mio. kr., hvilket er et fald på 25,0% i forhold til sidste års niveau.

En del af faldet har baggrund i, at den kommunale andel af selskabsskatterne blev nedsat i udligningsreformen.

Selskabsskatteindtægterne for de kommende år ser således ud:

ØU Tabel 7: Selskabsskatteindtægter for perioden 2021-2024

Selskabsskatter i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Selskabsskatter	26,652	23,999	18,058	19,084
Vækst i selskabsprovenu i procent	-25,00%	-9,95%	-24,76%	5,68%



Ejendomsskatter

De forventede indtægter fra ejendomsskat i 2021 fremgår af nedenstående tabel.

ØU Tabel 8: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret 2021

Beløb i mio. kr.	Skattesats	Grundlag	Provenu
Kommunal grundværdi	21,29	5.076,889	108,087
Produktionsjord	6,49	1.134,123	7,360
I alt grundværdi		6.211,012	115,447
Dækn. afg.pl-grundværdi, statsejendom	10,645	0,808	0,009
Dækn. afg.pl-grundværdi, øvrig ejendom	10,645	37,491	0,399
Dækningsafgift i alt		38,300	0,408
Forskelsværdier af offentlige ejendomme	7,75	421,537	3,267
Dækningsafgift på forretningsejendomme	0	2.467,493	0,000
Ejendomsskatteprovenu brutto			119,122
Ejendomsskattetilbagebetalinger			-2,500
Ejendomsskatteprovenu netto			116,622

Nedenfor er de enkelte delelementer af ejendomsbeskatningen gennemgået.

Grundskyld

Grundskylden fastholdes uændret på 21,29‰. Grundskyldsprovenuet er opgjort på baggrund af det grundværdigrundlag, der indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt Ejendomsskatregisterets ESR-statistik pr. ultimo juli 2020.

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‰.

Det samlede forventede ejendomsskatteprovenu andrager 116,6 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.

I mellemprioriteten vil det gamle vurderingssystem med dertilhørende stigningsbegrænsninger, være gældende.

Grundskyldsloftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi alene kan stige med den såkaldte reguleringsprocent, der opgøres som stigningen i det landsgennemsnitlige udskrivningsgrundlag tillagt 3,0%.



Udsendelsen af nye vurderinger er udskudt, så der tidligst udsendes nye vurderinger fra 2. halvår 2020 med yderligere udsendelser i 2021 og 2022. Der foreligger ikke en endelig udsendelsesplan fra Skatteministeriets side.

Udsættelsen indebærer, at det også i årene 2021-2023 vil være de gamle vurderinger fra det nuværende system, der er gældende.

Fra og med 2024 vil de nye vurderinger være gældende, men samtidig vil det være et grundlæggende princip, at der sker neutralisering af konsekvenserne af de nye boligskatteregler i forhold til tilskuds- og udligningssystemet.

På den baggrund budgetlægges ejendomsskatteprovenuet efter hidtidig praksis i alle budgetår, i overensstemmelse med KL's anbefalinger.

Ud fra et forsigtighedsprincip budgetlægges med en stigningstakst for ejendomsskatter på 1,0% i både budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme

Dækningsafgiften fastsættes som halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 10,645‰. I 2021 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 2021 en indtægt på 3,3 mio. kr.

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 2,5 mio. kr. i budgettet til honorering af ejendomsskattetilbagebetalinger.

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 2018 er opgjort til 8,9 mio. kr. for Middelfart Kommune og afregnes i 2021. Afregningsniveauet ligger langt over det typiske niveau.

For overslagsårene foreligger der ikke en endelig opgørelse af dødsboskatteindtægterne. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2020-2022 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.

I 2021 modtager Middelfart Kommune samlet set 625,0 mio. kr. i tilskud og udligning.

ØU Tabel 9: Udligning af beskatningsgrundlag, udgiftsbehov mv.

Udligning af beskatningsgrundlag	Beløb i mio. kr.
Udligning af beskatningsgrundlag	-70,008
Finansiering af tillæg vedrørende beskatningsgrundlag	-4,488
Korrektion vedrørende overudligning	2,352
Udligning af udgiftsbehov	83,064
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	1,320
Særlig kompensation	9,048
Kommunal udligning i alt	21,288

Middelfart Kommune skal afregne et samlet bidrag til den kommunale udligningsordning på 21,3 mio. kr.

Middelfart Kommune modtager inkl. tillæg en samlet udligning på 74,4 mio. kr. på beskatningsgrundlaget, hvilket afspejler, at Middelfart Kommunes beskatningsgrundlag ligger lidt under landsgennemsnittet. Således ligger beskatningsgrundlaget pr. indbygger på 188.805 kr. i Middelfart Kommune, mens det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag ligger på 198.380 kr.

På udligningssiden afgiver Middelfart Kommune 84,4 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 2,4 mio. kr. i det samlede udligningsbeløb.

Statstilskud:

I 2021 modtager Middelfart Kommune et statsligt balancetilskud på 610,8 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.

ØU Tabel 10: Kommunalt bloktilskud

Bloktilskud	Beløb i mio. kr.
Bloktilskud ordinært	-584,016
Bloktilskud vedr. serviceudgifter, betinget	-20,052
Bloktilskud vedr. anlægsudgifter, betinget	-6,684
Bloktilskud i alt	610,752



Det betingede tilskud vedrørende serviceudgifter forudsætter, at kommunerne både budgetlægger 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 midt- og efterregulering af tilskud og udligning herunder efterreguleringen af beskæftigelsestilskud.

Udlændegeudligning:

Middelfart Kommune har færre udlændege end landsgennemsnittet. Derfor afregnes et nettobidrag til ordningen på 6,0 mio. kr.

ØU Tabel 11: Den særlige udlændegeudligning

Udligning af beskatningsgrundlag	Beløb i mio. kr.
Tilskud vedr. indvandrere og efterkommere	-11,736
Bidrag vedr. indvandre og efterkommere	17,760
Indvandrerudligning i alt	6,024

Udligning af selskabsskatteindtægter

Selskabsskatteindtægterne udlignes som udgangspunkt med 50%.

Da Middelfart Kommune har lavere indtægter fra selskabsskat end landsgennemsnittet, modtages 12,0 mio. kr. fra ordningen.

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 underskud 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 10,0 mio. kr.



Målrettede tilskud til serviceområder

Kommunen modtager i lighed med tidligere år 3,5 mio. kr. fra puljen til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet og 6,0 mio. kr. i statstilskud til ældreplejen. Derudover modtages 8,0 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen.

Herudover modtages 6,5 mio. kr. i overgangstilskud til opdateringen af parameterværdierne i udgiftsbehovsberegningen i udligningssystemet. Der er tale om et engangstilskud, som bortfalder i 2021.

I forhold til ældreområdet modtages 8,3 mio. kr. fra værdighedsmilliarden på ældreområdet, samt 0,8 mio. kr. fra puljen til bekæmpelse af ensomhed.

Endelig modtages der et overgangstilskud vedrørende indfasning af udligningsreformen på 1,4 mio. kr.

Grundbidrag til regionen:

For 2021 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 113 kr. pr. indbygger, svarende til 4,4 mio. kr.

Særtilskud

Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2021.

Med en forholdsvis stor gevinst på udligningsreformen, en likviditet som p.t. overstiger den anbefalede mindsteværdi, væksttal på niveau med landsgennemsnittet og en positiv demografisk udvikling, er vurderingen, at kommunen 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 kommunens 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 2020, 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 finansiering af COVID-19 anlæg på 60,3 mio. kr. pr. ultimo 2020. Derudover er det forudsat, at der frem mod afslutningen af indeværende regnskabsår optages lån på lånerammen for 2020 på 13,9 mio. kr.

Det er endvidere indarbejdet i budgettet, at der optages lån for 9,3 mio. kr. i 2021 og 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 77,0 mio. kr. frem mod 2023 til finansiering af den nye genbrugspladsstruktur mv. på Affald og Genbrugsområdet. Lånene finansieres i sidste ende af brugerne via taksten.

Renteindtægter og udgifter

Tabel 7 nedenfor viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 2020-2024.

ØU Tabel 12: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024
Renteindt. og udg. af kortfristet gæld og tilgodehav.	0,900	0,950	1,600	1,600
Renteudgifter, ordinær gæld	7,209	8,185	9,026	9,848
Renteudgifter, forsyningsområdet	0,166	0,559	0,963	1,155
Renteudgifter, ældreboliger	2,577	3,133	3,697	4,047
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	4,680	4,680	1,180	1,180
Garantiprovision netto	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450
Indeksregulering - ny ferielov	2,969	2,850	2,731	2,612
Renter	17,051	18,907	17,747	18,992

* - = renteindtægt, + = renteudgift

Nettorenteindtægterne fra kommunens korte og langfristede anbringelser og træk på driftskreditter i pengeinstitutter forventes at være 0,9 mio. kr. i 2021, 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 7,2 mio. kr. i 2021 og forventes at stige til 9,8 mio. kr. frem mod 2024. Stigningen er en konsekvens af indregnet låneoptagelse og en forventning om et stigende renteniveau over de kommende år.

Nettorenteudgifterne inkl. statslig ydelsesstøtte forventes at udgøre 2,6 mio. kr. i 2021 stigende til 4,0 mio. kr. i 2024.

Renteudgifterne på gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringerne på Affald- og Genbrugsområdet forventes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2021 stigende til 1,2 mio. kr. i 2024. Udgifterne til låneydelse dækkes af borgerne i tilslutningsområdet via en takststigning.

Renteudgifterne på kommunens samlede låneportefølje samt finansielle instrumenter inklusiv forventet kursregulering forventes at udgøre 17,1 mio. kr. i 2021 stigende til 19,0 mio. kr. i 2024.

Låneoptagelse, afdrag på lån og udvikling i restgælden

Over de senere år er den rentebærende gæld, blevet forøget som følge af de gennemførte anlægsinvesteringer. Udgiften til afdrag på lån er derfor stigende.

Den i budgetlægningen forudsatte låneoptagelse fremgår af tabel 13 nedenfor.

ØU Tabel 13: Forudsat låneoptagelse i budgetperioden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2020	2021	2022	2023	2024
Optagelse på lånerammen	13,900	9,300	5,000	5,000	5,000
Låneoptagelse med særlig låneadgang (COVID-19 lån)	60,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Låneoptagelse i alt ekskl. forsyning	74,200	9,300	5,000	5,000	5,000
Låneoptagelse forsyningsområdet (byggecredit)	7,400	59,000	8,100	2,500	0,000
Låneoptagelse i alt inkl. forsyning	81,600	68,300	13,100	7,500	5,000

* Låneoptagelse på forsyningsområdet sker på en byggecredit som omlægges til langfristet gæld ved byggeriets afslutning, forventeligt pr. ultimo 2023. Der optages en byggecredit på det fulde lånebeløb på 77,0 mio. kr. i 2020.

Af tabel 14 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på de forskellige lånekategorier.



ØU Tabel 14: Afdrag i budgetperioden

Beløb i mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024
Afdrag på ordinære lån	16,700	17,500	17,978	18,459
Afdrag på forsyningsområdelån	0,000	0,000	0,000	2,789
Afdrag på ældreboliglån	11,545	11,812	12,086	12,366
Afdrag i alt	28,245	29,312	30,064	33,614

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

Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 8 at udgøre 11,5 mio. kr. i 2021 stigende til 12,4 mio. kr. i 2024. 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 udgør for 16,7 mio. kr. i 2021 og forventes at stige til 18,5 mio. kr. i 2024.

Under forudsætning af ovennævnte låneoptagelse forventes kommunens nettogæld at udvikle sig som det fremgår af tabel 15 nedenfor frem mod 2024.

Tabel 15: Udvikling i restgælden, ultimo året

Beløb i mio. kr. løbende priser	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret gæld	342,531	335,132	323,138	310,195	296,702
Ældreboliggæld	186,361	175,941	165,423	154,806	144,086
Brugerfinansieret gæld (forsyning)	7,400	66,400	74,500	77,000	74,211
Låneoptagelse i alt inkl. forsyning	536,293	577,472	563,061	542,001	514,999

* 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 2,5 mio. kr. det opsparede mellemværende med Middelfart Kommune mens Klinik for Tandregulering I/S samtidig trækker 2,8 mio. kr. på det opsparede mellemværende.

Trækket har baggrund i, at disse eksterne enheder ønsker fuld og hel afregning af feriepengeforpligtelsen overfor LD Fonde i 2021.



Forventninger til likviditetsudviklingen

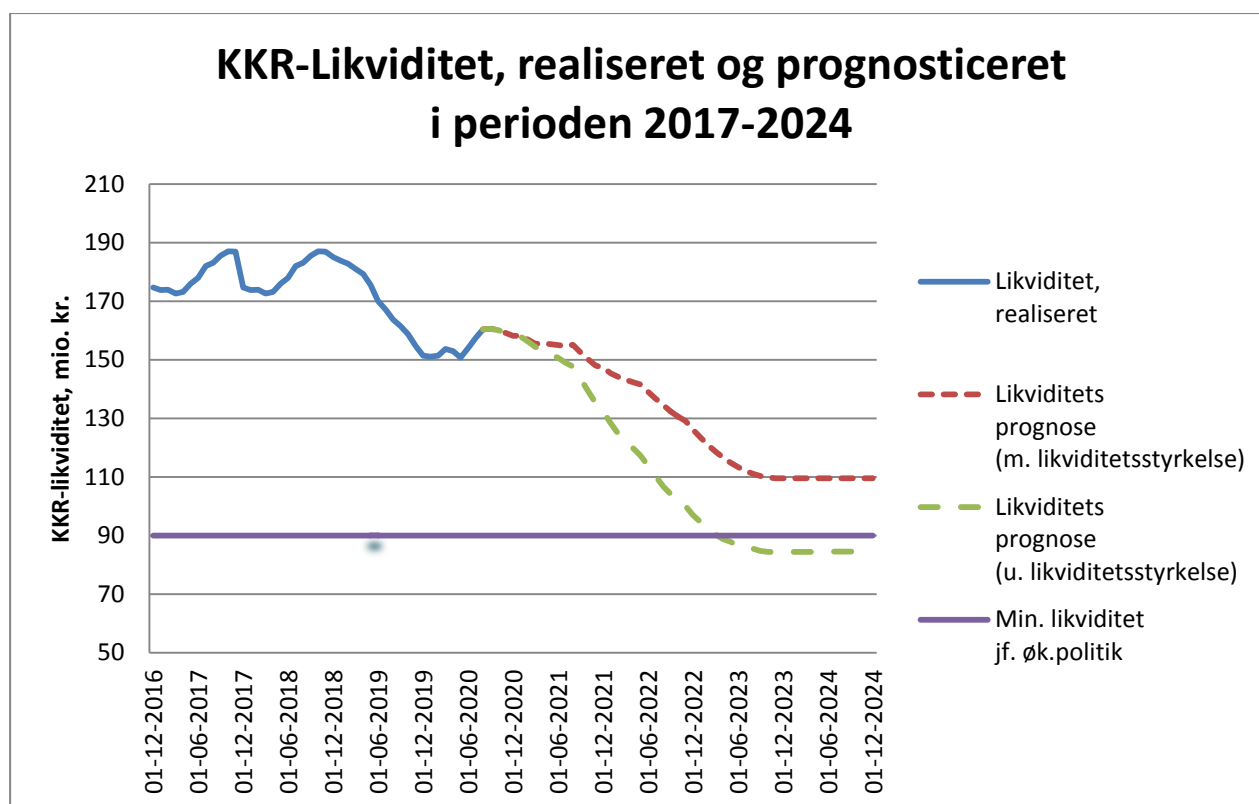
Middelfart Kommune havde ved indgangen til september 2020 en gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen på 160,3 mio. kr. Med et statsgaranteret indbyggertal (cpr-folketal) på 39.063 svarer det til 4.104 kr. pr. indbygger.

Som konsekvens af, at Middelfart Affald og Genbrug nedbringer mellemværendet med kommunen til nul, samtidig med Kirken og Bridgewalking trækker på deres respektive tilgodehavender og der i øvrigt indhentes efterslæb på anlægsområdet, så er forventningen alt andet lige, at der vil ske en markant likviditetsreduktion over budgetperioden.

Kommunens seneste likviditetsfremskrivninger viser, at kommunens likviditet (uden kompenserende tiltag) vil komme ned i underkanten af kommunens likviditetsmålsætning på 90 mio. kr. og ligeledes ned under KL's anbefalede mindsteniveau for likviditetsberedskab i forhold til at opretholde en stabil drift.

For at imødegå den udviklingen har Byrådet afsat 25 mio. kr. i 2020 til styrkelse af likviditeten.

Den grønne graf nedenfor illustrerer den forventede likviditetsudvikling uden en likviditetsstyrkelse, mens den røde graf illustrerer udvikling inklusiv det afsatte budget til likviditetsstyrkelse.



* Grafen er opdateret den 14. september 2020



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 5.862,6 mio. kr., svarende til et provenu på 52,8 mio. kr.

Kirken forventer at anvende 1,027 mio. kr. af kirkens opsparede mellemværende til at indfri feriepengeforpligtelsen.

Feriepengeafregningen for kirken er dog forsåt usikker og der budgetlægges derfor med en balanceforskydning på op til 2,500 mio. kr. på Kirkens mellemværende.

Den forventede udvikling i mellemværendet fremgår af tabellen nedenfor.

ØU Tabel 10: Kirkens mellemværende med kommunen

Mellemværende, beløb i mio. kr.:	Grundlag (mio. kr.)	Kirke skatte procent	Skatteprovenu (mio. kr.)
Primosaldo 2020			-8,318
Forventet bevægelse 2020			0,000
Forventet ultimosaldo 2020			-8,318
Opkrævet kirkeskat 2021	5.862,551	0,90%	-52,763
<u>Anvendelse</u>			
Provstiudvalgskasse			43,759
5% midler			0,700
Landskirkeskat			9,331
Anvendte midler i alt			53,790
Forventet bevægelse 2021			1,027
Saldo ultimo 2021			-7,291

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

** Trækket på 1,027 mio. kr. dækker kirkens indfrielse af feriepengeforpligtelsen ud fra et foreløbigt estimat.

*** Kirkens seneste prognose for 14. september 2020 viser at den forventede udgift til at indfri feriepengeforpligtelsen på medarbejderne udgør 1,027 mio. kr. Beløbet kan forhøjes op til 2,500 mio. kr. såfremt afregningsbeløbet måtte vise sig at blive højere.



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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	9,876	9,463	9,463	9,463
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	9,876	9,463	9,463	9,463

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 2021-2024, 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 ikke indarbejdet udvidelser eller besparelser på området.

Partitilskud

I henhold til § 4A i Partistøtteloven skal vi yde tilskud til kandidatlistes, der har fået mindst 100 stemmer ved Byrådsvalget den 21. november 2017. I 2021 kan Kandidatlisterne få 7,50 kr. pr. stemme. Budgettet hertil udgør 0,162 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 forventes afholdt valg til Kommunalbestyrelsen og til Ældrerådet i 2021.

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. Der er derfor i 2021 afsat yderligere 0,4 mio. kr. til afholdelse af valg.



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
- Administrationsbygninger
- 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 gennemsigtighed i hvordan udgifterne fordeles 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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	288,422	280,519	280,325	280,468
Indtægtsbevilling	21,200	21,200	21,200	21,200
Nettobevilling	267,222	259,319	259,125	259,268

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Færre ansatte i Administrationen: I Administrationen skal der samlet reduceres med 1,816 mio. kr. Den største udgift på Administrationsområdet er udgiften til personale. Der er kun få andre udgifter på området – udgifter som ikke umiddelbart kan reduceres.

Fordelingen på forvaltningsområder ser således ud:

Forvaltning	Besparelse
Staben	-398.000
Løn og Økonomi	-199.000
Børn, Kultur og Fritid	-239.000
Socialforvaltningen	-264.000
Job- og Vækstcentret	-409.000
Teknik og Miljø	-302.000
Boliger	-5.000

Samlet vil besparelsen svare til at der reduceres med 3-4 fuldtidsstillinger. Dette vil betyde, at nogle opgaver ikke længere kan løses. Den enkelte forvaltning må derfor prioritere hvad det er for opgaver der kan/skal falde væk. Samlet set udgør besparelsen 1% af det samlede budget til Administration.



Udvidelser:

- Middelfart Kommunes IT-infrastruktur har igennem længere tid været aldrende, og er i dag i en tilstand, der skaber alvorlige udfordringer og bekymringer. Kernesystemerne er ikke blevet opdateret gennem flere år, hvilket betyder at det løbende er blevet sværere at implementere moderne teknologi i forvaltningen. Derudover er IT-infrastrukturen i dag så gammel, at den truer væsentlige dele af organisationens produktion og driftssikkerhed. Mulighederne for digitalisering og yderligere effektivisering i den eksisterende IT-infrastruktur er også hæmmet. Den manglende opdatering af IT-infrastrukturen er blevet tydelig i forbindelse med COVID-19, hvor teknologiske løsninger som andre organisationer har kunnet implementere relativt let, har fået karakter af lappeløsninger, med mange brugermæssige udfordringer til følge. For brugerne kommer dette bl.a. til udtryk ved, at relativt simple ting, som videomøder og hjemmearbejde, bliver omstændelige. Genopretningen af Middelfart Kommunes IT kræver at der indkøbes licenser, hardware og kompetencer til vedligehold af IT-infrastrukturen. Det store ressourcebehov er bl.a. begrundet i at efterslæbet er så stort at platformen skal ændres grundlæggende, hvis systemerne igen skal være tids-svarende. Behovet for vedligeholdelse af systemerne er akut og en udskydelse forventes at betyde yderligere fordyrelse og besværliggørelse af det nødvendige arbejde. Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2021 – 1,825 mio. kr. i 2022 og årene fremover 2,587 mio. kr. årligt.
- Fra 2016 til 2019 har opgørelsen af den kommunale refusion og medfinansiering været håndteret som en midlertidig løsning af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) uden beregning. 1. januar 2020 overgik opgørelsen til Den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion (YR). Det er pålagt kommunerne at betale udgifterne til det nye it-system. I 2021 er afsat 105.000 kr. og 43.000 kr. til årlig drift i årene fremover.
- Middelfart Kommune udarbejder pt. en strategisk klima- og energiplan (SKEP) i forbindelse med arbejdet omkring DK 2020 (Parisaf-talen). Planen vil kræve en række tiltag, der skal igangsættes for at kunne nå de mål, som Byrådet sætter. For at kunne implementere alle disse nye klimatiltag er det nødvendigt med mere personale, som kan igangsætte og understøtte processer og projekter. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt.

Staben

Overordnet afholder Staben udgifter og indtægter vedrørende Staben, IT-afdelingen, HR og Arbejdsmiljø samt Borgerservice. Der er i budgettet afsat 52,5 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



Løn og Økonomi

Løn- og økonomiafdelingens samlede budget udgør 79,7 mio. kr. og er opdelt i 4 hovedområder:

- Løn og Økonomi
- Fælles udgifter
- Lønpuljer og tjenestemandspension
- Generelle reserver

Løn og Økonomi omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende personale i Økonomiafdelingen og Lønafdelingen. 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

IT-afdelingen afholder udgifter til kommunens hardware, software og IT-vedligeholdelse samt udgifterne til IT-afdelingen personalemæssigt m.v. På denne funktion afholdes udgifterne til fagsystemerne.

Budgetreguleringsreserve

I forbindelse med budgetlægningen er det ofte en udfordring, at visse væsentlige budgetforudsætninger ofte først kan afklares sent i budgetprocessen.

Der er derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 afsat en fast budgetreguleringsreserve på 5,1 mio. kr. i hvert af budgetårene til imødegåelse af eventuelle tekniske og indholdsmæssige ændringer af de relevante budgetforudsætninger og/eller tilkomsten af nye opgaver, som først kan afklares sent i budgetprocessen.

Der vil typisk være tale om relevante ændringer, som kommer til forvaltningens kendskab i tidsrummet mellem offentliggørelsen af direktionens budgetforslag og budgetvedtagelse.

Formålet med puljen er således, at sikre, at budgetlægningen til enhver tid sker på det mest mulige retvisende og opdaterede grundlag – også i situationer, hvor relevant data og information tilgår forvaltningen sent i processen.

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 tjenestemandspensionist. Det betyder, at vi sparer penge hver gang en tjenestemand går på pension. Desuden er antallet af aktive tjenestemænd, som skal genforsikres faldet de senere år.

Genforsikringsprocenten for 2021 er beregnet til 44,5 % - et fald i forhold til beregningen for 2020.



Barselspulje

Der er afsat en barselspulje, hvor hver decentral enhed har bidraget med 0,9% af lønsummen. De senere års regnskaber har vist, at der har været indbetalt for meget til puljen. Det overskydende beløb er blevet tilbagebetalt til alle de decentrale enheder. I budgettet for 2021 er der forlods taget 2 mio. kr. ud til feriepengeforpligtigelsen og såfremt det stadig viser sig at være for meget i barselspuljen, vil det overskydende beløb blive anvendt til ekstra afvikling af feriepengeforpligtelse overfor LD Feriefonde.

Generelle reserver

Der er i lighed med tidligere år afsat et serviceværn (generelle reserver). I 2021 udgør serviceværnet 17 mio. kr. Her er 10,1 mio. kr. en finansieret reserve, mens 6,9 mio. kr. er kassefinansieret.

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, kørsels-godtgørelse, møder m.v.

Derudover er der afsat budget til:

- Konsulentbistand
- Tolkebistand
- Administrationsvederlag vedrørende plejefamilier

Samlet er der afsat 25,1 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

Kørselskontor og Boligadministration er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen. Budgettet udgør i alt 32,7 mio. kr.

Kørselskontorets hovedopgave vil være, at koordinere al kørsel for borgere, samt stå for den daglige drift, vedligehold og indkøb af kommunens køretøjer, der omfatter omkring 150 af kommunens biler. Det er køretøjer som primært benyttes i administrationen, hjemmeplejen, på skoler og institutioner samt botilbud.



Men kontoret vil også skulle være konsulenter for resten af organisationen, når det drejer sig om, at finde en god løsning på borgerens transportbehov, eller hvordan køretøjer tilpasses efter de behov, der er i de enkelte enheder.

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

Administrationsbygninger

Middelfart Kommunes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger omfatter vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme og ejendomsskatter.

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 4 afdelinger:

Socialforvaltningens personale
Personale Handicap og psykiatri
Hjælpe-middelteam og visitatorer
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

Herudover er Udbetaling Danmark en del af Socialforvaltningens budget. Vi betaler ca. 10,3 mio. kr. årligt til administration af Udbetaling Danmark.

Budgettet udgør 30,2 mio. kr.

Job- og Vækstcentret

Job- og Vækstcentrets 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 42,2 mio. kr.



Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Opgradering og nye IT-systemer	4,350	2,700	0	0
Nettobevilling	4,350	2,700	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 tilskud til Visit Middelfart og diverse events.
- Erhvervsservice – herunder tilskud til Erhvervsrådet, Brobygning Middelfart, Trekantssamarbejdet, fælles EU-kontor m.v.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	15,870	14,117	14,117	14,117
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	15,870	14,117	14,117	14,117

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Bortfald af tilskud til Foreningen Legoland Billund Ressort: Middelfart kommune har siden 2015 været medlem af foreningen Legoland Billund Ressort. Middelfart har ydet et bidrag på 0,5 mio. kr. årligt, men vil melde sig ud af foreningen fra 2021. En udmeldelse kan betyde mindre turisme i området.



Udvidelser:

- Der er afsat en pulje til fremme af attraktivitet og oplevelser på 0,740 mio. kr.:
I løbet af 2021 forventes afholdt en række events. Med puljen vil der kunne ydes et tilskud til disse events og dermed understøtte arrangementerne. De forskellige arrangementer er med til at profilere Middelfart, og for at tiltrække disse arrangementer, kan der ydes tilskud. Lige nu forventes der afholdt Sejlsportsliga i 2021 og desuden Beachvolley City Grand Slams.
Middelfart Jazzfestival fylder 30 år ligesom andre events kan komme til i løbet af 2021.
Alle arrangementer er med til at eksponere Middelfart som et attraktivt sted, og vil tiltrække et stort publikum.
- Der er afsat budget til tilskud til Middelfart lokal TV – der ydes et tilskud på 150.000 kr. årlig fra 2021. Tilskuddet gives under forudsætning af, at lokaltv bidrager til debatten og det lokale demokrati ved bl.a. at streame fra byråds- og borgermøder – og gør deres udsendelser tilgængelige via internettet. Det er en forudsætning, at Middelfart Lokal TV tilbyder sine udsendelser til flere antenneforeninger.

Erhvervsservice

Nogle af tilskuddene til kommunens samarbejdspartere 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.

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

I forbindelse med Byrådets initiativer i 2020 for at hjælpe den lokale beskæftigelse og fremtidens velfærd (COVID 19) blev det bl.a. besluttet, at afsætte en genstartspulje på 2,5 mio. kr. til turisme, handel, oplevelser og lignende. Puljen skal blandt andet bruges til branding af området, udvikling af oplevelsespakker, events m.v.

1,5 mio. kr. blev afsat i 2020 og 1 mio. kr. blev afsat i 2021.



Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Indsats samlingssteder	0,500	0,500	0	0
Småprojektpulje	0,250	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	0,250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	0,750	0	0	0
Aktivitet og fællesskab i Strib	0,250	0	0	0
Nettobevilling	2,000	0,500	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:

- Indsats samlingssteder: Middelfart Byråd har i gangsat indsatsen Samlingssteder for at understøtte, udvikle og skabe bæredygtige fællesskaber i borgernes nær-område ved hjælp af gode samlingssteder.

Indsatsen fokuserer på fem delindsatser:

1. Booking af samlingssteder: Kortlægning af bookbare samlingssteder i hele kommunen, etablering af bookingportal
2. Et elektronisk adgangs- og låsesystem, som er sammenkoblet med bookingsystemet
3. Udvidelse af retningslinjer for udlån af kommunale lokaler, så flere får adgang
4. Gode faciliteter i samlingsstederne
5. Lokale behov og løsninger til bedre udnyttelse og forbedring af samlingsstederne

Anlægsmidlerne skal hovedsageligt benyttes til delindsats 2, dvs. til at få flere kommunale samlingssteder udstyret med et elektronisk adgangs- og låsesystem for dermed at gøre samlingsstederne lettilgængelige for borgerne. Målet er at få et låsesystem der kan integreres med kommunens bookingsystem Webbook, således at der skabes en nem måde at booke og at få adgang til kommunens samlingssteder.

Der var i 2019 afsat 1 mio. kr. til projektet. I 2020 er der afsat yderligere 1 mio. kr.

Foreninger, klubber, borgerinitiativer mv. får en nemmere måde at booke kommunale samlingssteder og en nemmere adgang til mødelokalerne, idet både booking og adgang foregår elektronisk.



- Småprojektpulje: Der er afsat en pulje på 250.000 kr., der udmøntes som ansøgningspulje til diverse småprojekter.
Midlerne i puljen skal anvendes til at støtte mindre almennyttige projekter i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet. Puljen retter sig mod lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign. (Virksomheder, brancheforeninger, organisationer og lign. skal ikke decideret opfordres til at søge puljen, men kan komme i betragtning, hvis projektet er almennyttigt og gavner lokalbefolkningen.). Konkrete støtteområder:
 1. Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 2. Borgermøder under "Bæredygtige Lokalsamfund" og andre borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 3. Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder m.m.
 4. Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 5. Beplantning af offentlige områder
 6. Juleudsmykning og anden udsmykning
 7. Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af hjemmesider
 8. Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 9. Foldere
 10. Enkelte legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 11. Kurser, fx. Førstehjælpskurser
- 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. Gennem samskabelse med borgere og andre lokale aktører, samlet kaldet en "udviklingsgruppe", igangsættes nye initiativer og projekter.
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 udviklingsgruppen 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 250.000 kr. i 2021 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 750.000 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, områdeforskönnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.
- Der er afsat 250.000 kr. til aktivitet og fællesskab i Strib. Arbejdet med bæredygtige lokalsamfund er godt i gang og budget 2021 understøtter arbejdet med aktiviteter og fællesskaber i Strib.



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 er til 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 emballageudformning, materiale og vægt.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.



Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	63,054	62,817	59,817	59,817
Indtægtsbevilling	24,822	24,822	24,822	24,822
Nettobevilling	38,232	37,995	34,995	34,995

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser:

- I forbindelse med COVID 19 har der været øget rengøring i kommunens institutioner. I første omgang ved genåbningen i april 2020 har rengøringsniveauet været højt svarende til en hygiejneprofil 4, hvilket er niveauet lige under niveauet på en operationsstue. Dette rengøringsniveau har været opretholdt frem til 15.8.2020. Fra 15.8.2020 nedsættes rengøringsniveauet til hygiejneprofil 3, hvilket er mindre end niveauet før sommerferien.
Hvor længe dette rengøringsniveau skal fortsætte er svært at sige, men med konsolidering af en hygiejneorganisation og et fortsat rengøringsniveau svarende til hygiejneprofil 3 – vil det på årsbasis koste 6,750 mio. kr.
Det er ikke sikkert at dette niveau skal fortsætte. Der er derfor afsat 3 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Det tænkes, at der fra 1.1.2021 genindføres normal rengøring som før COVID 19. Der vil så være mulighed for at sætte ind med ekstra rengøring ved lokale udbrud og andre situationer, hvor det vurderes, at der skal være ekstra rengøring i en periode.

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, så 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 4,891 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 2021 ca. 10,5 mio. kr.

Rengøringsområdet

Rengøringsbudgettet består af 2 dele:

- De decentrale enheders budget til rengøring
- Drift af rengøringsenheden

Ved effektiviseringsrunden i foråret 2015 er det besluttet at reducere rengøringsbudgettet med 3,5 mio. kr. fra 2017. Der er lavet opmålinger af samtlige institutioner og personalenormeringen er tilpasset til en mere effektiv rengøring. Nye institutioner er efterfølgende kommet til og andre er blevet bygget om. Der er efteråret 2018 lavet opmålinger af de nye og de ombyggede institutioner. Effektiviseringen har været vanskelig at gennemføre og man er i 2019 ikke nået helt i mål. Der er derfor foretaget yderligere tilpasninger med henblik på budgetoverholdelse. Den fulde effekt af de sidste tilpasninger opnås først fra 2020. Det har været et ønske at beholde rengøringen som en kommunal opgave og i stedet effektivisere. Det samlede rengøringsbudget udgør i 2021 ca. 27,7 mio. kr. Heri er indregnet udvidelsen på 3 mio. kr. til forventet ekstra rengøring som følge af Covid 19.



Kort om området

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har pr. 1. januar 2016 etableret et fælles beredskab. 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.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	10,415	10,378	10,408	10,438
Indtægtsbevilling	1,981	1,981	1,981	1,981
Nettobevilling	8,434	8,397	8,427	8,457

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 2021-2024, 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. KL's seneste pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet - 1,5%.

Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i kommunernes økonomichefers notat vedrørende økonomien (model 2) i TrekantBrand. Det er forudsat, at det tidligere 2% sparekrav erstattes af et 0,5% sparekrav, og at der tilføres midler til udskiftning af køretøjer og til prisstigningen som følge af udbuddet af det operative beredskab. I dette budget skal der findes besparelser for knap 0,5 mio. kr. i 2021 gradvist stigende til godt 1,8 mio. kr. i 2024.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2021 ikke indarbejdet prioriteringer og effektiviseringer.



Beredskabet

Trekantområdets Brandvæsen er et paragraf 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.

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den fælles Beredskabskommission for de 6 kommuner, 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 af 17 medlemmer. De to største kommuner, Vejle og Kolding, har hver tre medlemmer, mens de øvrige kommuner hver har to poster. Politiet har også plads i kommissionen, mens de frivillige er tilbudt observatørstatus.

Trekantområdets Brandvæsen skal betjene en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dækker et område på 3.449 km². Brandvæsnet råder over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere.



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 eller sygdomsramte borgere, herunder kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 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 af boligplacering, virksomhedsrettede indsatser og danskuddannelse.

Beskæftigelsesområdet har et budget på 689,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 521,8 mio. kr. i nettoudgifter.

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

Borgerservice har et budget på 46,1 mio. kr. i bruttoudgifter og 41,3 mio. kr. i nettoudgifter.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

BAU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	735,977	748,229	757,182	767,538
Indtægtsbevilling	-172,889	-172,524	-172,524	-172,524
Nettobevilling	563,088	575,704	584,658	595,014

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

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

Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesindsats



BAU Tabel 1,a: Bevillingsoversigt for beskæftigelsesindsats, budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	689,839	702,887	711,844	722,200
Indtægtsbevilling	-168,039	-167,674	-167,674	-167,674
Nettobevilling	521,800	535,213	544,170	554,526

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

BAU Tabel 1,b: Bevillingsoversigt for borgerservice, budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	46,138	45,342	45,338	45,338
Indtægtsbevilling	-4,850	-4,850	-4,850	-4,850
Nettobevilling	41,288	40,492	40,488	40,488

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024 og fremhæver de centrale ændringer på beskæftigelsesområdet. Derefter gennemgås budgetterne for de enkelte områder.

Beskæftigelsesindsatsen – efter COVID-19

En stigende ledighed som følge af COVID-19 indebærer stigende overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Økonomaftalen for 2021 mellem regeringen og KL sikrer kommunen kompensation for den stigende ledighed relateret til COVID-19, herunder for arbejdsløsheds- og sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp. Med økonomaftalen for 2021 er det videre aftalt, at der følges op på udgifterne relateret til COVID-19 i efteråret 2020.

Stigende ledighed medfører, at Job- og Vækstcentrets centrale fokus er at imødegå følgevirkningerne af en negativ udvikling i beskæftigelsen med det mål at genoprette niveauet for ledighed fra før COVID-19 pandemien. Målene afspejles i de budgetmæssige dispositioner, hvor der er indarbejdet en forventet nedgang i antal ledige i 2021 i forhold til det nuværende og forventede ledighedsniveau i budgetåret 2020.



Målene skal bl.a. nås via nye veje til kompetenceløft for ledige samt opdyrkning af samarbejde med brancher i vækst. Job- og Vækstcentret har stor fokus på at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Der er særligt fokus på, at ledige uden eller med forældede kompetencer får målrettede kompetenceløft, der kan sikre dem varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er der i perioder med lavkonjunktur langt sværere for de unge, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Job- og Vækstcentret vil i denne forbindelse dyrke et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at imødegå en stigende ungeledighed.

Igennem de seneste år har sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet været udfordret med stigende udgifter til området. Job- og Vækstcentret vil optimere samarbejdet med arbejdsgiverne og tilbuddene til de sygemeldte borgere, f.eks. ved sundhedsfremmende tilbud. Ledigheden blandt borgere, der er omfattet af fleksjobordningen, skal reduceres ved et tættere samarbejde mellem den ledige og beskæftigelsesrådgiveren samt en håndholdt jobsøgning for at støtte borgeren i at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Sideløbende er de virksomhedsrettede tilbud med støttede, aktive forløb i en virksomhed, fortsat et af de vigtigste redskaber til at hjælpe de ledige borgere over i et varigt job eller til at påbegynde en uddannelse. I denne forbindelse er der stor fokus på etablering af virksomhedspraktikker og løntilskud. Samtidig fortsættes integrationsarbejdet, hvor de ledige flygtninge skal sikres integration via fodfæste på arbejdsmarkedet.

Seniorpension er en ny ordning for nedslidte

Seniorpension er en ny 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 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job. Den nye ordning trådte i kraft den 1. januar 2020, hvor kommunerne har haft det fulde ansvar for tildeling af seniorpensioner. Som led i den politiske aftale er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 skal overtage ansvaret for tildeling af ydelsen. Kommunerne vil dog fortsat have ansvaret for at forberede den enkelte sag bl.a. ved at beskrive arbejdsevnen og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerenes nedsatte arbejdsevne. I budgettet er der antaget og indregnet, at en del af de som tilkendes seniorpension, i forvejen vil modtage en overførselsindkomst, hvorved ordningen delvis finansieres af mindre udgifter på andre områder, bl.a. førtidspension, ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp.



Budget til førtidspension og fleksjob stiger

Den budgetmæssige udvikling fremover viser en udgiftsstigning på førtidspensions- og fleksjobområdet.

Førtidspensionsområdet oplever en udgiftsstigning bl.a. på grund af:

- refusionsomlægningen til refusionstrappen fra 2016, som indebærer en lavere statslig refusion og dermed en højere kommunal medfinansiering for alle nytilkendte førtidspensioner.
- at antal nytilkendelser af førtidspension stiger efter et kraftigt fald i antallet efter reformen om førtidspension og fleksjob blev indført i 2013. Forklaringen herpå er bl.a., at dokumentationskravene for tilkendelse af førtidspension blev lempet i 2018.
- tilbagetrækningsreformen, som medfører en stigning i efterløns- og folkepensionsalderen. Dette betyder, at flere førtidspensionister bliver længere på ordningen, før de overgår til folkepension med deraf øgende overførselsudgifter

For fleksjobområdet er billedet nogenlunde tilsvarende førtidspensionsområdet med en udgiftsstigning og nettotilvækst af antal fleksjobbere. De markant øgede udgifter til fleksjob skal ses som led i, at fleksjobmodtagere løbende overgår til fleksjob omfattet af refusionstrappen, som medfører at den kommunale udgift øges. Derudover bliver fleksjobberne længere i ordningen som følge af tilbagetrækningsreformens stigende pensionsalder.

Generelt afspejler de øvrige ydelsesområder antalsmæssigt COVID-19 pandemiens påvirkning på ledigheden, og særlig er de forsikrede ledige påvirket, dog med en forventet reduktion i forhold til nuværende ledighedsniveau.

Budget til 'Forsørgelse' er overført fra social og velfærdsområdet til beskæftigelsesområdet

I 2021 er forsørgelsesdelen overført til fra social- og velfærdsområdet til beskæftigelsesområdet. Under området hører 1) boligstøtte til lejere, 2) begravelseshjælp samt 3) befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven. Derudover indeholder området en række tillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003, hvor de ud over de faste pensionsbeløb, kan søge kommunen om henholdsvis 4) personligt tillæg og 5) helbredstillæg.



Ad 1) Boligstøtte til lejere ydes som en hjælp 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 2) 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.

Ad 3) 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.

Ad 4) 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.

Ad 5) Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg kan ydes til pensionister afhængig af formue. Helbredstillægget dækker op til 85 % af udgifter til medicin og til behandling hos fodterapeut, 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.

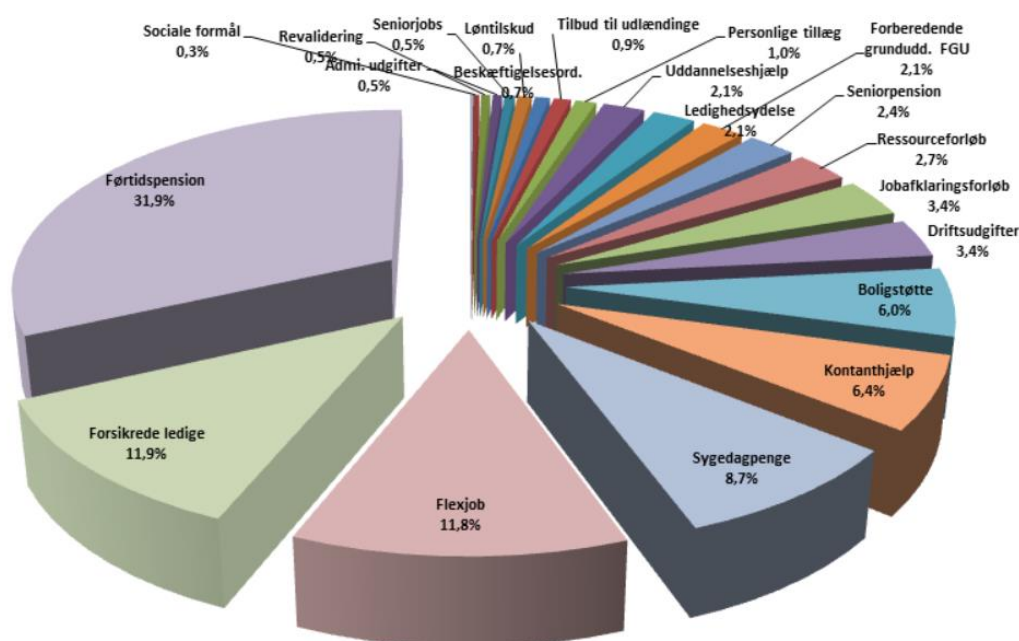


Budgetterne for de enkelte områder

I tabellen nedenfor vises fordelingen af budgettet for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet. Derefter følger der en kort beskrivelse af budgettet og budgetforudsætninger for hvert område.

Hovedoversigt – budget 2021:

Budget til beskæftigelsesindsats (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TOTAL	563,088
Tilbud til udlændinge	4,804
Førtidspension	179,457
Seniorpension	13,468
Sygedagpenge	49,078
Jobafklaringsforløb	18,953
Kontanthjælp	36,045
Uddannelseshjælp	11,665
Forsikrede ledige	67,075
Revalidering	2,575
Løntilskud - alle ordninger	3,910
Ledighedsydelse	11,908
Flexjob	66,472
Ressourceforløb	15,320
Lønudgifter, kommunale løntilskudsjobs	0,335
Seniorjobs	2,779
Beskæftigelsesordninger	4,111
Driftsudgifter	19,130
Administrative udgifter	2,670
Den forberedende grunduddannelse (FGU) og EGU	12,045
Boligstøtte	33,726
Personlige tillæg	5,854
Sociale formål	1,708



Tilbud til udlændinge:

Området er budgetlagt med 11,0 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 kommunevoté på 5 nye flygtninge i 2021. Hertil kommer der et antal familiesammenførte til flygtningene.

I 2020 er der budgetteret med udgifter til 70 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejse- og overgangsydelse. Derudover er der budgetteret med 29 borgere på sprogskole.

Kommunen har et mål om at få 28 flygtninge i job eller uddannelse i løbet af året. Budgettet bygger på hjemtagelse af statsligt resultattilskud på i alt 1,9 mio. kr. fra staten, ved at en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Kommunen skal tilbyde de nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram efter reglerne i integrationsloven. Indsatserne i programmet består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse. 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 udgifter 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 179,5 mio. kr. i kommunale udgifter. Området dækker arbejdet med vurdering og tilkendelse af førtidspension. I 2021 er der afsat budget til medfinansiering af 358 sager på den nye refusionsordning, samt 1.073 sager på den gamle refusionsordning, totalt 1.431 sager.

Der er budgetlagt med 75 tilkendelser af førtidspension (38 årspersoner) på ny refusionsordning i 2021, samt afgang på i alt 52 borgere (26 årspersoner) på de gamle refusionsordninger.

Før førtidspension tillkendes, 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.

Sygedagpenge:

Sygedagpengeområdet har et budget på 80,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 49,1 mio. kr. i nettoudgifter. I 2021 er der budgetlagt med udgifter til 470 årspersoner på sygedagpenge.

Job- og vækstcentrets sygedagpengeopfølgning sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen, bl.a. 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 24,1 mio. kr. i bruttoudgifter, og 19,0 mio. kr. i nettoudgifter til området. Beløbet svarer til 150 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2021.

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 51,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 36,0 mio. kr. i nettoudgifter til kontanthjælp. Der forventes i gennemsnit 286 årspersoner på kontanthjælp i 2021. 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 15,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 11,7 mio. kr. i nettoudgifter. Til området er der budgetlagt med 150 årspersoner i 2021.

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 67,1 mio. kr. i kommunale udgifter til de forsikrede ledige. I budgettet er der afsat beløb til 506 årspersoner på dagpenge.

Covid-19 har betydet en stigende ledighed for de mere ressourcestærke ledige, hvilket har betydning for den indsats, som Job- og Vækstcentret yder til både den ledige og virksomhederne. Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at 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 3,2 mio. kr. i bruttoudgifter og 2,6 mio. kr. i nettoudgifter.

Der er afsat budget til 15 årspersoner på revalideringsydelse. Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. 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 5,3 mio. kr. og nettoudgifter på 3,9 mio. kr.

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

Midlerne dækker 41 årspersoner i løntilskud, herunder 23 integrations- eller kontant-hjælpsmodtagere og 18 forsikrede ledige.

I Middelfart kommune er der en styrket fokus på den virksomhedsrettede indsats. Løn-tilskud 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 12 seniorjobs. Bruttoudgifter til seniorjobs udgør 4,4 mio. kr. mens nettoudgifterne udgør 2,8 mio. kr.

Ledighedsydelse og fleksjob:

Til ledighedsydelse er der budgetlagt med 15,4 mio. kr. i bruttoudgifter og 11,9 mio. kr. i nettoudgifter. Budgettet dækker gennemsnitlig 85 årspersoner, herunder 38 på den gamle refusionsordning.

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob.

Til fleksjobs er der afsat 142,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 66,5 mio. kr. i nettoudgifter. Der er budgetlagt med gennemsnitlig 292 årspersoner på den nye ordning og 445 årspersoner på den gamle refusionsordning, heraf 39 i skånejob. Der er budgetlagt med 60 ny-tilkendelser af fleksjob (30 årspersoner) i 2021.



Vedrørende den centrale fleksjobpulje er tilgangen stoppet og puljen udfases over de følgende år i forbindelse med afgang. For 2021 er der budgetlagt med 4,6 mio. kr. svarende til 41 personer.

Ressourceforløb:

Til ressourceforløb er der budgetteret med 20,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 15,3 mio. kr. i nettoudgifter.

Antallet på ordningen er budgetlagt til 140 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.

Beskæftigelsesordninger:

Området er budgetlagt med 9,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,1 mio. kr. i nettoudgifter.

Under beskæftigelsesordninger er der budgetteret med 5,9 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 22,4 mio. kr. og nettoudgifter på 19,1 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 2,7 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 1,7 mio. kr. til udfærdigelse af lægeerklæringer.

Forberedende grunduddannelse (FGU) og EGU

Til den nystartede FGU uddannelsen er der budgetteret 11,4 mio. kr. 8,0 mio. kr. vedrører grundtilskud og 3,4 mio. kr. vedrører skoleydelse. Beløbet dækker et FGU forløb for 117 elever.

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.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er fra august 2019 en del af FGU. De elever, der er påbegyndt deres EGU før den 1. august 2019 afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler på en FGU institution. I 2021 er der budgetteret med 0,3 mio. kr., der dækker nettoudgiften til 6 årselever i EGU forløb under den tidligere ordning.



Derudover er der budgetteret med 3 kommunale praktikpladser til 0,4 mio. kr., uden statslig refusion.

Forsørgelse, herunder boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål

Forsørgelsesområdet har et bruttobudget på 46,1 mio. kr. og et nettobudget på 41,3 mio. kr. i 2021.

Området omfatter budget til boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål, f.eks. udgifter til begravelseshjælp og befordring. Under budgetforudsætninger står der en nærmere beskrivelse af området og budgettets indhold.

Budget til boligstøtte (boligydelser og boligsikring) udgør 33,7 mio. kroner. De personlige tillæg, som kan ydes som tilskud til briller, medicin og tandlægebehandling, udgør 5,9 mio. kr. i nettoudgifter. Derudover er der budgetteret med 1,7 mio. kr. til sociale formål.



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, Skrillingeskolen. 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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	420,205	415,716	414,234	411,530
Indtægtsbevilling	50,928	-51,168	-50,936	-50,270
Nettobevilling	369,277	364,548	363,298	361,260

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Tilpasning af to-sprogsfunktion til faldende elevtal:
Der har tidligere været egentlige modtageklasser for nyindrejste 6-16 årige på Østre Skole. I takt med tilstrømningen af tosprogede er aftaget, er modtageklasserne afviklet og modtageklassefunktionen er i stedet omlagt til en understøttende funktion, der rådgiver og giver sparing til de øvrige skoler.

Dette muliggør, at to-sprogsfunktionen kan nedskalles fra 1,8 mio. kr. til 1,0 lærerstilling samtidig med at understøttningen af skolerne kan opretholdes i en rimelig grad. Budgettet reduceres således fra 0,944 mio. kr. til 0,542 mio. kr.

Udvidelser

- Styrkede skoleprofiler, der afspejler visionens pejlemærker:
På skoleområdet afsættes 2,0 mio. kr. årligt, som giver 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.

Puljemidlerne målrettes arbejdet med at styrke skoleprofilerne således, at der opleves overensstemmelse mellem ambitionerne og pejlemærkerne indenfor visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" og hverdagen i skolerne.

Visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" og skolestrategien i "Kort og Godt" rummer fire strategiske pejlemærker, som både hver for sig og til sammen tydeliggør, hvad vi især ønsker at lykkes med for at kunne uddanne og danne vores børn og unge til livsduelige verdensborgere, der kan klare sig i en stadigt mere digitaliseret og globaliseret verden.

Det skal påpeges, at alle skoler i øjeblikket profileres stærkt på designtækning, entreprenørskab og teknologiforståelse via partnerskabet med og kompetenceudviklingen i regi af Fablab@school.dk. Puljen forventes derfor som udgangspunkt at gå til initiativer, der afprøver nye metoder og tilgange indenfor andre dele af visionen.

Puljen vil blive fordelt efter de ansøgninger, som skolerne formulerer på baggrund af udarbejdet skabelon. Der udarbejdes principper for fordeling af puljen i samarbejde med Skoleudvalget. Skolen kan trække på forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning ligesom flere skoler vil kunne gå sammen om en fælles ansøgning, hvis de ønsker at afprøve og eksperimentere med det/de samme tiltag.



- Styrkelse af de pædagogiske IT-indsatser på skoler og dagtilbudsområdet og forsat implementering, understøtning og videreudvikling af samarbejdsplatformen AULA:

Der ansættes en pædagogisk IT-konsulent på Skole og Dagtilbudsområdet. Dette sker for at optimere brugen af alle nuværende og fremtidige IT-redskaber og platforme på tværs af folkeskoler og daginstitutioner.

Der er sætligt fokus på implementering af AULA og på, at understøtte visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" om, at børn og unge får en digital dannelse og teknologiforståelse.

- 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 2020 til 2021 resulterer samlet set i en nedregulering af budgetrammen på almenområdet med 4,004 mio. kr., mens den aktuelle klassesdannelse reducerer antallet af klasser med 5 klasser, svarende til en udgiftsreduktion på den decentrale ramme på 3,265 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 0,739 mio. kr. således at serviceniveauet kan fastholdes på et uforandret niveau før de besparelser og prioriteringer vedtages både for budgetåret 2021 og i tidligere budgetår.

- Budget til sommeraktiviteter i 2021:

Som en del af regeringens COVID-19 tiltag har Middelfart Kommune i 2020 modtaget et engangsbeløb på 1,2 mio. kr. til at arrangere sommeraktiviteter for børn og unge i 2020. Indsatserne har primært været forankret i Ungdomsskoleregion og har inkluderet en lang række aktiviteter som læringsforløb, arrangerede ture for de unge, klubaktiviteter, teaterworkshops, musikaktiviteter, gamingaktiviteter, sportsaktiviteter i halterne og meget mere. Sommeraktiviteterne er blevet afviklet i samarbejde med Familie- og Ungehuset, Biblioteket, Kultur og Fritidsområdet og udvalgte skoler.

Forligspartierne ønsker at holde fast i de gode takter og afsætter en pulje på 0,2 mio. kr. til sommerferieaktiviteter i 2021 målrettet kommunens unge – til glæde for så mange som muligt. Opgaven forankres hos Ungdomsskolen.

- Visionsdag for unge i 2021:

Visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" skal breddes ud og favne ungeområdet. Det skal herunder afdækkes hvordan et attraktivt ungeliv ser ud i Middelfart Kommune? Forligspartierne har således prioriteret 0,050 mio. kr. til en *visionsdag arrangeret af Ungdomsrådet*.



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 2020.

SU Tabel 3: Skolernes decentrale budgetramme

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår
År	2021
Ressourcetildeling til almenområdet inkl. 10'eren og modtageklasser	203,520
Musikskolen	6,555
Ungdomsskolen	12,287
Pedelteam	7,404
Samlet budget til skoledrift	229,766
Udgiftsbudget SFO	27,391
Indtægtsbudget SFO	-22,837
SFO-budget netto	4,554
Udgiftsbudget Skrillingskolen	34,630
Indtægtsbudget Skrillingskolen	-37,183
Nettobudget Skrillingskolen*	-2,553
Samlet decentral budgetramme	231,767

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

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 203,5 mio. kr. inkl. budget til modtageklasserne.

Budgetlægningen tager afsæt i, at der er indskrevet 3.426 elever normalklasser, 125 elever i de internt takstfinansierede specialundervisningstilbud (C-sporet på Østre Skole, Høldagsklasserne, Karlsvognen og heltidsundervisning i Ungdomsskolen) samt 92 elever på Skrillingskolen, hvoraf 72 elever kommer fra Middelfart Kommune.

Når det afsatte budget til Pedelservice, Musikskolen og Ungdomsskolen medregnes, udgør det samlede budget til undervisning / skoledrift på almenområdet 229,8 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder forud for hvert skoleår en ny klassesdannelse, som vedtages i byrådet ved indgangen til april måned. Klassesdannelsen danner, sammen med elevtalsopgørelserne pr. 5. september 2019 basis for ressourcefordelingen til de enkelte skoler for et finansår ad gangen.

I forhold til det tekniske basisbudget for 2021 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 20,3 mio. kr. i 2021. Den yderligere planlagte reduktion på 0,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet, som var en del af det vedtagne budget 2019, er indarbejdet og søges opnået på den centrale ramme. Der indgår således ikke en reduktion af det decentrale specialundervisningsbudget i 2021.

Skolerne afregner pladskøbet 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 omfattes 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 kort før sommerferien en ny ressourcetildelingsmodel for almenområdet, som sikrer, at der er normering til mindst en voksen i hver undervisningstime. Tildelingerne er beskrevet nedenfor.

Løn og personalerelaterede udgifter på almenområdet:

Der er på almenområdet disponeret med en grundtildeling på 11,7 mio. kr. til ledelsesaf-lønning, herunder viceskoleleder/koordinatorfunktioner og sekretæropgaver på skolerne. Det bemærkes, at lønudgiften til skolelederløn afholdes på den centrale budgetramme.

Tildelingen til skolesekretærfunktionen på almenområdet er reduceret med 0,163 mio. kr., svarende til den opgjorte effektiviseringsgevinst på automatisk bogføring jf. P30-effektiviseringsprogrammet.

Til den fagopdelte og understøttende undervisning i 0. klasserne er der i alt afsat 8,1 mio. kr. til personaleudgifter, mens der til den fagopdelte og understøttende undervisning i 1.-10. klasserne er afsat 106,7 mio. kr. Herudover er der afsat 5,7 mio. kr. til vikarudgifter.

Til differentieret undervisning, som både omfatter elevens støttebehov og øvrige elevrelaterede opgaver på skolerne, er der afsat 19,4 mio. kr., mens der til pædagogisk læringscenter er afsat 7,2 mio. kr.

Den vedtagne budgetreduktion i forbindelse med indførelsen af den nye ferielov er endvidere indregnet som et fradrag på 0,687 mio. kr. i løntildelingen.



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 2,7 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 20,3 mio. kr. i 2021. Budgettet udmøntes via ressourcetildelingsmodellen.

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 2021:

- Heldagsklasserne (H1-H9) på Østre Skole: 38 elever inkl. 7 elever fra andre kommuner.
- Specialklasserækken på Østre Skole 66 elever inkl. 1 elev fra andre kommuner.
- Modtageklasserne på Østre Skole: Ingen elever, varetager alene en understøttende funktion på andre skoler.
- Karlsvognen: 9 elever inkl. elever (inkl. to elever, der undervises i Ungdomsskolen til Karlsvognentakst på Ungdomsskolen).
- Dagundervisning på ungdomsskolen: 12 elever (eksklusiv to elever, der undervises i Ungdomsskolen til Karlsvognentakst)

Der er i alt til takstafregning for specialundervisning afsat 20,3 mio. kr.

Bygningsbudget

Der er til skolernes bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse afsat et samlet budget på 10,5 mio. kr. Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. svarende til den vedtagne energieffektiviseringsbesparelse på Østre Skole i forbindelse med nyt CTS-ventilationssystem.

Budget til materialeindkøb og tjenesteydelser (øvrig drift)

Der er til skolernes materialeindkøb og indkøb af tjenesteydelser, så som uddannelses-ydelser, afsat et samlet budget på 11,9 mio. kr.

Effektiviseringerne i P30 Fase 1 og 2 vedrørende billigere telefonløsninger, indkøbsbesparelse er indarbejdet i budgettet.

Derudover er det indarbejdet, at puljemidlerne til kompetenceudviklingsforløb i perioden 2014-2020 udløber ved udgangen af 2020.



Puljefordeling:

Det er forventningen at der i 2021 vil kunne udmøntes omkring 2,8 mio. kr. til skolernes decentrale ramme til "Generelt løft af folkeskolen". Da der på tidspunktet for budgetforliget fortsat pågår forhandlinger mellem forligsparterne på Christiansborg omkring fordeling af midlerne mellem kommunerne, er disse ikke indregnet i budgetlægningen.

Når tilsagnet fra Børne og Undervisningsministeriet kommer, vil midlerne blive fordelt til skolernes decentrale ramme på baggrund af elevtallet.

Der er yderligere på den centrale ramme afsat midler til styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker. 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 almindelig SFO.

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

SU Tabel 5: Antal børn og forældrebetaling i SFO

Beløb angivet i kr. 2021 priser	Forventet antal børn i 2021	Takster for forældrebetaling i 2021 (Kr. pr. måned i 11 mdr.)
Pasningsmoduler i SFO		
Tidlig SFO	273	1.986
Heldagsmodul	511	1.837
Morgenmodul		655

Af tabel 6 nedenfor fremgår budgettet til SFO på folkeskoler.

SU Tabel 6: Budget til SFO på folkeskoler

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Forventet antal børn i 2021	Bruttoudgift i 2021	Nettoudgift i 2021
Pasningsmoduler i SFO			
Tidlig SFO	273	5,006	2,837
Heldagsmodul	511	22,384	1,716
I alt			4,554



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 2021 beregnet med baggrund i 92 elever, hvilket er 3 elever færre end sidste år⁵.

78% af pladserne, svarende til 72 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.

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

Skrillingskolen har et udgiftsbudget på 31,041 mio. kr. til skoledelen og 3,590 mio. kr. til SFO.

Indtægtsbudgettet for Skrilingskolen udgør 33,536 mio. kr. til skole og 3,648 mio. kr. til SFO.

Nettoindtægtsbudgettet til skolen og SFO'en udgør således 2,553 mio. kr.

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

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 6,555 mio. kr. i 2021.

Ungdomsskolen

Middelfart Kommunes Ungdomsskole har i alt et budget på 12,287 mio. kr.

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).

⁵ Skrilingskolen er normeret / godkendt til 105 pladser, hvoraf kommunens eget måltal for pladskøb udgør 70 pladser. Der er således ikke fuld belægning på skolen.



Der er på Ungdomsskolens ramme afsat 0,200 mio. kr. i 2021 til sommeraktiviteter. Midlerne er 1-årige, dvs. der er ingen overslagsårseffekt.

Pedelteam for skoler og dagtilbud

Skolernes pedeller er samlet i et fælles pedelserviceteam, som betjener både skoler og daginstitutioner.

Pedelservice har samtidig indtægter fra internt salg til andre enheder, herunder Familie- og Ungehuset, lige som pedelservice sælger tillægsydelser til skolerne, bl.a. undervisning i håndværk og design.

Der er til pedelservice afsat et samlet nettobudget på 7,404 mio. kr. Budgettet er reduceret med 0,479 mio. kr. som følge af den vedtagne effektiviseringsbesparelse fra budget 2020 får effekt i 2021.

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 28,303 mio. kr.

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



SU Tabel 7: Budgetlagte fællesudgifter

Budgetlagte fællesudgifter i 2021 priser	Antal	Pris i kr.	Budget i mio. kr.
Skolelederløn			9,897
Skolekonsulenter			2,097
Læringskonsulenter			2,456
Sygepensionerede statstjenestemænd			0,997
Øvrige personaleudgifter			0,144
Personaleudgifter i alt			15,591
Budget til elevtalsregulering			0,535
Budget til styrkede skoleprofiler (udmøntes ansøgningsbaseret)			2,000
Støttetimeafregning til skoler			1,970
Takstafregning til skoler (eksterne pladskøb)			2,232
Fordelingsbudgetter i alt			6,737
Afregning af grundtakst for ind børn	55	-77,055	-4,238
Afregning af grundtakst for ud børn	55	-77,055	4,238
Specialpladssalg til andre kommuner inkl. støttetimer	15,6	-283.560	-4,421
Specialpladskøb andre kommuner	8,4	288.254	2,419
Tilkøb af EUD-forløb for 10. klasser			0,151
Mellemkommunal afregning i alt			-1,851
Fælleselevråd			0,020
Hjælpebidrag til skoleelever			0,048
Julemærkehjem			0,074
Modersmålsundervisning			0,06
Musik i tide			0,133
Leje af svømmehal			1,139
Syge og hjemmeundervisning			0,254
Visionsdag for unge 2021			0,050
Elevrettede aktiviteter i alt			1,778
Udviklingsindsatser rettet mod udskolings elever			0,209
Fabrication Laboratory, FabLab			1,541
Pædagogisk udviklingsarbejde			0,788
Rådighedsbeløb for skoleudvalget			0,039
Udviklingsaktiviteter i alt			2,577
Drift og vedligeholdelse af IT			0,174
Software og licenser			1,059
Indkøb af elevcomputere			1,452
Lærercomputere			0,410
Telefoni			0,066
Leasingudgifter på biler			0,123
IT, inventar og leasing i alt			3,284
Drift af bibliotekssystem, Cicero			0,128
Øvrige centrale biblioteksudgifter			0,064
Biblioteksudgifter i alt			0,192
Fællesudgifter i alt			28,308



Personaleudgifter

Der er på det centrale budget afsat 15,591 mio. kr. til personaleudgifter.

Personaleudgifter på det centrale område dækker hovedsagelig udgifter til aflønning af skoleledere, 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 77.055 kr. for budgetåret 2021.

Det forventes, at der skal afregnes for 55,0 elever til andre kommuner, mens Middelfart Kommune modtager afregning for 55,0 elever fra andre kommuner.

Da de skolegrænsekrydsende elever lige akkurat forventes at opveje hinanden i 2021, 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 2021 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 8,4 helårselever fra Middelfart Kommune, mens andre kommuner køber pladser og støttetimer i Middelfart Kommune til 15,6 helårselever. Nettoindtægten herfra forventes at udgøre 2,002 mio. kr. i 2021.



Fordelingsbudgetter

For budgetåret 2020 er der afsat 0,535 mio. kr. til elevtalsregulering. Budgettet kommer i anvendelse såfremt klasseskiftet for skoleåret 2021/2022 giver anledning til dannelse af ekstra 0. klasser. Budgettet svarer til cirka to 0. klasser med 5/12-delsvirkning.

Herudover er der afsat 2,000 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.

De tidligere puljer til understøttelse af folkeskolereformen i perioden 2014-2020 er ophevet og derfor udtaget af budgettet.

Elevrettede aktiviteter

Der budgetlægges samlet med udgifter til elevrettede aktiviteter på 1,778 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 2,577 mio. kr.

Størstedelen af midlerne 1,541 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 0,209 mio. kr. til indsatser rettet mod udskolingselever, 0,788 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.

IT, Inventar og bygningsvedligehold

For budgetåret 2021 er der afsat 3,284 mio. kr. til IT, inventar og bygningsvedligeholdelse.

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 den årlige leasingudgift på lærercomputere i leasingperioden. Leasingperioden løber fra 2017-2021.

Leasingordningen forventes ikke videreført efter 2021. Der arbejdes i stedet på at erstatte de "bundledede indkøb" på 4 årlige leasingkontrakter med glidende udskiftning af lærercomputere (kontantkøb). Det vurderes, at der via indkøbene på statens indkøbsaftaler kan opnås lige så gode priser.

Fælles biblioteksudgifter

Budgettet til biblioteksudgifter udgør 0,192 mio. kr. og der er herunder afsat budget til driften af bibliotekssystemet Cicero og i 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 11,007 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. 181.500 kr., mens der gives delvis økonomisk friplads når husstandsindkomsten ligger under 563.800 kr. Der er i alt afsat 5,294 mio. kr. til økonomisk friplads⁶.

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 4,240 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 0,700 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 2021.

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

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

SU Tabel 8: Budget til centrale SFO-udgifter

Budgetlagte centrale udgifter til SFO 2021 priser	Budget i mio. kr.
Søskendetilskud	4,240
Økonomisk friplads	5,294
Socialpædagogisk friplads	0,700
Forældrebetaling andre kommuners børn	-0,156
Mellemkommunal afregning (andre kommuners børn)	-0,571
Mellemkommunal afregning (SFO i andre kommuner)	0,567
Afregning til skolerne for forældrebetaling for anbragte og andre kommuners børn	0,532
Budget til regulering af tidlig SFO	0,400
Mellemkommunal afregning i alt	11,007

⁶ De oplyste grænser er opgjort i 2020-priser og forventes indeksreguleret frem mod 2021.



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 2021 afsat et samlet budget til befordring på 3,475 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 37,825 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.

Overslagsårseffekten fra inklusionsbesparelsen fra budget 2019 på 0,500 mio. kr. hentes på den centrale budgetramme.

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

SU Tabel 9: Centralt budget til undervisning i specialskoler

Budgetlagte udgifter til specialundervisning 2021 priser	Antal	Enhedspris kr.	Budget mio. kr.
Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud			0,200
Regionale specialundervisningstilbud, pladskøb	1,0	781.800	0,782
Regionale specialundervisningstilbud i alt			0,982
Skrillingeskolen, skole pladskøb	72,0	344.738	24,821
Skrillingeskolen, SFO pladskøb	35,7	79.252	2,831
Skrillingeskolen, forældrebetaling (egne og fremmede)	-41,4	20.603	-0,843
Billesbølle skoledel, pladskøb	7,4	210.900	1,569
Specialtilbud i andre kommuner, pladskøb	20,7	337.023	6,992
Special SFO i andre kommuner, pladskøb	9,2	60.652	0,553
Interne skoler, døgninstitutioner, opholdssteder mv.	2,9	320.116	0,931
Kommunale og private specialskoler i alt			36,843
Specialundervisningsudgifter i alt			37,825



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 0,200 mio. kr. i 2021.

Herudover budgetteres med et gennemsnitligt antal indskrivninger i de regionale specialtilbud på 1,0 elever, svarende til en årsudgift på 0,782 mio. kr.

Specialundervisning i kommunale og private specialskoler

Der er for 2021 afsat et samlet budget til kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 og 5 på 36,843 mio. kr.

Udgifterne dækker kommunens pladskøb på Skrillingeskolen, 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 2021, som forventes vedtaget i november 2020. Nedenstående takster er skønnede, da finanslovsforslaget endnu ikke var offentliggjort på tidspunktet for budgettets udarbejdelse.

Det samlede budget til statsbidragspligtige uddannelser fremgår af tabel 10.



SU Tabel 10: Budget til statsbidragspligtige uddannelser

Beløb angivet i 2021 priser	Antal	Brutto-udgift kr.	Moms-andels-procent kr.	Netto takst kr.	Budget mio. kr.
Statsbidrag til statslige og private skoler					
Statsbidrag til frie grundskoler / privatskoler	976,92	39.711	-1.986	37.725	36,855
Statsbidrag til SFO i frie grundskoler	301,00	7.877	-394	7.483	2,252
Kommunale tilskud til tidlig SFO i privatskoler	84,00	8.316	-416	7.900	0,664
I alt					39,771
Statsbidrag til efterskoler og undg.sk.					
Elever på efterskoler, husholdningsskoler mv.	348,0	37.949	-1.897	36.052	12,546
I alt					12,546
Statsbidragspligtige uddannelser i alt					52,317

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 4,274 mio. kr. i 2021.

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 0,302 mio. kr. i 2021.



Anlægsbevillinger i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SU Tabel 11: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
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.

SU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Renovering af Vestre Skole	7,918	3,146	0	0
Renovering af Lillebæltsskolen	6,815	10,902	10,755	13,000
Renovering af Østre skole	0,986	3,393	12,455	6,188
Renovering af Fjelsted-Harndrup	0,100	0,441	6,892	9,883
Nettobevilling	15,819	17,882	30,102	29,071

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 35,186 mio. kr. til selve skolerenoveringen. Størstedelen af midlerne er bevilliget på tidligere regnskabsår, mens der til færdiggørelse af anlægsprojektet er afsat 7,918 mio. kr. i 2021 og 3,146 mio. kr. i 2022.

(Derudover er der på tidligere budgetår bevilliget 0,375 mio. kr. til nyt låsesystem, samt 1,500 mio. kr. til istandsættelse af skolegården).

Anlægsprojektet har af forskellige årsager været forsinket, men der er nu gennemført licitation på byggesagen med tilfredsstillende resultat. Det betyder, at anlægsarbejdet for alvor at tager fart i 2. halvdel af 2020, således efterslæbet kan indhentes og anlægsprojektet kan afsluttes i 2022 i henhold til planen.



- Renovering af Lillebæltsskolen:

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

Projekteringen af renoveringen af Lillebæltsskolen sættes i gang for overførte anlægsmidler i 2020. Overførslen udgør 0,941 mio. kr. Selve renoveringen pågår i perioden 2021-2024, hvor der til opgaven er afsat 0,941 mio. kr. i 2020, 6,815 mio. kr. i 2021, 10,902 i 2022, 10,755 mio. kr. i 2023, samt 13,000 mio. kr. i 2024. Der er således samlet afsat 42,413 mio. kr., hvoraf 36,413 mio. kr. anvendes til selve skolerenoveringen, mens 6,000 mio. kr. anvendes til en gymnastik- / multisal.

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et privat- eller selvejende spillested med en multisalsfunktion, som kan benyttes af Lillebæltsskolen. Såfremt spillestedet realiseres, kan den afsatte anlægsramme til "multisal-delen" omprioriteres til at dække de fremtidige lejebetalinger, der vil være i forbindelse med kommunens brug af faciliteten.

- 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 3,393 mio. kr. i 2022, 12,455 mio. kr. i 2023 og 6,188 mio. kr. i 2024. Projekteringen forventes opstartet frem mod sommerferien 2021 og detailspecifikationen af projektet forventes at pågå hen over efteråret 2021. Anlægsprojektet omfatter en samlet renovering af Østre Skole, herunder renovering af bygningsdele, tekniske installationer og indvendige overflader.

- Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole:

Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole startes op med en projektansøgning hen over vinteren 2020/2021 om fondsmidler til at give et indholdsmæssigt løft af gymnastiksalen. Der er til projektskitsering i forbindelse med fondsansøgningen afsat 0,1 mio. kr. i 2021. Selve renoveringsprojektet af skolen foregår i perioden 2022-2024. Der er i 2022 afsat 0,441 mio. kr. til projekteringen, mens der til anlægsarbejdet er afsat 6,892 mio. kr. i 2023 og der 9,883 mio. kr. i 2024. Hvis der måtte tilgå projektet ekstra fondsmidler, indarbejdes dette enten som et tillæg til anlægsbevilling ved kommende opfølgninger eller som en del af næste års budgetlægning.

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 altid med henblik på at skabe en god balance 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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

BKF Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	48,310	48,438	48,438	48,438
Indtægtsbevilling	-2,018	-2,018	-2,018	-2,018
Nettobevilling	46,292	46,420	46,420	46,420

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

Tilpasning af pulje til lokaletilskud: Lokaletilskud er reduceret med 0,300 mio. kr. og at forslaget skal ses i lyset af at der i de seneste år har været et tilbageløb af ubrugte midler fra lokaletilskud. I forbindelse med forslaget er det vigtigt at der



- arbejdes med en styrket opmærksomhed på at foreningerne melder realistiske forventninger til lokalebenyttelse, således besparelsen findes igennem et reduceret tilbageblik af lokalemidler.
- Besparelse på bogindkøb – Middelfart Bibliotek: Puljen til indkøb af bøger er reduceret med 0,042 mio. kr., således at rammen til bogindkøb reduceres med 2,35%. 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.

Udvidelser

- Bedre vilkår for foreningslivet: I 2019 blev det besluttet at ansætte en forenings- og fritidskonsulent i en tidsbegrænset stilling, der varer indtil 2022. Stillingen var delvist finansieret fra DGI med et tilskud på 0,250 mio. kr. i perioden 2019-2021 og restfinansieringen i perioden 2019-2021 kom fra fritidsmillionen. Forslaget betyder, at forenings- og fritidskonsulent stillingen gøres permanent, således at Kultur og Fritid kan fortsætte det tætte samarbejde med foreningerne.
- Forøgelse af pulje til fritidspas (musikskolen): Der afsættes i budgettet 0,050 mio. kr. til fritidspas der er målrettet musikskolen. Baggrunden for at afsætte en pulje målrettet musikskolen er at der tidligere har været udfordringer med at hele fritidspas puljen er gået til musikskolen. Det vurderes at en pulje på 50.000 kr. kan dække behovet for fritidspas til musikskolen.
- Foreningspulje i forbindelse med COVID-19 konsekvenser: Der er afsat en pulje på 0,250 mio. kr. til at hjælpe foreninger, der er kommet i økonomiske problemer på grund af konsekvenserne fra COVID-19.

Kultur og Fritidsområdet

Der er afsat et samlet budget på 46,3 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Heraf er der afsat 29,1 mio. kr. på den centrale budgetramme og 16,9 mio. kr. på den decentrale budgetramme.

Stadions og idrætsanlæg

Budgettet til Stadions og Idrætsanlæg udgør 9,7 mio. kr. i 2021.

Herunder er der afsat 6,1 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 2,0 mio. kr.

KulturØen

For budgetåret 2021 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 6,6 mio. kr. i 2021.

For budgetåret 2021 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 2021.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til tilskud til forsamlingshuse og 0,2 mio. kr. til lokalhistoriske arkiver. Herudover udgør Kunstfondens budget til rådgivning 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 2021 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 Folkeoplysningsudvalget, der fastsætter den nærmere udmøntning.

Folkeoplysende voksenundervisning

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning udgør i 2021 1,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at yde tilskud voksenundervisning og udgøres primært lærerlønninger og undervisningshonorarer.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I budgettet for 2021 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets ramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i alt 3,8 mio. kr.

Herunder er der afsat 1,6 mio. kr. til aktivitetstilskud til foreninger, 1,9 mio. kr. til driften af forenings- og klubhuse og en pulje op 0,250 mio. kr. til foreninger i forbindelse med COVID-19 konsekvenser.

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 5,4 mio. kr. i 2021.

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, Nørre Aaby og Strib. Bibliotekerne i Ejby, Nørre Aaby og Strib har begrænset åbningstid, men der er mulighed for at benytte selvbetjening alle ugens dage fra 7 – 22.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i 2021 et samlet budget på 16,9 mio. kr. til biblioteksområdet.

Heraf er 16,8 mio. kr. afsat til bibliotekets drift, mens 0,1 mio. kr. er afsat til tilskud til arrangementer.

Anlægsbevilling i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

BKF Tabel 2: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	2,582	0	2,582	0
Spillested i Middelfart	811	0	0	0
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	1,500	1,500	0	0
Bedre toiletfaciliteter ved Søbadet	145	0	0	0
Anlægstilskudspulje	2.000	2.000	0	0
Nettobevilling	7,038	3,500	2,582	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 er afsættes 2,582 mio. kr. i 2021 og 2,582 mio. kr. i 2023. Det er en pulje der skal medfinansiere etableringen af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.
- Spillested i Middelfart: Der afsættes 0,811 mio. kr. i 2021 til etablering af et nyt spillested i Middelfart by. Den samlede anlægssum udgør 4 mio. kr. hvoraf 3,2 mio. kr. er afsat i 2020. Det nye spillested skal kunne indeholde en større variation i udbud af arrangementer, herunder rytmisk og klassisk musik samt et sted at afholde musicals. Folkeskoler, Musikskole og Ungdomsskole skal kunne lave jule- og forårskoncerter, musicals mv. uden, at flytte et helt musiklokale til en hal for at lave en koncert.
- 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 1,500 mio. kr. i 2021 og 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.
- Bedre toiletfaciliteter ved Søbadet: Der afsættes 0,145 mio. kr. til etablering af bedre toiletfaciliteter ved Søbadet i 2021. Det øgede brug af Søbadet og området omkring, herunder de nye shelters, betyder at toiletfaciliteterne ikke længere er tilstrækkelige. Der skal derfor etableres et toilethus ved søbadet, som der f.eks. er lavet ved Staurby Skov.
- 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 2,0 mio. kr. både i 2021 og 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 2021-2024 er der afsat samlet set 3 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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2021-2024.

BKF Tabel 4: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	130,619	130,429	130,429	130,429
Indtægtsbevilling	-21,314	-21,314	-21,314	-21,314
Nettobevilling	109,305	109,116	109,116	109,116

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

- Styrket mental sundhed for udsatte unge mellem 18-23 år – ved omlægning af efterværnsindsatsen: Familie og Forebyggelse har igennem et projekt ved Social Styrelsen udvidet arbejdet med unge på efterværn i gennem de seneste 3 år. Flere unge har i perioden modtaget tilbuddet og de mest sårbare unge har fået mere intensive behandlingsforløb. Med den her udvidelse kan arbejdet fortsættes i et omfang der betyder to yderligere ungekonsulenter som skal varetage behandlingsture og intensive forløb med udsatte unge.



Sundhedstjenesten

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har 8,0 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 2021 afsat 14,1 mio. kr. til tandplejen. Herunder er der afsat 10,6 mio. kr. til almentandplejen, som varetages af Middelfart Kommune og 3,5 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 2021 afsat 9,5 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.



BKF Tabel 5: Budget til anbringelsesområdet

Anbringelsesbudget 2021 (beløb angivet i mio. kr.)			
Anbringelsestype	Antal	Enhedspris (i kr.)	Totalpris
5.20 Opholdssteder for børn og unge	8,7	750.070	6,50
5.20 Eget værelse, kollegier mv.	11,0	83.959	0,92
5.22 Plejefamilieanbringelse, ordinær	52,3	399.500	20,88
5.22 Plejefamilieanbringelse, netværk	2,8	99.700	0,28
5.23 Døgninstitutioner, eksterne	3,0	1.415.559	4,25
5.23 Døgninstitutioner, Brohuset	11,1	821.355	9,12
5.24 Sikrede institutioner (takstfinansieringsdel)			-
5.24 Sikrede institutioner (objektiv finansiering)			1,27
5.20 Socialtilsyn Syd (objektiv finansiering)			1,06
5.20 Advokatbistand			0,10
Anbringelsesudgifter brutto			44,38
Mellemkommunal afregning			
5.20 Betaling til kommuner	3	313.348	0,94
5.20 Betaling fra kommuner	7	-612.309	-4,29
5.22 Betaling til kommuner	2	400.500	0,80
5.22 Betaling fra kommuner	5	-381.638	-1,91
5.23 Betaling fra kommuner	1	-559.545	-0,56
Mellemkommunale afregninger			-5,01
5.07 Statsrefusion opholdssteder og eget værelse			-0,406
5.07 Statsrefusion døgninstitutioner			-2,674
5.07 Statsrefusion sikrede institutioner			-
Statsrefusion i alt			-3,08
Anbringelsesområdet i alt			36,28

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



BKF Tabel 6: Budget til forebyggelsesområdet

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. § 52.3 nr. 2	1,15
Familiebehandling jf. § 52.3 nr. 3	0,25
Fast kontaktperson for barnet jf. § 52.3 nr. 6	0,45
Formidling af praktiktilbud	0,01
Anden hjælp, rådgivning / behandling jf. 52.3 nr. 9	0,10
Udgifter til pasningstilbud, der ikke kan afholdes efter FSL og DTL jf. 52.3 nr. 1	2,00
Udgifter for at undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse jf. § 52a.1 nr. 2	0,71
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	1,00
Efterskoleophold	1,00
Støtte til forældremyndighedsindehaver efter § 54	0,44
Børnehusene, objektiv finansiering	0,39
Rådgivning og afl. Ydelser § 11	1,00
Ledsagerordning	0,10
Fællessted i alt	8,59
Aflastning i hjemmet efter § 84 jf. § 44	2,75
Aflastning på opholdssted	0,20
Aflastning på døgninstitution	0,28
Aflastning i familiepleje	2,15
Aflastning på Skrillingeskolen	2,91
Aflastningstilbud i alt	8,28
Familiehuset	11,19
Ungehuset	6,35
Fællessted for Familie- og Ungehuset	0,60
Øvrige interne tilbud	18,14
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 2021.

BKF Tabel 7: Budget til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Merudgifter	3,74
Tabt arbejdsfortjeneste	9,00
Statsrefusion	-6,37
Øvrige interne tilbud	6,37

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Der er ikke nogen anlægsbevillinger på Børn, Familie og Sundhedsområdet i budgetårene 2021-2024.



Kort om området

Politikområdet Børn, Unge og Sundhedsudgifter omfatter udgifterne til dagtilbudsområdets fællessted (fællesudgifter), dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner, private pasningstilbud.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

BKF Tabel 10: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	186,904	189,573	190,834	191,927
Indtægtsbevilling	-46,891	-46,891	-46,891	-46,891
Nettobevilling	140,014	142,682	143,943	145,036

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer:

Udvidelser

- Leg, bevægelse og udeliv – børn udvikler sig med kroppen først: Der afsættes ressourcer til øget normering i dagtilbud således, at dagtilbuddene kan styrke de helt centrale børn-voksen relationer og børnene dermed oplever helhjertede dage – gennem leg og kropslig erfaring. Dagtilbuddene får ligeledes mulighed for at indkøbe digitale redskaber og løsninger og herigennem udvide og variere det pædagogiske læringsmiljø.



- Styrke skoler og dagtilbuds pædagogiske IT-indsatser og fortsatte implementering af samarbejdsplatformen AULA: Der ansættes en pædagogisk IT-konsulent på Skole og Dagtilbudsområdet. Dette sker for at optimere brugen af alle nuværende og fremtidige IT-redskaber og platforme på tværs af folkeskoler og daginstitutioner. Der er særligt fokus på implementering af AULA og på, at understøtte visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" om, at børn og unge får en digital dannelse og teknologiforståelse.

Dagtilbudsområdets fællessted

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ca. 18,7 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 2021, 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 2021 et nettobudget på 0,7 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 2021 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets udgiftsbudget til Dagplejen 38,5 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. 338 pladser og ca. 85 dagplejere.

I budget 2021 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indtægtsbudget til Dagplejen 10,4 mio. kr. Indtægtsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal modtage forældrebetaling for 320 dagplejebørn med en takst på 2.949 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Børn, Unge- og Fritidsudvalgets samlede budget til Dagplejen udgør således 30 mio. kr. Heri er indregnet en udgift til fripladstilskud svarende til 1,8 mio. kr.

Daginstitutioner

Middelfart Kommune har i budget 2021 et samlet udgiftsbudget til daginstitutionerne på 94,3 mio. kr. For 2021 budgetteres der med en forventet forældrebetaling på 33,8 mio. kr. heraf udgør indtægter fra madordningen 6,1 mio. kr. og udgifter til økonomisk og pædagogisk friplads forventes at udgøre 6,8 mio. kr.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

Dagtilbud



BKF Tabel 11: Oversigt over forældreindbetalingen for 2021

Beløb angivet i mio. kr.	Antal børn	Pris pr. barn pr. måned (kr.)*	Samlet budget
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer)	887	1.986	19,38
Deltidsbørnehave (37,5 timer)	3	1.429	0,05
Deltidsbørnehave (25 timer)	1	952	0,01
Vuggestue (51/52 timer)	215	3.485	8,24
Samlet nettobudget			27,68

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 2021 er lagt med udgangspunkt i, at ca. 82 børn forventes at benytte private pasningsordninger med en gennemsnitspris på 71.247 kr. pr. år svarende til et budget på 6,4 mio. kr. Pasning af egne børn – her forventes 17 børn passet til en gennemsnitspris på ca. 70.940 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 2021 er lagt med udgangspunkt i, at der skal betales tilskud til 56 vuggestuepladser med en gennemsnitspris på 107.014 kr. pr. barn pr. år og 177 børnehavepladser med en gennemsnitspris på 66.542 kr. pr. barn pr. år svarende til et budget på 17,8 mio. kr. Der er afsat 0,8 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 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

BKF Tabel 9: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Renovering af Solsikken	0	3,042	0	0
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	7,640	14,710	3,050	0
Etablering af et produktions køkken i Bulderby	0,725	0	0	0
Ombygning af Nysgerrium	0,835	0	0	0
Chili – forlængelse af lejeperioden pavillon	0,399	0,352	0	0
Masterplan dagtilbudsområdet – ny institution Staurby Skov	0	0	0	5,000
Nettobevilling	9,599	18,104	3,050	5,000

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 2022 3,042 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Solsikken. Ombygningen er nødvendig for at opnå nugældende pædagogiske standarder og gældende bygningsmæssige reglementer,
- Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj: Der afsættes 7,640 mio. kr. i 2021, 14,710 mio. kr. i 2022 og 3,050 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.
- Etablering af en ny daginstitution i Staurby Skov: Der afsættes 5,000 mio. kr. i 2024 til etablering af en ny daginstitution i Staurby Skov. Derudover er der et restbeløb til etablering af daginstitutionen i perioden 2025/2026, restanlægssummen vurderes ved budgetlægningen for 2021.
- Etablering af et produktions køkken i Bulderby: Der afsættes 0,725 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i Bulderby. Med egen madproduktion i Bulderby får børnenes sanseoplevelse et løft. Det vil gøre Bulderby til et attraktivt tilbud for forældre og imødekommer forældrebestyrelsens ønsker og det vil mindste presset på Kastanieborgens køkkens faciliteter.
- Ombygning af Nysgerrium: Der afsættes 0,835 mio. kr. til ombygning af Nysgerrium, for at gøre det muligt at imødekomme flere borgers ønsker om vuggestueplads i dagtilbuddet Nysgerrium og vil derfor øge tilfredsheden med kommunens dagtilbud, når flere børn kan få passet børn i et integreret dagtilbud.



- Chili – forlængelse af lejeperioden: Der afsættes 0,399 mio. kr. i 2021 og 0,352 mio. kr. i 2022. Anlægsbevillingen dækker lejeudgiften til og med 2022 hvor den nye daginstitution i Hyllehøj er færdigbygget og bevillingen dækker desuden nedtagning af pavillon efter endt leje.

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 nettonul-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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	317,324	326,185	336,187	346,073
Indtægtsbevilling	-17,026	-17,026	-17,026	-17,026
Nettobevilling	300,298	309,159	319,161	329,047

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser:

- Mental sundhed – med særlig fokus på unge i alderen 16-24 år samt ensomme ældre. Der afsættes 0,600 mio. kr. årligt i 2021-2024 til indsatsen omkring mental sundhed for unge og ensomme ældre. Indsatsen for de unge skal tage udgangspunkt i inddragelsen af peers i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Peers er personer med brugerbaggrund og erfaringer viser, at inddragelse af personer, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i den indsats, der ydes for mennesker med psykiske lidelser, da peers har mulighed for at give et andet perspektiv og yde en hjælp hvor der er fokus på en ligeværdig relation med mulighed for at spejle sig i en, der selv har erfaringer med en psykisk lidelse. Ligeledes er fraværet af mental sundhed hos ensomme ældre et potentielt stort, ofte overset problem, der kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, trivsel og sundhed i alderdommen. Ældre mennesker, som



oplever at de er ensomme, har dårligere helbred, og de har sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Ensomhed og svage sociale relationer er derfor ikke kun et socialt problem, men også medvirkende faktorer i et øget pres på sundhedssektoren. Indsatsen for de ensomme ældre skal tage udgangspunkt i en aktivitetsbaseret tilgang. Til beskrivelse og efterfølgende varetægelse af ovenstående indsatser ansættes der en yngre psykolog.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion af personalet i sygeplejen ved en omlægning af planlæggerfunktionen. Der foretages en reduktion af budgettet til sygeplejen på 0,225 mio. kr. årligt i 2021-2024. Prioriteringen skal findes ved at sygeplejen omlægger planlæggerfunktionen i sygeplejen. Opgaverne vil blive samlet på færre sygeplejersker, så der opnås bedre kontinuitet og overblik i den daglige planlægning. Det forventes at der kan oprettes et lille team af planlæggere der kan afløse hinanden. Målet er også at frigøre flere ressourcer, så der er flere sygeplejersker til at varetage sygeplejeopgaver ude ved borgerne.
- Reduktion i midler tilført til den nye kommunale opgave hjerterehabilitering, samt ny indsats rettet mod borgere med åreforkalkning. Der foretages en reduktion af budgettet på sundhedsområdet på 0,200 mio. kr. årligt i 2021-2024. Prioriteringen skal findes ved en reduktion med kr. 0,100 mio. kr. på budgettet tilført hjerterehabilitering. Derudover foreslås der, at der indføres en ny indsats i form af superviseret gangtræning 3 gange ugentligt á 1 ¼ time i 26 uger x 3 årligt for borgere med åreforkalkning i benene kombineret med motiverende sundhedssamtaler og rygestoptilbud. Borgeren med åreforkalkning udvikler smerter i benene ved gang som påvirker mobilitet og livskvalitet. Begrænsning i gangdistancen vanskeliggør daglige gøremål og sociale aktiviteter, som kan føre til et liv med lavt aktivitetsniveau og udvikling af følgesygdomme som f.eks. diabetes, hjerteproblemer og øget behov for kommunale indsatser. En sådan målrettet indsats forventes at kunne reducere udgifter på 0,100 mio. kr. årligt til sygepleje, hjemmepleje og anden træning.

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 2021-2024.

SSU Tabel 2: Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Nettobevilling	173,183	175,799	178,832	181,932

Den kommunale medfinansiering (KMF) har i 2018 været 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 i 2020 og vil også være det i 2021. Udgifterne til hospice, færdigbehandlede patienter og borgere med en specialiseret genoptræningsplan bliver dog afregnet efter aktivitet.



Træning

Der er afsat et samlet budget på 16,956 mio. kr. i budget 2021-2024 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.

SSU Tabel 3: Budget til træningsområdet

Budget til genoptræning (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Genoptræning i alt	8,970
Vederlagsfrifysioterapi i alt	7,986
Træning i alt	16,956

Forebyggelse og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Der er afsat et samlet budget på 5,127 mio. kr. i budget 2021-2024 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 41,982 mio. kr. i budget 2021-2024 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.

SSU Tabel 4: Budget til sygepleje

Budget til sygepleje (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Løn	24,195
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,369
Sygeplejedepot	1,226
Udelegeret sygepleje	16,192
Sygepleje i alt	41,982

Tilskud til frivilligt arbejde

Der er afsat et samlet budget på 1,870 mio. kr. i budget 2021-2024 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 18,387 mio. kr. i budget 2021-2024 til rehabiliterings-teamet. Under rehabilitering er der et team der varetager døgnrehabiliteringen i på Ældrecenter Kongshøj og et andet borgerteam 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.



SSU Tabel 5: Budget til rehabilitering

Budget til rehabilitering (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Døgnrehabilitering (midlertidige/akut pladser)	8.687
Borgerteam (rehabilitering af hjemmeboende borger)	8.408
Forebyggende hjemmebesøg	1.292
Rehabiliteringsteam i alt	18,387

Myndighed ældre og hjælpemidler

Området har et budget på 42,795 mio. kr. i 2021. Området myndighed ældre og hjælpemidler dækker alle udgifter der vedrører afregning af private leverandører under fritvalgsområdet, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, plejevederlag vedrørende pasning af dødende, 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.

SSU Tabel 6: Budget til myndighed ældre og hjælpemidler

Budget til myndighed ældre og hjælpemidler (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Myndighed ældre	11,564
Hjælpemidler	26,575
Hjælpemiddeldepot	2,556
Hjælpemidler og kommunikation Middelfart	2,100
Myndighed ældre og hjælpemidler i alt	42,795

Anlægsbevilling i 2021-2024

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 6: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	3,000	15,000	10,000	20,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	3,000	15,000	10,000	20,000

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 2021-2024 på 48,0 mio. kr. til opførelse af et sundhedscenter. Der er i budget 2020 afsat kr. 2,0 mio. til at udarbejde et konkret udspil, der beskriver, hvordan et fremtidigt sundhedscenter bedst muligt afstemmes med fremtidens udfordringer. Derudover er der fremrykket 10 mio. kr. i 2020 til grundkøb, projektering, disponering, lokalplan m.m. Restbeløbet til opførelse af et nyt sundhedscenter til ca. 48,0 mio.kr. fordeler sig med 3,0 mio. kr. i 2021, 15,0 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023 og 20,0 mio. kr. 2024.

Middelfart Kommune er tildelt ca. 3,7 mio. fra Sundheds- og Ældreministeriet, disse midler kan komme til udbetaling undervejs i projektperioden, dog senest primo 2024 og under forudsætning af, at der etableres lægepraksis i sundhedscentret. Derudover vil Middelfart Kommune forsøge at indhente fondsmidler svarende til ca. 10,0 mio. Kr.

Visionen for etableringen af et sundhedscenter er at sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet. Sundhedscenteret skal fungere som hovedindgang til det nære sundhedsvæsen for både borgere og sundhedsaktører i Middelfart Kommune.



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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2021-2024.

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	256,597	253,461	253,635	253,635
Indtægtsbevilling	-49,716	-45,824	-45,824	-45,824
Nettobevilling	206,881	207,637	207,811	207,811

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021-2024, 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 2021-2024 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer på området:

Udvidelser:

- Sundhed og ældreområdet (nære sundhedsområde og hjælpemidler). Senior og velfærd tilføres årligt 0,800 mio. kr. i 2021-2024. Ældreområdet og sundhedsområdet skal forebygge akutte (gen-) indlæggelser i tæt samarbejde med almen praksis, og ligeledes forsat bidrage til en række sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, der forebygger sygdomsudvikling og forværring af sygdom hos de mange borgere, som har en eller flere kroniske sygdomme. Midlerne kan være med til at sikre bl.a. at der kan ansættes en diætist og reserveres midler til rekruttering af personale.
- Fællesskaber og hverdagsliv på plejehjem – Aktivitetsmedarbejder. Senior og velfærd tilføres årligt 0,500 mio. kr. i 2021-2024. Der reserveres midler til ansættelse af aktivitetsmedarbejder der på tværs af plejehjemmene kan skabe aktiviteter, der styrker fællesskaber og det gode hverdagsliv på plejehjemmene.

Social- og Sundhedsudvalget

Senior og Velfærd



- En ekstra nattevagt på Fænøsund og Fænøsundvænget. Senior og velfærd tilføres årligt 0,990 mio. kr. i 2021-2024. For at skabe tryghed for borgere og medarbejdere om natten på Fænøsund og Fænøsundvænget ansættes der fremadrettet flere nattevagter, så der altid vil være 3 på arbejde.
- Rekruttering og fastholdelse af social og sundhedselever. Senior og velfærd tilføres årligt 0,190 mio. kr. i 2021-2024. Der er etableret et tæt samarbejde imellem Senior & velfærd og jobcenteret omkring rekruttering af voksne til specifikt social- og sundhedshjælper uddannelsen. Udfordringen for disse voksne – og andre ufaglærte, som har haft fritidsjob i ældreplejen, er at når de påbegynder deres uddannelse, får de SU på deres grundforløb 2. Det er en økonomisk udfordring, idet de typisk har været vant til en fast indkomst af en særlig størrelse. For at understøtte at disse motiverede og egnede voksne kommer videre i uddannelse som social- og sundhedshjælpere, ansættes de som elever i Middelfart Kommune allerede fra Grundforløb 2. Det betyder, at de få elevløn/voksenelevløn eller voksenlærlingeløn.
- Aktiviteter der styrker fællesskaber for ældre. Senior og velfærd tilføres årligt 0,200 mio. kr. i 2021-2024. Puljen er afsat til at der kan laves nye aktiviteter som styrker fællesskaber for ældre i Middelfart Kommune.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Tilpasning af plejehjemskapacitet. Der er indarbejdet en besparelse på 1,145 mio. kr. årligt 2021-2024. Med henblik på at tilpasse plejehjemskapacitet til den aktuelle efterspørgsel lukkes der 7 pladser på Skovgade plejehjem svarende til et afgrænset hus i nummer 46. Skulle der på sigt opstå yderligere behov for flere plejehjemspladser igen, vil det være muligt at genåbne disse.

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 113,835 mio. kr. i årene 2020-2023. 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.



SSU Tabel 2: Budget til plejehjemsområdet (Løn og drift)

Budget til Plejehjem (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Central budget plejehjemsområdet	12,507
Skovgade	17.610
Fænøsund	14.572
Rudbækshøj	15,864
Egebo	15,137
Kongshøj	10,958
Gelsted	14,289
Fænøsundvænget	12.898
Plejehjemsområdet i alt	113,835

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, dagcentrene og demenskoordinatorerne.

Fra årets start er der samlet set afsat i alt 62,860 mio. kr. i 2021-2024. Der er afsat 9,082 mio. kr. til alle udgifter vedr. øvrig drift, uddannelse, biler og ledelse.

Der er fra året start afsat en samlet ramme til hjemmeplejen på 46,220 mio. kr. i 2021. Hjemmeplejegrupperne er aktivitetsafregnede og modtager betaling en gang om måneden for de timer, de leverer hos borgerne. for sikre at der er en sammenhæng mellem de økonomiske incitamenter og rehabilitering skal hele afregningsmodellen have et servicecheck i efteråret 2020. Rammen til fritvalgsområdet mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen.

SSU Tabel 3: Timepriser 2021 intern afregning udegrupper.

	Pris pr. time 2021
Dagvagt	369 kr.
Aftenvagt	436 kr.
Praktisk bistand	325 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt	389 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt	460 kr.



Aktivitetsområdet

Der er samlet set afsat et budget på 7,559 mio. kr. i 2021 til aktivitetsområdet (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 6,111 mio. kr. til kost og ernæring i 2021-2024.

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 fællesskøkkener. For plejehjemmene Skovgade, Fænøsvænget 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 15,044 mio. kr. i 2021.

Området varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældre og sundhedsområdet samt uddannelse af social- og sundhedshjælpelever og social- og Sundhedsassistentelever i hele forvaltningen.

Kommunen har fra 2020 overtaget arbejdsgiveransvaret for Sosu-elever i regionen.

SSU Tabel 4: Budget til Administration og elever (Løn og drift)

Budget til Administration og elever (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Fælles administration og drift (løn+drift)	4,517
Budget social- og sundhedselever og social- og sundhedsassistentelever	10,527
Administration og elever i alt	15,044

Senior og velfærd - Fælles

Der er afsat et budget til senior og velfærd. Fællesområdet indeholder midler til de tværgående indsatser i forhold til udvikling, uddannelse, velfærdsteknologi/arbejdsredskaber, Nexus (it system) samt ledelse af Senior og velfærd.

Social- og Sundhedsudvalget

Senior og Velfærd



SSU Tabel 5: Budget Senior og velfærd fælles

Budget til Senior og velfærd fælles (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2021
Ledelse senior og velfærd	2.546
Pulje IT og udvikling	1,335
Pulje velfærdsteknologi	0,485
Pulje Uddannelse	0,194
Pulje Udvikling	0,214
Budget til afregning af Fripnejshjemmet	14. 756
Pulje til demografi (udmøntes senere)	4.668
Pulje til udmøntning nye initiativer budget 2021	1.000
Senior og velfærd fælles i alt	25,198

Ældreboliger

Der er afsat et budget til ældreboliger på -16,167 mio. kr. i 2021

Budgetterne for kommunens ni almene ældreboligafdelinger lægges, så ældreboligregnskaberne hviler i sig selv.

Anlægsbevilling i 2021-2024

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 6: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	3,860	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	3,860	0	0	0

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Omdannelse af kongshøj plejehjem: Der er afsat 1,558 mio. kr. i 2021 til omdannelse af Kongshøj Plejehjem. En renovering og tilbygning af Kongshøj Plejehjem vil sikre at beboere og medarbejdere får bedre rammer at bo og være i. Rammer, som understøtter det trygge liv.



- Opgradering af centerdel på Kongshøj Plejehjem til gavn for frivillige brugere af huset samt beboer og medarbejdere på Kongshøj. Der er afsat 0,300 mio. kr. i 2021 til renovering af centerdelen på Kongshøj Plejehjem. Centerdelen er som resten af Kongshøj ikke renoveret eller vedligeholdt igennem mange år og fremstår meget slidt og umoderne og imødekommer ikke en mangfoldig brug af rummene. For at være et attraktivt sted for de lokale fællesskaber, ønskes en mindre opgradering/opdatering af centerdelen. Det vil dreje sig om maling, nye møbler, renovering af cafe og lign.
- P-plads ved Brenderup dagcenter. Der er afsat 0,100 mio. kr. i 2021 til en udvidelse og færdiggørelse af P-pladsen ved Brenderup dagcenter. De nuværende parkeringsforhold er dårlige for dagcentret og beboer på Åbakkevej. En udvidelse og færdiggørelse af P-plads er til gavn for borgere i dagcenteret og beboere på Åbakkevej, chauffører, frivillige, gæster og medarbejdere
- Opgradering af centerdelen Rudbækshøj plejehjem til gavn for beboere, personale samt ældre og frivillige i nærmiljøet. Der er afsat en anlægsbevilling på samlet set 0,267 mio. kr. i 2021 til opgradering af centerdelen på plejehjemmet Rudbækshøj. Anlægsmidlerne skal anvendes til maling, nye møbler og en infotavle. Der er aldrig blevet malet i centerdelen efter indflytning i 2004 ligeledes fremstår møblerne slidte efter mange års brug. Vi ønsker at skabe et cafeområde med en hjemmelig atmosfære.
- Egebo Plejehjem – forbedring af omklædningsfaciliteterne for medarbejderne på plejehjemmet og hjemmeplejen i Ejby. Der er afsat en anlægsbevilling på samlet set 0,050 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter
- Den grønne vækstkommune og det gode arbejdsmiljø i hjemmeplejen og bostøtten. Der er afsat 0,665 mio. kr. i 2021 til forbedring af arbejdsmiljøet. Midlerne anvendes på 20 nye cykler med el og 30 cykler uden el, således medarbejderne i hjemmeplejen og bostøtten kan komme rundt til borgerne på cykler, som fungerer optimalt og sikkert. Ligeledes vil der blive købt regntøj til 100 medarbejdere, der cykler samt 8 stk. tørreskabe, således medarbejderne kan få tørret deres våde tøj.
- Arbejdspladser Der er afsat 0,140 mio. kr. til indkøb af i alt 20 nye arbejdspladser i hjemmeplejen. Mht. arbejdspladser menes, at der skal købes primært PC'er i hjemmeplejen.
- Luftrensere – en indsats for et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejdere der arbejder i borgerens hjem. Der er afsat 0,480 mio. kr. til at udvide antallet af luftrensere i både hjemmeplejen og på plejehjemmene for at kunne sikre at medarbejderne kan arbejde i røgfrie miljøer.
- Fremtidens plejehjem og ældreboligere. Der er afsat 0,300 mio. kr. 2021 til udviklingsprojekt omkring fremtidens plejebolig. Der tegner sig derfor et behov for nytænkning, når det gælder fremtidens plejehjem og ældreboliger. I lyset af ovenstående fremlægges anlægsønske til udviklingsprojekt med det formål at afsøge mulighederne for etablering af fremtidens plejehjem / ældreboliger i Middelfart Kommune. Intentionen vil være at etablere prototypisk plejehjemsbolig, der integrerer de ovenstående punkter, ud fra visionen, **længst muligt aktiv i eget liv.**



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, bostøtte teams og kontaktperson- og ledsagerordninger.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SSU Social og Velfærd Tabel 16: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	312,512	310,202	310,202	310,202
Indtægtsbevilling	-120,724	-120,529	-120,529	-120,529
Nettobevilling	191,788	189,673	189,673	189,673

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 2021-2024, herunder de indarbejdede prioriteringer (besparelser) og eventuelle udvidelser.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budget 2021 indarbejdet følgende prioriteringer:

Prioriteringer:

- Effektivisering af rengøring på tværs af Center Døgn: Der er lavet en effektivisering af rengøringen af fællesarealer på tværs af Center døgn hvorved rengøringsressourcer kan reduceres.

Udvidelser:

- Tilgang af sager og udgifter fra Børn- og Ungeområdet til Social og Velfærd: Hvert år er der en tilgang af sager fra Børn- og Ungeområdet til voksenområdet. For at imødekomme noget af den økonomiske udfordring indgår der en udvidelse på 4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i overslagsår.
- Øget samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcentret om indsats for unge: Udvidelsen skal understøtte et øget samarbejde mellem kommunens socialpsykiatriske tilbud og kommunens rusmiddelcenter vedrørende indsatser til unge med misbrug.



Myndighed Social og Velfærd

Området har et nettobudget på 174,511 mio. kr. i 2021.

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 af STU forløb udenfor kommunen

Delområdet Specialtandpleje har en budgetramme på 0,831 mio. kr. 135 borgere er visiteret til specialtandplejebehandling. Der vil være fokus på opfølgning af området i 2021 med ny visitation til følge.

Delområdet §95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede(BPA) har et nettobudget på 13,172 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 82,123 mio. kr. Nettobudgettet er sammensat som følger;

- 63,228 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 -1,316 mio. kr. vedrørende egenbetaling på området.
- 13,216 mio. kr. forventes anvendt til intern §85 bostøtte leveret af kommunens bostøtte team til ca. 200 borgere.
- 6,7 mio. kr. forventes anvendt til betaling for 42 borgere, som modtager §85 støtte fra eksterne leverandører i andre kommuner.
- 1,290 mio. kr. forudsættes anvendt til betaling for §84 aflastning til ca. 10 borgere.
- Et indtægtsbudget på -1,512 som forventes opnået gennem salg af bostøtte til 9 borgere med anden betalingskommune, hvor borgerne tidligere har bosat sig i Middelfart.
- 0,517 mio. kr. er afsat til fysisk tilstedeværelse på kommunens tidligere støttecentre.

Delområdet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner har et budget på 4,082 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 Koefodsmind og budget til rådgivningsfunktion. Her er også placeret budget til myndighedssystemet Nexus mv.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



Delområdet §109 og 110 Borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem har et nettobudget på 1,981 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 30,504 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 27 borgeres ophold på længerevarende tilbud. 4 borgere bor på kommunens eget tilbud, Teglgårdshuset. 25 borgere bor på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet §107 midlertidige botilbud har en budgetramme på 24,613 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 35 borgeres ophold på midlertidige botilbud. Dette forventes at koste ca. 22 mio. kr. Hertil kommer eventuel nettotilgang i løbet af budgetåret. Differencen skal medvirke til at finansiere nettotilgang på området. 7 borgere bor på kommunens egne tilbud Guldregnen og Teglgårdshuset. 28 borgere er bosat på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §97, §98 og §99) har en samlet budgetramme på 2,879 mio. kr. 1,968 mio. kr. er afsat til ledsageordninger efter §97, hvor 95 personer forventes at modtage støtte. 0,911 mio. kr. er afsat til støtte til døvblinde efter §98, hvor 4 personer forventes at modtage støtte.

Delområdet §103 beskyttet beskæftigelse har en budgetramme på 6,055 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 63 borgeres brug af beskyttet beskæftigelsestilbud i og udenfor kommunen.

Delområdet §104 aktivitets- og samværstilbud har en budgetramme på 15,751 mio. kr. 14,451 mio. kr. skal dække udgifter til 96 borgeres brug af aktivitet- og samværstilbud i og udenfor kommunen. Det resterende budget på 1,3 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 0,732 mio. kr. efter refusion (50% statsrefusion på området). Budgettet skal dække merudgifter til ca. 51 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 2021 på 4,126 mio. kr.

Budgetrammen består endvidere af et antal mindre delområder med en samlet budgetramme på 1,3 mio. kr. til hhv. udgifter vedrørende særlige psykiatripladser (0,401 mio. kr.) og specialundervisning for voksne (0,9 mio. kr.).

Endeligt indeholder området et større indtægtsbudget på -13,638 mio. kr. vedr. statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Ordningen er fra 2021 udvidet med lavere refusionsgrænser, hvorfor de forventede indtægter er opskrevet med ca. 5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Center Døgn – Social og Velfærd

Området har et budget på netto -5.885 mio. kr. i 2021.

Budgetrammen består af driftsbudgetter til botilbuddene Vestbo, Guldregnen, Teglgårdshuset og Søndergade

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



Vestbo er et botilbud til 72 udviklingshæmmede borgere. Guldregnen er et længerevarende botilbud til 31 sindslidende borgere. Teglgårdshuset er et længerevarende botilbud til 16 sindslidende borgere. Søndergade er et mindre §107 botilbud med 4 pladser.

Tilbuddenes samlede udgiftsbudgetter modsvares af et tilsvarende indtægtsbudget vedr. salg af pladser på tilbuddene. En mindre del af tilbuddenes udgiftsbudgetter er placeret under hhv. Økonomiudvalget (udgiftsbudget til tjenestemandspension og forsikringer) og Teknisk udvalg (udgiftsbudget til udvendig vedligeholdelse).

Center Dag – Social og Velfærd

Området har et budget på netto 8.622 mio. kr. i 2021.

Området omfatter budget til drift af kommunens beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Her er budget til Perronen, Margaardvej dagtilbud, Dagsaktiviteten Fælleshåb, Fælleshåb dagtilbud MH, Multihuset §103. Endvidere er budget til kommunens 3 væresteder (§79) placeret her. Det drejer sig om tilbuddene Café Multihuset, 4Kløveren og Værestedet Fritidstilbudet.

Kommunens Bostøtteteams til henholdsvis sindslidende og handicappede borgere er også placeret på dette område. Bstøtten har et udgiftsbudget på 12,5 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget.

Perronen er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Perronen har et decentralt udgiftsbudget på 3,715 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Margaardvej dagtilbud er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbudet har et decentralt udgiftsbudget på 0,857 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Dagsaktiviteten Fælleshåb er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 6,393 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Fælleshåb dagtilbud MH er et beskæftigelsestilbud til multihandicappede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 1,882 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Multihuset §103 er et beskæftigelsestilbud til sindslidende. Multihuset har et decentralt udgiftsbudget på 2,731 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Café Multihuset er et uvisiteret værested med et udgiftsbudget (ramme) på 5,068 mio. kr. i 2021.

4Kløveren har et udgiftsbudget (ramme) på 3,542 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.

Rusmiddelområdet

Området har et budget på 7,421 mio. kr. til rusmiddelbehandling i 2020.

Rusmiddelcentret betjener både alkohol- og stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



Rusmiddelcenteret 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. Rusmiddelcenteret 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.

Der indgår en budgetudvidelse som skal medvirke til at skabe øget samarbejde mellem kommunens socialpsykiatriske tilbud og kommunens rusmiddelcenter vedrørende indsatser for unge med misbrug.

STU Middelfart

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre andre uddannelser.

I 2020 tilbydes STU i Middelfart kommune på STU Middelfart i Ejby. STU Middelfarts samlede nettobudget udgør i 2020 7,119 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SSU Social og Velfærd Tabel: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve boliger)	1,369	0	0	0
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum – 4Kløveren	0,750	0,800		
Forbedring af arbejdsforhold i Bostøtten og i Værestedet Stjernevænget	0,290	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcenteret	0	0	0,410	0
Reparation af vej og etablering af P-pladser ved Multihuset og Rusmiddelcenteret	0,410			
Nettobevilling	2,819	0,800	0,410	0

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

Beskrivelse af anlægsprojekterne

Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve boliger)

Middelfart Kommune har mangel på boliger, som er egnet til og kan betales af socialt udsatte borgere. For at understøtte den rehabiliterende tilgang i Socialpsykiatrien er der behov for at tilrette indsatsporteføljen på boområdet. Det er tanken at borgerne vil modtage støtte via en social vicevært. Vedkommende skal støtte borgerene, udføre socialt arbejde samt udføre lettere vicevært opgaver. Projektet indebærer, at der opføres 6 skæve boliger i 2021 på en grund i forvejen ejet af kommunen, dvs. der tilkommer ikke udgifter til køb af byggegrund. Projektet anlægsudgift forventet at udgøre netto 1,369 mio. kr. i 2021 efter forventet tilskud på 0,400 mio. kr. pr. bolig fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.



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 at kunne igangsættes primo 2021 og ske i to etaper hvor projektet færdiggøres i 2022. I forbindelse med projektet afsættes 0,750 mio. kr. og 0,800 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022.

Forbedring af arbejdsforholdene i Bostøtten og i værestedet Stjernevænget

Bostøtten deler lokaler med Frivillighedscentret. Lokaledelingen afstedkommer et særligt behov for beskyttelse af borgernes fortrolige oplysninger i forbindelse med Bostøttens telefon- og videosamtaler med visiterede borgere. Der skal ske en rumopdeling og en lydisolering af lokalerne. Der er afsat 0,290 mio. kr. til formålet. Projektet igangsættes og afsluttes i 2021.

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.

Reparation af vej og etablering af P-pladser ved Multihuset og Rusmiddelcentret

Der ønskes udvidet med 18 P-pladser og asfaltering af eksisterende vej ved Rusmiddelcentret og Multihuset. Siden 2010 hvor Multihuset og Rusmiddelcentret blev placeret i Teglgårdsparken har parkeringsforholdene været en udfordring og tilkørselsvejene belastet. Siden Café Multihuset flyttede fra Jernbanegade til Multihuset har parkeringsforholdene været yderligere udfordret da mange borgere kommer i egen bil. Der afsættes 0,410 mio. kr. til projektet.



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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	7,826	7,510	7,554	7,554
Indtægtsbevilling				
Nettobevilling	7,826	7,510	7,554	7,554

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

Det sundhedsteknologiske område: Der tilføres 1,000 mio. kr. årligt i 2021-2024 til udvikling og implementering, af det sundhedsteknologiske område. Opnormeringen af det sundhedsteknologiske område vil sikre borgernære og fleksible sundhedsteknologiske løsninger i sammenhæng med de fysiske tilbud. Det betyder at Social og Sundhedsforvaltningen kan arbejde mere kvalificeret og mere effektivt, for at kunne imødegå den demografiske udvikling og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der reserveres også midler til investering i teknologier.



Kort om området

Politikområdet Vej- og trafik omfatter delområderne: offentlige toiletter, byfornyelse, drift af entreprenøraftdelingen, vejvedligeholdelse, gadelys, asfaltarbejde, vintertjeneste og kollektiv trafik.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	85,868	85,832	80,069	83,484
Indtægtsbevilling	-13,171	-13,171	-13,171	-13,171
Nettobevilling	72,898	72,861	70,898	70,313

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 2021-2024, 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.

Prioriteringer:

- Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene: Det foreslås, at budgettet til udskiftning af slidlag på kommunens veje reduceres med 0,717 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Besparelsen udgør ca. 5,4 procent af det samlede budget til slidlag på kørebaner, der er afsat i budget 2021 samt overslagsår.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne for Trafik og vej er underopdelt i funktioner og kan ses i nedenstående tabel



TU Tabel 2: Budget driftsudgifter, Vej- og Trafik.

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2021
Offentlige toiletter	0,545
Byfornyelse	0,359
Fællesformål	34,081
Arbejde for fremmed regning	3,574
Driftsbygninger og pladser	1,172
Vejvedligeholdelse	12,379
Belægninger	13,727
Vintertjeneste	4,149
Kollektiv trafik	15,881
Total	85,868

Offentlige toiletter

Dette område indeholder rengøring og vedligehold af kommunens offentlige toiletter. Entreprenørafdelingen står for driften af de offentlige toiletter på rastepladser 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.

Byfornyelse

Beløbet dækker 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 Plan og Byggeafdelingen. Omvendt kan afdelingen også opsøge borgere og drøfte mulighed for støtten til byfornyelse.

Fællesformål

Budgettet dækker primært entreprenørafdelingens driftsudgifter til mandskab og materiel. Entreprenørafdelingen udfører en længere række af opgaver herunder; vejvedligeholdelse, pasning af de grønne områder, vintervedligehold samt opgaver udført for interne afdelinger og institutioner. Entreprenørafdelingen udfører glatførebekæmpelsen og snerydningen på kommunens øvrige veje. Der er budgetteret med ca. 65 fastansatte medarbejdere samt 5 sæsonansatte medarbejdere.

Samarbejdet omkring praktikanter med Job og Vækstcenteret videreføres i 2021. 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 Middel-fart 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.



Belægninger

Budgettet her dækker udskiftning af slidlag og op sribning af kørebaner. Det er et område, hvor der arbejdes på at indhente manglende investeringer, og der samtidig er stor fokus på at arbejde strategisk og forebyggende, så vejenes stand forbliver på et acceptabelt og forventeligt niveau.

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 teletaxiordningen. Kørslen udføres af det fælleskommunale trafikselskab, Fynbus.

Driftsindtægter

Indtægterne er uddybet i nedenstående tabel.

TU Tabel 3: Budget driftsindtægter, Vej- og trafik

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2021
Opgaver udført for fremmed regning	-10,424
Vejvedligeholdelse	-0,43
Kollektiv trafik	-2,703
Total	-13,171

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.



Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 4: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Pulje til handicapforanstaltninger	0,351	0,351	0,351	0,351
Udbygning af cykle- og vandrestier	3,845	2,056	2,056	3,056
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ES-CO-projektet	0,344	0,344	0,344	0,344
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1,068	1,068	1,068	1,068
Klimahavn	0,583	0,583	0,583	0,583
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1,775	0	3,549	0
Stitunnel i forbindelse med udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	0	4,500	0
Etablering af ladestander til el-biler på Egebo og Fæne-sund plejecentre	0,800	0	0	0
Indkøb af materiel til biodiversitetsformål til Entreprenør-afdeling	0,150	0	0	0
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	0,400	0,500	0,500	0,500
Områdeformyelse i Ejby	0,450	0	0	0
Nettobevilling	9,766	4,902	12,951	5,902

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:

- Pulje til handicapforanstaltninger: Der afsættes i hvert af årene 2021-2024 0,351 mio. kr. til en pulje til forskellige projekter, som beslattes 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 2021 3,845 mio. kr., 2,056 mio. kr. i 2022, 2,056 mio. kr. i 2023 og 3,056 mio. kr. i 2024 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 0,344 mio. kr. i 2021 og hvert af overslagsårene så kommunens træ- og gittermaster kan udskiftes til stålmaster.
- Pulje til trafiksikkerhedsarbejde: Der afsættes i hvert af årene 2021-2024 1,068 mio. kr. til mindre trafikanering 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 2021-2024 afsættes i alt 2,3 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 2021 1,775 mio. kr. og 3,549 mio. kr. i 2023.
- Stitunnel i forbindelse med udstykning af boligområdet ved Skrillingegården: Der etableres stitunnel under Vandværksvej, så der skabes forbindelse mod vest til Ø-kvarteret og dermed videre ind mod Lillebæltsskolen og Middelfart by. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2023 til en stitunnel under vandværksvej (med tilhørende stier).
- 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 der 5 mio. kr. i 2024, 11 mio. kr. i 2025 og 13 mio. kr. i 2026.
- Etablering af ladestandere til el-biler på Egebo og Fænøsund plejecentre: Den 1. januar 2022 skal der udskiftes 24 hjemmeplejebiler. Forvaltningen foreslår, at de 24 hjemmeplejebil udskiftes med el-biler. Overgangen til el-biler kræver etablering af ladestandere ved de forskellige plejecentre. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang etableres 12 ladestandere ved Egebo i Ejby og 12 stk. ved Fænø Sund i Middelfart. Til dette formål afsættes 0,8 mio. kr. i 2021.
- Indkøb af materiel til biodiversitetsformål til Entreprenøraftdelingen: Det er en væsentlig del af kommunens biodiversitetsstrategi, at vi arbejder med biodiversiteten på kommunens egne arealer. Derfor afsættes i 2021 0,150 mio. kr. til at ombygge en eksisterende græsklippere/redskabsbærere til en model med græsopsamler.
- Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse: Der afsættes i 2021 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsåren til materialekøb i forbindelse med byforskønnelse.
- Områdefornyelse i Ejby: Projektet vil medføre et løft af bymidten i Ejby og indeholder blandt andet en bypark, bedre adgangsforhold til stationen samt sanering af trafikforholdene i byen. Der afsættes 0,450 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima

Vej- og trafiks mål er at igangsætte eller udføre klimavenlig investeringer. Mange anlægsinvesteringer i Vej- og trafikområdet har positive konsekvenser for klimaet. Blandt andet er en af formålet med anlægsprojektet, udbygning af cykel og vandrestier, at borger benytter mere cykler fremfor biler, hvilke reducerer CO2 forbruget. Udskiftning af træ og gittermaster giver borgerne mere energibesparende belysning. Formålet med etablering af ladestandere til el-biler er, at brændstofbiler bliver udskiftet med el-biler, så Middelfart kommune kan arbejde sig hen mod CO2-neutralisering.



Kort om området

Politikområdet Rekreative områder omfatter følgende: Pasning og vedligeholdelse af kommunens grønne områder, strandområder, legepladser med videre. I politikområdet varetages desuden driften af kommunens lystbådehavne.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2021-2024.

TU Tabel 5: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	6,353	6,334	7,034	7,034
Indtægtsbevilling	-7,477	-7,477	-7,477	-7,477
Nettobevilling	-1,124	-1,143	-0,443	-0,443

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 2021-2024, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte budgetfunktioner.

Udvidelser og prioriteringer

Der er i budgettet for 2021 indarbejdet ingen udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne for rekreative områder er underopdelt i funktioner og kan ses i nedenstående tabel

TU Tabel 6: Budget til driftsudgifter, Rekreative områder

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2021
Grønne områder, naturpladser og fritidsfaciliteter	1,146
Middelfart havne	5,207
Total	6,353



Grønne områder og naturpladser

Der er afsat 1,146 mio. kr. til vedligeholdelse af de grønne områder og naturpladser. Opgaven varetages af kommunens Entreprenørafdeling som også har et budget til at dække service af kommunens legepladser og skøjtebanen ved havnekajen i Middelfart midtby.

Entreprenørafdelingen anvender et sted mellem 20 % og 25 % af sit personale til at vedligeholde de grønne områder – hvilket svarer til ca. 14-15 fuldtidsstillinger. Personaleudgifterne for hele entreprenørafdelingen er budgetteret under Vej og Trafik.

Middelfart havne

Der er afsat et udgiftsbudget på 5,2 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. Derudover er 0,466 mio. kr. af budgettet allokeret til afdrag på broerne i Marinaen. Disse blev udskiftet tilbage i 2013-14, lånet løber over 25 år.

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. bådebroer, 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 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 for rekreative områder er underopdelt i nedenstående tabel

TU Tabel 7: Budget driftsindtægter, Rekreative områder

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2021
Lejeindtægter	-0,375
Middelfart havne	-7,102
Total	-7,477

Lejeindtægter

I budgettet 2021 er der indlagt en forventning om indtægter fra leje af kolonihaverne i Middelfart og Nr. Aaby på 0,088 mio. kr. Derudover er der indlagt en forudsætning om at kommunen får en indtægt på 0,287 mio. kr. fra udlejning af arealer til Galsklint Campingplads.



Bådepladser

Der er budgetteret med en indtægt på 7,1 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 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 8: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udviklingsplan for Middelfart Marina	3,070	1,042	3,042	3,042
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0	0	0	1,100
Renovering af ydermole på Kongebrohavn	3,600	0	0	0
Udskiftning af bro ved Teglgårdsparken	0,900	0	0	0
Nettobevilling	7,570	1,042	3,042	3,042

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:

- Udviklingsplan Middelfart Marina: Der afsættes 3 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i hver af de efterfølgende overslagsår 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 2021, 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 1,1 mio. kr. i 2024 til udskiftning af pæle.
- Renovering af ydermole på Kongebrohavn: Dækmolen er fra 1983 og en dykkerundersøgelse har vist at den bærende pælerække molen er tjenelig til udskiftning. Derfor afsættes 3,6 mio. kr. til renovering af ydermole på Kongebrohavn
- Udskiftning af bro ved Teglgårdsparken: I 2021 afsættes 0,9 mio. kr. til udskiftning af bro ved Teglgårdsparken, da broen er nedslidt.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima

Rekreative område stræber efter at udføre investeringer i marinaen med klimavenlige materialer



Kort om området

Politikområdet Bygningsvedligehold administrerer den udvendige vedligeholdelse inkl. installationer af alle kommunale bygninger. Middelfart Kommune har ca. 155.000 m² bygninger + kælderlokaler i form af skoler, institutioner, rådhus m.m.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 9: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	5,333	1,065	0,005	0,005
Indtægtsbevilling	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
Nettobevilling	5,301	1,032	-0,027	-0,027

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 2021-2024, 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 2021 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Udvidelser

Ingen udvidelser.

Prioriteringer

Ingen prioriteringer.

Driftsudgifter

Budgettet til bygningsvedligehold er afsat som en samlet pulje, der bliver fordelt til de enkelte bygninger efter behov. Administrationen af puljen sker i ejendomscenteret, der organisatorisk ligger under plan- og byg i Teknik- og miljøforvaltningen. Afdelingen foretager løbende en prioritering af hvilke bygninger der trænger til vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesarbejderne omfatter klimaskallen på bygningen, bygningens installationer og afløb. Arbejdsområdet er nærmere beskrevet under decentraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune



Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 10: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,014	1,014	1,014	1,014
Bygningstilpasning jf. analyse – kloge kvm	4,000	4,000	3,000	3,000
Udvendig vedligeholdelse	4,000	5,000	4,000	5,000
Nyt CTS-system til alle kommunale bygninger	2,500	0	0	0
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	2,600	0,900	0	0
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	5,000	3,500	5,000	6,500
Nettobevilling	19,114	14,414	13,014	15,514

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 mio. kr. årligt i 2021-2024 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 4 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 3 mio. kr. i 2023 og 2024 til bygningstilpasning.
- Udvendig vedligeholdelse: Der afsættes 4 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til at vedligeholde de kommunale bygninger.
- Nyt CTS-system til alle kommunale bygninger: CTS står for "Central Tilstandskontrol og Styling" og er anlæg, der overvåger energiprocesserne, herunder belysningen. Ved hjælp af computerstyrede overvågnings- og kontrolsystemer monitoreres og styres belysningens omfang i de enkelte lokaler, og det sikres, at der ikke er tændt lys, hvor det ikke er nødvendigt. Derfor afsættes 2,5 mio. kr. i 2021.
- 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 afsættes 2,6 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022.



- ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer: ESCO-projekter er kendetegnet ved at være energirenovierungsprojekter 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 5 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 6,5 mio. kr. i 2024 til analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima

Bygningsvedligeholdets mål er at igangsætte eller udføre klimavenlig investeringer. Mange anlægsinvesteringer i bygningsvedligeholdsaftdeling har positive konsekvenser for klimaet. Projekterne i området udføres med det formål at Middelfart kommune kan gå mod at være bæredygtig og CO₂-neutraliserende by. For eksempel vil et nyt CTS-system til alle kommunale bygninger og diverse energibesparelserprojekter muliggøre overvågning og styring af bygningernes energiforbrug. Dette vil give en effektiv energiudnyttelse.



Kort om området

Politikområdet Jordforsyning omfatter byggemodning til boliger samt erhverv. Området omfatter også køb og salg af jord og forpagtninger.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

TU Tabel 11: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	0,246	0,237	0,237	0,237
Indtægtsbevilling	-1,547	-1,547	-1,547	-1,547
Nettobevilling	-1,301	-1,301	-1,301	-1,301

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

Budgetforudsætninger

Driftsudgifterne i budgettet skal dække kommunale afgifter vedrørende arealerne.

Indtægterne kommer fra bortforpagtning af arealer:

I øjeblikket er der bortforpagtet arealer ved Kitchen, jord ved Byggecentrum, arealer til diverse antennemaster samt andre landbrugsarealer.

Udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer

Der er for budget 2021 ikke indarbejdet udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	5,300	5,000	5,000	5,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	5,300	5,000	5,000	5,000

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



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.

Forudsætninger

Tabellen nedenfor viser hvorledes anlægsbevillingen fordeler sig på forskellige projekter i kommunen for budgetåret og overslagsårene.

Jordforsyning	2021		2022		2023		2024	
Beløbet i mio. kr.	U	I	U	I	U	I	U	I
Boligområder	-	-	-	-	-	-	-	-
Akelejahaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirkbyvænget	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikonhaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Sejerøvej	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiklingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Søndermarken	-	-	-	-	-	-	-	-
Tåruplundvej	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsområder								
Fynsvej	0,500	-	0,500	-	0,500	-	0,500	-
Sydmarksvej - Nørre Aaby	0,300	-	-	-	-	-	-	-
Pulje - køb og salg af jord	4,500	-	4,500	-	4,500	-	4,500	-
I alt	5,300	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-

Beskrivelse af de enkelte projekter

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 18 ud af 32 parcelhusgrunde. Det er estimeret, at der bliver solgt 1 grunde i Akelejahaven og 8 grunde i Perikonhaven.

Kirkebyvænget – Ejby: Der er 9 byggegrunde tilbage i Kirkebyvænget i Ejby og der vurderes at der i perioden 2021-2024 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. Det er estimeret at der bliver solgt 7 grunde i perioden 2021-2024.

Stiklingen (Hyllehøjvej 2-4): Der er etableret 12 parcelhusgrunde på området og salget blev påbegyndt i 2017. Der er 1 grund til salg i 2020. Der forventes 1 grund solgt i 2021.

Søndermarken – Nørre Aaby: Der er 4 grunde tilbage af den oprindelige udstykning og det forventes at der vil blive solgt ca. 4 grunde i løbet af 2021-2024

Teknisk udvalg

Jordforsyning



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.

Erhvervsområder:

Middelfart, Fynsvej: Byggemodningen samt salg af jord i erhvervsområdet ved Fynsvej, syd for Fiberline. Der er købt et areal på ca. 54 ha som er under byggemodning. Den forventede salgsindtægt svarer til et salg på ca. 13.333 m² om året.

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 2021.

Pulje til køb af jord, byggemodning og salg af jord

Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr. i 2021 og 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.

Klima

Jordforsyningsområdet bruger klimavenlige materialer til jordmodning og genbruger så meget materialer som muligt.



Kort om området

Politikområdet Natur og Miljø omfatter delområderne fritidsområder, naturprojekter, fredning, skove, vandløbsvedligeholdelse, jordforurening, miljøtilsyn, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. samt skadedyrsbekæmpelse.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2021-2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	11,453	11,399	11,138	11,105
Indtægtsbevilling	-4,160	-4,170	-4,181	-4,071
Nettobevilling	7,293	7,229	6,957	7,034

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 2021-2024, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

MEU Tabel 2: Budget til Natur og Miljø for 2021

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budget 2021
Naturprojekter	2,989
Fredning	0,052
Skove	1,208
Vandløbsvedligeholdelse	2,082
Fælles formål	0,115
Jordforurening og affald	0,023
Bærbare batterier	0,074
Miljøtilsyn – virksomheder	0,205
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,545
Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)	0,000
Total	7,293

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.



Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2021-2024 indarbejdet følgende udvidelser og prioriteringer på området:

Prioriteringer:

- Reduktion af ressourcer til vandløbsdrift: 0,083 mio. kr. i 2021 samt overslagsår.

Naturprojekter

Miljø- og Energiudvalget har 2,989 mio. kr. til naturprojekter i 2021, 2,980 mio. kr. i 2022, 2,787 mio. kr. i 2023 og 2,864 mio. kr. i 2024. 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 0,052 mio. kr. i 2021 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 1,208 mio. kr. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale skove og Staurby Skov i 2021 og 1,194 mio. kr. i overslagsårene.

I budgettet for 2021 er der til de kommunale skove budgetteret med udgifter på 1,357 mio. kr. til løn, driftsmateriel, vedligeholdelse af bygninger, el, vand, varme m.v. Der er budgetteret med indtægter på 0,572 mio. kr. fra salg af materialer fra skovene, heriblandt gran.

I budgettet for 2021 er der afsat til 0,424 mio. kr. Staurby Skov.

Vandløbsvedligeholdelse

Der er budgetteret med 2,082 mio. kr. i 2021 og 2,041 mio. kr. i 2022-2024 til vedligeholdelse og restaurering 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 2021-2024 budgetteret med 0,115 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 2021.

Der er budgetteret med en udgift på 0,296 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 0,274 mio. kr. fra Affald og Genbrug samt fra gebyrfinansiering af de ydelser forvaltningen leverer. Efter afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret skal udgifterne vedr. erhverv opkræves efter "forureneren betaler" -princippet. Der er endnu ikke hjemmel i lovgivningen til at opkræve gebyret - det forventes at være på plads i 2021. Det er derfor usikkert, hvor stor indtægten fra gebyret bliver.

Bærbare batterier

Der er budgetteret med 0,074 mio. kr. i 2021-2024 til udgifter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn - virksomheder

Der er budgetteret med 0,205 mio. kr. til miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder i 2021-2024. 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 0,545 mio. kr. i 2021-2022 samt 0,466 mio. kr. i 2023-2024 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 2,952 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse og administration af ordningen i 2021-2024. Området er primært gebyrfinansieret.

Middelfart Kommune hjemtog opgaven med den kommunale rottebekæmpelse pr. 1. januar 2019. Bekæmpelsen varetages af kommunens entreprenøraftdeling i samarbejde med Middelfart Spildevand.

Indtægten opkræves hos borgerne som 0,09 promille af ejendomsværdien.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 3: Bevillingsoversigt til budget 2021-2024

Beløb angivet i mio. kr. i 2021 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	7,946	7,116	7,566	7,530
Indtægtsbevilling	0	-5,565	-1,284	-1,252
Nettobevilling	7,946	1,551	6,282	6,278

Budgettallene er opgjort i 2021 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 4: Anlægsprojekter i 2021-2024

Beløb angivet i mio. kr. 2021 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0	0,213	0,166	0,162
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	0,842	0,842	0,842	0,842
Udbygning af rekreative stier	3,340	1,510	1,510	1,510
EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE)	3,000	-1,778	3,000	3,000
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	0,304	0,304	0,304	0,304
Sløjfning af brandhaner	0,460	0,460	0,460	0,460
Nettobevilling	7,946	1,551	6,282	6,278

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:

- Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt: Der afsættes 0,213 mio. kr. i 2022, 0,166 mio. kr. i 2023 samt 0,162 mio. kr. i 2024 til konkrete forbedringer i Lillebælt-området.
- Natur- og Energi projekter: Der afsættes 0,842 mio. kr. til natur- og energiprojekter i budget 2021 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 3,34 mio. kr. i budget 2021 samt 1,51 mio. kr. i 2022-2024 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 3 mio. kr. i 2021, -1,778 mio. kr. i 2022 samt 3 mio. kr. i 2023-2024 til LIFE-projekt om beskyttelse af kystfugle i Natura 2000 området. Desuden skal der i fremtidige budgetår afsættes 2,489 mio. kr. i 2025 samt -3,796 mio. kr. i 2026.
- Pulje til indsats til gavn for biodiversitet: Der afsættes 0,304 mio. kr. i budget 2021 og overslagsår til tiltag indenfor biodiversitet.
- Sløjfning af brandhaner: Der afsættes 0,46 mio. kr. i budget 2021 samt overslagsår til sløjfning af brandhaner der ikke længere benyttes.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

Klima og bæredygtighed

Overordnet set bidrager hele området til kommunens indsats indenfor klima samt miljø- og naturmæssig bæredygtighed. Som noget nyt er der udarbejdet en biodiversitetsstrategi, hvori der også indtænkes klima og en Byrådsindsats for skovrejsning, hvor klima, naturudvikling og rekreative interesser samtænkes.



Kort om området

Området omfatter udgifter til diverse klima- og energiprojekter samt EU-projekter.

Driftsbevilling i 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 5: Bevillingsoversigt for budget 2021-2024

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	4,656	1,625	1,629	1,629
Indtægtsbevilling	-2,985	-0,506	0	0
Nettobevilling	1,671	1,119	1,629	1,629

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 2021-2024, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

MEU Tabel 6: Budget til Klima og Energi for 2021

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budget 2021
Diverse klima- og energiprojekter	1,625
EU-projekter	0,046
Total	1,671

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2021-2024 indarbejdet følgende udvidelser og prioriteringer på området:

Udvidelser:

- Klimaplan DK2020 II: 0,3 mio. kr. i 2021 samt overslagsår til arbejdet omkring DK2020 (Parisaftalen).

Diverse klima- og energiprojekter

Der er budgetteret med 1,625 mio. kr. i budgettet for 2021-2022 samt 1,629 mio. kr. i 2023-2024 til diverse klima- og energiprojekter.



I 2021 er der afsat 0,3 mio. kr. til arbejdet omkring DK2020 (Parisaftalen) og 0,107 mio. kr. til kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Desuden er der afsat 0,207 mio. kr. til udvikling af Klimalaboratoriet, herunder honorar til klimaambassadør, markedsføring samt igangsætning af nye projekter m.m.

Der er desuden afsat 1,011 mio. kr. til afholdelse og udvikling af Klimafolkemødet.

EU-projekter

Der er budgetteret med et nettobudget på 0,046 mio. kr. i 2021 og -0,506 mio. kr. i 2022 til EU projekterne CORA, Co2mmunity og EMPOWER. Indtægter og udgifter vedr. EU-projekterne er forskudt over årene.

CORA fokuserer på at afprøve nye digitale veje til bedre og mere bæredygtig transport i landområderne (KørMed projektet). Projektet løber i perioden fra 2017-2020. Der er budgetteret med en indtægt på projektet i 2021.

Co2mmunity fokuserer på etableringen af fællesskaber, der udvikler og gennemfører vedvarende energiprojekter. Projektet løber i perioden fra 2017-2020. Der er budgetteret med en indtægt på projektet i 2021.

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 2019-2021. Der er budgetteret med en indtægt på projektet i 2022.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2021-2024. Der er budgetteret med en pulje til Natur- og Energiprojekter på 0,842 mio. kr. i 2021 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 70 % drivhusgasmålsætning i senest 2030 samt Parisaftalens mål for 2050 (Netto-nul udledning). Middelfart Kommune er en af de første politiske organisationer, der har bedt om at få klima og bæredygtighed ind i alle beslutninger og derved drive omstillingen ved at "tune" organisationen til at tænke klima og bæredygtighed.



Kort om området

Middelbart Kommune fungerer som mellemmand mellem TVIS og Middelbart Fjernvarme i forbindelse med betalingen af fjernvarme. Indtægtsbudgettet dækker det årlige beløb, som vi opkræver hos Middelbart Fjernvarme, og som Middelbart Fjernvarme opkræver hos kommunens forbrugere. Udgiftsbudgettet dækker det samme årlige varmeforbrug, 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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 7: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
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 2021-2024

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.



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 2021-2024

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 8: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	55,620	55,700	55,700	55,700
Indtægtsbevilling	-59,901	-60,400	-61,200	-61,600
Nettobevilling	-4,281	-4,700	-5,500	-5,900

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2021-2024.

MEU Tabel 9: Budget for Affald og Genbrug - udgifter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2021
Overordnet administration og affaldsplanlægning	7,060
Husstandsindsamling af mad- og restaffald	15,858
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	4,889
Genbrugspladser samt ordning for farligt affald	21,635
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt Omlastestationen	6,178
Total	55,620

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



MEU Tabel 10: Budget for Affald og Genbrug - indtægter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2021
Overordnet administration og affaldsplanlægning	6,547
Husstandsindsamling af mad- og restaffald	18,492
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	8,255
Genbrugspladser samt ordning for farligt affald	20,415
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej samt Omlastestationen	6,191
Total	59,901

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Udvidelser og besparelser på området

Regeringen og et bredt flertal i folketinget indgik i juni 2020 en affaldsaftale, som forventes at blive udmøntet i ny lovgivning og bekendtgørelser på affaldsområdet inden udgangen af 2020. Heraf vil det højest sandsynligt fremgå, at der fra 1. juli 2021 bliver forlangt husstandsindsamling af 10 fraktioner. Middelfart Kommune vil med vores nye indsamlingsordning mangle indsamling af: Plast – Tekstiler – Farligt affald og Tetrapak. Økonomien ved disse udvidelser er ikke beregnet endnu.

Udvidelserne finansieres over taksterne.

Overordnet administration og affaldsplanlægning

Området dækker over den generelle administration af Affald & 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 7,060 mio. kr. i 2021.

Området finansieres gennem grundgebyret. I 2021 er der budgetteret indtægter for 6,547 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 15,858 mio. kr. i 2021.

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 2021 er der lavet ny takstberegning, men taksterne for dagrenovationen reguleres først i 2022. Der budgetteres med indtægter på 18,492 mio. kr. i 2021. Det budgetterede overskud i 2021 skyldes hovedsageligt låneafvikling på anlægsprojekterne samt materiel afskrivning.

Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Husstandsindsamling af genanvendelige materialer dækker over indsamlingen af papir/pap samt den nye beholder ordning for glas og metal. Der er i 2021 budgetteret udgifter for 4,889 mio. kr.

Ordningen er 100 % takstfinansieret, og der er i 2021 budgetteret indtægter for 8,255 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 2021 med udgifter på 21,635 mio. kr.

Indtægterne stammer fra grundgebyret for husholdninger samt gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser (Klippekortsordningen). Der budgetteres i 2021 med indtægter på i alt 20,415 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.
- Fyldplads – hvor der modtages jord.
- Brokkeplads – hvor der modtages brokker fra kommunens genbrugspladser og erhverv.

Aktiviteterne drives under Drift af Bogensevej, der har udgifter til lønninger, maskiner, bygninger og vejebod. Der er budgetteret med udgifter på 5,611 mio. kr. i 2021.

Der er budgetteret med indtægter på 5,624 mio. kr. i 2021. 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 små sten, brokker og knust beton.

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.

Miljø- og Energiudvalget

Affaldshåndtering



Området udvides i 4. kvartal 2020 med driften af en Omlastestation, som gør det muligt at omlaste de husstandsindsamlede fraktioner, før de transporteres i større læs til aftagerne. I 2021 er der budgetteret udgifter for 0,567 mio. kr.

Omlastestationen finansieres gennem husstandsindsamlingsordningerne og er derfor en del af taksterne for de enkelte beholderløsninger. Der er i 2021 budgetteret med indtægter for 0,567 mio. kr., så driften af Omlastestationen hviler i sig selv.

Mellemværende med Middelfart Kommune

Primo 2020 har affaldshåndtering et samlet tilgodehavende på 28,854 mio. kr. Heri indgår der et overskud for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) på 8,594 mio. kr. Affald og Genbrug har et overskud på 20,260 mio. kr. primært som følge af et overskud på driften vedr. dagrenovation og drift af genbrugspladser.

Mellemværendet vedrørende Affald og Genbrug forventes afviklet i 2020 i forbindelse med de kommende anlægsprojekter.

Anlægsbevillinger i 2021-2024

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 11: Bevillingsoversigt for budget 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	1,500	27,715	2,500	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	1,500	27,715	2,500	0

Budgettallene er opgjort i 2021 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.

MEU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2021 – 2024

Beløb angivet i mio. kr. <u>2021 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2021	2022	2023	2024
Nedgravede containere – indre by, centrum vest og øst	1,500	3,500	2,500	0
Ny genbrugspladsstruktur	0	24,215	0	0
Nettobevilling	1,500	27,715	2,500	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:

- Nedgravede containere i indre by, centrum vest og øst: Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til færdiggørelsen af nedgravede beholdere i indre by i Middelfart, og til opstart af projektet i centrum øst og vest. I budgetår 2022 afsættes der 3,5 mio. kr. til etablering af fælles affaldsløsninger for centrum vest og øst. I budgetår 2023 afsættes der 2,5 mio. kr. til afslutning af projektet. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 14,154 mio. kr. til anlægsprojektet.
- Ny genbrugspladsstruktur: Der afsættes 0,0 mio. kr. i 2021 og 24,215 mio. kr. i 2022 til færdiggørelsen af projektet. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 25,785 mio. kr. til anlægsprojektet. Projektet forventes ibrugtaget ved udgangen af 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, 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, tetra-pak og tekstiler skal sikre, at mindre affald forbrændes men genanvendes med mindre CO2 udledning og mindre resourceforbrug til følge.

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
<u>BØRN OG UNGE</u>		
Børnehave		
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.986,00	1.916,00
Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.429,00	1.378,00
Deltidsbørnehave (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.157,00	1.116,00
Deltidsbørnehave (25 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	952,00	919,00
Madordningstakst pr. måned i 11 mdr.	572,00	556,00
Dagpleje		
Fuldtidspleje (48 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.949,00	2.936,00
Deltidsdagplejen (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.304,00	2.294,00
Deltidsdagplejen (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.843,00	1.835,00
Vuggestue		
Fuldtidspleje (51/52) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	3.485,00	3.364,00
Deltidspleje (37,5) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	2.538,00	2.449,00
Deltidspleje (30) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	2.030,00	1.960,00
Madordningstakst pr. mdr. i 11 mdr.	572,00	556,00
Skolefritidsordning.		
Heldagsmodul pr. måned i 11 mdr.	1.837,00	1.795,00
Morgenmodul pr. måned i 11 mdr.	655,00	640,00
Tidlig SFO pr. måned i 4 mdr. (marts - juni)	1.986,00	1.916,00
Søskenderabat, fælles for alle pasningsordninger (Tilbud under Ungdomsskolen undtaget - der gives ikke søskenderabat til disse tilbud)		
For barn nr. 2 samt efterfølgende børn		50%
(Der betales fuld pris for den dyreste plads - herefter 50% for søskende)		
Klubtakster		
Lille, 2 moduler pr. uge	229,00	225,00
Mellem, 4 moduler pr. uge	509,00	500,00
Stor, 5 moduler pr. uge	916,00	900,00
Musikskolens førskole	2020/2021	2019/2020
Musikalsk førskole 1 og 2 og strygerværksted	1.173,00	1.152,00
Musikskolens instrumentalskole		
Holdundervisning pr. mdr. i 9 mdr.	330,00	324,00
Soloundervisning (20 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	412,00	405,00
Soloundervisning (25 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	490,00	481,00

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Talentelever (60 min) pr. mdr. i 9 mdr.	927,00	911,00
Leje af et instrument pr. mdr.	74,00	73,00
<u>ÆLDREOMRÅDET</u>		
Madordning		
Hovedret ekskl. udbringning	41,25	40,50
Biret ekskl. udbringning	10,75	10,75
Ugeleverance, der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris	50,00	49,00
Plejeboliger		
Obligatorisk servicepakke pr. måned incl. vask af linned og tøj	4.447,00	4.351,50
Aflastningsophold		
Obligatorisk servicepakke pr. døgn incl. toiletpapir og rengøring	143,00	139,00
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning		
Kørsel (retur)	75,00	73,50
Dagcentertilbud		
Dagcenter halvdag/formiddag: Kaffe med brød, frokost og diverse	56,00	55,00
Dagcenter halvdag/eftermiddag: Kaffe med kage og diverse	17,00	16,50
Dagcenter heldagsplads: Kaffe med brød, frokost, kaffe med kage og div.	73,00	71,50
Sundhed		
Omsorgstandpleje pr bruger pr. år	540,00	530,00
Udlejning af Hjælpemidler		
Albuestokke, Døgn	50,00	50,00
Albuestokke, Weekend	100,00	100,00
Albuestokke, Uge	200,00	200,00
Albuestokke, Måned	500,00	500,00
Rollator, Døgn	50,00	50,00
Rollator, Weekend	100,00	100,00
Rollator, Uge	200,00	200,00
Rollator, Måned	500,00	500,00
Transportkørestol, Døgn	50,00	50,00
Transportkørestol, Weekend	100,00	100,00
Transportkørestol, Uge	200,00	200,00
Transportkørestol, Måned	500,00	500,00
Rampe,Døgn	50,00	50,00

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Rampe, Weekend	100,00	100,00
Rampe, Uge	200,00	200,00
Rampe, Måned	500,00	500,00
Badetaburet, Døgn	50,00	50,00
Badetaburet, Weekend	100,00	100,00
Badetaburet, Uge	200,00	200,00
Badetaburet, Måned	500,00	500,00
Toiletforhøjer, Døgn	50,00	50,00
Toiletforhøjer, Weekend	100,00	100,00
Toiletforhøjer, Uge	200,00	200,00
Toiletforhøjer, Måned	500,00	500,00
Toiletstol, Døgn	50,00	50,00
Toiletstol, Weekend	100,00	100,00
Toiletstol, Uge	200,00	200,00
Toiletstol, Måned	500,00	500,00
Plejeseng + standardmadras, Døgn	100,00	100,00
Plejeseng + standardmadras, Weekend	200,00	200,00
Plejeseng + standardmadras, Uge	400,00	400,00
Plejeseng + standardmadras, Måned	1.000,00	1.000,00
Personløfter/ stålif, Døgn	100,00	100,00
Personløfter/ stålif, Weekend	200,00	200,00
Personløfter/ stålif, Uge	400,00	400,00
Personløfter/ stålif, Måned	1.000,00	1.000,00
<u>KULTUR</u>		
Folkebibliotek		
<i>Afgift for overskridelse af lånetid:</i>		
Aflevering inden for 2 uger for sent (børn)	10,00	15,00
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	140,00
Senere end 6 uger for sent (voksne)	230,00	250,00
Ved aflevering senere end 6 uger for sent betales også for materialets pris.		

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
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 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) 130,00 130,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 65,00 65,00 Bådlængde 9-12 meter Sommer(28/3 – 20/10) 160,00 160,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 80,00 80,00 Bådlængde 12-16 meter Sommer(28/3 – 20/10) 190,00 190,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 95,00 95,00 Bådlængde 16-20 meter Sommer(28/3 – 20/10) 220,00 220,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 110,00 110,00 Bådlængde 20 - meter Sommer(28/3 – 20/10) 300,00 300,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 150,00 150,00 Båd med over 10 personer Sommer(28/3 – 20/10) 490,00 490,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12) 245,00 245,00 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		

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Øvrige takster		
Jolleplads på land		
Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit)	503,44	496,00
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) pr. m2	21,00	21,00
Takstklasse 2 (øvrige arealer) pr. m2	16,00	16,00
El, pr. kWh	2,50	2,50
Vand pr. 10 min.	5,00	5,00
Udkaldstillæg	900,00	900,00
Leje af plads i skure		
Leje af bås i det gamle skur (pr. år)	128,91	127,00
Leje af plads i de nye skure (pr.md. Pr. m2)	17,26	17,00
 Fastliggendeleje i vandet 01.01.2021-31.12.2021		
Pladsstørrelse 2,50 x 10,00	5.165,34	5.089,00
Pladsstørrelse 3,00 x 10,00	6.271,69	6.179,00
Pladsstørrelse 3,15 x 10,00	6.482,81	6.387,00
Pladsstørrelse 3,50 x 10,00	6.905,05	6.803,00
Pladsstørrelse 3,50 X 12,00	8.328,08	8.205,00
Pladsstørrelse 3,50 x 15,00	10.620,96	10.464,00
Pladsstørrelse 4,00 X 15,00	11.094,97	10.931,00
Pladsstørrelse 4,50 X 16,00	13.683,22	13.481,00
Pladsstørrelse 5,00 X 18,00	16.798,25	16.550,00
Pladsstørrelse 5,50 X 18,00	19.660,55	19.370,00
Pladsstørrelse 6,50 X 18,00	21.451,01	21.134,00
Pladsstørrelse 6,00 X 22,00	23.507,40	23.160,00
Pladsstørrelse 8,50 X 23,50	31.940,02	31.468,00

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Vinterpladser i vandet 01.10.2021 – 31.03.2022		
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.- 01.jun.)		
Under 3 ton	2.500,00	2.500,00
3-6 ton	3.200,00	3.200,00
6-12 ton	4.000,00	4.000,00
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
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
<u>RENOVATION / AFLEVERING AF AFFALD</u>		
Grundgebyr (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	983,00	983,00
Dagrenovation (madaffald og restaffald)		
Almindelig husstand		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.188,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.832,00	1.832,00
Helårsbeboelse tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.188,00	1.188,00
Sommerhus		
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.188,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.832,00	1.832,00

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke hel-årsbeboet)	839,00	839,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårs-beboet)	1.188,00	1.188,00
<i>Fællesbebyggelser (samt restaffald for Erhverv)</i>		
- Beholderløsning		
140 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	899,00	898,88
240 liter beholder, til madaffald med 14-dages tømning	1.188,00	1.188,00
140 liter beholder, til madaffald med ugetømning	1.572,00	1.572,38
240 liter beholder, til madaffald med ugetømning	2.159,00	2.159,06
140 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	899,00	898,88
240 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.188,00	1.188,00
370 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	1.832,00	1.512,50
660 liter beholder, til restaffald med 14-dages tømning	3.148,00	3.148,00
140 liter beholder, til restaffald med ugetømning	1.572,00	1.572,38
240 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.159,00	2.159,06
370 liter beholder, til restaffald med ugetømning	2.818,00	2.817,94
660 liter beholder, til restaffald med ugetømning	4.535,00	4.535,00
240 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.188,00	1.188,00
370 liter 2-rumsbeholder, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	1.832,00	1.832,00
Kuber (ejet af Affald & Genbrug)		
3 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	9.444,00	9.444,00
4 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	12.592,00	12.592,00
5 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	15.740,00	15.740,00
3 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	18.888,00	18.888,00
4 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	25.184,00	25.184,00
5 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	31.480,00	31.480,00
3 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	9.444,00	9.444,00
4 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	12.592,00	12.592,00
5 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	15.740,00	15.740,00
3 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	18.888,00	18.888,00
4 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	25.184,00	25.184,00
5 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	31.480,00	31.480,00
3 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	16.821,00	
4 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	17.920,00	
5 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	19.020,00	
3 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	31.665,00	
4 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	33.865,00	
5 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	36.064,00	

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Nedgravet (ejet af boligforeningen)		
3 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	9.444,00	9.444,00
4 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	12.592,00	12.592,00
5 m3 enkeltrums, til restaffald med 14-dages tømning	15.740,00	15.740,00
3 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	18.888,00	18.888,00
4 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	25.184,00	25.184,00
5 m3 enkeltrums, til restaffald med uge tømning	31.480,00	31.480,00
 3 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	 9.444,00	 9.444,00
4 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	12.592,00	12.592,00
5 m3 enkeltrums, til madaffald med 14-dages tømning	15.740,00	15.740,00
3 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	18.888,00	18.888,00
4 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	25.184,00	25.184,00
5 m3 enkeltrums, til madaffald med uge tømning	31.480,00	31.480,00
 3 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	 12.961,00	
4 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	14.060,00	
5 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med 14-dages tømning	15.160,00	
3 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	27.805,00	
4 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	30.005,00	
5 m3 2-rums, til madaffald og restaffald med uge tømning	32.204,00	
 Speciel løsning (ejet af Affald & Genbrug)		
Pris pr. m3 til madaffald eller restaffald uge tømning	14.866,00	14.866,00
 Genanvendelige materialer, glas, metal, pap/papir og (plast)		
Almindelig husstand		
190 liter papir/pap med tømning hver 4. uge	353,00	212,50
240 liter 2 -rumsbeholder, til glas og metal med tømning hver 8. uge	270,00	212,50
370 liter 2 -rumsbeholder, til glas og metal med tømning hver 8. uge	381,00	327,00
Husstande tilknyttet kommunal fællesløsning	623,00	425,00
 Sommerhus		
190 liter papir/pap med tømning hver 4. uge	353,00	212,50
240 liter 2 -rumsbeholder, til glas og metal med tømning hver 8. uge	270,00	212,50
370 liter 2 -rumsbeholder, til glas og metal med tømning hver 8. uge	381,00	327,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke hel-årsbeboet)	453,00	298,00
Sommerhus tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårs-beboet)	623,00	425,00
 Fællesbebyggelser, etagejendomme o.lign.		

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Ugetømning		
140 liter beholder	1.133,00	2.312,00
190 liter beholder	1.203,00	
240 liter beholder	1.276,00	3.184,00
370 liter beholder	1.531,00	4.912,00
660 liter beholder	2.003,00	8.760,00
14-dagestømning		
140 liter beholder	592,00	1.156,00
190 liter beholder	627,00	
240 liter beholder	666,00	1.592,00
370 liter beholder	829,00	2.456,00
660 liter beholder	1.099,00	4.380,00
Tømning hver 4. uge		
140 liter beholder	335,00	578,00
190 liter beholder	353,00	
240 liter beholder	374,00	796,00
370 liter beholder	492,00	1.228,00
660 liter beholder	661,00	2.190,00
Tømning hver 8. uge		
140 liter beholder	218,00	289,00
190 liter beholder	229,00	
240 liter beholder	242,00	398,00
370 liter beholder	341,00	614,00
660 liter beholder	467,00	1.095,00
Kuber (ejet af Affald & Genbrug)		
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	7.111,00	28.908,00
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	8.860,00	38.544,00
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	10.794,00	48.180,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.575,00	14.454,00
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	5.627,00	19.272,00
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	6.863,00	24.090,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	3.321,00	7.227,00
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.024,00	9.636,00
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	4.912,00	12.045,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	2.788,00	3.613,50
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	3.343,00	4.818,00
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.083,00	6.022,50
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	9.788,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	11.183,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	12.578,00	

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	6.809,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	7.507,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	8.204,00	
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	5.347,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	5.695,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	6.044,00	
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.722,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	4.923,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	5.125,00	
Nedgravet (ejet af boligforeningen)		
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	5.078,00	21.549,60
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	6.473,00	28.732,80
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med uge tømning	7.868,00	35.916,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	2.543,00	10.774,80
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.240,00	14.366,40
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.938,00	17.958,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.289,00	5.387,40
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.637,00	7.183,20
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.986,00	8.979,00
3 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	755,00	2.890,80
4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	956,00	3.854,40
5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.157,00	4.818,00
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	5.928,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	7.323,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med uge tømning	8.718,00	
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	2.949,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	3.647,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med 14-dages tømning	4.344,00	
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.487,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	1.836,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 4. uge	2.184,00	
3 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	862,00	
4 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.064,00	
5 m3 2-rums, til genanvendeligt med tømning hver 8. uge	1.265,00	
Speciel løsning (ejet af Affald & Genbrug)		
Pris pr. m3 til genanvendeligt uge tømning	4.382,20	
Pris pr. m3 til genanvendeligt 14-dages tømning	3.596,20	
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 4. uge	3.206,00	
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 8. uge	3.040,20	

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
* 2-rums kube eller nedgravet delt til restaffald og genanvendeligt. Prisen beregnes ud fra 50 % af 2-rums taksten for madaffald og restaffald samt 50 % af taksten for 2-rums taksten for genanvendeligt Ved forskelling tømme frekvens pr. regnes prisen ud fra 50% af taksterne for hver tømme frekvens Øvrige ydelser Sommertømning i juni-juli-august (gælder kun for madaffald og restaffald) Sommertømning 140 liter beholder 452,00 359,10 Sommertømning 240 liter beholder 452,00 480,90 Sommertømning 370 liter beholder 452,00 641,55 Sommertømning 660 liter beholder 452,00 962,85 Afhentning på standplads (prisen er pr. beholder) Ugetømning - Op til 20 meter 448,00 14-dages tømning - Op til 20 meter 227,00 351,75 Tømning hver 4. uge - Op til 20 meter 117,00 Tømning hver 8. uge - Op til 20 meter 70,00 Ugetømning - Over 20 meter* 890,00 14-dages tømning - Over 20 meter* 448,00 Tømning hver 4. uge - Over 20 meter* 227,00 Tømning hver 8. uge - Over 20 meter* 134,00 * kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug 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. Efter regning. Andet Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for fritagelse af alle beholderne) 325,00 325,00 Ombytningsgebyr renovationsbeholder pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning 325,00 325,00 Gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser, Affaldsklippekort. Priserne er ekskl. moms 1 klip ved hvert besøg for administration 29,00 29,00		

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
1 klip for hvert besøg med forbrænding/depon. affald	230,00	230,00
1 klip for hvert besøg med farligt affald	300,00	300,00
1 klip for hvert besøg med farligt affald i rød kasse	100,00	100,00
1 klip for hvert besøg med genanvendeligt affald	30,00	30,00
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 501 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	510,00	510,00
Stort brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	710,00	710,00
Dagrenovation	510,00	510,00
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	*82,00	*82,00
Legitimationskort til unge (maksimalt)	*150,00	*150,00
Sundhedskort	*205,00	*205,00
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	*146,00	*146,00
Gebyr for klage huslejenævn	*312,00	*312,00
Gebyr forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse huslejenævn	*520,00	*520,00
Diverse		
Vejafvandingsbidrag	1,50%	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		

TAKSTOVERSIGT	2021	2020
Slidlagsretablering efter opgravning pr m2 vejareal		
Mindre huller	280,00	280,00
Længere tracéer (Tillægges 25% moms)	200,00	200,00
Særlige servicevejvisning		
Særlig servicevejvisning i det åbne land- etablering	6862,42	6.761,00
Særlig servicevejvisning i det åbne land- årlig drift og vedligehold	686,14	676,00
Indtægter efter forskellige love		
Udlevering af trafikbog (maksimalt)	105,00	39,00
Stadeplads		
Pølsevogne	6612,73	6515,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. dag	2,00	2,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. kvartal	43,65	43,00
Kolonihaver pr. år	693,00	693,00
<u>SKATTER</u>		
Indkomstskatter		
Kommunal udskrivningsprocent	25,80	25,80
Kirkelig udskrivningsprocent	0,90	0,90
Ejendomsskatter & afgifter		
Kommunal grundskyldspromille	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
*) Taksterne kan stige fra 2021 - taksterne er lovbestemte og kendes først med udgangen af november måned		



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 2021 samt overslagsårene 2022-2024 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 2021. F.eks. forventes der udgifter til løn på 1.186,9 mio. kr. i 2021.

Anvendt pris- og lønskøn

Oversigten viser de procenter som budgettet er fremskrevet med fra 2020 til 2021.

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 2021-2024

* Note: Når der f.eks. står 05-10-2020 ud for "Omdannelse af Kongshøj Plejehjem" 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 2021 opdelt på det skattefinansierede og selvfinansierede område.

Autoriseret hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2021-2024 på Drifts- og Anlægsvirksomhed samt Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering.

Bevillingsoversigt 2021

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<u>Finansiering:</u>					
05.10 Skatter	Bev	-1.903.435	-1.949.474	-2.006.678	-2.060.886
05.15 Generelle tilskud	Bev	-624.966	-609.227	-613.538	-621.244
05.20 Renter	Bev	17.051	18.907	17.747	18.992
05.25 Momsrefusion	Bev	350	350	350	350
Finansiering i alt		-2.511.000	-2.539.444	-2.602.119	-2.662.788
<u>Drift</u>					
Økonomiudvalget	Bev	339.632	329.290	326.126	326.299
10.10 Politisk Organisation		9.875	9.462	9.462	9.462
10.15 Administration		267.221	259.320	259.126	259.269
10.20 Erhverv og Turisme		15.871	14.117	14.117	14.117
10.30 Fælles funktioner		38.231	37.994	34.994	34.994
10.35 Beredskabssamarbejde		8.434	8.397	8.427	8.457
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	Bev	563.088	575.705	584.658	595.014
15.10 Beskæftigelsesindsats		563.088	575.705	584.658	595.014
Skoleudvalget	Bev	369.277	364.548	363.298	361.260
20.10 Undervisning		369.277	364.548	363.298	361.260
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Bev	295.610	298.217	299.477	300.570
25.10 Kultur og Fritid		46.292	46.420	46.420	46.420
25.15 Børn, Familie og Sundhed		109.305	109.115	109.115	109.115
25.20 Dagtilbud		140.013	142.682	143.942	145.035
Social- og Sundhedsudvalget	Bev	706.793	713.980	724.200	734.086
30.30 Sundhed		300.298	309.159	319.161	329.047
30.35 Senior og Velfærd		206.882	207.637	207.811	207.811
30.40 Social og Velfærd		191.787	189.674	189.674	189.674
30.45 Strategi og Udvikling		7.826	7.510	7.554	7.554
Teknisk udvalg	Bev	75.573	71.239	69.116	68.531
40.10 Vej- og Trafik		72.698	72.661	70.898	70.313
40.15 Rekreative områder		-1.125	-1.144	-444	-444
40.20 Bygningsvedligehold		5.301	1.032	-28	-28
40.25 Jordforsyning		-1.301	-1.310	-1.310	-1.310
Miljø- og Energiudvalget	Bev	4.684	3.649	3.087	2.764
50.10 Natur og Miljø		7.294	7.230	6.958	7.035
50.15 Klima og Energi		1.671	1.119	1.629	1.629
50.20 Anden Forsyning		0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering		-4.281	-4.700	-5.500	-5.900
Drift i alt		2.354.657	2.356.628	2.369.962	2.388.524

Bevillingsoversigt 2021

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Økonomiudvalget	Råd	6.350	3.200	0	0
10.15 Administration		4.350	2.700	0	0
10.20 Erhverv og Turisme		2.000	500	0	0
Skoleudvalget	Råd	15.819	17.882	30.102	29.071
20.10 Undervisning		15.819	17.882	30.102	29.071
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	16.637	21.604	5.632	5.000
25.10 Kultur og Fritid		7.038	3.500	2.582	0
25.15 Børn, Familie og Sundhed		0	0	0	0
25.20 Dagtilbud		9.599	18.104	3.050	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	9.679	15.800	10.410	20.000
30.30 Sundhed		3.000	15.000	10.000	20.000
30.35 Senior og Velfærd		3.860	0	0	0
30.40 Social og Velfærd		2.819	800	410	0
Teknisk udvalg	Råd	41.750	25.358	34.007	30.558
40.10 Vej- og Trafik		9.766	4.902	12.951	5.902
40.15 Rekreative områder		7.570	1.042	3.042	4.142
40.20 Bygningsvedligehold		19.114	14.414	13.014	15.514
40.25 Jordforsyning		5.300	5.000	5.000	5.000
Miljø- og Energiudvalget	Råd	9.446	29.266	8.782	6.278
50.10 Natur og Miljø		7.946	1.551	6.282	6.278
50.30 Affaldshåndtering		1.500	27.715	2.500	0
Anlæg i alt		99.681	113.110	88.933	90.907
Finansforskydninger m.v.		56.662	18.806	39.659	25.176
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-12.700	-47.400	-2.500	0
55.20 Indskud i nyt alment byg- geri	Bev	12.800	3.000	4.400	4.400
55.25 Afdrag på lån	Bev	28.245	29.312	30.064	33.615
55.30 Låneoptagelse	Råd	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
55.35 Kasseforbrug		37.617	38.894	12.695	-7.839
Pristalsregulering overslagsårene		0	50.900	103.565	158.181
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 budgetår afsatte rådighedsbeløb til de enkelte arbejder.

Budgetoversigt

1.000 kr.

<u>Finansiering</u>	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Finansiering	-2.511.000	-2.539.444	-2.602.119	-2.662.788
Skatter	-1.903.435	-1.949.474	-2.006.678	-2.060.886
076890 Kommunal indkomstskat	-1.751.146	-1.806.662	-1.868.604	-1.920.570
076892 Selskabsskat	-26.652	-23.999	-18.058	-19.084
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-9.015	-1.000	-1.000	-1.000
076894 Grundskyld	-112.947	-114.102	-115.268	-116.446
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.675	-3.711	-3.748	-3.786
Generelle tilskud og	-624.966	-609.227	-613.538	-621.244
076280 Udligning og generelle tilskud	-601.704	-584.188	-594.477	-601.705
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.024	6.269	6.385	6.588
076282 Kommunale bidrag til regionerne	4.414	4.524	4.630	4.748
076286 Særlige tilskud	-33.700	-35.832	-30.076	-30.875
Renter	17.051	18.907	17.747	18.992
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.200	1.250	1.900	1.900
072208 Realkreditobligationer	-200	-200	-200	-200
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	166	559	963	1.155
075568 Realkredit	325	325	325	325
075570 Kommunekreditforeningen	9.461	10.993	12.398	13.570
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	2.969	2.850	2.731	2.612
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.680	4.680	1.180	1.180
075879 Garantiprovision	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
076587 Refusion af købsmoms	350	350	350	350

Budgetoversigt

1.000 kr.

<u>Drift - Refusion</u>	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	339.632	329.289	326.125	326.298
Politisk organisation	9.875	9.462	9.462	9.462
064240 Fælles formål	160	160	160	160
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.431	8.421	8.421	8.421
064242 Kommissioner, råd og nævn	472	469	469	469
064243 Valg m.v.	811	411	411	411
Administration	267.221	259.320	259.126	259.269
002510 Fælles formål	781	781	781	781
002511 Beboelse	-1.695	-1.699	-1.699	-1.699
002513 Andre faste ejendomme	210	204	204	204
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.217	1.217	1.217	1.217
064550 Administrationsbygninger	2.471	2.457	2.457	2.457
064551 Sekretariat og forvaltninger	109.071	108.921	108.600	108.625
064552 Fælles IT og telefoni	21.853	21.871	21.879	21.879
064553 Jobcentre	42.170	41.707	41.707	41.707
064554 Naturbeskyttelse	3.085	3.085	3.085	3.085
064555 Miljøbeskyttelse	5.418	5.418	5.418	5.418
064556 Byggesagsbehandling	1.764	1.760	1.760	1.760
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.355	6.862	6.862	6.862
064558 Det specialiserede børneområde	17.228	17.224	17.224	17.224
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.350	10.350	10.350	10.350
065270 Løn- og barselspuljer	9.666	8.766	8.766	8.766
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	3.331	3.450	3.569	3.688
065272 Tjenestemandspension	16.835	16.835	16.835	16.835
065276 Generelle reserver	16.110	10.110	10.110	10.110
Erhverv og Turisme	15.871	14.117	14.117	14.117
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	165	165	165	165
064862 Turisme	7.469	5.754	5.754	5.754
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	173	173	173	173
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	8.065	8.025	8.025	8.025
Fælles funktioner	38.231	37.994	34.994	34.994
002510 Fælles formål	16	16	16	16
002511 Beboelse	7	7	7	7
002513 Andre faste ejendomme	125	125	125	125
003231 Stadion og idrætsanlæg	27	27	27	27
003235 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
003850 Naturforvaltningsprojekter	4	4	4	4
003853 Skove	1	1	1	1
022201 Fælles formål	1	1	1	1
022205 Driftsbygninger og -pladser	37	37	37	37
023231 Busdrift	1	1	1	1
023540 Havne	2	2	2	2
023541 Lystbådehavne m.v.	0	0	0	0
032201 Folkeskoler	13.229	13.229	13.229	13.229
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	1.241	1.241	1.241	1.241
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0	0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	112	112	112	112
033250 Folkebiblioteker	1.152	1.152	1.152	1.152
033563 Musikarrangementer	16	16	16	16
033564 Andre kulturelle opgaver	8	8	8	8
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14	14	14	14
033876 Ungdomsskolevirksomhed	232	232	232	232
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	1	1	1
046285 Kommunal tandpleje	100	100	100	100
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	106	106	106	106
046289 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0
052510 Fælles formål	0	0	0	0
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	157	157	157	157
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.450	3.450	3.450	3.450
052820 Opholdssteder mv. for børn	1	1	1	1
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	162	162	162	162
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	4	4	4	4
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	538	538	538	538
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.299	2.299	2.299	2.299
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	61	61	61	61
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	35	35	35	35
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	62	62	62	62
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	30	30	30	30

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	171	171	171	171
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	348	348	348	348
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	164	164	164	164
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)	77	77	77	77
055772	Sociale formål	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	132	132	132	132
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontant-hjælpsmodtagere 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	61	61	61	61
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	1	1	1
064550	Administrationsbygninger	1.471	1.471	1.471	1.471
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.635	7.398	4.398	4.398
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	4.891	4.891	4.891	4.891
Beredskabssamarbejde		8.434	8.397	8.427	8.457
005895	Redningsberedskab	8.434	8.397	8.427	8.457
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		563.088	575.705	584.658	595.014
Beskæftigelsesindsats		563.088	575.705	584.658	595.014
002511	Beboelse	59	59	59	59
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	208	208	208	208
033042	Forberedende Grunduddannelse	7.996	7.819	7.810	7.810
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	3.360	3.360	3.360	3.360
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	689	493	493	493
046290	Andre sundhedsudgifter	1.666	1.666	1.666	1.666
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-64	-64	-64	-64

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	6.003	6.063	6.063	6.063
054665 Repatriering	-77	-77	-77	-77
054865 Seniorpension	13.468	16.715	16.427	16.427
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	55.976	61.454	66.664	72.089
054867 Personlige tillæg m.v.	5.854	5.833	5.833	5.833
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	123.481	123.481	123.481	123.481
055771 Sygedagpenge	49.078	49.935	49.560	49.560
055772 Sociale formål	1.086	1.086	1.086	1.086
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	46.416	46.139	46.384	46.384
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	20.630	20.641	20.637	20.637
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.096	12.310	12.310	12.310
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	67.075	66.528	65.982	65.982
055880 Revalidering	2.575	2.575	2.575	2.575
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	66.472	72.292	77.099	82.030
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	34.273	33.624	33.225	33.225
055883 Ledighedsydelse	11.908	11.724	11.931	11.931
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.130	19.111	19.171	19.171
056894 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.793	2.793	2.793	2.793
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontant- hjælpsmodtagere m.fl	335	335	335	335
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.779	2.779	2.779	2.779
056898 Beskæftigelsesordninger	4.111	4.111	4.111	4.111
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	42	42	42	42
064551 Sekretariat og forvaltninger	997	997	997	997
064553 Jobcentre	1.673	1.673	1.718	1.718
Skoleudvalget	369.277	364.548	363.298	361.260
Undervisning	369.277	364.548	363.298	361.260
032201 Folkeskoler	233.139	228.739	227.489	225.451
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.638	3.573	3.573	3.573
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.456	2.456	2.456	2.456
032205 Skolefritidsordninger	15.562	15.547	15.547	15.547
032206 Befordring af elever i grundskolen	3.475	3.473	3.473	3.473
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	982	781	781	781
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	34.290	34.473	34.473	34.473
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	39.771	39.771	39.771	39.771

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.546	12.546	12.546	12.546
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	4.274	4.274	4.274	4.274
033563	Musikarrangementer	6.555	6.552	6.552	6.552
033876	Ungdomsskolevirksomhed	12.287	12.062	12.062	12.062
055772	Sociale formål	302	302	302	302
Børn, Kultur og Fritidsudvalget		295.611	298.217	299.477	300.570
Kultur og Fritid		46.292	46.420	46.420	46.420
003231	Stadion og idrætsanlæg	9.656	10.147	10.147	10.147
033250	Folkebiblioteker	17.398	17.295	17.295	17.295
033560	Museer	6.594	6.594	6.594	6.594
033562	Teatre	70	67	67	67
033564	Andre kulturelle opgaver	737	736	736	736
033870	Fælles formål	553	553	553	553
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.072	1.072	1.072	1.072
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.786	3.531	3.531	3.531
033874	Lokaletilskud	6.427	6.426	6.426	6.426
Børn, Familie og Sundhed		109.305	109.115	109.115	109.115
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.099	8.097	8.097	8.097
046285	Kommunal tandpleje	14.141	14.131	14.131	14.131
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.955	7.952	7.952	7.952
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
052510	Fælles formål	1.428	1.428	1.428	1.428
052820	Opholdssteder mv. for børn	4.181	4.140	4.140	4.140
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.038	35.038	35.038	35.038
052822	Plejefamilier	21.110	21.110	21.110	21.110
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.797	12.797	12.797	12.797
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.266	1.266	1.266	1.266
055772	Sociale formål	6.370	6.236	6.236	6.236
Dagtilbud		140.013	142.682	143.942	145.035
052510	Fælles formål	14.389	18.683	19.943	21.036
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	29.998	29.998	29.998	29.998
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	76.098	74.473	74.473	74.473
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	18.628	18.628	18.628	18.628
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	600	600	600	600

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
055772	Sociale formål	300	300	300	300
Social- og Sundhedsudvalget		706.794	713.979	724.200	734.086
Sundhed		300.298	309.159	319.161	329.047
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	184	183	183	183
033564	Andre kulturelle opgaver	131	131	131	131
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	170.179	172.795	175.828	178.928
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.186	10.181	10.181	10.181
046284	Fysioterapi	7.986	7.980	7.980	7.980
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.943	4.940	4.940	4.940
046290	Andre sundhedsudgifter	1.788	1.788	1.788	1.788
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	19.402	26.213	33.181	39.967
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	7.473	7.597	7.598	7.598
053028	Hjemmesygepleje	41.982	41.531	41.531	41.531
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.945	2.945	2.945	2.945
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	6.726	6.678	6.678	6.678
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.650	1.649	1.649	1.649
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	24.505	24.328	24.328	24.328
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.331	1.331	1.331	1.331
Senior og Velfærd		206.882	207.637	207.811	207.811
002519	Ældreboliger	-16.167	-16.167	-16.167	-16.167
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	75.681	76.553	76.643	76.643
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	146.496	146.378	146.462	146.462
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-24	-24	-24	-24
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	896	896	896	896
Social og Velfærd		191.787	189.674	189.674	189.674
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	900	899	899	899
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.245	11.235	11.235	11.235
046285	Kommunal tandpleje	830	831	831	831

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.638	-13.638	-13.638	-13.638
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.852	10.843	10.843	10.843
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	31.621	31.610	31.610	31.610
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	4.082	4.080	4.080	4.080
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.981	1.981	1.981	1.981
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	301	301	301	301
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	7.120	7.112	7.112	7.112
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	24.655	24.602	24.602	24.602
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	61.675	61.675	61.675	61.675
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	24.614	22.614	22.614	22.614
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.879	2.879	2.879	2.879
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	401	401	401	401
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.377	5.360	5.360	5.360
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	16.162	16.158	16.158	16.158
055772	Sociale formål	732	732	732	732
Strategi og Udvikling		7.826	7.510	7.554	7.554
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	7.826	7.510	7.554	7.554
Teknisk udvalg		75.573	71.240	69.117	68.532
Vej- og Trafik		72.698	72.661	70.898	70.313
002510	Fælles formål	545	541	541	541
002515	Byfornyelse	359	350	350	350
022201	Fælles formål	34.081	34.018	34.018	34.018
022203	Arbejder for fremmed regning	-6.850	-6.864	-6.864	-6.864
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.172	1.156	1.156	1.156
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.336	11.763	11.263	10.763
022812	Belægninger m.v.	13.727	13.571	13.571	13.571
022814	Vintertjeneste	4.149	4.149	4.149	4.149
023231	Busdrift	13.178	13.978	12.715	12.630

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rekreative områder		-1.125	-1.144	-444	-444
002205	Ubestemte formål	-212	-212	-212	-212
002820	Grønne områder og naturpladser	786	780	780	780
003231	Stadion og idrætsanlæg	182	182	182	182
023540	Havne	-676	-676	24	24
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.220	-1.234	-1.234	-1.234
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	15	15	15	15
Bygningsvedligehold		5.301	1.032	-28	-28
002205	Ubestemte formål	-77	-96	-96	-96
002510	Fælles formål	1.989	-2.080	-2.290	-2.290
002515	Byfornyelse	58	58	58	58
032201	Folkeskoler	-86	-86	-86	-86
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.503	1.334	484	484
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	267	260	260	260
033250	Folkebiblioteker	76	76	76	76
033564	Andre kulturelle opgaver	-0	-0	-0	-0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	96	96	96	96
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	35	35	35	35
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	874	870	870	870
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	305	304	304	304
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	426	426	426	426
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	92	92	92	92
064550	Administrationsbygninger	-257	-257	-257	-257
Jordforsyning		-1.301	-1.310	-1.310	-1.310
002205	Ubestemte formål	-1.301	-1.310	-1.310	-1.310
Miljø- og Energiudvalget		4.684	3.649	3.087	2.765
Natur- og Miljø		7.294	7.230	6.958	7.035
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.445	2.438	2.438	2.540
003851	Natura 2000	323	323	324	324
003852	Fredningserstatninger	52	52	52	52
003853	Skove	1.208	1.194	1.194	1.194
004870	Fælles formål	1	1	1	1
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.082	2.041	2.041	2.041
005280	Fælles formål	336	334	140	115
005281	Jordforurening	23	23	23	23

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
005285 Bærbare batterier	74	74	74	74
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	205	205	205	205
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	545	545	466	466
005593 Diverse udgifter og indtægter	-0	-0	-0	-0
Klima og Energi	1.671	1.119	1.629	1.629
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.564	1.007	1.513	1.513
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	107	112	117	117
Affaldshåndtering	-4.281	-4.700	-5.500	-5.900
013860 Generel administration (kun husholdninger)	8.304	8.304	8.304	8.304
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-1.507	-1.926	-2.726	-3.126
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027
013864 Ordninger for farligt affald	-57	-57	-57	-57
013865 Genbrugsstationer	-7.445	-7.445	-7.445	-7.445
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-547	-547	-547	-547
003853 Skove	1.220	1.211	1.197	1.197
004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.129	2.103	2.063	2.063
005280 Fælles formål	115	115	115	115
005281 Jordforurening	23	23	23	23
005285 Bærbare batterier	74	74	74	74
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	204	204	204	204
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	558	462	462	462
005593 Diverse udgifter og indtægter	-0	-0	-0	-0

Budgetoversigt

1.000 kr.

<u>Anlæg</u>	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	6.350	3.200	0	
Administration	4.350	2.700	0	
064552 Fælles IT og telefoni	4.350	2.700		
Erhverv og Turisme	2.000	500		
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	750			
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.250	500		
Skoleudvalget	15.819	17.882	30.102	29.071
Undervisning	15.819	17.882	30.102	29.071
032201 Folkeskoler	15.819	17.882	30.102	29.071
Børn, Kultur og Fritidsudvalget	16.637	21.604	5.632	5.000
Kultur og Fritid	7.038	3.500	2.582	
003231 Stadion og idrætsanlæg	4.082	1.500	2.582	
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.145	2.000		
034583 Fælles formål	811			
Dagtilbud	9.599	18.104	3.050	5.000
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.599	18.104	3.050	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	9.679	15.800	10.410	20.000
Sundhed	3.000	15.000	10.000	20.000
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.000	15.000	10.000	20.000
Senior og Velfærd	3.860	0		
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	805			
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3.055	0		
Social og Velfærd	2.819	800	410	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.369			
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	750	800		
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	290			
053844 Alkoholbehandling og behandlingshemfor alkoholskadede (sund	410		410	

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Teknisk udvalg	41.750	25.358	34.007	30.558
Vej- og Trafik	9.766	4.902	12.951	5.902
002515 Byfornyelse	583	583	583	583
022201 Fælles formål	550	500	500	500
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	344	344	344	344
022822 Vejanlæg	8.289	3.475	11.524	4.475
Rekreative område	7.570	1.042	3.042	4.142
002820 Grønne områder og naturpladser	900			
023541 Lystbådehavne m.v.	6.670	1.042	3.042	4.142
Bygningsvedligehold	19.114	14.414	13.014	15.514
002511 Beboelse	18.100	13.400	12.000	14.500
002515 Byfornyelse	1.014	1.014	1.014	1.014
Jordforsyning	5.300	5.000	5.000	5.000
002203 Erhvervsformål	800	500	500	500
002205 Ubestemte formål	4.500	4.500	4.500	4.500
Miljø- og Energiudvalget	9.446	29.266	8.782	6.278
Natur- og Miljø	7.946	1.551	6.282	6.278
002820 Grønne områder og naturpladser	3.340	1.510	1.510	1.510
003850 Naturforvaltningsprojekter	304	517	470	466
003851 Natura 2000	3.000	-1.778	3.000	3.000
004871 Vedligeholdelse af vandløb	842	842	842	842
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	460	460	460	460
Affaldshåndtering	1.500	27.715	2.500	
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	1.500	3.500	2.500	
013865 Genbrugsstationer	0	24.215		

Budgetoversigt

1.000 kr.

<u>Finansforskydninger</u>	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Finansforskydninger	56.662	18.806	39.659	25.176
Finansforskydninger	-2.400	-44.400	1.900	4.400
082815 Andre tilgodehavender	800	2.000		
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12.800	3.000	4.400	4.400
085050 Kassekreditter og byggelån	-16.000	-49.400	-2.500	
Mellemværende med kirken	2.500			
085253 Kirkelige skatter og afgifter	2.500			
Afdrag på lån	28.245	29.312	30.064	33.615
085570 Kommunekreditforeningen	16.700	17.500	17.978	21.248
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.545	11.812	12.086	12.367
Låneoptagelse	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
085570 Kommunekreditforeningen	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
Kasseforbrug	37.617	38.894	12.695	-7.839
082201 Kontante beholdninger	37.617	38.894	12.695	-7.839

Artsoversigt

Budget 2021 (hele 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt
1 Lønninger		
1.0 Løn	1.186.874	
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer	16.450	
2.3 Brændsel og drivmidler	22.264	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. Moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger	0	
2.7 Anskaffelser	8.568	
2.9 Øvrige varekøb	57.724	
4 Tjenesteydelser		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	337.664	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	135.889	
4.6 Betalinger til staten	359.668	
4.7 Betalinger til kommuner	187.930	
4.8 Betalinger til amtskommuner	184.503	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	141.478	
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	14.825	
5.2 Overførsler til personer	425.486	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	51.586	
6 Finansudgifter	114.311	
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		-4.158
7.2 Salg af produkter og ydelser		-120.534
7.6 Betalinger fra staten		-19.406
7.7 Betalinger fra kommuner		-166.690
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.911
7.9 Øvrige indtægter		-191.011
8 Finansindtægter		-1.931.269
8.6 Statstilskud		-810.239
Balance	3.245.219	-3.245.219

Anvendt pris- og lønskøn 2020-2021

1.0	Løn	1,55
2.2	Fødevarer	2,00
2.3	Brændsel og drivmidler	0,90
2.6	Køb af jord og bygninger	0,50
2.7	Anskaffelser	1,42
2.9	Øvrige varekøb	0,96
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,50
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42
4.6	Betalinger til staten	1,63
4.7	Betalinger til kommuner	1,52
4.8	Betalinger til amtskommuner	1,35
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55
5.2	Overførsler til personer	1,64
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,19
7.1	Egne huslejeindtægter	1,52
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,52
7.6	Betalinger fra staten	1,52
7.7	Betalinger fra kommuner	1,52
7.8	Betalinger fra amtskommuner	1,52
7.9	Øvrige indtægter	1,52

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	U			6.350	3.200	0	0
Administration	U			4.350	2.700	0	0
Opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen	U	05-10-2020	4.350	4.350	2.700	0	0
Erhverv og Turisme	U			2.000	500	0	0
Småprojektpulje	U	05-10-2020	250	250	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	U	05-10-2020	250	250	0	0	0
Kommunal støtte til Landdistriktpuljen	U	05-10-2020	750	750	0	0	0
Indsats samlingssteder	U	05-10-2020	500	500	500	0	0
Aktivitet og fællesskab i Strib	U			250	0	0	0
Skoleudvalget				15.819	17.882	30.102	29.071
Undervisning	U			15.819	17.882	30.102	29.071
Renovering af Vestre Skole	U	05-10-2020	7.918	7.918	3.146	0	0
Renovering af Lillebæltsskolen	U	05-10-2020	6.815	6.815	10.902	10.755	13.000
Renovering af Østre Skole	U	05-10-2020	986	986	3.393	12.455	6.188
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	U	05-10-2020	100	100	441	6.892	9.883
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget				16.637	21.604	5.632	5.000
Kultur og Fritid	U			7.038	3.500	2.582	0
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner (videreførelse)	U			2.582	0	2.582	0
Spillested i Middelfart	U			811	0	0	0
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	U			1.500	1.500	0	0
Bedre toiletfaciliteter ved Søbadet	U	05-10-2020	145	145	0	0	0
Anlægstilskudspulje	U			2.000	2.000	0	0
Dagtilbud	U			9.599	18.104	3.050	5.000
Renovering af Solsikken	U			0	3.042	0	0
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	U	05-10-2020	7.640	7.640	14.710	3.050	0
Etablering af et produktions køkken i Bulderby	U	05-10-2020	725	725	0	0	0
Ombygning af Nysgerrium	U	05-10-2020	835	835	0	0	0
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillion	U	05-10-2020	399	399	352	0	0
Masterplan dagtilbudsområdet - ny institution Staubysskov	U			0	0	0	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	U			12.113	15.800	10.410	20.000
	I			-2.434	0	0	0
Sundhed	U			3.000	15.000	10.000	20.000
Opførelse af Sundhedscenter i Middelfart Kommune	U			3.000	15.000	10.000	20.000

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Senior og Velfærd	U			3.860	0	0	0
Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	U	05-10-2020	1.558	1.558	0	0	0
Opgradering af Centerdelen på Kongshøj Plejehjem til gavn for frivillige og brugere af huset samt beboere og medarbejdere på Kongshøj	U	05-10-2020	300	300	0	0	0
P-plads ved Brenderup dagcenter	U	05-10-2020	100	100	0	0	0
Opgradering af Centerdelen på Rudbækshøj Plejehjem til gavn for beboere, personale samt ældre og frivillige i nærmiljøet	U	05-10-2020	267	267	0	0	0
Egebo Plejehjem - forbedring af omklædningsfaciliteterne for medarbejderne på plejehjemmet og hjemmeplejen i Ejby	U	05-10-2020	50	50	0	0	0
Den grønne vækstkommune og det gode arbejdsmiljø i hjemmeplejen og bostøtten	U	05-10-2020	665	665	0	0	0
Arbejdspladser	U	05-10-2020	140	140	0	0	0
Luftrensere - en indsats for et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejdere, som arbejder i borgernes hjem	U	05-10-2020	480	480	0	0	0
Fremtidens plejehjem og ældreboliger	U	05-10-2020	300	300	0	0	0
Social og Velfærd	U			5.253	800	410	0
	I			-2.434			
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve boliger)	U			3.803	0	0	0
	I			-2.434			
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum - Firkløveren	U	05-10-2020	750	750	800	0	0
Forbedring af arbejdsforhold i bostøtten og i værestedet Stjernevænget, Ejby	U	05-10-2020	290	290	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcenteret	U			0	0	410	0
Reparation af vej og til etablering af P-pladser ved Multihuset og Rusmiddelcentret	U	05-10-2020	410	410	0	0	0
Teknisk udvalg	U			41.750	25.358	34.007	30.558
Vej- og Trafik	U			9.766	4.902	12.951	5.902
Pulje til handicapforanstaltninger	U	05-10-2020	351	351	351	351	351
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	U	05-10-2020	3.845	3.845	2.056	2.056	3.056
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	U	05-10-2020	344	344	344	344	344
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	U	05-10-2020	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
KlimaHavn	U	05-10-2020	583	583	583	583	583
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	U	05-10-2020	1.775	1.775	0	3.549	0
Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	U			0	0	4.500	0
Etablering af ladestandere til el-biler på Egebo og Fænøsund plejecentre	U	05-10-2020	800	800	0	0	0
Indkøb af materiel til biodiversitetsformål til Entreprenørafdelingen	U	05-10-2020	150	150	0	0	0
Færdiggørelse af byfornyelse i Ejby	U	05-10-2020	450	450	0	0	0
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	U	05-10-2020	400	400	500	500	500
Rekreative områder	U			7.570	1.042	3.042	4.142
Udviklingsplan for Middelfart Marina	U	199		3.070	1.042	3.042	3.042

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	U			0	0	0	1.100
Renovering af ydermole på Kongebrohavn	U			3.600	0	0	0
Udskiftning af bro ved Teglgårdsparken	U			900	0	0	0
Bygningsvedligehold	U			19.114	14.414	13.014	15.514
Forskønnelse af landsbymiljøer	U	05-10-2020	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm	U			4.000	4.000	3.000	3.000
Udvendig vedligeholdelse	U	05-10-2020	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
Nyt CTS-system til alle kommunale bygninger	U	05-10-2020	2.500	2.500	0	0	0
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	U	05-10-2020	2.600	2.600	900	0	0
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	U	05-10-2020	5.000	5.000	3.500	5.000	6.500
Jordforsyning	U			5.300	5.000	5.000	5.000
Fynsvej - Middelfart	U			500	500	500	500
Pulje - køb og salg af jord	U			4.500	4.500	4.500	4.500
Sydmarksvej	U			300	0	0	0
Miljø- og Energiudvalget	U			9.446	34.831	10.066	7.530
	I			0	-5.565	-1.284	-1.252
Natur og Miljø	U			7.946	7.116	7.566	7.530
	I			0	-5.565	-1.284	-1.252
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	U			0	500	1.450	1.414
	I			0	-287	-1.284	-1.252
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	U	05-10-2020	842	842	842	842	842
Udbygning af rekreative stier (stiplanen)	U	05-10-2020	3.340	3.340	1.510	1.510	1.510
EU Life-projekt i Natura 2000	U	05-10-2020	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
	I			0	-5.278	0	0
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	U	05-10-2020	304	304	304	304	304
Sløjfning af brandhaner	U	05-10-2020	460	460	460	460	460
Affaldshåndtering	U			1.500	27.715	2.500	0
Nedgravede container i Indre by	U	05-10-2020	1.500	1.500	3.500	2.500	0
Ny genbrugspladsstruktur	U			0	24.215	0	0
I alt udgifter	U			102.115	118.675	90.217	92.159
I alt indtægter	I			-2.434	-5.565	-1.284	-1.252
I alt netto	N			99.681	113.110	88.933	90.907
Heraf							
Skattefinansieret (netto)	N			92.881	80.395	81.433	85.907
Selvfinansieret (netto)	N			6.800	32.715	7.500	5.000
		200					

Hovedoversigt 2021

Dato: 5. oktober 2020

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansiering:				
Skatter	-1.903.435	-1.949.474	-2.006.678	-2.060.886
Udligning, tilskud og bidrag	-624.966	-609.227	-613.538	-621.244
Renter	17.051	18.907	17.747	18.992
Momsrefusion	350	350	350	350
Finansiering i alt	-2.511.000	-2.539.444	-2.602.119	-2.662.788
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	339.632	329.290	326.126	326.299
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	563.088	575.705	584.658	595.014
Skoleudvalget	369.277	364.548	363.298	361.260
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	295.610	298.217	299.477	300.570
Social- og Sundhedsudvalget	706.793	713.980	724.200	734.086
Teknisk udvalg	75.573	71.239	69.116	68.531
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8.965	8.349	8.587	8.664
Skattefinansieret drift i alt	2.358.938	2.361.328	2.375.462	2.394.424
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	92.881	80.395	81.433	85.907
Skattefinansierede anlæg i alt	92.881	80.395	81.433	85.907
Indskud i nyt alment byggeri	12.800	3.000	4.400	4.400
Afdrag	28.245	29.312	30.064	33.615
Pristalsregulering, 2,1% i 2022+2023+2024	0	50.900	103.565	158.181
Skattefinansierede udgifter i alt	2.492.864	2.524.935	2.594.924	2.676.527
Resultat skattefinansieret område	-18.136	-14.509	-7.195	13.739
Styrkelse af likviditeten	25.000	0	0	0
Kassefinansieret sanktionsværn	-6.900			
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	-36	-14.509	-7.195	13.739
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	5.300	5.000	5.000	5.000
Jordforsyning i alt	5.300	5.000	5.000	5.000
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4.281	-4.700	-5.500	-5.900
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	1.500	27.715	2.500	0
Selvfinansieret område i alt	-2.781	23.015	-3.000	-5.900
Resultat af kommunens virksomhed	2.483	13.506	-5.195	12.839

(- = overskud/indtægt)

Hovedoversigt 2021

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-12.700	-47.400	-2.500	0
Låneoptagelse	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
Kasseforbrug (forbrug = -)	19.517	38.894	12.695	-7.839

BEVILLINGSOVERSIGTER	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Økonomiudvalget	339.632	329.290	326.126	326.299
10.10 Politisk Organisation	9.875	9.462	9.462	9.462
10.15 Administration	267.221	259.320	259.126	259.269
10.20 Erhverv og Turisme	15.871	14.117	14.117	14.117
10.30 Fælles funktioner	38.231	37.994	34.994	34.994
10.35 Beredskabssamarbejde	8.434	8.397	8.427	8.457
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	563.088	575.705	584.658	595.014
15.10 Beskæftigelsesindsats	563.088	575.705	584.658	595.014
Skoleudvalget	369.277	364.548	363.298	361.260
20.10 Undervisning	369.277	364.548	363.298	361.260
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	295.610	298.217	299.477	300.570
25.10 Kultur og Fritid	46.292	46.420	46.420	46.420
25.15 Børn, Familie og Sundhed	109.305	109.115	109.115	109.115
25.20 Dagtilbud	140.013	142.682	143.942	145.035
Social- og Sundhedsudvalget	706.793	713.980	724.200	734.086
30.30 Sundhed	300.298	309.159	319.161	329.047
30.35 Senior og Velfærd	206.882	207.637	207.811	207.811
30.40 Social og Velfærd	191.787	189.674	189.674	189.674
30.45 Strategi og Udvikling	7.826	7.510	7.554	7.554
Teknisk udvalg	75.573	71.239	69.116	68.531
40.10 Vej- og Trafik	72.698	72.661	70.898	70.313
40.15 Rekreative områder	-1.125	-1.144	-444	-444
40.20 Bygningsvedligehold	5.301	1.032	-28	-28
40.25 Jordforsyning	-1.301	-1.310	-1.310	-1.310
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8.965	8.349	8.587	8.664
50.10 Natur og Miljø	7.294	7.230	6.958	7.035
50.15 Klima og Energi	1.671	1.119	1.629	1.629
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-4.281	-4.700	-5.500	-5.900
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	-4.281	-4.700	-5.500	-5.900

Hovedoversigt 2021

SPECIFIKATIONER	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Finansiering:				
Skatter	-1.903.435	-1.949.474	-2.006.678	-2.060.886
Forskudsbeløb	-1.757.610	-1.826.862	-1.875.238	-1.927.300
Efterregulering af skatter fra tidligere år	0	13.672	0	0
Selskabsskat	-26.652	-23.999	-18.058	-19.084
Ejendomsskatter	-116.622	-117.813	-119.016	-120.232
Dødsboskat	-8.915	-900	-900	-900
Forskerskat jf. §48	-100	-100	-100	-100
Kommunal medfinansiering af skrå skatteloft	6.464	6.528	6.634	6.730
Udligning, tilskud og bidrag	-624.966	-609.227	-613.538	-621.244
Kommunal udligning	21.288	35.500	37.016	37.615
Statstilskud inkl. modregning for energiselskaber	-610.752	-593.463	-618.157	-625.097
Efterregulering budgetvalg	0	-8.333	0	0
Midtvejs og efterregulering af tilskud/udligning	8.000	8.000	8.000	8.000
Udligning vedrørende selskabsskat	-12.024	-17.613	-13.054	-13.939
Udligning af dækningsafgift	-216	-279	-282	-284
Udligning vedr. indvandrere	6.024	6.215	6.385	6.588
Efterregulering vedr. indvandrerudligning	0	54	0	0
Udviklingsbidrag til regionen	4.414	4.524	4.630	4.748
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.504	-3.574	-3.646	-3.722
Tilskud til løft af ældreplejen	-5.952	-6.071	-6.193	-6.323
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.980	-8.136	-8.299	-8.473
Finansieringstilskud	-10.020	-10.220	-10.425	-10.644
Overgangsordning revision af udd.stat.	-6.504	-6.504	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-8.352	-8.519	-8.689	-8.872
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-792	-808	-824	-841
Overgangstilskud vedr. udligningsreform netto	1.404	0	0	0
Renter	17.051	18.907	17.747	18.992
Renteindtægter	900	950	1.600	1.600
Renteudgifter, ordinær gæld	7.209	8.185	9.026	9.848
Renteudgifter, gæld forsyningsområde	166	559	963	1.155
Renter ældreboliger	2.577	3.133	3.697	4.047
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	4.680	4.680	1.180	1.180
Garantiprovision netto	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Indeksregulering - ny ferielov	2.969	2.850	2.731	2.612
Momsrefusion	350	350	350	350
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Afdrag	28.245	29.312	30.064	33.615
Ordinære lån	16.700	17.500	17.978	18.459
Forsyningsområde	0	0	0	2.789
Ældreboliger	11.545	11.812	12.086	12.367
Låneoptagelse skattefinansieret område	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
Lån på låneramme	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
Finansforskydninger (- = finansindtægt)	-12.700	-47.400	-2.500	0
Mellemværende kirken	2.500	0	0	0
Mellemværende med Klinik for Tandregulering	800	2.000	0	0
Beboerindskud ældreboliger	0	0	0	0
Byggekredit	-16.000	-49.400	-2.500	0

Autoriseret hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

(1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	52.903	-39.038	46.138	-36.569	45.697	-36.074	45.695	-35.964
Heraf refusion		-150		-150		-150		-150
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	102.742	-107.023	102.822	-107.522	102.822	-108.322	102.822	-108.722
2. Transport og infrastruktur	90.212	-20.273	90.175	-20.273	89.112	-20.273	88.527	-20.273
3. Undervisning og kultur	511.711	-55.385	505.737	-55.065	503.395	-54.833	500.692	-54.167
Heraf refusion		-1.638		-1.273		-1.273		-1.273
4. Sundhedsområdet	228.111	-8.231	230.702	-8.231	233.735	-8.231	236.835	-8.231
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.690.330	-400.373	1.706.510	-396.482	1.723.875	-396.482	1.742.110	-396.482
Heraf refusion		-167.349		-167.349		-167.349		-167.349
6. Fællesudgifter og administration	352.785	-43.812	342.496	-43.812	339.351	-43.812	339.494	-43.812
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.028.794	-674.135	3.024.579	-667.954	3.037.987	-668.025	3.056.174	-667.649
Heraf refusion		-169.137		-168.772		-168.772		-168.772

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	43.873	-2.434	30.613	-5.565	28.745	-1.284	28.627	-1.252
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.500		27.715		2.500		0	
2. Transport og infrastruktur	15.853		5.361		15.410		9.461	
3. Undervisning og kultur	16.630		17.882		30.102		29.071	
4. Sundhedsområdet	3.000		15.000		10.000		20.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.909		18.904		3.460		5.000	
6. Fællesudgifter og administration	6.350		3.200		0		0	
Anlægsvirksomhed i alt	102.115	-2.434	118.675	-5.565	90.217	-1.284	92.159	-1.252

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

	0	0	62.709	-11.806	127.265	-23.700	195.304	-37.123
--	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

C. RENTER

	13.121	3.930	14.927	3.980	16.617	1.130	17.862	1.130
--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	37.617	0	38.894	0	12.695	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	13.600	-13.500	5.000	-49.400	4.400	-2.500	4.400	0
Balanceforskydninger i alt	51.217	-13.500	43.894	-49.400	17.095	-2.500	4.400	0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

	28.245		29.312		30.064		33.615	
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

SUM (A + B + C + D + E)

	3.223.492	-686.139	3.294.096	-730.745	3.319.245	-694.379	3.399.514	-704.894
--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	-7.839
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-9.300		-5.000		-5.000		-5.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	12.414	-637.380	12.524	-621.751	12.630	-626.168	12.748	-633.992
Refusion af købsmoms (7.65.87)	350		350		350		350	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.964	-1.912.399	22.700	-1.972.174	9.134	-2.015.812	9.230	-2.070.116
Finansiering i alt	21.728	-2.559.079	35.574	-2.598.925	22.114	-2.646.980	22.328	-2.716.947

BALANCE

	3.245.219	-3.245.219	3.329.670	-3.329.670	3.341.359	-3.341.359	3.421.842	-3.421.842
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------