



Middelfart d. 8. sep. 2020

Velfærdsloft 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 erhvervsklima 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 energieffektivitet, 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
 - o *Flere ressourcer til ældreområdet*
 - o *Sundhed og trivsel er for alle*
 - o *Leg og læring i skoler og dagtilbud*
 - o *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 forsatte 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 udviklingsprojekt 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 AULA**, 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, Lillebæltskolen, 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 brede 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 (lege)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 børnehavesteder 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. 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.

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 fondsfinansiering.

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 arbejds gange.

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.

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
KOMMUNE

Middelfart, den 8. september 2020


Johannes Lundsfryd Jensen
Socialdemokratiet


John Kruse
Socialdemokratiet


Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet


Kaj Johansen
Socialdemokratiet


Anni Tyrrestruo
Socialdemokratiet


Regitze Tilma
Venstre


Karin Riishede
Venstre

Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti


Steffen Daugaard
Dansk Folkeparti


Mikkel Dragmose-Hansen
SF - Socialistisk Folkeparti

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2021-pris)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	-61.289	-32.399	-23.885	-7.425
Ændring i anlæg	12.881	395	1.433	5.907
Ændring i renter og afdrag	0	0	0	0
Styrkelse af likviditeten	25.000	0	0	0
Udvidelser i alt	28.364	22.487	20.249	20.249
Prioriteringer i alt	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
Balance i budgetforslaget	-36	-14.509	-7.195	13.739
<u>Økonomiudvalget</u>				
Udvidelser	9.495	5.618	3.380	3.380
Opgradering og nye IT-systemer i IT- afdelingen (Covid-19)	4.900	1.825	2.587	2.587
KMD ledelsesinformation, Ydelsesrefusion	105	43	43	43
Klimaplan DK2020 I	600	600	600	600
Pulje til fremme af attraktivitet og oplevelser	740	0	0	0
Tilskud til Middelfart lokal TV	150	150	150	150
Konsolidering af hygiejneorganisation og udvidelse af rengøringsniveauet i kommunens institutioner (Covid-19)	3.000	3.000	0	0
Prioriteringer	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316
Færre ansatte i Administrationen	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Bortfald af tilskud til Foreningen Legoland Billund Ressort	-500	-500	-500	-500
<u>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-103	-103	-103	-103
Reduktion i antal lægeerklæringer	-103	-103	-103	-103
<u>Skoleudvalget</u>				
Udvidelser	3.289	3.039	3.039	3.039
Tilpasning af budget til faktisk klassedannelse	739	739	739	739
Styrke skoler og dagtilbuds pædagogiske IT-indsatser og fortsat implementering af samarbejdsplatformen AULA	300	300	300	300
Styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker	2.000	2.000	2.000	2.000
Flere sommeraktiviteter for unge (Ungdomsskolen)	200	0	0	0
Visionsdag for unge	50	0	0	0
Prioriteringer	-402	-402	-402	-402
Tilpasning af tosprogsfunktionen til faldende elevtal	-402	-402	-402	-402
<u>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</u>				
Udvidelser	3.600	3.850	3.850	3.850
Bedre vilkår for foreningslivet	0	500	500	500
Foreningspulje til imødegåelse af COVID-19 konsekvenser	250	0	0	0
Forøgelse af pulje til Fritidspas (Musikskolen)	50	50	50	50

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2021-pris)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Styrket mental sundhed for udsatte unge mellem 18-23 år - ved omlægning af efterværnsindsatsen	1.000	1.000	1.000	1.000
Leg, bevægelse og udeliv - børn udvikler sig med kroppen forrest	2.000	2.000	2.000	2.000
Styrke skoler og dagtilbuds pædagogiske IT-indsatser og fortsatte implementering af samarbejdsplatformen AULA	300	300	300	300
Prioriteringer	-342	-342	-342	-342
Tilpasning af pulje til lokaletilskud	-300	-300	-300	-300
Besparelse på bogindkøb - Middelfart Bibliotek	-42	-42	-42	-42
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>				
Udvidelser	10.680	8.680	8.680	8.680
Mental Sundhed - med særligt fokus på unge i alderen 16-24 år samt ensomme ældre	600	600	600	600
Sundhed og ældreområdet (nære sundhedsområde og hjælpemidler)	2.200	2.200	2.200	2.200
Sundhed og ældreområdet (Ældre)	800	800	800	800
Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever	190	190	190	190
Fællesskaber og hverdagsliv på plejehjem - Aktivitetsmedarbejder	500	500	500	500
En ekstra nattevagt på Fænøsund / Fænøsundvænget	990	990	990	990
Aktiviteter der styrker fællesskaber for ældre	200	200	200	200
Tilgang af sager og udgifter fra Børn- og Ungeområdet til Social og Velfærd	4.000	2.000	2.000	2.000
Øget samarbejde ml. Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenteret om indsats for unge	200	200	200	200
Det sundhedsteknologiske område	1.000	1.000	1.000	1.000
Prioriteringer	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
Reduktion af personalet i sygepleje ved en omlægning af planlæggerfunktionen	-225	-225	-225	-225
Reduktion i midler tilført til den nye kommunale opgave hjerterehabilitering, samt ny indsats rettet mod borgere med åreforkalkning	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af plejehjemskapacitet	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Effektivisering af rengøring på tværs af center døgn	-176	-176	-176	-176
<u>Teknisk udvalg</u>				
Udvidelser	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold af grønne arealer og byforskønnelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Prioriteringer	0	0	0	0
<u>Miljø- og Energiudvalget</u>				
Udvidelser	300	300	300	300
Klimaplan DK2020 II	300	300	300	300
Prioriteringer	-83	-83	-83	-83
Reduktion af ressourcer til vandløbsdrift	-83	-83	-83	-83

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	6.350	3.200	0	0
Administration	4.350	2.700	0	0
Opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen	4.350	2.700	0	0
Erhverv og Turisme	2.000	500	0	0
Småprojektpulje	250	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	250	0	0	0
Kommunal støtte til Landdistriktspuljen	750	0	0	0
Indsats samlingssteder	500	500	0	0
Aktivitet og fællesskab i Strib	250	0	0	0
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	0
Renovering af Lillebæltsskolen	6.815	10.902	10.755	13.000
Renovering af Østre Skole	986	3.393	12.455	6.188
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	100	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
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner (videreførelse)	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
Børn, Familie og Sundhed	0	0	0	0
Dagtilbud	9.599	18.104	3.050	5.000
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	725	0	0	0
Ombygning af Nysgerrium	835	0	0	0
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillion	399	352	0	0
Masterplan dagtilbudsområdet - ny institution Staurbvskov	0	0	0	5.000
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

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Senior og Velfærd	3.860	0	0	0
Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	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	300	0	0	0
P-plads ved Brenderup dagcenter	100	0	0	0
Opgradering af Centerdelen på Rudbækshøj Plejehjem til gavn for beboere, personale samt ældre og frivillige i nærmiljøet	267	0	0	0
Egebo Plejehjem - forbedring af omklædningsfaciliteterne for medarbejderne på plejehjemmet og hjemmeplejen i Ejby	50	0	0	0
Den grønne vækstkommune og det gode arbejdsmiljø i hjemmeplejen og bostøtten	665	0	0	0
Arbejdspladser	140	0	0	0
Luftrensere - en indsats for et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejdere, som arbejder i borgernes hjem	480	0	0	0
Fremtidens plejehjem og ældreboliger	300	0	0	0
Social og Velfærd	2.819	800	410	0
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve boliger)	1.369	0	0	0
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum - Firkløveren	750	800	0	0
Forbedring af arbejdsforhold i bostøtten og i værestedet Stjernevænget, Ejby	290	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcenteret	0	0	410	0
Reparation af vej og til etablering af P-pladser ved Multihuset og Rusmiddelcentret	410	0	0	0
Teknisk udvalg	36.450	20.358	29.007	25.558
Vej- og Trafik	9.766	4.902	12.951	5.902
Pulje til handicapforanstaltninger	351	351	351	351
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	3.845	2.056	2.056	3.056
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	344	344	344	344
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1.068	1.068	1.068	1.068
KlimaHavn	583	583	583	583
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1.775	0	3.549	0
Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	0	4.500	0
Etablering af ladestander til el-biler på Egebo og Fænøsund plejecentre	800	0	0	0
Indkøb af materiel til biodiversitetsformål til Entreprenøraftdelingen	150	0	0	0
Færdiggørelse af byfornyelse i Ejby	450	0	0	0
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	400	500	500	500

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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	0	0	1.100
Renovering af ydermole på Kongebrohavn	3.600	0	0	0
Udskiftning af bro ved Teglårdsparken	900	0	0	0
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	0	0
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	2.600	900	0	0
ESCO-analyse af kommunale 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 - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0	213	166	162
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	842	842	842	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	304	304	304	304
Sløjfning af brandhaner	460	460	460	460
I alt - skattefinansieret anlæg	92.881	80.395	81.433	85.907