



Middelfart
KOMMUNE

Budget 2020

og overslagsårene 2021-2023

FOTO: Fiskerjolle ved Føns



Budget 2020: Vækst giver velfærd - og velfærd giver vækst

Middelfart Kommune er i en rivende udvikling, hvor der i det senere år er skabt over 1.100 nye fuldtidsjobs. Samtidig flytter flere og flere til kommunen. Det betyder flere børn i skolerne, mere liv i foreningerne og flere til at løfte de mange gode initiativer, der blomstrer over alt i kommunen. Men det betyder også øgede skatteindtægter og et bedre rekrutteringsgrundlag for virksomhederne.

Vi begynder nu at se frugterne af den bosætnings- og vækststrategi som byrådet har valgt.



Med budget 2020 investerer vi i skoler, børnehaver, ældre, sundhed. Vi investerer i at understøtte bæredygtige og attraktive lokalsamfund med spillested og flere samlingssteder, og vi investerer i klimatiltag, så vi også fremover er Danmarks Grønne Vækst Kommune.

Det er godt for både os, der allerede bor her – og for vores tiltrækningskraft i forhold til potentielle tilflyttere. Gode daginstitutioner og skoler og nær til natur er nogle af de vigtige parametre, når nye borgere skal træffe beslutning om, hvor de vil bosætte sig, er netop, at der i nærheden er gode daginstitutioner og skoler. Ligesom vores unikke natur er også et stærkt aktiv i forhold til bosætning.

Vi har prioriteret flere ressourcer til både skoler, ældre og daginstitutionerne. Budgettet er udvidet med 8 mio. kr., dels fordi vi er blevet flere borgere og dels fordi, vi har prioriteret penge forbedringer på velfærden både i skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Sundhedsområdet har også fået en høj prioritering i kommunens budget for 2020. Og det er nødvendigt. I de kommende år får vi flere ældre, der har brug for hjælp, flere borgere med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser - det kalder på nytænkning og investering. Vi har derfor sat penge af til at undersøge, om der kan etableres et nært sundhedstilbud med et bedre samspil mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet.

Sidst men ikke mindst understøtter dette budgetforlig også, at vi vil fortsat være én af de mest proaktive klimakommuner i Danmark. Vi ønsker at gå foran og præge den grønne udvikling. Derved får vi endnu bedre mulighed for at tiltrække nye virksomheder og indbyggere, som vil bo og leve grønt - centralt i Danmark. Men vi har også helt konkret sat penge af til, at vi i de kommende år - i samarbejde med eksterne partnere - kan udvikle Klimafolkemødet fra et lokalt folkemøde til et nationalt folkemøde med fokus på klima og bæredygtighed.

Jeg vil opfordre dig til at gå på opdagelse i de følgende sider, hvor du kan læse mere om indholdet og prioriteringerne i budget 2020-2023.

God læselyst.

Johannes Lundsryd Jensen, Borgmester

Indholdsfortegnelse

Budgetforlig	3
Generelle bemærkninger	11
Økonomiudvalget	30
<i>Finansiering</i>	30
<i>Politisk organisation</i>	51
<i>Administration</i>	53
<i>Erhverv og Turisme</i>	59
<i>Fælles funktioner</i>	63
<i>Beredskabssamarbejde</i>	66
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	68
<i>Beskæftigelsesindsats</i>	68
Skoleudvalget	77
<i>Undervisning</i>	77
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget	96
<i>Kultur og Fritid</i>	96
<i>Børn, Familie og Sundhed</i>	101
<i>Dagtilbud</i>	107
Social- og Sundhedsudvalget	112
<i>Sundhed</i>	112
<i>Senior og Velfærd</i>	117
<i>Social og Velfærd</i>	125
Teknisk udvalg	132
<i>Vej- og Trafik</i>	132
<i>Rekreative områder</i>	137
<i>Bygningsvedligehold</i>	140
<i>Jordforsyning</i>	142
Miljø- og Energiudvalget	145
<i>Natur og Miljø</i>	145
<i>Klima og Energi</i>	150
<i>Anden forsyning</i>	152
<i>Affaldshåndtering</i>	153
TAKSTOVERSIGT	157
Bilag	166
<i>Bevillingsoversigt</i>	168
<i>Budgetoversigt</i>	170
<i>Artsoversigt</i>	182
<i>Anvendt pris- og lønskøn</i>	183
<i>Investeringsoversigt</i>	184
<i>Hovedoversigt</i>	187
<i>Autoriseret hovedoversigt</i>	190



Vækst giver velfærd - og velfærd giver vækst

Forligsparterne bestående af: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Anni Tyrrestrup har indgået aftale om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Det har med dette budgetforlig været vigtigt for parterne:

- At få flere ressourcer til folkeskolerne, de ældre og daginstitutionerne
- At sikre gode fysiske rammer for kommunens børn og unge
- At skabe rum til at gå nye veje på sundhedsområdet
- At skabe rammer for fortsat vækst via bosætning og erhvervsudvikling – og dermed sikre grundlaget for fremtidens velfærd
- At videreføre Middelfart Kommunes stærke profil inden for klima og natur

Når forligsparterne igen i dette års budgetforlig har fokus på fortsat vækst og tilflytning, så handler det netop om at skabe fundamentet for fremtidens velfærd. Når flere flytter til kommunen, betyder det flere børn i skolerne, mere liv i foreningerne og flere til at løfte de mange gode initiativer, der blomstrer over alt i kommunen. Men det betyder også øgede skatteindtægter og et bedre rekrutteringsgrundlag for virksomhederne.

De seneste tal på befolkningsudviklingen viser, at tidligere års prioriteringer har boostet befolkningsvæksten i Middelfart Kommune. I første halvår af 2019 var vi Fyns hurtigst voksende kommune og den kommune, der procentuelt voksede sjette mest på landsplan. Det giver øgede indtægter i form af skatter og tilskud på cirka 10 mio. kr.

Den store befolkningstilvækst i år betyder bl.a., at der i næste års budget er flere penge til skoler, daginstitutioner og ældreplejen. Det er godt for både os, der allerede bor her – og for vores tiltrækningskraft ift. de næste, der skal flytte hertil. Nogle af de vigtige parametre, når nye borgere skal træffe beslutning om, hvor de vil bosætte sig, er netop, at det er i nærheden af gode daginstitutioner og skoler.

Vores unikke natur er også et stærkt aktiv. Middelfart Kommune har en markant grøn profil, der med dette års budget styrkes yderligere af en række konkrete klimatiltag – og en række projekter, der dels skal styrke og værne om vores natur og fremme biodiversitet, dels skal øge tilgængeligheden.

Det er samtidig vigtigt, at kommunen er stærk på kultur- og eventsiden – og offensiv ift. at tiltrække oplevelser, der bidrager til at styrke attraktiviteten og oplevelsen af at bo i en levende kommune.

Det er vigtigt, at vi holder momentum – og skubber yderligere gang i den positive spiral. Således bærer budgettet for 2020 igen præg af investeringer, der både skal sikre, at Middelfart Kommune forsat er et godt sted at leve og bo – og samtidig tiltrækker nye borgere til området. Derfor er overskriften på budgettet for 2020 "Vækst giver velfærd – og velfærd giver vækst".



Budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023 indeholder derfor blandt andet

- To nye integrerede daginstitutioner - og bedre normeringer
- En udvidelse på folkeskolernes budgetter på 8 mio. kr.
- Fortsættelse af den store skolenoveringsplan til samlet 304 mio. kr.
- Midler til at løfte Klimafolkemødet til nationalt niveau
- 1,8 mio. kr. til aktiviteter på plejehjemmene og for demente
- Kulturhus i Husby Tanderup og færdiggørelse af Strib Bibliotek
- Første skridt på vejen mod et sundheds-, rehabiliterings- og frivillighedshus
- Pulje til opkøb af jord og tilskud til almene boliger

I 2019 har byrådet desuden truffet en række beslutninger, der er indarbejdet i budgettet. Her bør købet af Trafikhavnen fremhæves. Det sikrer, at vi har bestemmelsesret over et meget centralt areal i Middelfart midtby, som på sigt kan give nye og spændende udviklingsmuligheder.

I foråret 2019 blev det også besluttet at etablere Brobygning Middelfart med det formål at udvikle og styrke Middelfarts attraktivitet til gavn for hele kommunen – og på tværs af erhverv, handel og turisme. Brobygning Middelfart skal bygge bro mellem gode kræfter - til gavn for de, der allerede bor her, og de, der overvejer at flytte hertil, og de, der besøger os som gæster/turister.

Gennemgangen af budgetforliget er herunder inddelt under overskrifterne

- En styrkelse af velfærdsområderne (drift)
- Investeringer i gode rammer for velfærden (anlæg)
- Den grønne vækstkommune
- Fremtidens boliger og bæredygtige lokalsamfund

En styrkelse af velfærdsområderne

Forligsparterne er med budgettet for 2020-2023 enige om at styrke velfærdsområderne. Dagtilbudsområdet, Skoleområdet og Senior og Velfærdsområdet bliver reguleret efter demografien. Det betyder, at der samlet set er en udvidelse af budgettet med 8 mio. kr. – fordi vi er blevet flere borgere.

Oven på dette er forligsparterne enige om, at der i budget 2020-2023 prioriteres en række serviceudvidelser på de store velfærdsområder.

Skoleområdet

En styrkelse af skoleområdet er højt prioriteret for forligsparterne, fordi vi vægter faglighed og børnenes trivsel højt. Med afsæt i den nyligt vedtagne vision "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" løftes de lokale skolers budget, så der bliver rum til helt konkrete tiltag, som både lærere, elever og forældre vil mærke i hverdagen - og som omsætter visionen til praksis. Med disse udvidelser kanaliseres økonomi ud til den enkelte folkeskole.

Der gives årligt 4 mio. kr. til **flere aktiviteter i og uden for skolen – understøttelse af visionen**. Her er særligt fokus på tiltag, der er med til at åbne skolerne op i forhold til omverdenen. F.eks. ekskursioner og studieture, partnerskaber lokalt, nationalt eller globalt og at bringe oplægsholdere ind i skolen, indkøb af nye læremidler m.v.



Budgetforlig

Der er også prioriteret 4 mio. kr. årligt til et **fagligt løft af eleverne i folkeskolen – alle skal med** for at styrke arbejdet med at mindske læringsuligheden og udnytte elevernes potentiale fuldt ud. Tiltagene skal knytte an til Byrådets ønske om, at langt de fleste elever gennemfører deres skolegang i den lokale folkeskole. Ligeledes ses indsatsen ift. UNESCO's hovedmål om "Leave no Child Behind".

Skoleområdet skal give Byrådet tilbagemeldinger på, hvilke effekter skolernes indsatser har på elevernes læring, skolernes evne til at løfte elevernes faglige niveau og trivsel. Forligsparterne ønsker samtidig, at ledere og medarbejdere med initiativerne får mulighed for at udfolde deres faglighed, så det dels gavner børnene, men også understøtter målet om, at folkeskolen i Middelfart skal være et attraktivt sted for ledere og medarbejdere at arbejde.

Middelfart Kommune bevilliger og afregner støttetimer til elever med indlæringsmæssige udfordringer eller andre fysiske og psykiske handicap, når eleven benytter et skoletilbud i andre kommuner. Ved en tættere opfølgning på støttebevillinger i forhold til, hvordan eleverne profiterer af støttebevillingstimerne, er det forventningen, at det samlede antal støttetimer, som Middelfart i dag tildeler, vil kunne reduceres.

Bedre normering i daginstitutionerne

Visionen fra "Middelfart barn til verdensborger" skal også omsættes i praksis på dagtilbudsområdet.

Forligsparterne er enige om, at der er behov for at styrke kvaliteten i Middelfart Kommunes institutioner. Der er allerede i budgettet afsat knap 3 mio. kr. ekstra til dagtilbudsområdet som følge af flere børn, der skal passes i 2020. Derudover afsættes årligt 1,3 mio. kr. til et løft af normeringen i daginstitutionerne. Hvis det efterfølgende viser sig, at folketinget f.eks. i forbindelse med vedtagelsen af finansloven eller andre beslutninger afsætter penge målrettet til dagtilbudsområdet, vil de 1,3 mio. kr. blive modregnet i de penge, som Middelfart Kommune modtager.

Forligspartnerne har på baggrund af høringssvarene fra dagtilbudsområdet valgt at fjerne den 3. lukkeuge i sommerferien, som var i direktionens budgetforslag, og i stedet indarbejde en lukning i de tre hverdage op til påske, dog således at der stadig er 3 institutioner åbne.

Styrket indsats over for unge

Der er behov for en stærkere og mere fleksibel tilgang til de unge. Til dette afsættes 0,4 mio. kr. årligt. Det handler både om at fremme trivslen blandt alle unge og forebygge, at de unge udvikler uheldig adfærd, deltager i usunde fællesskaber eller er i dårlig trivsel. Konkret skal der skrues op for initiativer, der fremmer et godt ungeliv både i forhold til skole og fritidsliv. Det kræver også en tættere dialog og støtte til både de unge og deres forældre. I forhold til unge, der udviser en stærkt bekymrende adfærd, skal de relevante aktører på ungeområdet kunne rykke hurtigere ud, hvor de unge er og gribe ind med målrettede og koordinerede indsatser overfor den enkelte unge/ungegruppe.

Senior og velfærdsområdet

På Senior og Velfærdsområdet er det valgt at fastholde de ressourcer, som staten tidligere har øremærket til klippekortsordningen og en værdig ældrepleje. Derudover er der afsat midler til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt de ældre.



Budgetforlig

I budgettet er der indarbejdet ressourcer til at understøtte ambitionen om et **aktivt hverdagsliv på plejehjemmene**. Derfor gives der 1,35 mio. kr. til at styrke aktiviteterne på plejehjemmene, så beboerne i endnu højere grad kan deltage i de daglige gøremål. Det har betydning for både sundhed og livsglæde at deltage aktivt i hverdagen, og at ens bidrag betyder noget for andre. Det ligger således i forlængelse af arbejdet med "Eden Alternative".

Middelfart Kommune har en ambition om at være demensvenlig kommune. Det betyder, at vi hele tiden tilpasser og nytænker tilbuddene til demensramte – både så de matcher behovet hos demente og aflaster pårørende. Middelfart Kommune har igennem de sidste 9 måneder – med stor succes - etableret kultur-, natur- og motions**aktiviteter for demente – understøttelse af demenshandleplanen**. Fra budget 2020 og frem er der afsat 0,45 mio. kr. til at fortsætte aktiviteterne for demente.

Rekruttering til velfærdsområder

Fremtidens gode velfærd er afhængig af, at vi også fremover kan rekruttere dygtige medarbejdere. Derfor skal der fremadrettet arbejdes med mulighederne i voksenlærlinge og forskellige andre tiltag og samarbejder.

Vi har specifikt brug for, at flere går ind i sundhedsfagene. Der afsættes derfor årligt en pulje på 0,5 mio. kr. til arbejdet med at **forbedre rekrutteringsmulighederne via flere elever og fritidsjob**. Der kan arbejdes med forskellige initiativer, f.eks. at ansætte flere elever på ældreområdet og at skabe fritidsjob til unge under 18 år. Unge ansatte på plejehjemmene er også en måde at bringe generationer sammen.

Der findes inden for Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalgets ramme midler til at arbejde med rekruttering i den offentlige sektor og partnerskab om uddannelsesmæsser.

Prioriteringer på velfærdsområderne

Forligsparterne har valgt at give flere ressourcer til en række områder bl.a. de initiativer, som er beskrevet herover. Når det kan lade sig gøre at give flere penge til nogle områder, så er det fordi, der i budgetforliget også er indarbejdet en række prioriteringer, som medvirker til at skabe balance bl.a.:

- Færre udgifter til tjenestemandspensioner
- Omorganisering af den kommunale tandpleje
- Reduceret budget til indvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse på skolerne
- Reduktion af sprogstøtte og indsatser på to-sprogsområdet
- Lukning af botilbud til voksne, som har gennemført rusmiddelbehandling, og ikke længere er misbrugende
- Lukning af ledige plejehjemsboliger
- Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene
- Nedsættelse af serviceniveau for vedligehold af faciliteter/arealer ved Staurby Skov

Investeringer i gode rammer til velfærdsområderne

Forligsparterne er enige om at prioritere anlæg for 80 mio. kr. årligt. Der er i budgettet en lang række anlægsprojekter og -puljer, som fortsætter i de kommende år.

I budgetforliget for 2020 er der også prioriteret ressourcer til 3 større anlægsinvesteringer, som medvirker til at understøtte en god velfærdsservice i gode fysiske rammer.



Sundheds-, rehabiliterings- og frivillighedshus

Sundhedsområdet i kommunerne er under forandring - og under pres. Flere ældre, borgere med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser kalder på nytænkning og investering. I Middelfart Kommune forventes der i perioden 2018-2038 en stigning på 40 procent +65 årige. Udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - den regning Middelfart Kommune får, når en borger f.eks. indlægges - forventes at stige betydeligt frem mod 2030. Sygehusene effektiviserer og sender borgere hurtigere hjem, og det forventes samtidig, at en kommende sundhedsreform vil intensivere en udvikling, så borgerne vil få en større del af sundhedsbehandlingen lokalt.

På rehabiliteringsområdet har Middelfart Kommune en stor opgave omkring de fysiske rammer, som kræver enten en gennemrenovering af Kongshøjcenteret eller helt nye fysiske rammer. Der er brug for at undersøge, om der kan etableres et nært sundhedstilbud med et bedre samspil mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet.

Forligsparterne har derfor valgt at sætte 2 mio. kr. af til udarbejdelse af et konkret forslag til, hvordan et evt. fremtidigt sundheds-, rehabiliterings- og frivillighedshus bedst kan afstemmes med fremtidens udfordringer. Forligsparterne er enige om, at investeringen i 2020 skal bruges til en grundig analyse af, hvordan de fysiske rammer bedst understøtter de udfordringer, der er på det kommunale sundhedsområde i fremtiden. Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget samt ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet og frivilligcenteret inddrages løbende i analysearbejdet. Analysen skal munde ud i et konkret forslag med en projektskitse, en beskrivelse af fremtidige samarbejdspartnere og samarbejdsformer samt en målrettet og velunderbygget ansøgning til de statslige sundhedspuljer. Tilsammen skal dette bruges som beslutningsgrundlag for Byrådet i forbindelse med kommende års anlægsprioriteringer.

Skolerenoveringer

I mange år har Middelfart Kommune prioriteret gode fysiske rammer for elever og medarbejdere på skolerne. Der blev i 2012 lagt en plan for renoveringen af skolerne på samlet set 304 mio. kr.

Vi er mere end halvejs i renoveringsplanerne, og vi er nu klar til at fortsætte med de næste etaper af skolerenoveringerne. Det har dog vist sig, at tidsplanerne for skolerenoveringerne har været for ambitiøse. Derfor er de sidste projekter forsinket i forhold til de tidligere planer. I budgetperioden vil der blive igangsat renovering af Vestre Skole, Lillebæltsskolen, Østre Skole og Fjeldsted-Harndrup Skole. Samlet set bliver der i perioden 2020 - 2023 prioriteret 97 mio. kr. til renoveringen af de fire nævnte skoler.

200 ekstra vuggestue- og børnehavepladser

Den positive befolkningsvækst i kommunen betyder flere børn i førskolealderen. Derfor er der i perioden 2020-2023 indarbejdet anlægsbudget til en markant udvidelse af kapaciteten til både småbørn og børnehavebørn. Over de kommende år vil det give mere end 200 ekstra vuggestue- og børnehavepladser. Vi udvider Bulderby i Strib, ombygger Solsikken i Middelfarts Ø-kvarter og bygger to nye integrerede institutioner - ved Hyllehøjsskolen og i Staurby Skov. Derved sikrer vi, at alle børn i kommunen kan tilbydes et pædagogisk tilbud af høj kvalitet.

Spillested

Forligsparterne er enige om, at der øremærkes midler til at understøtte etablering af et større spillested i form af en koncertsal, som kan rumme 800-1.000 mennesker. Aktører på området skal samarbejde tæt om udnyttelsen af koncertsalen. Det skal undersøges, hvor multifunktionelt salen kan udnyttes.



Nye rammer for dagtilbud til borgere med varige støttebehov

I budgetforslaget er der indarbejdet investeringer i et fælles dagtilbud for borgere med varige støttebehov på Langelandvej 22. Sammenflytningen af dagindsatserne med Entreprenørafdelingen rummer muligheder og potentialer, som kan udfolde en vision om et nyt og inkluderende tilbud i det store fællesskab. Samtidig kan Entreprenørafdelingen, som en rummelig og nuanceret arbejdsplads, bidrage til samarbejdet mellem mennesker med forskellige forudsætninger, kan udvikles og komme endnu mere i fokus.

Den grønne væstkommune

Middelfart Kommune har kontinuerligt arbejdet med grøn vækst og på at være i front på klimaområdet gennem flere byrådsperioder. Det betyder, at vi har mulighed for at tiltrække nye virksomheder og indbyggere, som vil bo og leve grønt - centralt i Danmark.

Viljen til at udfordre de gængse løsninger og bidrage til at gøre noget ved klimaudfordringerne har bl.a. resulteret i, at CO₂ udledningen fra kommunens bygninger og gadelys siden 2008 er reduceret med 60 procent - fra 5.010 ton CO₂ i 2008 til 1.963 ton i 2018.

Vi vil fortsat være én af de mest proaktive klimakommuner i Danmark - for at nå målene om netto-nul-udledning. Forligsparterne ønsker fortsat, at Middelfart Kommune skal gå foran og præge udviklingen. I budgettet for 2020 arbejdes der på flere fronter i forhold til at understøtte den grønne udvikling.

Nationalt Klimafolkemøde

Middelfart har de seneste 3 år været centrum for et Folkemøde, der skal inspirere borgere, foreninger, virksomheder, politikere og andre aktører på klimaområdet til at arbejde for et sundt klima. I budget 2020-2023 er der sat penge af til, at vi næste år - i samarbejde med eksterne partnere - kan udvikle folkemødet fra et lokalt folkemøde til et nationalt folkemøde. Målet med et nationalt Klimafolkemøde er erhvervsudvikling, at bygge bro mellem forskellige aktører om konkrete aktiviteter og at udbygge Middelfart Kommunes ry som frontløber på klimadagsordenen. Alt sammen med det sigte at styrke vores muligheder for at tiltrække innovative samarbejdspartnere med tyngde og finansiering til kommende klimaprojekter.

Herudover er der i budgettet sat midler af til **Klimahavnen**, der stiller sig på skuldrene af KlimaByen. KlimaHavnen fokuserer på byudvikling og håndtering af regnvand og truslen om stigende havvand.

Der er også sat midler af til at fortsætte arbejdet med **rekreative stier** - herunder cykle- og vandrestier.

Der er i budgettet midler til **forbedring af naturen ved og i Lillebælt**. Via vores engagement i *Naturpark Lillebælt* arbejder vi med *Better BirdLife*, hvor vi forbedrer levevilkårene for en række truede kystfugle.

Vi vil endvidere fremme biologisk mangfoldighed - **biodiversitet** - gennem en løbende indsats og igangsætning af projekter i samarbejde med borgere og lodsejere - f.eks. skovrejsning.

Kommunen ønsker at påvirke markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Det kan ske gennem fokus på **grønne indkøb** - vi køber for ca. 200 mio. kr. årligt. Blandt andet vil vi sætte fokus på brugen af engangsplast. Dermed skubber vi produkter og serviceydelser i en mere bæredygtig og cirkulær økonomisk retning.



Budgetforlig

Store dele af Middelfart by er forsynet med grøn fjernvarme baseret på biomasse og overskudsvarme. Tilsvarende er Nørre Aaby, Føns og Gelsted forsynet med grøn fjernvarme primært baseret på biomasse. Inden for det kommende år bliver der også sat fokus på **grøn forsyning** i Ejby, der også får fjernvarme baseret på biomasse og muligvis overskudsvarme.

Fremtidens boliger og bæredygtige lokalsamfund

Hvis væksten i befolkningen skal fortsætte, er det vigtigt, at der forsat er et bredt udbud af boligmuligheder i hele kommunen. Derfor er forligsparterne enige om at investere i bosætningsmuligheder. Kommunen har mange byggegrunde til salg og har sat penge af til nye jordkøb, som på sigt kan blive til nye udstykninger. Endelig sættes penge af til tilskud til 150 nye almene boliger i budgetperioden – f.eks. også til bæredygtige boliger og bofællesskaber.

Som et led i ønsket om at styrke de lokale fællesskaber er der sat penge af til et **landsbykulturhus i Husby-Tanderup**, ligesom der bevilliges yderligere 1,6 mio. kr. til at afslutte renoveringsprojektet på **Strib Bibliotek**.

Derudover styrkes arbejdet med at åbne de kommunale lokaler som samlingssteder for borgere i hele kommunen.

Med budget 2020-2023 er kimen lagt til øget bosætning – og dermed en styrkelse af fremtidens vækst og velfærd.



Afslutning

Forligsparterne har med dette budgetforlig ønsket at sikre en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. Parterne er enige om, at forliget ligger inden for de visioner og strategier, som byrådet tidligere har vedtaget.

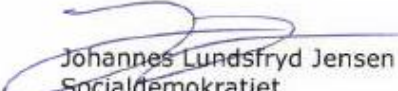
Forligsparterne har med forliget taget udgangspunkt i statsgarantien af indtægterne. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet d. 4. november 2019 træffes der beslutning om, hvorvidt der skal laves selvbudgettering af indtægterne. Forligsparterne er enige om, at en eventuel gevinst ved selvbudgettering skal styrke det hidtidige arbejde med udvikling, vækst og bosætning.

Såfremt at der ved finansloven og / eller på anden vis kommer yderligere finansiering til initiativer, udmøntes disse af forligsparterne.

For hele budgetforliget gælder, at der skal være dialog med medarbejdere, Handicapråd, Ældregeråd, Ungdomsråd, Frivilligcenteret og øvrige relevante interessenter om implementeringen af forslagene.

Forligsparterne bekræfter med denne aftale den økonomiske politik. Der er balance i budget 2020, og det er forventningen, at den offensive tilgang vil give fortsat vækst og velfærd i kommunen.

Middelfart den 4. oktober 2019:


Johannes Lundsryd Jensen
Socialdemokratiet


John Kruse
Socialdemokratiet

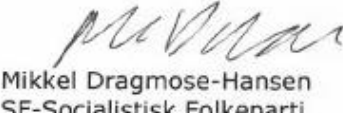

Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet


Kaj Johansen
Socialdemokratiet


Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti


Anni B. Tyrrestrup
Uden for partierne


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 perioden byrådsperioden, 2018-2021.

At der samlet gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. over byrådsperioden.

At der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

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

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Økonomiaftalen, en høj beskæftigelse og ikke mindst væksten i indbyggertallet betyder samlet set, at Middelfart Kommune har et solidt finansieringsmæssigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2020.

Det giver mulighed for at prioritere kernevelfærdsområderne, videreføre en offensiv bopælssætnings- og udviklingsstrategi 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.

Der opnås med budgetforliget balance mellem indtægter og udgifter i budgetåret 2020, mens der i budgetoverslagsårene er en mindre strukturel ubalance, som skal adresseres over de kommende år.

Til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område budgetteres med et skattefinansieret anlægsniveau på 80,0 mio. kr. i såvel budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Herudover budgetlægges på det brugerfinansierede område med investeringer i ny genbrugspladsstruktur mv. på 60,4 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. Hertil skal lægges det allerede afsatte investeringsbudget frem til 2019.

Der budgetlægges ikke med i låneoptagelse på det skattefinansierede område i perioden 2020-2023, mens der forventes låneoptagelse på 77,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Låneoptagelsen vedrører den nye genbrugspladsstruktur.

Gælden afvikles med 25,1 mio. kr. i 2020, 25,6 mio. kr. i 2021, 26,1 mio. kr. i 2022 og 26,7 mio. kr. i 2023.

Det betyder, at gælden reduceres fra 464,8 mio. kr. primo 2020 til 441,3 mio. kr. ultimo 2023, svarende til en gældsnedbringelse på 23,5 mio. kr. i budgetperioden.

Målsætningen for KKR-likviditeten forventes at være opfyldt i 2020, men likviditeten vil være faldende som følge af, at renovationens tilgodehavende hos Middelfart Kommune afvikles i forbindelse med den nye genbrugspladsstruktur. Herudover vil indhentningen af efterslæb på det øvrige anlæg medvirke til at reducere likviditeten. Råderummet for ekstraintitiativer er således begrænset.

Overordnede rammer for budgetlægningen

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

Økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og ikke mindst væksten i indbyggertallet giver som udgangspunkt et fornuftigt økonomisk og finansieringsmæssigt afsæt for budgetlægningen i perioden 2020-2023.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



For det første afskaffes moderniserings- og effektiviseringskravet, som tidligere nedskrev kommunernes servicerramme med 0,5 mio. mia. kr. årligt efter tilbageløb. Effekten svarer til 3,2 mio. kr. årligt for Middelfart Kommune.

Med aftalen videreføres likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr., mens kommunernes samlede ramme til anlæg løftes med 1,3 mio. kr. Løftet af anlægsrammen er finansieret og svarer forholdsmæssigt til ca. 8,4 mia. kr. for Middelfart Kommune.

Derudover løftes servicerrammen (det kommunale udgiftsloft) med 2,2 mia. kr. med henblik på at styrke den borgernære velfærd. Løftet svarer til ca. 14,1 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Driftsudgifter

Kommunernes servicerramme vil i 2020 udgøre 261,8 mia. kr. hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af *Det Udvidede Totalbalanceprincip* (DUT).

Den udmeldte servicerramme for Middelfart Kommune er 1.614,6 mio. kr. Middelfart Kommune budgetlægger med fuld udnyttelse af servicerrammen.

Anlæg

Regeringen og KL har under økonomiforhandlingerne aftalt, at kommunernes samlede anlægsramme løftes til 19,1 mia. kr. i 2020. Rammen er udvidet med 1,3 mia. kr. i forhold til sidste år.

Tilskud til kommunerne

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2020 fastsat til 72,6 mia. kr.

Heraf udgør det betingede balancetilskud til drift og anlæg 4,0 mia. kr.

I lighed med tidligere år er der for 2020 afsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. for at afhjælpe kommunernes udfordringer med at løfte anlægsinvesteringer. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, mens 2,0 mia. kr. skævfendes på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Middelfart Kommune har ikke fået del i sidstnævnte.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, mens beskæftigelsestilskuddet, som dækker kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 10,3 mia. kr. I lighed med tidligere år er det aftalt, at beskæftigelsestilskuddet for 2019 og 2020 henholdsvis efterreguleres og midtvejsreguleres i 2020.

Konjunkturudviklingen

Det er regerings seneste vækstskegn fra august 2019 (augustprognosen), der danner baggrund for fastlæggelsen det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Konjunkturprognosen tager afsæt i, at dansk økonomi er grundlæggende sund. Der er i disse år høj beskæftigelse, lav ledighed og pæn vækst.

Dansk økonomi har et stærkt udgangspunkt, og statens prognose tager udgangspunkt i, at det igangværende opsving vil fortsætte i 2020. Økonomien ventes at vokse med henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct., hvilket er en lille afdæmpning i forhold til de seneste fire år, hvor BNP er øget med i gennemsnit 2 pct. om året.

Det er især et stærkt arbejdsmarked, der skaber grobund for fortsat vækst. Når flere kommer i job og færre forsørges af det offentlige, øger det indkomsterne og skaber grundlag for mere forbrug. Hertil kommer, at dansk eksport indtil videre har vist gode takter trods svaghedstegn i den internationale økonomi.

Samtidig er det dog væsentligt at hæfte sig ved, at prognosen for dansk økonomi aktuelt er omgærdet af ekstraordinær stor usikkerhed.

Der udestår i øjeblikket en række risici, som over de seneste måneder er taget til i styrke og hovedsageligt peger i negativ retning. Navnlig to forhold kan tage luften ud af vækst og jobskabelse. Det første er et no-deal eller samhandelsbegrænsende Brexit. Det andet er den igangværende handelskonflikt mellem USA, Kina og EU, som på nuværende tidspunkt ser ud til at blive eskaleret yderligere. Begge forhold kan få markant betydning i prognoseperioden, især hvis det sætter sig i et internationalt stemningsskifte.

Lokale forhold

Lokalt understøttes budgetlægningen for 2020 af en pæn vækst i folketallet. Det bidrager til såvel højere direkte indtægter fra indkomstskat, som højere indtægter fra tilskud og udligning.

Herudover er det økonomiske udgangspunkt på selskabsskatterne væsentligt bedre end 2019, hvor nettoafregningen af den kommunale andel af selskabsskatten er ekstraordinær lav som følge af, at SKAT har foretaget en betydelig bagudrettet berigtigelse af afregningen.

Befolkningsudviklingen

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

Børnepasning

Folkeskolen

Ældreområdet

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



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

Driftsudgifterne er budgetlagt med baggrund kommunens folketalsprognose fra marts 2019.

Aldersgrupper	2020	2021	2022	2023
0-2 år	1.075	1.076	1.097	1.111
3-6 år	1.123	1.156	1.185	1.194
7-16 år	5.200	5.123	5.041	5.001
17-25 år	3.412	3.431	3.448	3.442
26-42 år	6.463	6.495	6.528	6.540
43-59 år	9.989	9.998	10.012	9.977
60-64 år	2.546	2.564	2.633	2.661
65-79 år	6.970	7.048	7.099	7.179
80-89 år	1.736	1.847	1.929	2.013
90+ år	342	350	362	374
Driftsudgifter (prog. marts)	38.855	39.090	39.334	39.493
<i>Vækst</i>	301	235	244	159

*Det bemærkes, at demografireguleringen af driftsområderne tager afsæt mediofolketallet.

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

Efter finanskrisen opleverede 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 for alvor er ved at ske et temposkift i indbyggertalsudviklingen.

Der er således frem til oktober 2019 realiseret en så stærk vækst i indbyggertallet på 240 indbyggere.

Når årets forventede resttilgang lægges til indbyggertallet pr. 1. oktober, lander indbyggertallet på 38.858 ved årets udgang. Restudviklingen er skønnet ved at se på udviklingen fra oktober til januar i de foregående 5 år.

	2020	2021	2022	2023
Finansbudget (just prog. okt)	38.858	39.090	38.334	39.493
<i>Vækst</i>	304	235	244	159

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



I budgetoverslagsårene er anvendt samme væksttakt som befolkningsprognosen.

Indbyggertalsstigningen medvirker alt andet lige til et pænt løft i kommunens økonomiske grundlag fra 2019 til 2020.

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.

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

Løn- og prisudviklingen

Budgetterne til drift og anlæg er fremskrevet med baggrund i KL's skøn pr. 20. september 2019 for pris- og lønudviklingen i perioden 2020 – 2023.

Basisbudgettet er opstillet med afsæt i en lønudvikling fra 2019 til 2020 på 2,85% og pristalsudvikling på 1,90%.

Bevillingsoversigt og hovedoversigt 2020-2023

Byrådet har fastsat bevillingsniveauet til udvalgsniveau på drift og er givet som en nettobevilling. Det betyder, at udvalgene kan omprioritere budgetbeløb indenfor udvalgets område – under hensyntagen til de oprindelige beslutninger fra budgetforliget.

Bevillingerne til drift og anlæg er opstillet som nettobevillinger. Det betyder, at udgifter er fratrasket 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 2.361,4 mio. kr.

De budgetterede driftsudgifter udgør netto 2.273,7 mio. kr. og de budgetterede anlægsudgifter udgør netto 103,6 mio. kr. i 2020. Heraf udgør det skattefinansierede anlæg 80,0 mio. kr., mens anlægsinvesteringerne på det selvfinansierede område udgør 28,7 mio. kr. Nettoindtægterne fra jordforsyning udgør 5,1 mio. kr.

For budgetåret 2020 forventes finansforskydningerne i alt at udgøre -0,8 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 kassetræk i bevillingsoversigten på 15,5 mio. kr. Tallet er udtryk for det kassetræk der vil blive realiseret, såfremt det afsatte kassefinansierede budgetsanktionsværn på 28,5 mio. kr. kommer i anvendelse. Eksklusiv det kassefinansierede budgetsanktionsværn budgetlægges med en opbygning af kassebeholdningen på 12,9 mio. kr.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansiering:				
Finansiering i alt	-2.361,367	-2.424,786	-2.483,208	-2.544,584
05.10 Skatter	-1.899,052	-1.954,948	-2.000,176	-2.073,090
05.15 Generelle tilskud	-471,199	-479,408	-493,297	-482,671
05.20 Renter	8,534	9,220	9,915	10,827
05.25 Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350
Drift				
Økonomiudvalget	332,249	300,194	300,836	299,588
10.10 Politisk Organisation	9,390	9,380	9,367	9,367
10.15 Administration	266,624	235,012	236,098	234,850
10.20 Erhverv og Turisme	13,904	13,676	13,663	13,663
10.30 Fælles funktioner	34,323	34,300	34,065	34,065
10.35 Beredskabssamarbejde	8,008	7,826	7,643	7,643
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	464,509	471,062	477,368	481,694
15.10 Beskæftigelsesindsats	464,509	471,062	477,368	481,694
Skoleudvalget	371,519	366,006	361,616	359,833
20.10 Undervisning	371,519	366,006	361,616	359,833
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	291,518	291,436	293,118	294,408
25.10 Kultur og Fritid	46,426	46,349	46,277	46,277
25.15 Børn, Familie og Sundhed	109,310	108,739	108,685	108,685
25.20 Dagtilbud	135,782	136,348	138,156	139,446
Social- og Sundhedsudvalget	731,826	736,335	743,471	752,545
30.30 Sundhed	253,766	253,674	256,213	258,707
30.35 Senior og Velfærd	247,211	252,488	257,993	264,573
30.40 Social og Velfærd	230,849	230,173	229,265	229,265
Teknisk udvalg	73,006	74,157	70,051	70,051
40.10 Vej- og Trafik	70,573	70,277	69,946	69,946
40.15 Rekreative områder	-0,210	-0,423	-0,442	-0,442
40.20 Bygningsvedligehold	3,921	5,587	1,840	1,840
40.25 Jordforsyning	-1,278	-1,284	-1,293	-1,293
Miljø- og Energiudvalget	9,029	8,545	7,936	8,539
50.10 Natur og Miljø	7,095	6,981	6,920	7,020
50.15 Klima og Energi	2,135	1,564	1,016	1,519
50.20 Anden Forsyning	0,000	0,000	0,000	0,000
50.30 Affaldshåndtering	-0,201	0,000	0,000	0,000
Drift i alt	2.273,656	2.247,735	2.254,396	2.266,658

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Økonomiudvalget	2,000	25,578	30,644	17,847
10.15 Administration	0,000	25,078	30,144	17,847
10.20 Erhverv og Turisme	2,000	0,500	0,500	0,000
Skoleudvalget	18,277	19,447	20,495	38,562
20.10 Undervisning	18,277	19,447	20,495	38,562
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	19,597	11,436	17,256	4,000
25.10 Kultur og Fritid	7,748	3,646	2,046	1,000
25.15 Børn, Familie og Sundhed	6,167	0,000	0,000	0,000
25.20 Dagtilbud	5,682	7,790	15,210	3,000
Social- og Sundhedsudvalget	11,135	3,086	0,200	0,000
30.30 Sundhed	2,000	0,000	0,000	0,000
30.35 Senior og Velfærd	3,690	1,736	0,200	0,000
30.40 Social og Velfærd	5,445	1,350	0,000	0,000
Teknisk udvalg	14,439	9,782	8,320	11,920
40.10 Vej- og Trafik	9,339	7,182	4,570	8,320
40.15 Rekreative områder	8,400	5,000	3,000	3,000
40.20 Bygningsvedligehold	1,850	2,000	2,000	2,000
40.25 Jordforsyning	-5,150	-4,400	-1,250	-1,400
Miljø- og Energiudvalget	38,102	30,986	6,335	8,771
50.10 Natur og Miljø	9,402	6,271	1,835	6,271
50.30 Affaldshåndtering	28,700	24,715	4,500	2,500
Anlæg i alt	103,550	100,315	83,250	81,100
Finansforskydninger m.v.	-15,839	18,744	27,832	17,116
55.10-55.15 Finansforskydninger	-0,950	0,000	0,000	0,000
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	10,888	8,400	7,400	4,400
55.25 Afdrag på lån	25,085	25,598	26,123	26,666
55.30 Låneoptagelse	-35,300	-35,000	-4,500	-2,500
55.35 Kasseforbrug	-15,562	19,746	-1,191	-11,450
Pristalsregulering overslagsårene	0,000	57,992	117,730	179,710
Total	0,000	0,000	0,000	0,000

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Hovedoversigt til budgettet

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansiering:				
Skatter	-1.899,052	-1.954,948	-2.000,176	-2.073,090
Udligning, tilskud og bidrag	-471,199	-479,408	-493,297	-482,671
Renter	8,534	9,220	9,915	10,827
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.361,367	-2.424,786	-2.483,208	-2.544,584
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	332,249	300,194	300,836	299,588
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	464,509	471,062	477,368	481,694
Skoleudvalget	371,519	366,006	361,616	359,833
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	291,518	291,436	293,118	294,408
Social- og Sundhedsudvalget	731,826	736,335	743,471	752,545
Teknisk udvalg	73,006	74,157	70,051	70,051
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	9,230	8,545	7,936	8,539
Skattefinansieret drift i alt	2.273,857	2.247,735	2.254,396	2.266,658
Skattefinansierede anlæg i alt	80,000	80,000	80,000	80,000
Indskud i nyt alment byggeri	10,888	8,400	7,400	4,400
Afdrag	25,085	25,598	26,123	26,666
Pristalsreg., 2,5% i 2021, 2022, 2023	0,000	57,992	117,730	179,710
Skattefinansierede udgifter i alt	2.389,830	2.419,725	2.485,649	2.557,434
Resultat skattefinansieret område	28,463	-5,061	2,441	12,850
Kassefinansieret sanktionsværn	-28,500	0,000	0,000	0,000
Resultat efter låneoptagelse – skattefin. område	-0,037	-5,061	2,441	12,850
Jordforsyning				
Ældreboliger	0,000	0,000	0,000	0,000
Jordforsyning	-5,150	-4,400	-1,250	-1,400
Jordforsyning i alt	-5,150	-4,400	-1,250	-1,400
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-0,201	0,000	0,000	0,000
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	28,700	24,715	4,500	2,500
Selvfinansieret område i alt	28,499	24,715	4,500	2,500
Resultat af kommunens virksomhed	23,312	15,254	5,691	13,950

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-0,950	0,000	0,000	0,000
Låneoptagelse	-35,300	-35,000	-4,500	-2,500
Kasseforbrug (forbrug = -)	12,938	19,746	-1,191	-11,450



Finansiering

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

De budgetterede skatteindtægter udgør 1.899,1 mio. kr., mens indtægterne fra generelle og særlige tilskud og bidrag er fastsat til 447,2 mio. kr.

Nettorenteudgifterne forventes at udgøre 8,5 mio. kr. Renteudgifterne fordeler sig på nettorenteindtægter fra bankindestående/kassekredittræk, kortfristet gæld, renter og afkast på værdipapirbeholdningen og andre kortfristede aktiver på 0,3 mio. kr., renteudgifter til ældreboliggæld på 1,6 mio. kr., renteudgifter på øvrige langfristede lån og gæld 6,9 mio. kr., renter på finansielle instrumenter 1,2 mio. kr., samt indtægter fra garanti-provision 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 udgør 2.273,9 mio. kr. i 2020.

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 332,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 464,5 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, 371,5 mio. kr. på Skoleudvalgets område, samt 291,5 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der budgetteres videre med udgifter på 731,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, og med 73,0 og 9,2 mio. kr. på henholdsvis Teknisk Udvalg og Miljø- og Energiudvalgets områder.



Skattefinansieret anlæg

Der er over de kommende 4 år afsat 80,0 mio. kr. årligt til anlægsprojekter. Disponeringen af anlægsprojekterne fremgår af tabellen nedenfor.

På Økonomiudvalgets område er der i alt afsat 2,0 mio. kr. i 2020 til skattefinansieret anlæg. Anlægsmidlerne anvendes til samlingssteder, kommunal medfinansiering af land-distriktspuljen, samt til småprojekter.

På Skoleudvalgets område videreføres skolerenoveringsplanen, som blev påbegyndt i 2009 og nu nærmer sig sin afsluttende fase. Der er til renoveringen af Vestre Skole afsat 18,3 mio. kr. i 2020. Renoveringen af Vestre Skole blev opstartet i 2019 og videreføres i årene 2020-2022. Herefter følger renoveringen af Lillebæltsskolen, som projekteres og opstartes for overførte anlægsmidler i 2020 og videreføres i årene 2021-2023. Østre Skole projekteres og opstartes i 2021 og anlægsarbejdet videreføres i perioden 2021-2023. Afsluttende renoveres Fjelsted-Harndrup Skole i perioden 2022-2024.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2020 afsat 19,6 mio. kr. til anlæg.

Herunder er der på Kultur og Fritidsområdet afsat 7,7 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner, Spillested i Middelfart, brandsikring af Clay samt færdiggørelse af ombygning af Strib Bibliotek. Herudover er der afsat midler til at yde et anlægstilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup.

På Familie og Forebyggelsesområdet er der afsat 6,2 mio. kr. til at færdigøre Brohuset.

På Dagtilbudsområdet igangsættes en masterplanen for kapacitetsudbygning i lyset af børnetalsstigningen på 0-5 årsområdet. Planen løber i perioden 2019-2025 og planens første fase er en udvidelse af vuggestuepladserne i daginstitutionen, Bulderby. I 2021 opstartes byggeriet af en ny daginstitution i tilknytning til Hyllehøjsskolen, i 2022 renoveres Solsikken og i 2023 opstartes byggeriet af en ny integreret daginstitution ved Staurby Skov. Der er derudover afsat yderligere midler til de igangværende projekter omkring etablering af en støjmur ved Nysgerrium, løsning af jordforureningsproblemet ved legestuen i Grønnegade, samt midler til færdiggørelse af legestuen til dagplejen ved Skippervej.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der i alt afsat anlægsmidler for 11,1 mio. kr. i 2020. Der er herunder afsat 2,0 mio. kr. på Sundhedsområdet til forundersøgelse og projektering af et Sundheds-, rehabiliterings- og frivillighedshus. På Senior og Velfærdsområdet er der afsat 3,6 mio. kr. til indkøb af senge og lifte til ældreområdet, bedre rammer for beboere og medarbejder på plejehjemmet Egebo. Der er herudover afsat midler til opdatering af nødkaldeanlæg på plejehjemsområdet og hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet i 2020. Endelig er der på Senior og Velfærdsområdet 5,4 mio. kr. til en pavillon til særforanstaltninger på dagtilbudsområdet og midler til flytning af Perronen med henblik på at etablere et samlet dagtilbud på Langelandsvej.

På det tekniske område afsættes i alt 19,6 mio. kr. til anlægsprojekter i 2020.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



På Vej og Trafikområdet afsættes der i alt anlægsmidler for 9,3 mio. kr. Anlægsmidlerne anvendes til udbygning af cykel- og vandrestier, gennemførelse af en trafiksikkerhedsplan ved uheldsplagede kryds, udbygning af træ og gittermaster ifbm. ESCO-projektet, udskiftning af badebroer ved Varbjerg og Sdr. Åby Strand, parkering og trafiksanering ved Teglgårdsvej-Fænøsund, samt midler til etablering af knudepunkter for telekørsel i Landdistrikter. Der af

sættes herudover midler til videreførelse af arbejdet med Klimahavnen samt puljemidler til handicapforanstaltninger og trafikforanstaltninger.

Til rekreative områder er der i 2020 afsat 8,4 mio. kr. til anlægsprojekter. Størstedelen af midlerne anvendes til udviklingsplanen for Middelfart Marina. Derudover er der afsat midler til renovering af støttemuren ved Gl. Havn.

Endelig er der på det tekniske område afsat 1,8 mio. kr. under bygningsvedligehold til forskønnelse af landsbymiljøer, samt gennemførelse og implementering af konklusionerne af en økonomisk analyse af kommunens bygningsanvendelse.

På Miljø- og Energiudvalgets område er der afsat 9,4 mio. kr. på til bl.a. rekreative stier, natur og energiprojekter, vandløbsinitiativer og tiltag indenfor masterplanen for Staurby Skov. Derudover er der afsat midler til EU Life-projektet i Natura 2000, Projekt Bælt i Balance, samt en pulje til gennemførelse af biodiversitetsprojekter.

Den samlede anlægsoversigt fremgår af tabellen på næste side.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	2,000	25,578	30,644	17,847
Administration	0,000	25,078	30,144	17,847
Ikke disponeret anlægspulje	0,000	25,078	30,144	17,847
Erhverv og Turisme	2,000	0,500	0,500	0,000
Småprojektpulje	0,250	0,000	0,000	0,000
Kommunal støtte til Landdistriktpuljen	0,750	0,000	0,000	0,000
Indsats samlingssteder	1,000	0,500	0,500	0,000
Skoleudvalget	18,277	19,447	20,495	38,562
Undervisning	18,277	19,447	20,495	38,562
Renovering af Vestre Skole	18,277	7,809	3,103	0,000
Renovering af Lillebæltskolen	0,000	10,666	10,751	19,482
Renovering af Østre Skole	0,000	0,972	6,206	12,283
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	0,000	0,000	0,435	6,797
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	19,597	11,436	17,256	4,000
Kultur og Fritid	7,748	3,646	2,046	1,000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	1.046	2.046	2.046	1.000
Tilskud til landsbykulturhus i Husby-Tanderup	2.500	0	0	0
Brandsikring af Grimmerhus (Clay)	202	0	0	0
Spillested i Middelfart	3.200	800	0	0
Færdiggørelse af Strib bibliotek	800	800	0	0
Børn, Familie og Sundhed	6.167	0	0	0
Videreførelse af udvidelse og ombygning af Brohuset	6.167	0	0	0
Dagtilbud	5.682	7.790	15.210	3.000
Udvidelse anl.proj. støjmur ved Nysgerrium	450	0	0	0
Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan)				
Bulderby udvides + midlertidig løsning	4.800	0	0	0
Ny Hyllehøj institution	0	7.790	12.210	0
Renovering af Solsikken	0	0	3.000	0
Ny Staurbykov institution	0	0	0	3.000
Færdiggørelse af Skippervej - Legestue til Dagplejen	233	0	0	0
Udv. anl.proj. jordforurening, dagpl. Legest. Grønnegade	199	0	0	0

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Social- og Sundhedsudvalget	11.135	3.086	200	0
Sundhed	2.000	0	0	0
Projektering Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus	2.000	0	0	0
Senior og Velfærd	3.690	1.736	200	0
Senge og lifte til ældreområdet	540	200	200	0
Bedre rammer for beboere og medarbejdere Egebo	2.600	0	0	0
Opdatering af nødkaldene på plejehjemsområdet	350	0	0	0
Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	0	1.536	0	0
Hjemtagelse af hjælpemiddeldepot	200	0	0	0
Social og Velfærd	5.445	1.350	0	0
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (skæve boliger)	0	1.350	0	0
Etablering af pavillon til dagtilbud - særforanstaltning	345	0	0	0
Flytning af Perronen - Samlet dagtilbud på Langelandsvej	5.100	0	0	0
Teknisk udvalg	19.589	14.182	9.570	13.320
Vej- og Trafik	9.339	7.182	4.570	8.320
Pulje til handicapforanstaltninger	346	346	346	346
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	4.746	4.712	2.000	2.000
Udskiftning af træ og gittermaster ifbm. ESCO-projektet	339	339	339	339
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	560	560	560	560
KlimaHavn	575	575	575	575
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1.750	650	0	0
El-ladestander til parkeringspladser i Parkeringshus	0	0	750	0
Udsk. badebroer ved Varbjerg og Sdr. Åby strand m.fl.	250	0	0	0
Stitunnel ifm. udstykning ved Skrillingegården	0	0	0	4.500
Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej - Fænøsund	203	0	0	0
Knudepunkter for telekørsel i landdistrikter	570	0	0	0

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rekreative områder	8.400	5.000	3.000	3.000
Udviklingsplan for Middelfart Marina	5.000	5.000	3.000	3.000
Renovering af parkeringsplads og spunsvæg ved Gl. Havn	3.400	0	0	0
Bygningsvedligehold	1.850	2.000	2.000	2.000
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000
Kloge kvadratmetre - økonomisk analyse af ejendomsområdet	350	0	0	0
Bygningsvedligehold jf. Analyse	500	1.000	1.000	1.000
Miljø- og Energiudvalget	9.402	6.271	1.835	6.271
Natur og Miljø	9.402	6.271	1.835	6.271
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	200	200	200	200
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	830	830	830	830
Udbygning af rekreative stier	1.941	1.941	1.941	1.941
EU Life-projekt i Natura 2000	3.500	3.000	-1.436	3.000
Nye vandløbsregulativer	526	0	0	0
Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplan	2.105	0	0	0
Pulje til gennemførelse af biodiversitetsprojekter	300	300	300	300
I alt	80.000	80.000	80.000	80.000

Takstfinansieret anlæg

Takstfinansieret anlæg omfatter affaldshåndteringsområdet.

Der er i 2020 afsat 28,7 mio. kr. til anlægsarbejde som led i udviklingsplanen på affaldshåndteringsområdet. Anlægsarbejdet omfatter bl.a. etablering af en ny genbrugspladsstruktur i nærområderne.

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



Jordforsyning

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

Der budgetteres i 2020 med nettoindtægter på 5,2 mio. kr. på jordforsyning. Herunder forventes indtægter fra salg af jord til boligformål på 6,5 mio. kr., mens salget af jord til erhvervsformål forventes at udgøre 3,0 mio. kr.

Boligformål omfatter jordsalg på: Søndermarken (Nørre Aaby), Kirkebyvænget (Ejby), Stiklingen (Middelfart/Hyllehøj) og Sejerøvej (Båring).

Erhvervsformål omfatter jordsalg på: Fynsvej (Middelfart) og Hedegaardsvej (Nr. Aaby).

Endelig er der afsat et udgiftsbudget på 4,0 mio. kr. til køb af jord under posten ubestemte formål.

Kommunens langfristede gæld

Kommunens langfristede skattefinansierede gæld er opgjort uden de lån, der benyttes til ældreboliger.

Gælden i ældreboligerne medregnes ikke i kommunens skattefinansierede gæld, da både afdrag og renter betales via huslejen i ældreboligerne. Tabellen nedenfor viser således den del af kommunens gæld, der skal finansieres via indtægter på det skattefinansierede område.

Den budgetforudsatte udvikling i restgælden fremgår af tabellen nedenfor.

Udvikling i restgælden i perioden 2019-2023

Beløb i mio. kr., ultimo året	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Restgæld, understøttede lån</i>					
Kommunekredit, skattefinansieret	276,382	262,823	249,014	234,957	220,646
Kommunekredit, fin. mlv. renovation	0,000	35,300	70,300	74,800	77,300
Restgæld ekskl. ældreboliglån	276,382	298,123	319,314	309,757	297,946

*Det bemærkes, at der i ovenstående oversigt er forudsat, at der optages et stående lån til etableringen af en ny genbrugspladsstruktur i anlægsperioden.

Den skattefinansierede gæld forventes forøget med 21,6 mio. kr. fra ultimo 2019 til udgangen af 2023 som følge af låneoptagelsen på renovationsområdet.



Låneoptagelse og afdrag

Der budgetlægges med en samlet låneoptagelse til genbrugspladsstrukturen på 77,3 mio. kr. i budgetperioden. Der er ingen låneoptagelse herudover.

Middelfart Kommunes gæld afvikles med 25,1 mio. kr. i 2020. De årlige afdrag stiger hen mod budgetperioden udgangen af budgetperioden til 26,7 mio. kr. Ydelsesstigningen skyldes, at lånene afvikles efter annuitetsprincippet, hvor afdragets andel af totalydelsen er stigende i lånets løbetid.

Der budgetlægges ikke med afdrag på lånet til renovationsområdet, da lånet optages som en byggekredit og først omlægges til endelig finansiering ved anlægsprojektets afslutning.

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 2020-2023 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 en nettoramme til hvert udvalg. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor området. 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 overføres til de bevillingsområder, hvor udgiften afholdes.

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

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

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



Budgetopfølgninger og analyser

Der vil i 2020 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 2019 budgetopfølgningsplanen for 2020.

Overførsler af driftsbevillinger mellem årene

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

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

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

Der er ikke overførselsadgang på følgende områder:

Arbejdsmarkedsområdet vedrørende bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse, integrationsydelse, sygedagpenge, boligstøtte mv.

Socialområdet vedrørende kommunal medfinansiering

Miljø og energiområdet vedrørende de takstfinansierede områder

Budgetrammen for "Politisk organisation"

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

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

Nettobudget

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

Budget 2020-2023

Generelle bemærkninger



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 2020

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 2020 besluttet, at budgetlægningen sker med baggrund i det statsgaranterede budgetgrundlag. Det betyder, at skatter og tilskud for ligningsåret 2020 ikke vil blive efterreguleret i 2023 i forhold til den faktiske udvikling i indbyggertal og udskrivningsgrundlag.

Byrådet har i garantivalget lagt vægt på, at statsgarantien er fastlagt på et forholdsvist attraktivt niveau, så provenuet ved selvbudgettering ikke er meget højere end det statsgaranterede provenu. Samtidig har Byrådet lagt vægt på, at der aktuelt er mange negative usikkerhedsmomenter knyttet til vækstudsigterne for dansk økonomi i det kommende år. Det gælder ikke mindst de økonomiske effekter af de handelshindringer der følger af Brexit, negative spredningseffekter af handelskrigen mellem USA og dets handelspartnere, samt ikke mindst begyndende nedgang i de vigtigste eksportmarkeder.

Det har derudover været udslagsgivende, at den seneste skatte- og tilskudsberegning pr. 3. oktober 2019 bekræfter, at nettogevinsten ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti blot udgør 3,9 mio. kr. inklusiv forventet efterregulering i 2023.

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 2021, fordi Vurderingsstyrelsen under Skat udsender ejendomsvurderinger efter helt nye markedsbestemte vurderingsprincipper.

Budgetteringen af nettorenteudgifter tager udgangspunkt i Kommunekredits renteprog-nose. Det forudsættes, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i hele budgetåret 2020, hvorefter der i budgetoverslagsårene sker en gradvis opadgående tilpasning af renteniveauet frem mod udgangen af 2023.

Af tabel 1 på næste side fremgår kommunens samlede finansbudget for 2020.



Samlet finansiering i perioden 2020-2023

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

Tabel 1: Finansbudget 2020-2023 Skatter, udligning, renter og momsrefusion (TS: Kørselsdato 2019-10-03)					
Beløbsangivelse i mio. kr. Løbende priser	Stats- garanti	Selv- budget- tering	Fremskrivning på selvbudgette- ring i overslagsårene		
	2020	2020	2021	2022	2023
CPR-folketal	38.643	38.858	39.090	39.334	39.493
Betalingskomm.folketal tilskudprog. (pri- mo)	38.547	38.761	38.941	39.234	39.392
Udskrivningsgrundlag (1000 kr.)	6.788,868	6.780,301	7.004,337	7.231,033	7.452,961
Grundskyld - øvrige grundværdier	4.996,116	4.987,245	5.037,118	5.087,489	5.138,364
Grundskyld - værdien af produktionsjord	1.132,767	1.142,376	1.153,799	1.165,337	1.176,991
Skatter	-1.899,052	-1.896,716	1.954,948	2.000,176	2.073,090
Forskudsbeløb	-1.751,528	-1.749,318	-1.807,119	-1.865,607	-1.922,864
Efterregulering af forskudsbeløb	0,000	0,000	0,000	14,309	0,000
Medfinansiering af skrå skatteloft	6,319	6,319	6,467	6,602	6,738
Dødsboskat	-2,317	-2,317	-0,700	-0,700	-0,700
Forskerskat efter §48	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Selskabsskat	-35,538	-35,538	-36,561	-36,561	-36,849
Ejendomsskatter	-115,888	-115,762	-116,935	-118,119	-119,315
Generelle og særlige tilskud	-471,199	-484,485	-479,408	-493,297	-482,671
Udligning inkl. korr. for overudligning	-325,044	-338,317	-346,072	-358,012	-361,939
Statstilskud	-39,264	-39,478	-40,915	-37,765	-27,948
Efterregulering af tilskud/udligning	0,000	0,000	0,000	-5,049	0,000
Udligning vedrørende selskabsskat	-18,660	-18,658	-14,116	-14,227	-14,350
Udlændinge udligning	15,492	15,684	16,062	16,556	16,936
Efterregulering af udlændingeudligning	0,000	0,000	0,000	0,054	0,000
Udviklingsbidrag til regionen	4,317	4,317	4,422	4,545	4,655
Beskæftigelsestilskud	-70,320	-70,310	-70,310	-70,310	-70,310
Beskæftigelsestilskud, efterreg.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,360	-3,366	-3,443	-3,522	-3,603
Tilskud til løft af ældreplejen	-5,832	-5,828	-5,962	-6,099	-6,240
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,812	-7,811	-7,990	-8,174	-8,362
Overgangsordning opdt. udgiftsbehov	-9,840	-9,840	0,000	0,000	0,000
Likviditetstilskud	-9,912	-9,916	-9,916	-9,916	-9,916
Værdighedsmilliard	-8,184	-8,181	-8,369	-8,561	-8,758
Særtilskud, vanskeligt stillede komm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,780	-0,781	-0,799	-0,817	-0,836
Finansiering før renter og momsref.	-2.370,251	-2.381,201	2.434,356	2.493,473	2.555,761
Renteindtægter og -udgifter	8,534	8,534	9,220	9,915	10,827
Renteindtægter/udgifter	0,310	0,310	0,340	0,410	0,728
Renteudgifter alm lån	6,870	6,870	7,551	8,203	8,827
Renter ældreboliger	1,624	1,624	1,599	1,572	1,542
Kursreg. finansielle instrumenter	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Garantiprovision netto	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.361,367	-2.372,317	2.424,786	2.483,208	2.544,584



Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag ved valg af statsgaranti at udgøre 2.361,3 mio. kr. mod 2.372,3 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Statsgarantien forventes således at bibringe et merprovenu på 11,0 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 7,1 mio. kr. i 2023. Netto udgør den forventede gevinst ved valg af selvbudgettering således 3,9 mio. kr. på tværs af årene.

Det betyder, at gevinsten ved selvbudgetteringsvalget er relativt lille sammenlignet med de betydelige konjunkturelle risici dansk økonomi står overfor.

Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2020 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 19,3 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til 6,4 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 2020-niveauet.

Der tages 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

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

Der er fortsat ikke afklaring på ejendomsskatteområdet.

De nye ejendomsskatte vurderinger, som vil være gældende fra og med 2021, forventes først udsendt i 2020 og samtidig er der fortsat ikke nogen afklaring om hvordan det ændrede vurderingsgrundlag skal indarbejdes i tilskuds- og udligningssystemet.

Udskydelsen indebærer, at det også i 2020 vil være ejendomsvurderingerne fra det gamle ejendomsvurderingssystem, som kommunerne skal beskatte.

Budgetlægningen tager derfor forsat udgangspunkt i det forhold, at de faktiske grundværdier ligger under ESR-ejendomsskatte loftet i 2020. 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 ejendomsskatterne i stiger med 1% fra 2020 til 2021 og ligeledes 1% årligt i budgetoverslagsårene 2022-2023.

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

Rentebudget

I forhold til budgetlægningen af nettorenteutgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et forholdsvis lavt niveau i budgetåret 2020, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2021-2023. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

Det indgår som en væsentlig forudsætning i rentebudgettet, at indtægterne fra garanti-provision forøges med 1,3 mio. kr. som følge af fortolkningsskærpelserne af EU's statsstøtteregele.

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

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

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

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



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 2019-2023. 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 skatteskonnet.
- 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 finanskrisestårene, 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.

Det bemærkes, at der endnu ikke er adgang til landsdata for majafregningen, og det er derfor ikke muligt at opgøre mer- eller mindrevæksten for 2017 i forhold til landet.



ØU Tabel 2: Endelig opgjort udskrivningsgrundlag (majafregning)

Beløb i mio. kr. løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udskr.grundlag MFK	4.668	5.075	5.183	5.400	5.535	5.731	5.823	6.033	6.317
Vækst Middelfart	-1,0%	8,7%	2,1%	4,2%	2,5%	3,5%	1,6%	3,6%	4,7%
Udskr. gr. land	715.795	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966	926.854	NA
Vækst hele landet	-1,1%	8,6%	2,1%	3,8%	2,9%	1,9%	3,5%	3,6%	NA
Mer vækst ifht. land	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	-0,4%	1,6%	-1,9%	0,0%	NA
Datakilder: Historiske skattedata i KL's tilskudsmodel (Endelig realiseret udskr.gr., korrigeret grundlag) Grundet sen opdatering af tilskudsmodellen, historiske data på majafregningen for ligningsåret 2017 endnu ikke tilgængelig.									

Forventninger til kommunens fremtidige udskrivnings- og tilskudsgrundlag og provenu

Resultaterne af de seneste års udskrivningsgrundlag og forventningen til det realiserede udskrivningsgrundlag for 2018 og 2019 er udgangspunktet for skønnet på udskrivningsgrundlaget for budget 2020 og overslagsårene.

Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2017 er endeligt opgjort til 6.317 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 2018, er 99,43% af skatteborgerne på nuværende tidspunkt slutlignede. Dette er tilstrækkeligt til at danne en rimelig pålidelig prognose for hvad kommunens udskrivningsgrundlag for 2018 kan forventes at blive.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at Middelfart Kommune for så vidt angår året under optælling (2018) forventes at opnå en vækst i udskrivningsgrundlaget, som ligger 0,2% over den landsgennemsnitlige vækst.

For indeværende finansår (2019) forventes ligeledes en mervækst i forhold til landet på 0,2%, mens der for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene forventes en vækst, der er på niveau med eller marginalt højere end landsgennemsnittet.

ØU Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag (faktisk grundlag)

Beløb angivet i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udskrivningsgrundlag – MFK	6.315	6.426	6.578	6.780	7.004	7.231	7.453
Udskrivningsgrundlag – Land	960.718	975.223	996.347	1.026.658	1.059.747	1.092.859	1.125.827
Vækst - Middelfart	4,2%	1,7%	2,4%	3,1%	3,3%	3,2%	3,1%
Vækst - Land	3,2%	1,5%	2,2%	3,0%	3,2%	3,1%	3,0%
Mervækst MFK	0,9%	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

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 skattekompenerter 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 (selvbudgetteringsskønnet).

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

Aldersgrupper / Budgetår	2020	2021	2022	2023
0-17 år	7.881	7.865	7.830	7.804
18-25 år	2.871	2.845	2.856	2.849
26-40 år	5.489	5.582	5.695	5.801
41-60 år	11.498	11.454	11.361	11.236
60+ år 1)	11.209	11.440	11.672	11.881
Folketal - Skatteprognose	38.949	39.187	39.414	39.572
Folketal - Tilskudsprognose*	38.761	38.941	39.234	39.392
Folketal - Statsgaranteret	38.547	NA	NA	NA

Kilde: Tilskudsmodellen tabel 15 og 16

Tilskudsprognosen anvender betalingskommunefolketal, som er ligge 97 indbyggere lavere end cpr-folketal.

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.

Betalingskommunefolketal bestemmer størrelsen af de indtægter, kommunen opnår fra tilskud og udligning. Kommunen modtager kun tilskud og udligning for de borgere, kommunen har betalingspligten på.

Betalingskommunefolketal opgøres som kommunens cpr. folketal primo tillagt borgere i fremmede kommuner, som Middelfart Kommune har betalingsforpligtelsen på, og fratrasket borgere bosiddende i Middelfart Kommune, som andre kommuner betaler for. Opgørelsen tager udgangspunkt i de registrerede betalingsforhold i cpr-registeret pr. 1. januar 2020.

Når der korrigeres for den allerede realiserede befolkningsudvikling, de forventede bevægelser i reståret, samt de skønnede nettoforskelle vedrørende betalingskommuneforhold, forventer Middelfart Kommune at realisere et betalingskommunefolketal på 38.761 pr. 1. januar 2020 i selvbudgetteringssituationen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ifølge de foreløbige meldinger fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2020 til 38.547, hvilket er hele 214 indbyggere mindre end statsgarantien.



Indenrigsministeriet har pålagt kommunerne at lave en ekstraordinær gennemgang af udrejseregistreringer af udenlandsk arbejdskraft. Som direkte konsekvens af opgørelsen er Middelfart Kommunes folketal nedjusteret med knap 100 indbyggere pr. oktober og der er risiko for, at der vil komme yderligere nedjusteringer fremadrettet. Nedjusteringen er alt andet lige medvirkende til, at gevinsten ved valg af selvbudgettering nedjusteres i forhold til september skønnet.

I budgetoverslagsårene 2021-2023 skønnes indbyggertalsvæksten at ligge i niveauet 100-300 indbyggere årligt. Befolkningsprognosens forudsatte vækst er på niveau med den realiserede vækst i "efter-finanskrisen-årene" 2014-2018.

Selvbudgettering eller statsgaranti

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

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

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 2020 efterreguleres med staten i 2023.

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor udgør forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti 11,0 mio. kr. i selvbudgetteringsens favør, når man alene ser på indtægtsgrundlaget i budgetåret 2020. Merprovenuet har først og fremmest baggrund i, at kommunens forventede indbyggertal pr. 1. januar 2020 ligger markant over statsgarantniveauet.

Når den forventede efterregulering i 2023 tages med ind i betragtning, bibringer statsgarantivalget et samlet merprovenu på 3,9 mio. kr.

Den forventede negative efterregulering af 2020-grundlaget i 2023 skyldes dels, at statsgarantien ifølge KL's model er fastlagt på et relativt attraktivt niveau i forhold til selvbudgetteringssituationen på landsplan¹. Derudover så ligger der i selve efterreguleringen en beregningsteknisk korrektion for indbyggertal i relation til det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov. Jo større afvigelsen mellem indbyggertallet ved selvbudgettering og det statsgaranterede indbyggertal er, desto større vil efterreguleringen alt andet lige være².

¹ Årsagen til at der ved valg af selvbudgettering kan optræde en forventet efterregulering i 2023 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 2020-budgetter korrigeres for lov- og cirkulæreprogrammet og fremskrives med den forventede pris- og lønudvikling. Den anvendte fremskrivningsprocent er efter statens metode ens for alle kommuner. KL's skatte- og tilskudsmodel tager derimod udgangspunkt i efterreguleringssituationen, hvilket indebærer, at KL udarbejder en selvstændig prognose for hvorledes kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter i regnskabssituationen forventes at komme til at se ud, bl.a. i lyset af den økonomiaftale, der er indgået.

² En anden årsag til den forventede efterregulering i 2023 findes i den "folketalseffekt", der ligger i selve teknikken bag tilskudsberegningen i relation til det socioøkonomiske udgiftsbehov. I selvbudgetterings-skønnet vedr. tilskudsskiden skalleres kommunernes udgiftsbehov op med størrelsen af betalingskommunefolketallet i selve budgetåret. Problemet er imidlertid, at det socioøkonomiske udgiftsbehov, modsat det demografiske udgiftsbehov, er bestemt af 2-3 år gamle parameterværdier og således ligger fast i selve budgetåret. Beregnings-



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

Beløb i mio. kr. i 2020-pris	Statsgaranti	Selv-budgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	-1.751,528	-1.749,318	-2,210
Foreløbig tilskud og udligning**	-479,193	-492,484	13,291
Ejendomsskat	-115,888	-115,762	-0,126
Nettoprovenu	-2.346,609	-2.357,564	10,955
Skøn over efterregulering af 2020 i 2023			-7,059
Forskel garantivalg i alt			3,896

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

** Tilskud og udligning er opgjort ekskl. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Til trods for, at indbyggertallet ved valg af selvbudgettering ligger 214 indbyggere over det statsgaranterede niveau, indikerer fremregningen på ligningstallene, at det realiserede indkomstskatteprovenu vil lande 2,2 mio. kr. under statsgarantiniveauet. Dette er en indikator for, at statsgarantien er sat på et attraktivt niveau.

I forhold til garantivalget, er det væsentligt at gøre opmærksom på, at fordelagtigheden af de forskellige budgetvalg ikke kun afhænger af udviklingen i Middelbart Kommune. Udviklingen i de andre kommuner har også en meget stor betydning for om statsgaranti-valget 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.

Et stigende strukturelt underskud på landsplan indebærer, at en større del af bloktilskuddet anvendes til at finansiere underskuddet i nettoudligningen, mens der bliver et mindre statstilskud tilbage til fordeling efter bloktilskudsnøglen.

Risikoen ved selvbudgettering er derfor, at selv om Middelbart Kommune 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.

Begrundelse for statsgarantivalget for budgetåret 2020

Der er valgt statsgaranti for budgetåret 2020.

Valget er begrundet i, at nedenstående fire forhold taler for at vælge statsgaranti i 2020.

teknisk tages der højde for dette forhold når efterreguleringen af tilskud beregnes 3 år efter budgetåret. I de perioder hvor folketallet ved selvbudgettering afviger væsentligt fra statsgarantiniveauet, kan dette give anledning til en ikke ubetydelig efterregulering.



Historiske erfaringer: 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.

Budgetstabilitet: 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.

Store risici i international økonomi: Det tredje (og mest væsentlige væsentlige) argument for at vælge statsgaranti er, at der dette år meget store makroøkonomiske vækstrisici knyttet til forventningen om en samhandelsbegrænsende brexit, og vi begynder at se spredningseffekterne af den internationale handelskrig mellem USA og dets samhandels partnere. En eventuel forøgelse af importtolden på danske landbrugsvarer og bil- og flyindustrien i EU kan have betydelige direkte og indirekte effekter på beskæftigelsen i Danmark.

Meget taler i skrivende stund for, at vi kommer til at opleve en relativ hård britisk udtræden af EU, hvor mange elementer af de hidtidige handelbetingelser, og derigennem afsætningsmuligheder for danske eksportvirksomheder, falder bort.

Storbritannien er et vigtigt eksportmarked for Danmark. Med en årlig vareeksport på 86 mia. kr. og 45.000 danske jobs, som er direkte knyttet op på eksport til Storbritannien, vil det få betydelige konsekvenser for væksten i dansk økonomi, hvis Storbritannien forlader Europaunionen uden en aftale.

Mulig genopblusning af gældskrise: 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 gældskrise med pengepolitiske tiltag.

Efterregulering af skatter og tilskud

I 2020 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 2017. 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 9,2 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 7,0 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 111,5 mio. kr. i perioden 2012-2019.



ØU Tabel 6: Mer/mindreprovenu ved valg af statsgaranti for perioden 2012-2019

Beløb i mio. kr.	Gevinst ved valg af statsgaranti
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2012	14,769
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2013	50,600
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2014	23,558
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2015	9,734
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2016	5,803
Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2017	9,374
<i>Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2018</i>	<i>-9,346</i>
<i>Nettogevinst ved selvbudgettering i 2019</i>	<i>7,019</i>
2012-2019 i alt	111,511

+ = gevinst ved statsgarantivalg

Kursiv = foreløbige skøn

Selskabsskat

Selskabsskatten for 2017 til afregning i 2020 er foreløbigt opgjort til 35,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 26,9% i forhold til sidste års niveau (når der korrigeres for den ekstraordinære berigtigelse af selskabsskatteligningen i tidligere skatteår).

ØU Tabel 7: Selskabsskatteindtægter for perioden 2020-2023

Selskabsskatter i mio. kr. , løbende priser	2018	2019	2020	2021
Selskabsskatter normalniveau	35,538	36,561	36,561	36,849
Berigtigelse for tidligere års filialafregninger	1,360	1,325	1,325	1,325
Selskabsskatteafregning	34,178	35,237	35,237	35,525
<i>KL's fremregningsfaktor</i>	<i>26,90%</i>	<i>3,10%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,82%</i>
<i>Andel af landsskat</i>	<i>0,32%</i>	<i>0,38%</i>	<i>0,38%</i>	<i>0,38%</i>



Ejendomsskatter

De forventede indtægter fra ejendomsskat i 2020 fremgår af nedenstående tabel.

ØU Tabel 8: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret 2020

Beløb i mio. kr. , 2020 priser	Skattesats	Grundlag	Provenu
Kommunal grundværdi	21,29	4.996,116	106,367
Produktionsjord	6,49	1.132,767	7,352
I alt grundværdi		6.128,883	113,719
Dækn. afg.pl-grundværdi, statsejendom	10,645	0,399	0,004
Dækn. afg.pl-grundværdi, øvrig ejendom	10,645	35,900	0,382
Dækningsafgift i alt		36,299	0,386
Forskelsværdier af offentlige ejendomme	7,75	423,616	3,283
Dækningsafgift på forretningsejendomme	0	2.443,062	0,000
Ejendomsskatteprovenu brutto			117,388
Ejendomsskattetilbagebetalinger			-1,500
Ejendomsskatteprovenu netto			115,888

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 august 2019.

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 115,9 mio. kr. for 2020.

Konsekvensen af det nye vurderings- og ejendomsskattesystem frem mod 2021

Folketinget har vedtaget, at der træder i et nyt vurderings- og ejendomsskattesystem i kraft med virkning fra og med 2021.

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

Grundskyldsloftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi 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 foreløbige ejendomsvurderinger i efteråret 2019. De endelige vurderinger udsendes i 2020, således at det nye grundlag vil være gældende pr. 1.1.2021.

Udsættelsen indebærer, at det også i 2020 vil være de gamle vurderinger fra det nuværende system der er gældende.

Det forventes, at de nye vurderinger vil indebære, at byområderne i Middelfart og Strib vil stige med reguleringsprocenten, mens der kan komme både stigninger og fald i de øvrige områder.

Ud fra et forsigtighedsprincip budgetlægges med en stigningstakst for ejendomsskatter på 1,0% i både budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Når tilpasningen gennemføres i 2021 vil grundskyldspromillen blive tilpasset, således det samlede kommunale skatteprovenu fastholdes uændret i ikrafttrædelsesåret 2021.

I 2022 ophæves stigningsbegrænsningen og dermed vil de ændrede vurderinger slå fuldt igennem på kommunernes provenu. Regeringen har tilkendegivet, at effekterne neutraliseres frem til 2025. Derfor budgetlægges i overensstemmelse med KL's anbefalinger ud fra hidtidig praksis.

De markante ændringer i de kommunale grundværdier indebærer, at tilskuds- og udligningssystemet skal tilpasses. Det er endnu uafklaret hvorledes dette skal gennemføres.

Det kan således konkluderes, at der er betydelig usikkerhed om ejendomsskattegrundlaget i budgetoverslagsårene.

Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme

Dækningsafgiften fastsættes som halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 10,645‰. I 2020 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 2020 en indtægt på 2,4 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 1,5 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 2017 er p.t. opgjort til 2,3 mio. kr. for Middelfart Kommune og afregnes i 2020. Afregningsniveauet ligger over gennemsnitsniveauet for skattekilden.

For overslagsårene foreligger der ikke en endelig opgørelse af dødsboskatteindtægterne. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2020-2022 vil ligge på 0,7 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.

Udligning:

I 2020 modtager kommunen 325,0 mio. fra udligningspuljen. Udligningsbeløbet består af 3 komponenter:

- 322,4 mio. kr. i ordinær landsudligning
- 2,5 mio. kr. i udligning for højt strukturelt underskud.
- 0,1 mio. kr. i nettobidrag til overudligning

Det strukturelle underskud opgør forskellen mellem det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og den forventede skatteindtægt pr. indbygger, beregnet med en landsgennemsnitlig skattesats på 24,87%.

Middelfart Kommune har et af Region Syddanmarks laveste strukturelle underskud³, mens det strukturelle underskud typisk ligger lidt under landsgennemsnittet⁴. Dette er udtryk for, at kommunen før udligning har et bedre økonomisk udgangspunkt end de øvrige kommuner i Region Syddanmark ifølge Social- og Indenrigsministeriets beregninger.

På statsgarantiniveauet udlignes Middelfart Kommune nu igen for HSU (Højt Strukturelt Underskud), idet HSU-grænsen med justeringen af udligningssystemet i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet er blevet nedsat fra 100% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud til 95% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud.

³ Sammenligningstallene for landet er endnu ikke tilgængelige, men sidste år havde kun Fanø Kommune et lavere strukturelt underskud i Region Syddanmark.

⁴ Sammenligningstallene for landet er endnu ikke tilgængelige, men sidste år havde Middelfart Kommune et strukturelt underskud på 13.304 kr. pr indbygger, mens det landsgennemsnitlige strukturelle underskud til sammenligning er 13.784 kr. pr indbygger.



Så længe Middelfart Kommune modtager udligning for højt strukturelt underskud vil den marginale skatteindtægt blive udlignet med 93%. Lokale udsving i udskrivningsgrundlaget vil derfor (under fravær af landsudsving) kun have en meget begrænset nettoprove-nuvirkningen.

Imidlertid er det interessant at hæfte sig ved, at afstanden til det punkt, hvor HSU-udligningen bortfalder er blevet mindre, således at Middelfart Kommune ved valg af selv-budgettering ikke længere modtager udligning for HSU.

Således skal Middelfart Kommune på statsgarantiniveauet kun hæve sit udskrivningsgrundlag med 30,5 mio. kr. for at komme ud af udligningen for højt strukturelt underskud.

Da selvbudgetteringsskønnet ligger nogenlunde på niveau med statsgarantien, er HSU-udligningen ikke i sig selv afgørende for garantivalget.

Statstilskud:

Statstilskuddet for Middelfart Kommune udgør i 2020 39,3 mio. kr. og det samlede statstilskud fordeles efter kommunernes indbyggertal.

Statstilskuddet består af et ordinært statstilskud på 12,8 mio. kr., et betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter på 19,8 mio. kr., samt et betinget statstilskud vedrørende anlægsudgifter på 6,6 mio. kr.

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.

Udlændingeudligning:

Middelfart Kommune har færre udlændinge end landsgennemsnittet. Derfor afregnes der 34,5 mio. kr. til ordningen, mens der kun modtages 19,0 mio. kr.

Nettoudgiften til udlændingeudligningen udgør i 2020 således 15,5 mio. kr.

Da kommunen valgte statsgaranti i 2017, efterreguleres udlændingeudligningen ikke 2020.

Udligning af selskabsskatteindtægter

Selskabsskatteindtægterne udlignes som udgangspunkt med 50%.

Da Middelfart Kommune har lavere indtægter fra selskabsskat end landsgennemsnittet, modtages 18,7 mio. kr. fra ordningen.



Likviditetstilskud

Som en del af økonomiaftalen er det aftalt, at kommunerne under et modtager et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

Det videreførte likviditetstilskud er fra statens side begrundet i det forhold, at der endnu ikke er indgået aftale om en reform af udligningssystemet.

Tilskuddet bliver fordelt 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 Kommunens beskatningsgrundlag udgør 185.670 kr. pr. indbygger)

Middelfart Kommune modtager således kun grundtilskuddet som på 9,9 mio. kr.

ØU Tabel 9: Hvor langt er Middelfart Kommune fra at få fuldt finansieringstilskud?

Udligning for højt strukturelt underskud løbende priser (beløb i kr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Strukturelt underskud pr. indbygger MFK	-14.179	-14.558	-13.665	-13.555	-13.304	-13.711
Strukturelt underskud pr. indbygger Land	-14.846	-14.974	-14.655	-13.666	-13.784	-14.218
Strukturelt underskud MFK ifht. land	95,5%	97,2%	93,2%	99,2%	96,5%	96,4%

Beskatningsgrundlag løbende priser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beskatningsgrundlag pr. indbygger MFK	172.940	175.520	180.231	182.910	185.670	190.551
Tærskelværdi for beskatningsgrundlag	170.000	170.000	171.400	176.700	179.200	183.900
Beskatningsgrundlag ifht. tærskelværdi	101,7%	103,2%	105,2%	103,5%	103,6%	103,6%

Målrettede tilskud til serviceområder

Kommunen modtager i lighed med tidligere år 3,4 mio. kr. fra puljen til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet og 5,8 mio. kr. i statstilskud til ældreplejen. Derudover modtages 7,8 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen.

Beskæftigelsestilskuddet udgør 70,3 mio. kr. i 2020. I forhold til budget 2019 er der tale om en reduktion på 0,6 mio. kr.

Herudover modtages 9,8 mio. kr. i overgangstilskud til opdateringen af parameterværdierne i udgiftsbehovsberegningen i udligningssystemet. Der er tale om et engangstilskud, som bortfalder i 2021.

Endelig modtages 8,2 mio. kr. fra værdighedsmilliarden på ældreområdet, samt 0,8 mio. kr. fra puljen til bekæmpelse af ensomhed.



Grundbidrag til regionen:

For 2020 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 112 kr. pr. indbygger, svarende til 4,3 mio. kr.

Særtilskud

Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2020.

Med 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 baseret på Kommunekredits renteprognose pr. 8. september 2019 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 havnen på 99,9 mio. kr. i 2019. Derudover er det forudsat, at der optages et lån på 77,3 mio. kr. til finansiering af den nye genbrugspladsstruktur i budgetperioden 2020-2023.

Renteindtægter og udgifter

Tabel 7 nedenfor viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 2020-2023.

Nettorenteindtægterne fra kommunens korte og langfristede anbringelser og træk på driftskreditter i pengeinstitutter forventes at være 0,3 mio. kr. i 2020, som følge af det historisk lave renteniveau og negative indlånsrenter.



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.

Renteudgiften på den kortfristede gæld og anbringelser forventes at udgøre 0,0 mio. kr. i 2020, hvoraf hovedparten vedrører forrentning af mellemværendet med Middelfart Renovation.

De samlede renteindtægter og renteudgifter fremgår af tabel 7 nedenfor.

ØU Tabel 10: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden

Beløb i mio. kr., løbende priser	2020	2021	2022	2023
Renter af kortfristet gæld				
Renter af bankindestående, kassekredittræk og anbringelser	0,310	0,340	0,410	0,728
Renter af kortfristet gæld	0,000	0,000	0,000	0,000
Renter af kortfristet gæld og anbringelser (skattefinansieret)	0,310	0,340	0,410	0,728
<u>Ordinære lån</u>				
Kommunekredit	6,870	7,551	8,203	8,827
Øvrig realkredit	0,000	0,000	0,000	0,000
Renter af langfristet gæld (skattefinansieret)	6,870	7,551	8,203	8,827
<u>Ældreboliglån</u>				
Kommunekredit	1,502	1,477	1,449	1,420
Øvrig realkredit	0,122	0,122	0,122	0,122
Rente af langfristet gæld (brugerfinansieret)	1,624	1,599	1,571	1,542
Renter på finansielle instrumenter	1,180	1,180	1,180	1,180
Garantiprovision netto	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450
Nettorenteudgifter	8,534	9,220	9,915	10,827

* - = renteindtægt, + = renteudgift

Den langfristede gæld består overvejende af lån med fast rente.

Renteudgifterne på kommunens samlede låneportefølje samt finansielle instrumenter forventes at udgøre 9,7 mio. kr. i 2020.

Det er indarbejdet i budgetlægningen, at der realiseres samlede merindtægter på 1,3 mio. kr. Merindtægterne er en følge af, at fortolkningspraksis på EU's statsstøtteregele er blevet væsentligt skærpet. Det betyder, at kommunen i større omfang end tidligere juridisk forpligtet til at opkræve garantiprovisioner af kommunale garantier. Skærpelsen gælder især, men ikke udelukkende, forsyningsområdet.

I overslagsårene budgetteres med en stigning i renteudgifterne som følge af en gradvis normalisering af renteniveauet. Herudover medfører optagelsen af lån til affald/genbrug til en forøget renteburde.



Af de samlede renteudgifter i 2020 vedrører 1,6 mio. kr. ældreboliger. Hovedparten af renterne på ældreboliglånene finansieres af beboerne selv over huslejen og har derfor ingen indvirkning på kommunens samlede regnskab.

To af kommunens variabelt forrentede lån er aktuelt afdækket med en renteswaps for at skærme kommunen mod fremtidige rentestigninger. Den mindste af renteswapaftalerne forventes termineret inden årets afslutning, mens den anden swapaftale videreføres.

Da swapaftalerne er indgået på et højere renteniveau end det nuværende er det forventningen, at der netto skal afregnes 1,2 mio. kr. på aftalerne i 2020.

Afdrag på lån og udvikling i restgælden

Over de senere år er den rentebærende gæld, især til ældreboligbyggeri, blevet væsentligt forøget som følge af de gennemførte anlægsinvesteringer.

Af tabel 8 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på lånekategorier.

ØU Tabel 11: Afdrag i budgetperioden

Beløb i 1.000 kr. løbende priser	2020	2021	2022	2023
<u>Afdrag på udstøttede lån</u>				
Kommunekredit	13,820	14,060	14,306	14,561
Øvrig realkredit	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på langfristet gæld (skattefin.)	13,820	14,060	14,306	14,561
<u>Ældreboliglån (støttede lån)</u>				
Kommunekredit	10,228	10,479	10,738	11,004
Øvrig realkredit	1,037	1,058	1,079	1,101
Ældreboliglån (borgerfinansieret)	11,265	11,538	11,817	12,105
Afdrag i alt	25,085	25,598	26,123	26,666

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

Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 8 at udgøre 11,3 mio. kr. i 2020 stigende til 12,1 mio. kr. i 2023. Langt størstedelen af afdragene betales af beboerne via huslejen. Netto har de stigende afdrag på ældreboliger således kun meget begrænset indvirkning på kommunens økonomi.

Afdragene på kommunens ordinære/udstøttede lån udgør for 13,8 mio. kr. i 2020. Der har tidligere været budgetlagt med et råderum for ekstraordinært afdrag. Dette råderum eksisterer ikke i de næstkommende år, idet ophør af afdragsfrihed på et stående lån samt gennemført og planlagt låneoptagelse giver et obligatorisk afdrag svarende til det budgetlagte afdrag.

Under forudsætning af, at der ikke optages lån ud over de ovenfor beskrevne i perioden 2020-2023 forventes kommunens samlede gæld at udgøre 464,8 mio. kr. ved udgangen af 2019. Herfra forventes gælden at toppe i 2021 med 486,2 mio. kr., hvorfra gælden reduceres til 442,3 mio. kr. ved udgangen af 2023.



Udviklingen i restgælden fremgår af tabel 9 nedenfor.

ØU Tabel 12: Udvikling i restgælden

Beløb i mio. kr., løbende priser	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Restgæld, uøstøttede lån</i>					
Kommunekredit, skattefinansieret	276,382	262,823	249,014	234,957	220,646
Kommunekredit, fin. mlv. renovation	0,000	35,300	70,300	74,800	77,300
Restgæld ekskl. ældreboliglån	276,382	298,123	319,314	309,757	297,946
<i>Restgæld, ældreboliglån</i>					
Kommunekredit	176,482	166,907	157,094	147,033	136,718
Øvrig realkredit	11,919	10,882	9,824	8,744	7,644
Ældreboliglån (borgerfinansieret)	188,401	177,789	166,918	155,777	144,362
Restgæld før ekstraordinært afdrag	464,782	475,912	486,231	465,535	442,308

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

Forventninger til likviditetsudviklingen

Middelfart Kommune havde ved udgangen af 3. kvartal 2019 en gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen på 160,1 mio. kr. Med et statsgaranteret indbyggertal (cpr-folketal) på 38.643 på svarende 4.142 kr. pr. indbygger.

Som konsekvens af, at etableringen af den nye genbrugspladsstruktur først anvender de opsparede midler på området og der forventes indhentet yderligere efterslæb på anlægsområdet, så forventes en markant likviditetsreduktion over budgetperioden.

Kirkeskat og mellemværende med kirken

Middelfart Provstiudvalg har for budgetåret 2020 fastlagt kirkeskatten til 0,90%. Dette er uændret i forhold til sidste år.

Social- og Indenrigsministeriet har for 2020 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.892,6 mio. kr., svarende til et provenu på 53,0 mio. kr.

Det statsgaranterede budgetskøn marginalt over selvbudgetteringsskønnet for så vidt angår kirkeskatten, til trods for, at det aktuelt forholder sig modsat med de kommunale indkomstskatter.

Baggrunden skal til deles findes i de gennemførte skattelovsændringer og dels i de forudsætninger om medlemstilslutning mv., der ligger bag det statsgaranterede budgetskøn.



Det eksisterende mellemværende med kirken fremgår af tabellen nedenfor.

ØU Tabel 13: Kirkens mellemværende med kommunen

Mellemværende, beløb i mio. kr. :	Beløb i mio. kr.
Saldo primo 2019	-3,220
Bevægelse 2019	-0,418
Saldo ultimo 2019	-3,638
Forventet bevægelse 2020	-0,897
Saldo ultimo 2020	-4,535

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

Kirken forventes at have et tilgodehavende hos kommunen på 4,5 mio. kr. ved udgangen af 2020.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 14: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	9,390	9,380	9,367	9,367
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	9,390	9,380	9,367	9,367

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 2020-2023, 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 2020 kan Kandidatlisterne få 7,50 kr. pr. stemme. Budgettet hertil udgør 0,164 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.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt skrivelse om regulering af vederlag ved varetagelse af kommunale hverv.

Kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag skal reguleres med 6,2357% med virkning fra 1.4.2019.

Borgmesterens vederlag skal reguleres med 6,2002% med virkning fra 1.4.2019.

Merudgiften er indarbejdet i budgettet for 2020 og frem.

Valg

Der forventes ikke afholdt valg i 2020.

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 valg koster typisk 0,6 mio.kr.



Kort om området

Politikområdet Administration fordeler sig på alle forvaltninger og stabene.

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

Lønnen udgør den største del af bevillingsområdet.

Lønbudgetterne er fordelt ud på hver fagforvaltning og stabene

Der er også budgetteret med udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation.

På området budgetteres blandt andet også:

- Udgifter til alle fagsystemer
- Fælles IT og telefoni
- 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 gennemsigthed 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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 15: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	289.389	257,776	258,863	257,615
Indtægtsbevilling	22,764	22,764	22,764	22,764
Nettobevilling	266,625	235,012	236,099	234,851

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 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Indkøb af billigere telefoner: Forslaget er, at der fremadrettet indkøbes billigere telefoner end de nuværende. Vi har i dag ca. 650 telefoner. De lever i gennemsnit 3 år, inden de udskiftes. Prisen for nuværende telefoner er ca. 4.800 kr. stykket. Hvis forslaget gennemføres, vil der fremadrettet være afsat 3.200 kr. pr. telefon ved at købe en ældre model. Besparelsen er derfor teoretisk $650 \cdot (4800 - 3200) / 3 = 350.000$ kr. pr. år.
Denne løsning kræver ingen nye løsninger for medarbejderne.
Besparelsen fordeles ud i organisationen, da institutioner og forvaltninger selv afholder udgifterne til telefoner.

Udvidelser:

- Bedre kommunikation til borgerne: For at gøre visionen *broerne begynder her* til virkelighed og skabe rammerne for, at vi kan udvikle kommunen sammen, er det vigtigt at fortælle historien til borgere, virksomheder, medarbejdere, potentielle tilflyttere og andre interesserede og samtidig få styrket mulighederne for at få lavet nogle gode inddragende processer i forbindelse med de indsats, der skal sættes i søen i kølvandet på visionen.
Igennem en styrket kommunikationsindsats kan vi med hjælp af større kvalitet i artikler og pressemeddelelser på egne kanaler, samt gennemarbejdede pressepakker med video, grafik, billeder – og i nogle situationer marketing - positionere Middelfart Kommune og byrådets vision i medielandskabet – både lokalt, regionalt og nationalt. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Administration



- Administration i forbindelse med projektf finansiering: Fagforvaltningerne søger ofte projektmidler fra statslige puljer, EU, fonde m.v. Ofte er der i den forbindelse et større arbejde med kontoplaner, registrering, afrapportering og regnskabsaf-læggelse. Det er meget forskelligt, hvor stort arbejdet er med de enkelte projek-ter. EU projekter kan være meget tidskrævende.
Disse opgaver bliver placeret hos økonomikonsulenterne. Der afsluttes årligt 7-10 projekter for de forskellige forvaltninger. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene.

Staben

Overordnet afholder Staben udgifter og indtægter vedrørende Staben, IT-afdelingen, HR og Arbejdsmiljø samt Borgerservice. Der er i budgettet afsat 46,1 mio. kr. Den største post 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 67,4 mio. kr. og er opdelt i 4 hoved-områder:

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

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

Fælles udgifter indeholder blandt andet udgifter/indtægter til:

- Overhead takstinstitutioner
- Konsulentbistand
- Revision
- Drift af fagsystemer

Drift af 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 – samlet udgift knap 14 mio. kr.



Lønpuljer og tjenestemandspension

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 2020 er beregnet til 47,5 % - en stigning i forhold til beregningen for 2019.

Med baggrund i ovenstående kan budgettet til tjenestemandspensioner nedsættes med 1,3 mio. kr.

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. Det endelige resultat for 2019 kendes endnu ikke. Budgettet for 2020 fastholdes og såfremt det stadig viser sig at være for meget, vil der ske tilbagebetaling til de decentrale enheder.

Der er i lighed med tidligere år afsat et serviceværn (generelle reserver). I 2020 udgør serviceværnet 16 mio. kr.

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen

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

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

Derudover er der afsat budget til:

- Konsulentbistand
- Tolkebistand
- Administrationsvederlag vedrørende plejefamilier

Samlet er der afsat 24,9 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

Økonomiudvalget

Administration



Kørselskontor og Boligadministration er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen. Budgettet udgør i alt 30 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.

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. 10,2 mio. kr. årligt til administration af Udbetaling Danmark.

Budgettet udgør 27,3 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 42,4 mio. kr.



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 16: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	0	25,078	30,144	17,847
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	0	25,078	30,144	17,847

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 17: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Ikke disponeret anlægspulje	0	25,078	30,144	17,847
Nettobevilling	0	25,078	30,144	17,847

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, Trekantssamarbejdet, fælles EU-kontor m.v.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 18: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	13,904	13,676	13,663	13,663
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	13,904	13,676	13,663	13,663

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 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Bortfald af tilskud til Middelfart Lokal TV: Middelfart Lokal TV har siden 2014 modtaget et tilskud fra Middelfart kommune på 0,250 mio. kr. årligt. Middelfart Lokal TV modtager også tilskud fra Kulturstyrelsen. Umiddelbart ser det ud til, at Middelfart Lokal TV kan fortsætte uændret med statens tilskud, selvom tilskuddet fra Middelfart kommune bortfalder.
Besparelsen udgør 100% af det afsatte budget.



Udvidelser:

- De fynske kommuner besluttede i slutningen af 2018 at etablere et endnu stærkere samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Visionen var at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats, der i langt højere grad end i dag er skræddersyet den fynske erhvervsstruktur, og som sætter fynske virksomheder i centrum. En indsats, der er mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne, og en indsats, der skaber sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudvikling i de fynske erhvervsklynger. Der er indarbejdet 0,210 mio. kr. til Byregion Fyn.

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.

Byrådet har i april måned 2019 besluttet at Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handelsstandsforening og Visit Middelfart sammen med Middelfart kommune skaber en ny organisation, der skal udvikle og styrke attraktiviteten i Middelfart Kommune.

Der ydes et årligt driftstilskud til Brobygning Middelfart på 3 mio. kr.

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.

Anlægsbevillinger i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 19: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	2,000	0,500	0,500	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	2,000	0,500	0,500	0

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



Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 20: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Indsats samlingssteder	1,000	0,500	0,500	0
Småprojektpulje	0,250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	0,750	0	0	0
Nettobevilling	2,000	0,500	0,500	0

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

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Indsats samlingssteder: Middelfart Byråd har i gangsat en indsats for at skabe gode samlingssteder til borgerne i borgernes nærområde for at understøtte, udvikle og skabe bæredygtige fællesskaber i de enkelte lokalområder.

I Middelfart Kommune har vi en del offentlige og private samlingssteder. Ildsjæle i alle hjørner af kommunen skaber aktiviteter for borgerne, og mange aktiviteter kræver tag over hovedet. Middelfart Kommune skal også fremover støtte disse aktører ved at stille passende lokaler til rådighed på bl.a. institutionerne, rådhuset, biblioteket og de kommunale foreningshuse og undersøge mulighederne for at give menneskerne endnu bedre muligheder for at mødes.

Ved at gentænke de offentlige arealers og lokalers anvendelighed som lokale samlingscentre bringer Middelfart Kommune liv og aktiviteter tættere på de steder, hvor borgerne bor og lever.

Anlægsmidlerne skal bl.a. benyttes til et elektronisk adgangskontrol – og låsesystem og til at skabe lettilgængelige lokaler med tilhørende mødefaciliteter.

Målet er at få et låsesystem der kan integreres med kommunens bookingsystem webbook, således at der skabes en nem måde at booke og få adgang til kommunens lokaler.

- Småprojektpulje: Der afsættes en pulje på 250.000 kr. 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.

Lokaludvalgene, 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)



- Kommunal støtte til landdistriktsprojekter: Puljens formål er at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. til at finansiere nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.
Støtteområderne er projekter, der fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/ungeaktiviteter, ældreaktiviteter, integration, bosætning, samlingssteder og generel erhvervsfremme. Der er afsat 0,750 mio. kr. til kommunal medfinansiering.



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.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 21: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	58,830	58,808	58,573	58,573
Indtægtsbevilling	24,508	24,508	24,508	24,508
Nettobevilling	34,322	34,300	34,065	34,065

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 2020-2023, 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 2020 ikke indarbejdet udvidelser eller besparelser.

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 løsreforsikringen 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 5,049 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 2020 ca. 9,8 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 2020 ca. 24,5 mio. kr.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

ØU Tabel 22: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	9,963	9,781	9,599	9,599
Indtægtsbevilling	1,956	1,956	1,956	1,956
Nettobevilling	8,007	7,825	7,643	7,643

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 2020-2023, 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.

Kommunernes driftsbidrag og a conto betalingerne er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2019 – 2023).

Budgettet indeholder samtidig en budgetreduktion på 2% af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger, for at budgettet går i balance.

Der er kun udarbejdet budgettal for 2020. TrekantBrand oplyser, at overslagsårene behandles efterfølgende på kommende møder i bestyrelsen og Beredskabskommissionen inden udgangen af 2019.

Ovenstående overslagsår er derfor blot udtryk for den tidligere besluttede budgetreduktion på 2% årlig.



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2020 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. Brandvæsenet får et budget på ca. 75 mio. kr., og kommer til at råde over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere.



Kort om området

Beskæftigelsesområdet er under konstant udvikling, hvor reformer og lovændringer 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 ivaretages indsatsen i forbindelse med sygedagpenge, jobafklaring, revalidering og fleksjob, ressourceforløb som forebyggelse af førtidspensionstilkendelser samt udredning vedrørende førtidspension.

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

Aktiviteterne omfatter også integrationsindsatsen for nyankomne udlændinge. Indsatserne består af boligplacering, virksomhedsrettede indsatser og danskuddannelse.

Politikområdet har et budget på 622,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 464,5 mio. kr. i netto-udgifter.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BAU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	622,621	628,509	634,508	638,834
Indtægtsbevilling	-158,112	-157,447	-157,140	-157,140
Nettobevilling	464,509	471,062	477,368	481,694

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023, og fremhæver de centrale ændringer på beskæftigelsesområdet. Derefter gennemgås budgetterne for de enkelte områder.



Budget til førtidspension og fleksjob stiger – de øvrige ydelsesområder reduceres i antal

Den budgetmæssige udvikling i 2020 og overslagsårene, viser en udgiftsstigning på førtidspensions- og fleksjobområdet.

Efter flere år med netto nedgang på førtidspensionsområdet, stiger antallet fra 2020, da tilgangen til ordningen er højere end afgang. Dette skyldes bl.a. at antal nytilkendelser stiger i 2018 og 2019, efter et kraftigt fald i antallet efter reformen om førtidspension og fleksjob blev indført i 2013. Forklaringen herpå er, at dokumentationskravene for tilkendelse af førtidspension blev lempet i 2018. Herudover stiger folkepensionsalderen fra 2019. Dette medfører, at flere førtidspensionister bliver længere på ordningen, før de overgår til folkepension. Samtidig er også flere borgere færdige med et ressourceforløb, og der er truffet afgørelse om overgang til førtidspension.

En anden årsag til udgiftsstigningen skyldes refusionsomlægningen fra 2016, som indebærer en lavere statslig refusion og dermed en højere kommunal medfinansiering for alle ny-tilkendte førtidspensionister.

For fleksjobområdet er billedet nogenlunde tilsvarende med en nettotilvækst af antal fleksjobbere, og hvor de gamle ordninger erstattes af nye tilkendelser med lavere statslig refusion.

De øvrige ydelsesområder under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er antalsmæssigt justeret nedad i forhold til niveauet i budget 2019. For at kompensere for en stigning i 2020 på i alt 80 årspersoner på førtids- og fleksjobområdet, har Job- og Vækstcentret et mål om en reduktion på samlet 55 årspersoner på de øvrige områder, herunder kontanthjælps-, integrations- og sygedagpengeområdet, i antal ressourceforløb og seniorjobs. Budgettet er ambitiøst og forudsætter at de gode konjekter, vi har haft de forudgående år, fortsætter.

Ungeindsatsen - Den forberedende grunduddannelse (FGU) er startet

I budget 2020 er der budgetteret med Den forberedende grunduddannelse, som havde opstart den 1. august 2019. Uddannelsen er målrettet unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen har erstattet en række af de nuværende forberedende tilbud, bl.a. fra Produktionsskolen og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Kommunen har ved etablering af FGU fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Dette gennemføres ved koordinering og sammentænkning af kommunens ungeindsatser, for eksempel mellem beskæftigelses- og socialindsatserne.

Staten betaler alle tilskud til institutionerne og kommunerne bliver en gang årlig opkrævet 65 pct. af udgifterne til FGU institutionen og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne sker forskudt. Første gang, der skal betales for FGU uddannelsen, er derfor i 2020 (for 2019), og den fulde helårseffekt af FGU tilbuddet er derfor først indarbejdet i overslagsårene 2021-2023.



Prioriteringer

Kortere ophold for flygtninge i midlertidige boliger

Ved modtagelse af nye flygtninge er kommunen forpligtiget til at anvise en midlertidig bolig, indtil en permanent bolig er fundet. Selv om antal nyankommne flygtninge er reduceret, har Middelfart Kommune også fremover behov for fleksible og midlertidige boliger til nyankomne flygtninge. Målet er dog, at flygtningene kommer ud i reelle boliger hurtigst muligt, så de ikke bliver for længe i de midlertidige tilbud. Samtidig vurderes en hurtig overgang til permanente boliger at fremme den aktive integrationsindsats.

I forhold til forudgående år er kvoten for antal nye flygtninge reduceret betragteligt i 2019 og 2020 og er på hhv. 6 og 9 flygtninge. I tillæg til kvoten kan der forventes et antal familiesammenførte til de allerede ankomne flygtninge. I forhold til antal familiesammenførte, er der dels usikkerhed omkring hvor mange familiesammenførte der kommer, dels hvornår de i givet fald kommer.

Budgettet til kommunens finansiering af udgifter til flygtninge i de midlertidige boliger nedsættes med 0,07 mio. kr. til 0,13 mio. kr.



Budgetterne for de enkelte områder

BAU Tabel 2: Hovedoversigt – budget 2020

Budget til beskæftigelsesindsats (beløb angivet i 1000 kr.)	Budget 2020
BESKÆFTIGELSE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TO- TAL	464.509
Tilbud til udlændinge	4.867
Førtidspension	177.667
Sygedagpenge	45.062
Jobafklaringsforløb	16.743
Kontanthjælp	31.321
Uddannelseshjælp	10.890
Forsikrede ledige	49.966
Revalidering	2.599
Løntilskud - alle ordninger	3.806
Ledighedsydelse	11.351
Flexjob	61.143
Ressourceforløb	15.946
Lønudgifter, kommunale løntilskudsjobs	344
Seniorjobs	2.707
Beskæftigelsesordninger	1.036
Driftsudgifter	18.835
Administrative udgifter	2.731
Den forberedende grunduddannelse (FGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	6.063
Produktionsskolen (afregning for 2019)	1.432

Nedenfor følger en kort beskrivelse af budgettet for hovedområderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet.

Tilbud til udlændinge:

Området er budgetlagt med 11,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,9 mio. kr. i nettoudgifter.

I 2020 er der budgetteret med udgifter til 70 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse. Derudover er der budgetteret med 42 borgere på sprogskole.

Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesindsats



Kommunen har et mål om at få 20 flygtninge i job eller uddannelse i løbet af året. Budgettet bygger på hjemtagelse af statsligt resultattilskud på i alt 1,7 mio. kr. fra staten, ved at en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Til områdets opgaver hører koordinering og tildeling af boliger til flygtninge samt integrationsopgaver. 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.

Budgettet tager udgangspunkt i det nuværende antal flygtninge i kommunen samt Udlændingestyrelsens foreløbige udmeldte kommunekvote på 9 nye flygtninge i 2020. Hertil kommer der et antal familiesammenførte til flygtningene.

Førtidspension:

Området har et budget på 177,7 mio. kr. i kommunale udgifter. Området dækker arbejdet med vurdering og tilkendelse af førtidspension. 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 ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Der er budgetlagt med 66 tilkendelser af førtidspension (33 årspersoner) på ny refusionsordning i 2020, samt afgang på i alt 44 borgere (22 årspersoner) på de gamle refusionsordninger.

I 2020 er der afsat budget til medfinansiering af 334 sager på den nye refusionsordning, samt 1.115 sager på den gamle refusionsordning, totalt 1.449 sager.

Middelfart Kommune forventer en nettoudgift på 0,6 mio. kr. på de mellemkommunale afregninger i 2020.

Sygedagpenge:

Sygedagpengeområdet har et budget på 74,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 45,1 mio. kr. i nettoudgifter. I 2020 er der budgetlagt med udgifter til 437 årspersoner på sygedagpenge.

Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesindsats



Job- og vækstcentrets sygedagpengeopfølgning sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Kommunen følger op i alle sygedagpengesager. I sager med et forventet længere varigt fravær er der desuden fastlagt en række opfølgningsskridt og indsatser.

Regresindtægterne, dvs. tilbagebetaling af sygedagpenge fra arbejdsgivernes forsikrings-selskaber til lønmodtagere med arbejdsskader, forventes at beløbe sig til 0,8 mio. kr. Kommunen betaler 50 pct. af regresindtægterne tilbage til staten, dvs. 0,4 mio. kr.

Jobafklaringsforløb:

Der er afsat 21,0 mio. kr. i bruttoudgifter, og 16,7 mio. kr. i nettoudgifter til området. Beløbet svarer til 134 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2020.

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 45,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 31,3 mio. kr. i nettoudgifter til kontanthjælp. Der forventes i gennemsnit 245 årspersoner på kontanthjælp i 2020. I tillæg er der indregnet kontanthjælp til 24 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.

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 14,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 10,9 mio. kr. i nettoudgifter. Der er budgetlagt med 144 helårspersoner i 2020.

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. I denne sammenhæng kan den nye forberedende grunduddannelse (FGU) være relevant, se nærmere beskrivelse af denne uddannelse under afsnittet om FGU.

Forsikrede ledige:

Der er budgetteret med 50,0 mio. kr. i kommunale udgifter til de forsikrede ledige.

Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesindsats



I budgettet er der afsat beløb til 356 årspersoner på dagpenge.

Derudover er der budgetteret med 5,5 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.

Revalidering:

Området har et budget på 3,3 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:

Private løntilskud har bruttoudgifter på 5,1 mio. kr. og nettoudgifter på 3,8 mio. kr. De kommunale løntilskudsordninger har bruttoudgifter på 1,4 mio. kr. og nettoudgifter på 0,3 mio. kr.

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

I Middelfart kommune er der en styrket fokus på den virksomhedsrettede indsats. Løntilskud er et af redskaberne som benyttes, for at bringe den ledige ud i job. Gennem løntilskud 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 4,3 mio. kr. mens nettoudgifterne udgør 2,7 mio. kr.

Ledighedsydelse og fleksjob:

Til ledighedsydelse er der budgetlagt med 14,4 mio. kr. i bruttoudgifter og 11,4 mio. kr. i nettoudgifter.

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. Budgettet dækker gennemsnitlig 81 årspersoner, herunder 36 på den gamle refusionsordning.

Til fleksjobs er der afsat 130,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 61,1 mio. kr. i nettoudgifter. Der er budgetlagt med gennemsnitlig 268 årspersoner på den nye ordning og 425 årspersoner på den gamle refusionsordning, heraf 41 i skånejob. Antallet svarer til en netto stigning gennem året på 60 personer på den nye ordning (30 årspersoner) og en reduktion på 30 borgere (15 årspersoner) på den gamle ordning.

Vedrørende den centrale fleksjobpulje er tilgangen stoppet og puljen udfases over de følgende år i forbindelse med afgang. For 2020 er der budgetlagt med 5,0 mio. kr. svarende til 45 personer.



Ressourceforløb:

Til ressourceforløb er der budgetteret med 20,7 mio. kr. i bruttoudgifter og 16,0 mio. kr. i nettoudgifter.

Antallet på ordningen er budgetlagt til 144 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 2,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 1,0 mio. kr. i nettoudgifter.

Området omfatter hovedsageligt udgifter til jobrotation og regionale uddannelsespuljer. Herudover er der på dette område budget til hjælpemidler og befordringsudgifter til borgere på ydelse.

Driftsudgifter:

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 22,3 mio. kr. og nettoudgifter på 18,8 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 fastholdelseskonsulenter, mentorer og virksomhedskonsulenter.

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 1,8 mio. kr. til udfærdigelse af lægeerklæringer.

Forberedende grunduddannelse (FGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Til den nystartede FGU uddannelsen er der budgetteret med 3,6 mio. i grundtilskud og en skoleydelse på 1,4 mio. kr. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og skal hjælpe den unge med at få overblik, motivation og retning. 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.

Kommunen opkræves en medfinansieringsdel på 65 pct. af statens udgifter til FGU. Uddannelsen startede op 1. august 2019 og i 2020 dækker budgettet afregning for 117 elever i perioden fra august til december 2019. Dette fordi opkrævningen fra staten til kommunerne sker forskudt én gang årligt, og opkræves første gang i 2020. Fra 2021 er der budgetteret med en medfinansiering, som dækker et fuldt år.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er fra august 2019 en del af Forberedende Grunduddannelse, FGU. De elever der er påbegyndt deres EGU uddannelse før den 1. august 2019, afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler på en FGU institution. I 2020 er der budgetteret med 1,5 mio. kroner, som dækker 19 årselever i EGU forløb under den tidligere ordning. Kommunen modtager 65 pct. refusion på skoleydelse og 50 pct. refusion på undervisningsudgifter.

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

Produktionsskolen

Tilsvarende EGU er også Produktionsskolen fusioneret ind i FGU-institutionen fra 1. august 2019. De igangværende produktionsskoleforløb afslutter uddannelsen efter hidtil gældende regler, både hvad angår uddannelsens forløb og de administrative rammer.

Budgettet til produktionsskolen beløber sig til 1,4 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker over det kommunale bidrag til skoleydelsen, og dækker ca. 57 elever fra januar til juli.



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 statstjenestemænd, 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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	423,224	417,712	413,321	411,538
Indtægtsbevilling	-51,706	-51,706	-51,706	-51,706
Nettobevilling	371,519	366,006	361,616	359,833

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Nednormering af pedelservice:

Skolernes pedelservice blev samlet i en enhed med virkning fra budgetåret 2017. Erfaringerne for de første 2,5 år, hvor Pedelservice har fungeret som en samlet enhed, har generelt været gode og der er nu fundet et solidt driftsmæssigt udgangspunkt for pedel-opgaverne. Men et fælles pedelteam giver også muligheder for at kigge lidt mere fleksibelt på tværs af opgaverne og tilpasse aktiviteterne og serviceniveauerne på de enkelte adresser. Derfor reduceres normeringen til pedelservice med en stilling, svarende til en budgetreduktion på 0,472 mio. kr. Reduktionen gennemføres med virkning fra 2021, således personalereduktionen kan ske ved naturlig afgang.

- Optimering af svømmeundervisning (herunder mindre køb af svømmehaltid):

Middelfart Kommune benytter Strib Svømmehal til svømmeundervisning af skole- og SFO børn. Tilrettelæggelsen af svømmeundervisningen skal optimeres, så skolerne i højere grad deler haltider og deler kørsel og lærerressourcer på tværs. En konkret gennemgang af svømmetiderne med afsæt i skoleåret 2019/2020 viser, at haltiden kan reduceres fra 29 timer ugentligt til 24,5 timer ugentligt i 40 uger. Det betyder, at lejeudgifterne til Strib Svømmehal forventes at kunne reduceres med 0,350 mio. kr.

- Tættere opfølgning på støttettimebevillinger:

Middelfart Kommune bevilliger og afregner for støttetimer til elever med indlæringsmæssige udfordringer eller andre fysiske og psykiske handicaps, når eleven benytter et skoletilbud i andre kommuner. Opfølgningen på støttetimebevillingerne skal skærpes, og der skal sikres systematisk revurdering af, om eleverne fortsat har behov for samme støttetimeomfang. Samtidig skærpes fokus på om nogle af de støttetimer, der i dag varetages af læreruddannede, i stedet kan varetages af pædagoger. Det forventes, at støttetimeomfanget vil kunne reduceres svarende til 0,500 mio. kr. årligt på de eksterne elever.

- Reduktion af budget til bygningsdrift og -vedligeholdelse:

Budgettet til bygningsdrift og vedligeholdelse reduceres med 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeles på de 11 folkeskoler på almenområdet og Ungdomsskolen. Det betyder, at skolerne har færre midler til rådighed til at opvarme og vedligeholde bygningerne.

- Færre hjemmetræningsudgifter ved forbedret tværfaglig koordination:

Med en forbedret tværfaglig koordination mellem Familie- og Forebyggelsesområdet, samt Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et mindre behov for at bevilge hjemmetræning efter servicelovens § 32a. Udgiftsreduktionen udgør 0,300 mio. kr. i 2020 for elever i den skolesøgende alder.

- Reduceret sprogstøtte og indsatser på tosprogsområdet:

Tilgangen af tosprogede er over de senere år bremsset så meget op, at der ikke længere er indskrevet elever i modtageklasserne på Østre. Samtidig må behovet for tosprogsindsatser lokale på folkeskolerne forventes at være aftagende over de kommende år.



Derfor reduceres tosprogsmidlerne på følgende måde:

- Budgettet til modtageklasser på Østre Skole reduceres med 0,229 mio. kr.
- Ungdomsskolens budget til to-sprogs-indsatser reduceres med 0,093 mio. kr.
- Skolernes decentrale budgetter til sprogstøttetimer reduceres med 0,478 mio. kr.

Udvidelser

- Længere SFO-dag, ikke mulighed for at hæve forældrebetalingen:

Den tidligere regering indgik den 30. januar 2019 et bredt forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF om justering af folkeskolereformen, således at folkeskolen bliver en mere åben og fleksibel skole. Middelfart Kommune har med afsæt i den nye lovgivning udnyttet mulighederne i lovgivningen til at afkorte skoledagen i indskoling, hvilket betyder, at SFO-dagens længde forøges 2,5 timer ugentligt.

SFO-området er i den forbindelse tilført 1,229 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet til den længere skoledag. Forligsparterne har derudover der ud over afsat 0,775 mio. kr. til den længere SFO-dag, således at forældrene ikke opkræves betaling for de ekstra timer i skolefritidsordningen eller fritidstilbuddet. SFO-taksten stiger således ikke mere end den almindelige pris- og lønudvikling.

- Ressourcer til flere aktiviteter i og udenfor folkeskolen:

Der er til understøttelse af flere aktiviteter i og udenfor folkeskolen afsat 4,000 mio. kr. til tiltag, der er med til at åbne skolerne op i forhold til omverdenen.

Eksempler på sådanne aktiviteter er:

- ekskursioner og studieture
- partnerskaber både lokalt, nationalt og globalt for at øge elevernes faglighed og samarbejdsevne
- at bringe oplægsholdere ind i skolen
- indkøb af nye læremidler, materialer til brug for fremstilling af produkter mv.
- fælleskommunale tiltag, som giver eleverne særlige erfaringer og unikke oplevelser, og som synliggør skolernes mange kvaliteter – f.eks. Verdenstimen i uge 36.

Den enkelte folkeskole prioriterer, hvordan det økonomiske løft sættes i spil.

Hensigten er, at løftet skal bidrage til skabe en skolehverdag, hvor eleverne arbejder med verdensmålene på mange forskellige måder. Skolehverdagens aktiviteter skal motivere eleverne og gøre verdensmålene meningsfulde.

- Fagligt løft i folkeskolen – alle skal med:

Der afsættes 4,000 mio. kr. til at skabe et generelt fagligt løft i folkeskolerne.

Den enkelte skole skal have et økonomisk løft med det formål at styrke arbejdet med at mindske læringsuligheden og udnytte elevernes potentiale fuldt ud.

Det er op til den enkelte skole, hvordan midlerne bruges bedst og mest hensigtsmæssig. Tiltagene skal anvendes i relation til Byrådets ønske om, at langt de fleste elever gennemfører deres skolegang i den lokale folkeskole.

Skolernes indsatser vil ligeledes kunne ses i relation til visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" og hermed UNESCO's hovedmål om "Leave no Child Behind".



Midlerne går til skolernes decentrale budgetter, så det bliver muligt at forstærke indsatsene på relevante områder ift. at mindske læringsulighed og give eleverne mulighed for at udnytte deres fulde potentiale – eksempelvis:

- Den tidlige opsporing overfor de elever, som ikke trives.
- Skolevægring, hvor børn af forskellige årsager ikke er i stand til at komme i skole, skal undgås.
- Mere tid til relationelle samtaler med eleverne om det, de synes er svært - hvad enten det er fagligt eller socialt.
- Målrettede indsatser for elever, hvor de faglige kundskaber i matematik og læsning skal forbedres gennem mere individuelle forløb.
- Indsatser i klassen, så læringsmiljøer optimeres.
- Indsatser, som fremmer en feedbackkultur på skolen – både mellem voksne, mellem elever og voksne og mellem eleverne. Positiv feedbackkultur er en af de mest effektive måder til at styrke elevernes lyst til at lære mere og udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

- Styrket indsats overfor unge:

Der er behov for en mere fleksibel tilgang til de unge. Det handler både om at fremme trivslen blandt alle unge og forebygge, at de unge udvikler en uhensigtsmæssig adfærd, deltager i usunde fællesskaber eller er i dårlig trivsel. Konkret afsættes 0,400 mio. kr. i Ungdomsskoleregi med henblik på at skrue op for initiativer, der fremmer et godt ungeliv både i forhold til skole og i forhold til fritidsliv. Det kræver også en tættere dialog og støtte til både de unge og deres forældre. I forhold til de unge, der udviser en stærkt bekymrende adfærd, skal de relevante aktører på ungeområdet kunne rykke hurtigere ud, hvor de unge er og gribe ind med målrettede og koordinerede indsatser overfor den enkelte unge/ungegruppe.

- Lysanlæg anlæg Walker:

Der afsættes 0,038 mio. kr. til indkøb af lysanlæg til Ungdomshuset Walker.



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 2: Skolernes decentrale budgetramme

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår
År	2020
Ressourcetildeling til almenområdet inkl. 10'eren og modtageklasser	206,438
Musikskolen	6,498
Ungdomsskolen	12,181
Pedelteam	7,807
Samlet budget til skole drift	232,924
Udgiftsbudget SFO	28,125
Indtægtsbudget SFO	-23,410
SFO-budget netto	4,716
Udgiftsbudget Skrillingskolen	35,238
Indtægtsbudget Skrillingskolen	-37,776
Nettobudget Skrillingskolen*	-2,538
Samlet decentral budgetramme	235,102

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

Ændringer i folkeskolernes budgetramme:

I tabelopstillingen på næste side er vist hvile ændringer, der er indarbejdet i skolernes decentrale budgetramme i forhold til det pris- og lønfremskrevne basisbudget.

Det har været et kardinalpunkt, at skolernes i videst mulige omfang skal kende og have sikkerhed for budgetrammens størrelse allerede fra årets start.

Derfor er mange af de fordelingsbeløb, der tidligere blev reserveret på det centrale budget, fordelt ud i skolernes decentrale ramme allerede fra årets start. Eksempelvis er den politik bestemte pulje fra budgetforliget i 2014 og puljen til at arbejde med nye organisationsformer i lyset af det faldende elevtal fra forliget i 2019 nu lagt fast ud i skolernes decentrale.



SU Tabel 3: Ændring af skolernes decentrale budgetramme fra 2019 til 2020

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår
År	2020
Budgetændring almenområde i alt	
Reduceret omfang af segregering udmøntet (B2019)	-1,022
Reduceret budget til bygningsvedligehold (B2020)	-0,468
Reduceret budget til sprogstøtte (B2020)	-0,478
Just. FS-reform: Kvalitetsløft uuv. (B2020)	1,783
Just. FS-reform: Flere fagtimer (B2020)	0,158
Just. FS-reform: Kortere skoledag (B2020)	-1,941
Flere elever på privat- og efterskoler (B2020)	-0,949
Styrket indsats ovf. sygefravær og sprogudfordringer L&C (B2020)	0,128
Styrket praksisfaglighed i folkeskolen L&C (B2020)	0,032
Demografiregulering (B2020)	0,142
Nye organisationsformer i lyset af faldende elevtal (B2019)	2,056
Ressourcer til flere aktiviteter (forlig 2020)	3,900
Ekstraressourcer til fagligt løft af folkeskolen (forlig 2020)	4,000
PBP udmøntes til åben skole, almendel (forlig 2014)	0,600
Budgetændring, folkeskole almenområde i alt	7,941
Ændring af SFO-budget	
Ressourceløft til SFO'en jf. Lov og Cirkulæreprogram	1,229
Ressourceløft til SFO (forlig 2020)	0,551
Budgetændring SFO	1,780
Budgetændring øvrige områder	
Reduceret budget til bygningsvedligehold, Ungdomsskolen (B2020)	-0,032
Reduceret budget til to-sprogs-indsatser i Ungdomsskolen (B2020)	-0,093
Reduceret budget til to-sprogs-indsatser i Modtageklasser (B2020)	-0,229
Demografiregulering, Ungdomsskolen (B2020)	0,077
PBP udmøntet til Juniorklubber (B2014)	1,000
PBP udmøntet til skolernes trækningsret uuv. hos Ungdomsskolen (B2014)	0,200
PBP udmøntet til Musikskolen (B2014)	0,400
Ressourcer til flere aktiviteter i Ungdomsskolen (B2020)	0,050
Ressourcer til flere aktiviteter i Musikskolen (B2020)	0,050
Styrket ungeindsats, Ungdomsskolen (B2020)	0,400
Lysanlæg Walker, Ungdomsskolen (B2020)	0,038
Budgetændring øvrige områder	1,861
Rammeændringer i alt	11,582

* PBP står for den politisk bestemte pulje, og er de ekstramidler til folkeskolen med budgetforliget fra 2014.

** Pedelservice er nednormeret med 0,472 mio. kr. fra og med budgetåret 2021.

** Tabellen alene indeholder budgetvirkningen af det vedtagne budget for 2020, samt indarbejdelsen af pulje-udmøntninger fra tidligere års budgetter. Tidligere indarbejdede besparelser, som har "optrappende overslagsårvirkning" fremgår ikke af oversigten, eksempelvis P30.



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 206,4 mio. kr. inkl. budget til modtageklasserne.

Når det afsatte budget til Pedelservice, Musikskolen og Ungdomsskolen medregnes, udgør det samlede budget 232,0 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 2020 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, Karlsvogren på Strib Skole, samt dagundervisningstilbuddet på Ungdomsskolen.

Budgettet til specialundervisning i almenområdet udgør i udgangspunktet 20,7 mio. kr., men er nedsat med 1,0 mio. kr. som følge af, at der som følge af inklusionsstrategien fra 2019 omprioriteres midler med tiltagene virkning fra specialundervisning til almenområdet i årene 2019-2021.

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.

Budgettildelingen til skolerne består i al væsentlighed af en grundtildeling, en klassetildeling og en elevtildeling.

Klassetildelingen for finansåret 2020 fastlægges på baggrund af den politisk besluttede klassesdannelse for skoleåret 2019/2020 og elevtalsopgørelsen pr. 5. september 2020. Det betyder, at skolerne for finansåret tildeles budget til 168 klasser⁵.

Elevtildelingen baseres på de faktiske skoleindskrivninger pr. 5. september 2019 og indeholder 3.500 elever.

⁵ Der er reserveret et lille centralt budget, som politikerne kan beslutte at udmønte til skolerne, hvis klassesdannelsen for 2020 medfører dannelse af flere 0. klasser end skolerne har budget til.



Differentieret undervisning

Middelfart Kommune tildeler kommunens folkeskoler et budget til differentieret undervisning. Budgettet tildeles ud fra skolens elevtal.

Til differentieret undervisning i den almindelige folkeskole er der afsat et budget på 17,1 mio. kr. i 2020. Budgettet udmøntes via ressourcetildelingsmodellen.

Specialundervisning på folkeskoler

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 2020:

- Heldagsklasserne (H1-H9) på Østre Skole: 34 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Specialklasserækken på Østre Skole 56 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Modtageklasserne på Østre Skole: Ingen elever, varetager alene en understøttende funktion på andre skoler.
- Karlsvognen: 11 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Dagundervisning på ungdomsskolen: 5 elever inkl. elever fra andre kommuner.

Der er i alt til takstafregning for specialundervisning afsat 19,7 mio. kr.

Puljefordeling:

Puljen flere ressourcer til ekstraaktiviteter udmøntes med 1,900 mio. kr. almenområdet, 0,050 mio. kr. til Ungdomsskolens aktiviteter samt 0,050 mio. kr. til Musikskolens aktiviteter. Ressourcerne til almenområdet fordeles med 60% som grundtildeling pr. skole, mens de resterende 40% fordeles efter elevtallet.

Puljen på 2,000 mio. kr. til fagligt løft udmøntes til almenområdet og fordeles med 60% efter antal klasser og 40% som elevtildeling.

Puljen til at arbejde med faldende elevtal på 2,055 mio. kr. på almenområdet fordeles til skoler, der står i en tilpasningssituation som følge færre elever. Heraf fordeles 50% på baggrund af elevtalsfald og 50% efter faldet i antal klasser.

Skolefritidsordning

Middelfart Kommune tilbyder SFO på alle 11 folkeskoler, herunder Tidlig SFO og almindelig SFO.

Af tabel 4 nedenfor fremgår de budgetlagte mængder og priser på SFO-området.

SU Tabel 4: Antal børn og forældrebetaling i SFO

Beløb angivet i kr. 2020 priser	Forventet antal børn i 2020	Takster for forældrebetaling i 2020 (Kr. pr. måned i 11 mdr.)
Pasningsmoduler i SFO		
Tidlig SFO	299	1.916
Heldagsmodul	1.070	1.795
Morgenmodul		640



Af tabel 5 nedenfor fremgår budgettet til SFO på folkeskoler.

SU Tabel 5: Budget til SFO på folkeskoler

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Forventet antal børn i 2020	Bruttoudgift i 2020	Nettoudgift i 2020
Pasningsmoduler i SFO			
Tidlig SFO	299	5,228	2,936
Heldagsmodul	1.170	22,898	1,780
I alt			4,716

SFO-dagens længde bliver som følge af justeringen af skoledagen forlænget med 2,5 timer pr. uge som følge af, at Middelfart Kommune benytter muligheden for at afkorte skoledagens længde i.h.h.t. folkeskolelovens §16 b og d.

Da der ikke kan opkræves forældre på den længere skoledag, er SFO området på almindelen tilført et ekstra budget på 1,780 mio. kr. Heraf er 1,229 mio. kr. tilført via den ekstra finansiering fra Lov og Cirkulæreprogrammet, mens restbeløbet er afsat som en budgetudvidelse.

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 2020 beregnet med baggrund i 95 elever, hvilket er 7 elever færre end sidste år⁶.

76% 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.

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

Skrillingskolen har et udgiftsbudget på 31,375 mio. kr. til skoledelen og 3,863 mio. kr. til SFO.

Indtægtsbudgettet for Skrillingskolen udgør 33,856 mio. kr. til skole og 3,920 mio. kr. til SFO.

Nettoindtægtsbudgettet til skolen og SFO'en udgør således 2,538 mio. kr.

⁶ Skrillingskolen er normeret / godkendt til 105 pladser, hvoraf kommunens eget måltal for pladskøb udgør 70 pladser. Der er således ikke fuld belægning på skolen.

Skoleudvalget

Undervisning



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 6,498 mio. kr. i 2020.

Det bemærkes, at budgettet til inddragelse af Musikskolen i den understøttende undervisning dette år er lagt ud i skolens budgetramme allerede fra årets start. Skolens oprindelige budget er således løftet med 0,400 mio. kr. i 2020.

Derudover er 0,050 mio. kr. af midlerne til ekstra aktiviteter i folkeskolen prioriteret til Musikskolens arbejde.

Ungdomsskolen

Middelfart Kommunes Ungdomsskole har i alt et budget på 11,743 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).

Også på Ungdomsskolens område er midlerne fra den politisk bestemte pulje lagt ud i rammen allerede fra årets start. Det oprindelige budget er således løftet med 1,000 mio. kr. til Juniorklubberne og 0,200 mio. kr. til inddragelse af Ungdomsskolen i den understøttende undervisning.

Derudover er 0,050 mio. kr. af midlerne til ekstra aktiviteter i folkeskolen prioriteret til Ungdomsskolens arbejde.

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 7,335 mio. kr. Budgettet er reduceret med 0,472 mio. kr. som følge af det vedtagne prioriteringsforslag.



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 27,527 mio. kr.

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

Skoleudvalget

Undervisning



SU Tabel 6: Budgetlagte fællesudgifter

Budgetlagte fællesudgifter i 2020 priser	Antal	Pris i kr.	Budget i mio. kr.
Skolelederløn			9,818
Skolekonsulenter			2,276
Læringskonsulenter			2,138
Sygepensionerede statstjenestemænd			1,482
Øvrige personaleudgifter			0,143
Personaleudgifter i alt			15,856
Budget til regulering for 0. klasser			0,518
Budget til kompetenceudvikling af almenområdet			1,028
Støttetimeafregning til skoler			2,179
Takstafregning til skoler (eksterne pladskøb)			1,959
Fordelingsbudgetter i alt			5,683
Afregning af grundtakst for ind børn	55,2	-75.519	-4,169
Afregning af grundtakst for ud børn	64,0	75.519	4,833
Specialpladssalg til andre kommuner inkl. støttetimer	15,7	-278.000	-4,365
Specialpladskøb andre kommuner	6,5	282.602	1,824
Tilkøb af EUD-forløb for 10. klasser			0,148
Mellemkommunal afregning i alt			-1,728
Fælleselevråd			0,019
Hjælpebidrag til skoleelever			0,049
Julemærkehjem			0,073
Modersmålsundervisning			0,059
Musik i tide			0,132
Leje af svømmehal			1,126
Syge og hjemmeundervisning			0,251
Elevrettede aktiviteter i alt			1,709
Udviklingsindsatser rettet mod udskolings elever			0,207
Fabrication Laboratory			1,518
Pædagogisk udviklingsarbejde			0,780
Rådighedsbeløb for skoleudvalget			0,039
Udviklingsaktiviteter i alt			2,544
Drift og vedligeholdelse af IT			0,172
Software og licenser			1,047
Indkøb af elevcomputere			1,456
Lærercomputere			0,406
Telefoni			0,066
Leasingudgifter på biler			0,124
IT, inventar og leasing i alt			3,271
Drift af bibliotekssystem, Cicero			0,127
Øvrige centrale biblioteksudgifter			0,065
Biblioteksudgifter i alt			0,191
Fællesudgifter i alt			27,527



Personaleudgifter

Der er på det centrale budget afsat 15,856 mio. kr. til personaleudgifter.

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

Lønbudgettet 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 75.519 kr. for budgetåret 2020.

Det forventes, at der skal afregnes for 64,0 elever til andre kommuner, mens Middelfart Kommune modtager afregning for 55,2 elever fra andre kommuner.

Med baggrund i afregningsprisen og det forventede antal sager forventes nettoudgiften til afregning af grundtakst at udgøre 0,664 mio. kr.

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 2020 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 budgetlægnings tidspunktet.

Som det fremgår, forventes det, at der skal afregnes specialpladser og støttetimer for 6,5 helårselever fra Middelfart Kommune, mens andre kommuner køber pladser og støttetimer i Middelfart Kommune til 15,7 helårselever. Nettoindtægten herfra forventes at udgøre 2,541 mio. kr. i 2020.

Fordelingsbudgetter

I forhold til tidligere år, er mange af de øremærkede budgetter, som i løbet af året blev fordelt fra den centrale budgetramme til skolerne, langt ud i skolernes decentrale ramme fra årets start. Herved reduceres skolernes usikkerhed om beløbstildeling.

For budgetåret 2020 er der afsat 0,518 mio. kr. til elevtalsregulering. Budgettet kommer i anvendelse såfremt klassedannelsen for skoleåret 2020/2021 giver anledning til dannelse af ekstra 0. klasser. Budgettet svarer til tre 0. klasser.

Skoleudvalget

Undervisning



De tidligere puljer til understøttelse af folkeskolereformen fra 2014 og puljen til at arbejde med nye organisationsformer i lyset af det faldende elevtal er udmøntet permanent til skolernes decentrale ramme fra og med 2020.

Der er yderligere afsat et budget på 2,179 mio. kr. til fordeling af støttetimer til skolerne, samt et budget intern takstafregning for mellemkommunale børn på 1,959 mio. kr.

Endelig er der 1,028 mio. kr. til de igangværende kompetenceudviklingsprojekter. Beløbet er alene afsat i budgetåret 2020 og videreføres derfor ikke i budgetoverslagsårene.

Elevrettede aktiviteter

Der budgetlægges samlet med udgifter til elevrettede aktiviteter på 1,709 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 2,544 mio. kr.

Størstedelen af midlerne 1,518 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 0,207 mio. kr. til indsatser rettet mod udskolingselever, 0,780 mio. kr. til øvrige udviklingsaktiviteter. Blandt eksempler på udviklingstilgang kan bl.a. nævnes: Robattle, Naturfagsmarathon, Skills, Edison, pædagogisk læringscenter, mobicationsforløb og meget mere.

IT, Inventar og bygningsvedligehold

For budgetåret 2020 er der afsat 3,271 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 forventet videreført med en ny 4-årig periode efter 2021.

Fælles biblioteksudgifter

Budgettet til biblioteksudgifter udgør 0,191 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 11,498 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. 177.600 kr., mens der gives delvis økonomisk friplads når husstandsindkomsten ligger under 551.700 kr. Der er i alt afsat 5,560 mio. kr. til økonomisk friplads⁷.

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 4,452 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 0,735 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 udbetalinger forventes stort set at udligne hinanden i 2020.

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 7: Budget til centrale SFO-udgifter

Budgetlagte centrale udgifter til SFO 2020 priser	Budget i mio. kr.
Søskendetilskud	4,452
Økonomisk friplads	5,560
Socialpædagogisk friplads	0,735
Forældrebetaling andre kommuners børn	-0,165
Mellemkommunal afregning (SFO i andre kommuner)	0,598
Mellemkommunal afregning (Andre kommuners børn)	-0,601
Afregning til skolerne for forældrebetaling for anbragte og andre kommuners børn	0,447
Budget til regulering af tidlig SFO	0,471
Mellemkommunal afregning i alt	11,498

⁷ De oplyste grænser er opgjort i 2019-priser.



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 2020 afsat et samlet budget til befordring på 3,768 mio. kr.

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

Der er herudover afsat mindre beløb til taxakørsel i grundskolen.

Specialundervisning og Special SFO

Middelfart kommunes budget til specialundervisning og special SFO udgør i alt 38,172 mio. kr., hvoraf Skrillingeskolen tegner sig for størstedelen af nettoudgifterne.

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

Fordelingen af specialundervisningsbudgettet, opbrudt på priser og mængder, fremgår af tabel 8.

SU Tabel 8: Centralt budget til undervisning i specialskoler

Budgetlagte udgifter til specialundervisning 2020 priser	Antal	Enhedspris kr.	Budget mio. kr.
Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud			0,346
Regionale specialundervisningstilbud, pladskøb	0,8	527.246	0,425
Regionale specialundervisningstilbud i alt			0,771
Skrillingeskolen, skole pladskøb	72,0	337.181	24,277
Skrillingeskolen, SFO pladskøb	45,0	77.110	3,470
Skrillingeskolen, forældrebetaling (egne og fremmede)	-42,7	19.745	-0,843
Billesbølle skoledel, pladskøb	7,4	210.900	1,552
Specialtilbud i andre kommuner, pladskøb	21,9	331.064	7,258
Special SFO i andre kommuner, pladskøb	9,2	59.580	0,546
Interne skoler, døgninstitutioner, opholdssteder mv.	3,6	314.456	1,142
Kommunale og private specialskoler i alt			37,401
Specialundervisningsudgifter i alt			38,172



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 0,346 mio. kr. i 2020.

Herudover budgetteres med et gennemsnitligt antal indskrivninger i de regionale specialtilbud på 0,8 elever, svarende til en årsudgift på 0,425 mio. kr.

Specialundervisning i kommunale og private specialskoler

Der er for 2020 afsat et samlet budget til kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 og 5 på 37,401 mio. kr.

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

Kompetenceudvikling (statsmidler)

I forbindelse med folkeskolereformen blev der afsat et årligt beløb til kompetenceudvikling.

Tilskuddet til Middelfart Kommune udgør 0,932 mio. kr. årligt. Heraf afsættes der 0,605 mio. kr. til decentralt styrede kompetenceudviklingstiltag og 0,327 mio. kr. til forvaltningsinitiativer.

Kompetenceudviklingsmidlerne kan anvendes til kursusudgifter, men ikke til vikardækning.

Midlerne kan anvendes indenfor følgende hovedkategorier:

- Linjefagskompetence
- Understøtning af inklusion
- Klasseledelse
- Løbende faglig opdatering
- Specialistkompetence indenfor fx læsning, matematik mv.
- Øvrige indsatsområder eksempelvis indenfor IT-anvendelse i undervisningen
- Indsatsområder flere formål

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 budgetlægningsstidspunktet.

Skoleudvalget

Undervisning



Taksterne for statsbidragene fastsættes ifm. Finansloven for 2020, som forventes vedtaget i december 2019. Nedenstående takster er skønnede, da finanslovsforslaget endnu ikke var offentliggjort på tidspunktet for budgettets udarbejdelse.

Det samlede budget til statsbidragspligtige uddannelser fremgår af tabel 9.

SU Tabel 9: Budget til statsbidragspligtige uddannelser

Beløb angivet i kr. 2020 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	989,0	39.461	-1.973	37.488	37,075
Statsbidrag til SFO i frie grundskoler	295,8	7.926	-396	7.530	2,228
Kommunale tilskud til tidlig SFO i privatskoler	93,27	7.916	-396	7.520	0,701
I alt					40,005
Statsbidrag til efterskoler og undg.sk.					
Elever på efterskoler, husholdningsskoler mv.	320,0	37.885	-1.894	35.991	11,517
I alt					10,709
Statsbidragspligtige uddannelser i alt					50,714

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 4,237 mio. kr. i 2020.

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 0,297 mio. kr. i 2020.



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SU Tabel 10: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	18,277	19,447	20,495	38,565
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	18,277	19,447	20,495	38,565

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 11: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Vestre Skole	18,277	7,809	3,103	0
Lillebæltsskolen	0	10,666	10,751	19,482
Østre skole	0	0,972	6,206	12,283
Fjelsted-Harndrup	0	0	0,435	6,797
Nettobevilling	18,277	19,447	20,495	38,562

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 til formålet afsat 2,445 mio. kr. i 2018, 6,401 mio. kr. i 2019, 18,277 mio. kr. i 2020, 7,809 mio. kr. i 2021, samt 3,103 mio. kr. i 2022.

- Renovering af Lillebæltsskolen: Projekteringen af renoveringen af Lillebæltsskolen sættes i gang for overførte anlægsmidler i 2020. Overførslen udgør 0,941 mio. kr. Selve renoveringen pågår i perioden 2020-2023, hvor der til opgaven er afsat 0,941 mio. kr. i 2019, 10,666 mio. kr. i 2021, 10,751 i 2022 samt 19,482 mio. kr. i 2023.
- Renovering af Østre Skole: Projektering og forundersøgelse iværksættes i 2021, hvor der til formålet er afsat 0,972 mio. kr. Selve anlægsarbejdet udføres i årene 2021 og 2022, hvor der er afsat henholdsvis 6,206 mio. kr. og 12,283 mio. kr.
- Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole: Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole foregår i perioden 2022-2024. Der er i 2022 afsat 0,435 mio. kr. til projektering, mens der til anlægsarbejdet er afsat 6,797 mio. kr. i 2023 og der forventes indarbejdet et beløb på 9,747 mio. kr. til anlægsarbejdet i 2024.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	48,419	48,342	48,269	48,269
Indtægtsbevilling	-1,993	-1,993	-1,993	-1,993
Nettobevilling	46,426	46,349	46,277	46,277

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 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Effektivisering af drift af idrætsanlæg/boldbaner: Ved at indkøbe større og mere effektive maskiner, kan græsklipning fremadrettet foretages mere effektivt og derved spare på antallet af timer, der bruges herpå. Det betyder, at udgiften til driften af boldbaner, bliver mindre. Det foreslås samtidig, at gødningen af boldbanerne mindskes således, at intervallet for græsklipning nedbringes. Samlet set vurderer forvaltningen, at puljen til drift af boldbaner kan reduceres med 0,150 mio. kr.



Udvidelser

- Løft af grundtilskud til haller: Middelfart Kommune yder hvert år et driftstilskud til idrætshallerne på knap 6,5 mio. kr. Heraf fordeles cirka 1/3 som et grundtilskud mens resten primært fordeles efter et m2-tal. For at sikre, at hallerne har et grundbeløb og dermed et stabilt udgangspunkt for at drive og vedligeholde hallerne foreslås grundtilskudsbeløbet forhøjet med 0,050 mio. kr. pr. hal., svarende til en totaludgift på 0,300 mio. kr. pr. år. Et forhøjet grundtilskudsbeløb vil ikke mindst bidrage til, at de mindre haller har et godt grundlag for at opretholde driften og skabe aktiviteter i lokalområdet.

Kultur og Fritidsområdet

Der er afsat et samlet budget på 46,4 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Heraf er der afsat 29,6 mio. kr. på den centrale budgetramme og 16,8 mio. kr. på den decentrale budgetramme.

Stadions og idrætsanlæg

Budgettet til Stadions og Idrætsanlæg udgør 9,7 mio. kr. i 2020.

Herunder er der afsat 6,2 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 2020 er der på den centrale ramme afsat 0,6 mio. kr. til dækning af kommunens andel af fællesudgifterne på KulturØen.

Kulturel virksomhed

Museer

Det samlede budget til museer udgør 6,7 mio. kr. i 2020.

For budgetåret 2020 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 2020.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til tilskud til forsamlingshuse og 0,1 mio. kr. til lokalhistoriske arkiver. Herudover udgør Kunstfondens budget til udstillinger og indkøb af værker til kommunens kunstsamling i alt 0,07 mio. kr.



Fællesformål, herunder pulje til støtte af frivillig indsats

Under posten "fællesformål" er der i 2020 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 2020 1,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at yde tilskud voksenundervisning og udgøres primært lærerlønninger og undervisningshonorarer.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I budgettet for 2020 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets ramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i alt 3,5 mio. kr.

Herunder er der afsat 1,6 mio. kr. til aktivitetstilskud til foreninger, samt 1,9 mio. kr. til driften af forenings- og klubhuse.

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 5,8 mio. kr. i 2020.

Lokaletilskud ydes til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller og foreningernes brug af såvel egne, som lejede lokaler.

Under lokaletilskudsbudgettet er yderligere afsat 1,0 mio. kr. i ekstramidler til foreningslivet, som er et tilskud til lokaler og medlemskaber.

Biblioteket (decentral ramme)

Biblioteket består af hovedbiblioteket på Kulturøen samt af filialerne i Ejby og Nørre Aaby. Bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby har begrænset åbningstid, men der er mulighed for at benytte selvbetjening alle ugens dage fra 7 - 22.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i 2019 et samlet budget på 16,8 mio. kr. til biblioteksområdet.

Heraf er 16,7 mio. kr. afsat til bibliotekets drift, mens 0,1 mio. kr. er afsat til tilskud til arrangementer.



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 2: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	7,748	3,646	2,046	1,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	7,748	3,646	2,046	1,000

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 3: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	1,046	2,046	2,046	1,000
Tilskud til landsbykulturhus (aktivitetsfaciliteter) i Husby-Tanderup	2,500			
Brandsikring af Grimmerhus (Clay) – den gl. hovedbygning	0,202			
Spillested i Middelfart	3,200	0,800		
Færdiggørelse af Strib bibliotek	0,800	0,800		
Nettobevilling	7,748	3,646	2,046	1,000

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:

- Tilskud til etablering af kunstgræsbaner: Der er afsættes 1,046 mio. kr. i 2020, 2,056 i 2021 og 2022, og 1,000 mio. kr. i 2023. Det er en pulje der skal medfinansiere etableringen af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.
- Tilskud til landsbykulturhus (aktivitetsfaciliteter) i Husby-Tanderup: Der afsættes 2,500 mio. kr. i 2020 til etablering af et landsbykulturhus i Husby-Tanderup. Aktivitetshuset skal være et samlingspunkt for lokalsamfundet i Husby Tanderup, der vil sikre at både børn og voksne i alle aldre vil kunne lave sportslige og kulturelle aktiviteter i deres nærområde.
- Brandsikring af Grimmerhus (Clay) – den gl. hovedbygning: Der afsættes 0,202 mio. kr. i 2020 til brandsikring af Grimmerhus (den gl. hovedbygning). Den nye tilbygning til Grimmerhus er blevet brandsikret med et ABA-anlæg igennem midler fra Augustinus Fonden (2017) og OJD (2018), men den gamle hovedbygning er ikke brandsikret.



- Det forslås at videreføre det nye ABA-anlæg til den gamle hovedbygning ved at installere trådløs brandsikring på Grimmerhus, som vil være forbundet med det nyetablerede ABA-anlæg i den nye tilbygning.
- Spillested i Middelfart: Der afsættes 3,200 mio. kr. i 2020 til at etablere et nyt spillested i Middelfart by. 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 forårs-koncerter, musicals mv. uden, at flytte et helt musiklokale til en hal for at lave en koncert.
- Færdiggørelse af Strib bibliotek: Der afsættes 0,800 mio. kr. i 2020 og 2021 til færdiggørelse af Strib bibliotek.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 4: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	128,318	127,751	126,709	126,709
Indtægtsbevilling	-19,008	-19,012	-18,024	-18,024
Nettobevilling	109,310	108,739	108,685	108,685

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 2020-2023, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Investeringsstrategi

I 2018 blev det vedtaget at Brohuset skulle udvides fra 8 til 16 pladser. Ombygningen kunne gennemføres for 13,8 mio. kr. hvoraf 3 mio. kr. blev bevilget i 2018 og 5 mio. kr. blev bevilget i 2019 og bibringe en årlig afledt besparelse på driften på 2,5 mio. kr. Besparelsen findes ved en årlig reduktion i anbringelsesudgifter på 1,0 mio. kr., en årlig reduktion i aflastningsudgifter på 0,400 mio. kr. og en årlig reduktion på 1,1 mio. kr. igennem en takstreduktion.

BKF Tabel 5: Udvidelse af Brohuset

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af Brohuset - anlægsinvestering	6,127	0	0	0
Reduktion i anbringelsesudgifter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion i aflastningsudgifter	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Takstreduktion	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Samlet investeringsplan	3,717	2,500-	-2,500	-2,500

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2020 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

- "Godt begyndt – Godt på vej" – 3½ års undersøgelse af alle børn: Med denne udvidelse ønskes, der at styrke det forebyggende arbejde med at styrke børns mentale og fysiske sundhed ved indførelse af en børneundersøgelse og samtale i samarbejde med barnets daginstitution ved 3½ års alderen. Området bevilges 0,452 mio. kr. til dette tiltag.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Restrukturering af den kommunale tandpleje: Af hensyn til fremtidig rekruttering og fastholdelse samt mulighed for at levere den bedste og mest effektive service restruktureres den kommunale tandpleje så der fremadrettet vil være 2 behandlingsklinikker (Lillebælt klinikken og Ejby klinikken) og 2 forebyggelsesstationer (Strib klinikken og Nørre Aaby klinikken). Omstruktureringen betyder at der kan spares 0,250 mio. kr. på driften af den kommunale tandpleje.

Sundhedstjenesten

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har 7,9 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 2020 afsat 13,8 mio. kr. til tandplejen. Herunder er der afsat 10,3 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 2020 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 6: Budget til anbringelsesområdet

Anbringelsesbudget 2020 (beløb angivet i mio. kr.)			
Anbringelsestype	Antal	Enhedspris (i kr.)	Totalpris
5.20 Opholdssteder for børn og unge	10	707.477	7,075
5.20 Eget værelse, kollegier mv.	12	91.604	1,099
5.22 Plejefamilieanbringelse, ordinær	53,4	368.868	19,698
5.22 Plejefamilieanbringelse, netværk	3	99.700	0,299
5.23 Døgninstitutioner, eksterne	2,5	1.921.080	4,788
5.23 Døgninstitutioner, Brohuset	8	821.272	6,570
5.24 Sikrede institutioner (takstfinansieringsdel)			-
5.24 Sikrede institutioner (objektiv finansiering)			1,249
5.20 Socialtilsyn Syd (objektiv finansiering)			1,043
5.20 Advokatbistand			0,103
Anbringelsesudgifter brutto			41,924
Mellemkommunal afregning			
5.20 Betaling til kommuner	3	338.464	1,015
5.20 Betaling fra kommuner	7	-573.852	-4,017
5.22 Betaling til kommuner	1	476.633	0,477
5.22 Betaling fra kommuner	6,67	-389.080	-2,595
Mellemkommunale afregninger			-5,120
5.07 Statsrefusion opholdssteder og eget værelse			-0,40
5.07 Statsrefusion døgninstitutioner			-1,22
5.07 Statsrefusion sikrede institutioner			-
Statsrefusion i alt			-1,623
Anbringelsesområdet i alt			35,181

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 forældre-myndighedsindehavere 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 7: Budget til forebyggelsesområdet

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. § 52.3 nr. 2	0,949
Familiebehandling jf. § 52.3 nr. 3	0,200
Fast kontaktperson for barnet jf. § 52.3 nr. 6	0,199
Formidling af praktiktilbud	0,030
Anden hjælp, rådgivning / behandling jf. 52.3 nr. 9	0,450
Udgifter til pasningstilbud, der ikke kan afholdes efter FSL og DTL jf. 52.3 nr. 1	1,243
Udgifter for at undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse jf. § 52a.1 nr. 2	0,450
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2,796
Efterskoleophold	0,796
Støtte til forældremyndighedsindehaver efter § 54	0,549
Børnehusene, objektiv finansiering	0,381
Rådgivning og afl. Ydelser § 11	0,989
Ledsagerordning	0,097
Fællessted i alt	9,129
Aflastning i hjemmet efter § 84 jf. § 44	4,497
Aflastning på opholdssted	0,844
Aflastning på døgninstitution	0,279
Aflastning i familiepleje	2,495
Aflastning på Skriflingeskolen	2,875
Aflastningstilbud i alt	10,990
Familiehuset	11,095
Ungehuset	5,297
Fællessted for Familie- og Ungehuset	0,65
Øvrige interne tilbud	17,042
Forebyggende foranstaltninger i alt	37,161

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 2020.

BKF Tabel 8: Budget til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Merudgifter	3,689
Tabt arbejdsfortjeneste	7,787
Statsrefusion	-5,738
Øvrige interne tilbud	5,739

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 9: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	6,167	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	6,167	0	0	0

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 10: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Brohuset	6,167	0	0	0
Nettobevilling	6,167	0	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Renovering og udbygning af døgninstitutionen Brohuset: Der afsættes i 2020 6,167 mio. kr. til renovering og udbygning af Brohuset. Ombygningen sker i forlængelse af selvforsyningsstrategien på Børn og Forebyggelsesområdet, og det betyder, at antallet af pladser udvides fra 8 til 16 pladser.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

BKF Tabel 11: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	182,470	179,316	181,465	182,414
Indtægtsbevilling	-46,689	-42,968	-43,309	-42,968
Nettobevilling	135,782	136,348	138,156	139,446

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 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Tilpasning af ferielukning – lukning 3 dage før påske: Det er blevet besluttet at indføre 3 lukkedage før påsken, hvilket vil betyde et tilbud om pasning i ferieåbne institutioner. De 3 ekstra lukkedage betyder at budgettet reduceres med 0,3 mio. kr.
- Forbedret tværfaglig koordination på hjemmetræningsområdet: Med en forbedret tværfaglig koordination mellem Familie- og Forebyggelsesområdet, samt Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et mindre behov for at bevilge hjemmetræning. Det forbedrede koordination betyder at der kan spares 0,350 mio. kr.



Udvidelser

- Digitalisering af dagplejens arbejdsgange – GDPR: Med den nye GDPR lovgivning har dagplejen brug for at der kommer strengere krav til kommunikation mellem dagplejere, forældre og supervisere og derfor er der et behov for at investere i pc'er i alle legestuer og Academic aftale til alle dagplejere. Samlet udgift 0,212 mio. kr.
- Flere ressourcer til dagtilbud: Den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet udvides for at kunne leve op til lovgrundlag og pasningsgaranti. Med baggrund i renoveringen af Solsikken bliver der et behov for at tilføje ekstra midler til Naturhaven som ligger under ledelse af Solsikken. Der tilføjes 0,800 mio. kr. fra budget 2022.
- Ekstra tildeling af 1,3 mio. kr. til løft af normering: Dagtilbudsområdet bevilges 1,3 mio. kr. til løft af normeringen af daginstitutionerne således at vuggestuenormeringen vil nærme sig de fremsatte minimumsnormeringer. Beløbet fordeles derfor med en faktor 3-1 i forhold til vuggestue- og børnehavepladser.

Dagtilbudsområdets fællessted

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ca. 17,2 mio. kr. til dagtilbudsområdets fællesudgifter. Budgettet dækker blandt andet udgifter til søskendetilskud på dagtilbudsområdet, løn til elever på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), puljer til tosprogede børn, udvikling og uddannelse, og en pulje til den forventede kapacitetsudvidelse i 2020, udgifter til pasning i privat dagpleje og mellem kommunal afregning i forbindelse med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i andre kommuner.

Betalinger mellem kommuner

Middelfart kommune har i budget 2020 et nettobudget på 0,6 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 2020 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets udgiftsbudget til Dagplejen 40,3 mio. kr.

Udgiftsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal passe 334 børn. Ved en forventet gennemsnitlig belægning på 92 % vil det svare til en normering på ca. 362 pladser og 91 dagplejere.

I budget 2020 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indtægtsbudget til Dagplejen på 10,8 mio. kr. Indtægtsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal modtage forældrebetaling for 334 dagplejebørn med en takst på 2.936 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Børn, Unge- og Fritidsudvalgets samlede budget til Dagplejen udgør således 31,5 mio. kr. Heri er indregnet en udgift til fripladstilskud svarende til 1,9 mio. kr.



Daginstitutioner

Middelfart Kommune har i budget 2020 et samlet udgiftsbudget til daginstitutionerne på 84,8 mio. kr. For 2020 budgetteres der med en forventet forældrebetaling på 32,4 mio. kr. heraf udgør indtægter fra madordningen 5,4 mio. kr. og udgifter til økonomisk og pædagogisk friplads forventes at udgøre 6,3 mio. kr.

BKF Tabel 12: Oversigt over forældreindbetalingen for 2020

Beløb angivet i mio. kr.	Antal børn	Pris pr. barn pr. måned (kr.)*	Samlet budget
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer)	888	1.916	18,715
Deltidsbørnehave (37,5 timer)	1	1.378	0,015
Deltidsbørnehave (25 timer)	3	919	0,030
Vuggestue (51/52 timer)	216	3.364	7,993
Samlet nettobudget			26,754

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 2020 er lagt med udgangspunkt i, at ca. 70 børn forventes at benytte private pasningsordninger med en gennemsnitspris på 70.984 kr. pr. år svarende til et budget på 4,969 mio. kr. Pasning af egne børn – her forventes 15 børn passet til en gennemsnitspris på ca. 70.984 kr. pr. år svarende til et budget på 1,065 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner

Middelfart Kommunes privatinstitutioner modtager et drifts-, bygnings- og administrationsstilskud pr. barn fra Middelfart Kommune. Tilskuddet fastsættes ud fra niveauet i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud.

Budget 2020 er lagt med udgangspunkt i, at der skal betales tilskud til ca. 54 vuggestuepladser med en gennemsnitspris på 104.488 kr. pr. barn pr. år og ca. 183 børnehavepladser med en gennemsnitspris på 63.647 kr. pr. barn pr. år svarende til et budget på 17,250 mio. kr. Der er afsat 0,677 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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 13: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	5,682	7,790	15,210	3,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	5,682	7,790	15,210	3,000

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

BKF Tabel 14: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af anlægsprojektet vedrørende etablering af støjmur ved Nysgerrium	0,450			
Bulderby udvides og en midlertidig løsning	4,800			
Ny Hyllehøj daginstitution		7,790	12,210	
Renovering af Solsikken			3,000	
Ny Staurbyskov daginstitution				3,000
Færdiggørelse af Skippervej – Legestue til Dagplejen	0,233			
Udvidelse af anlægsprojekt vedrørende udbedring af forurenede jord ved dagplejens legestue i Grønnegade	0,199			
Nettobevilling	5,682	7,790	15,210	3,000

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:

- Udvidelse af anlægsprojektet vedrørende etablering af støjmur ved Nysgerrium: Der afsættes i 2020 0,450 mio. kr. til udvidelse af puljen til etablering af støjmur ved Nysgerrium. Etableringen sker i forlængelse af at der er kommet et påbud pga. af støj gener i forhold til de omkringliggende naboer.
- Kapacitetsudfordringer – pasningsgaranti (Masterplan): Der afsættes 0,480 mio. kr. i 2020, 7,790 mio. kr. i 2021 og 15,210 mio. kr. i 2022 og 3,000 mio. kr. i 2023 til at udvide den fysiske kapacitet af daginstitutionerne. I 2020 udvides Bulderby mens der samtidig etableres en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne. I 2021 påbegyndes byggeriet af en ny daginstitution ved Hyllehøj skolen. I 2022 færdiggøres den nye Hyllehøj daginstitution og Solsikken renoveres. I 2023 påbegyndes en ny dagin

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

Dagtilbud



- stitution i Staurbyskov hvor der endvidere er afsat 12 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.
- Færdiggørelse af Skippervej – Legestue til Dagplejen: Der afsættes yderligere 0,233 mio. kr. til færdiggørelse af legestuen på Skippervej. Der er et behov for at udvide legepladsen, optimere p-areal og en udvendig maling af pavillonen.
- Udvidelse af anlægsprojektet vedrørende udbedring af forurenede jord ved dagplejens legestue i Grønnegade: Den nuværende pulje til udbedring af forurenede jord ved Grønnegade har vist sig at være utilstrækkelig, der afsættes derfor yderligere 0,199 mio. kr. En gennemførelse vil betyde at jorden bliver udskiftet og at legepladsen vil blive genetableret.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Politikområdet omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, forebyggelse, undervisningstilbud til senhjerne-skadede, hjemmesygepleje, rehabilitering, tværgående udviklingsopgaver og tilskud til frivillige.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	253,766	253,673	256,212	258,706
Indtægtsbevilling				
Nettobevilling	253,766	253,673	256,212	258,706

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

- Vederlagsfri fysioterapi: Der tilføres 1,180 mio. kr. i 2020 stigende til 1,300 mio. kr. i 2021-2023 til borgernes vederlagsfri fysioterapi.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i indkøb af træningsredskaber: Der foretages en reduktion af budgettet til træningsredskaber på 0,075 mio. kr. årligt i 2020-2023. Prioriteringen skal findes ved billigere/færre indkøb af træningsredskaber



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 2020-2023.

SSU Tabel 2: Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Nettobevilling	170,154	170,904	173,403	175,851

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. Regeringen tilkendegiver, at denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning videreføres i 2020. Parterne vil i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse, herunder efterreguleringen.

Træning

Der er afsat et samlet budget på 16,640 mio. kr. i budget 2020-2023 til vederlagsfri fysioterapi og kommunal genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om vedligeholdelse af funktionsniveauet hos borgere med udvalgte kroniske lidelser. Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvielse.

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.

SSU Tabel 3: Budget til træningsområdet

Budget til genoptræning (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Genoptræning i alt	8,802
Vederlagsfrifysioterapi i alt	7,838
Træning i alt	16,640



Forebyggelse og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Der er afsat et samlet budget på 4,770 mio. kr. i budget 2020-2023 til forebyggelse og undervisning af senhjerneskedede borgere.

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 har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Der er arbejdet med kost- og bevægelsespolitikker på daginstitutions- og skoleområdet.

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 40,234 mio. kr. i budget 2020-2023 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 2020
Løn	22,469
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,367
Sygeplejedepot	1,219
Sygepleje i alt	24,055
Uddelegerede sundhedslovsydelser	16,189
Sygepleje i alt	40,244



Tilskud til frivilligt arbejde

Der er afsat et samlet budget på 1,881 mio. kr. i budget 2020-2023 til frivilligt socialt arbejde.

Efter SEL § 79 (Tilskud til aktiviteter med aktiverende sigte) er der afsat 0,43 mio. kr. Centerråd og klubber/foreninger kan ansøge om midler en gang om året til aktiviteter for ældre borgere. Derudover er der afsat 0,132 mio. kr. som tilskud til Tvillingegården.

Der er afsat 1,346 mio. kr. til indsatser efter SEL § 18. Puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Rehabilitering

Der er etableret et rehabiliteringsteam på sundhedsområdet. Der er afsat et samlet budget på 13,115 mio. kr. i budget 2020-2023 til Rehabiliteringsteamet. Teamet er delt i to. Et team varetager døgnrehabiliteringen i på Ældrecenter Kongshøj og et andet nyetableret team skal varetage rehabilitering af hjemmeboende borgere i kommunen typisk i form af korte tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb.

Teamet skal i samarbejde med resten af personalet i forvaltningen være med til at sætte fokus på rehabilitering. Middelfart Kommune ønsker i fremtiden at sikre en tværgående rehabiliteringskultur. Borgerne skal kunne se en helhed i tiltagene og koordinering af opgaverne.

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.

Sundhedskonsulenter og koordinatoren for senhjerneskade er ligeledes blevet forankret i det nye Rehabiliteringsteam.

SSU Tabel 5: Budget til rehabilitering

Budget til rehabilitering (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Løn	11,168
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	256
Sundhedsmæssige foranstaltninger m.m.	413
Rehabilitering i alt	11,837
Forebyggende hjemmebesøg	1,278
Rehabiliteringsteam i alt	13,115



Strategi og udvikling

Der er afsat et samlet budget på 6,962 mio. kr. i budget 2020-2023 til teamet for Strategi og udvikling. Teamet for strategi og udvikling løser opgaver på tværs af hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Strategi & Udvikling er tværgående og opererer på basis af Strategien for Fremtidens Velfærd samt de vedtagne politiske målsætninger. Strategi & Udvikling består leder, systemadministratorer og konsulenter.

Opgaveportefølje er fællesskabelse, velfærdsteknologi, iT automatisering og digitalisering, fundraising, og projektafvikling m.v.

SSU Tabel 6: Budget til strategi & udvikling

Budget til Tværgående udvikling (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Løn	6,049
Uddannelse og personaleudgifter	0,476
IT, velfærdsteknologi og materialer og aktiviteter i forbindelse med projekter	0,437
Tværgående udvikling i alt	6,962

Anlægsbevilling i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 7: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	2,000	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	2,000	0	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Projektering af Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus i Middelfart kommune. Sundhedsområdet i kommunerne er under forandring og under pres. Den demografiske udvikling med flere ældre, borgere med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser, kalder på nytænkning og investering i den kommunale opgaveløsning. I befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune forventes der i perioden 2018-2038 en stigning på 40% 65+ - årige. På rehabiliteringsområdet har Middelfart Kommune en stor opgave omkring de fysiske rammer, som enten kræver en gennemrenovering af Kongshøjcenteret eller helt nye omgivelser. Derfor er der behov for, at der i første omgang afsættes 2,0 mio. kr. i budget 2020 til komme med et konkret udspil til, hvordan et evt. fremtidigt sundheds, rehabiliterings og frivillighedshus bedst muligt kan afstemmes med fremtidens udfordringer.



Kort om området

Politikområdet Senior og Velfærd består af plejehjem, hjemmepleje, køkken, dag- og aktivitetscentre og myndighedssagsbehandling i forhold til hjemmepleje/plejecentre og hjælpemidler herunder det specialiserede hjælpemiddelområde.

Området består af en række tilbud til ældre, som eksempelvis ældre-, og plejeboliger, personlig pleje og omsorg, praktisk bistand, aktivitetstilbud, vedligeholdende træning, og madservice. Området indeholder også tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser, tilbuddet gælder hjælpemidler, vejledning og undervisning.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SSU Tabel 8: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	313.942	318,333	319,996	326,576
Indtægtsbevilling	-66,730	-65,845	-62,003	-62,003
Nettobevilling	247,212	252,488	257,993	264,573

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2020-2023, 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 201 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer på området:

Udvidelser:

- Flere elever og fritidsjob i ældreplejen: For at sikre, at Middelfart også i fremtiden kan levere en god velfærd, er det nødvendigt at flere borgere går ind i sundhedsfagene. Derfor er det vigtigt med en indsats for at sikre, at det i fremtiden er muligt at rekruttere medarbejdere til at tage hånd om de ældre borgere. Derfor tilføres der midler til flere elever og midler til at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på plejehjemmene. Der tilføres årligt 0,500 mio. kr. 2020-2023.



- Aktivt hverdagsliv på plejehjemmene: På ældreområdet afsættes der ressourcer til at understøtte ambitionen om at fastholde beboere i et aktivt hverdagsliv. Derfor gives der 1,350 mio. kr. årligt i 2020-2023 til ansættelse af terapeuter på plejehjemmene. Hensigten er, at beboerne i endnu højere grad fastholdes til at deltage i de daglige gøremål på plejehjemmene. Ligeledes igangsættes og udvikles hverdagsaktiviteter, som beboerne kan deltage i, eksempelvis ude liv og motions-tiltag.
- Aktiviteter for demente – understøttelse af demenshandleplanen Middelfart Kommune har igennem de sidste 9 måneder – med stor succes, etableret **kultur-, natur- og motivationsaktiviteter**. Formålet er at bruge naturen og lokalområder til oplevelser for demente, hvor minderne og motionen er i fokus. Projektet har hidtil været finansieret ved puljemidler. Fra budget 2020-2023 afsættes der 0,450 mio. kr. årligt til en fortsættelse af aktiviteterne for demente, som er et vigtigt led i Middelfart Kommunes demenshandleplan og den tidlige indsats for borgere med demens og deres pårørende.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Indkøb af el scooter i stedet for biler i hjemmeplejen i byområdet: Middelfart er en grøn vækstkommune. Det betyder, at vi omlægger til grønne løsninger. Hjemmeplejen omlægger af to bilruter til 2 ruter på el scooter. Samlet set vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,080 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.
- Reduceret rengøring i efterårsferien (kun 2020): Det er vedtaget, at der fjernes 1 rengøring i efterårsferien 2020 svarende til en årlig besparelse på 0,220 mio. kr.
- Lukning af plejehjemsboliger: Vi ser at en større gruppe af ældre er sundere og kan klare sig selv i eget hjem længere tid og ældre der indretter sig i en bolig, der er egnet til hele livet. I det forløbne år har der været lange perioder med ledige pladser på plejehjemmene. Der lukkes i alt 8 pladser på henholdsvis Gelsted plejehjem og Skovgade Plejehjem. I 2020 nedlægges 5 pladser i 2020 og i 2021-2023 yderligere 3 pladser. Der opnås en besparelse på 1,080 mio. kr. i 2020 og 1,300 mio. kr. årligt i 2021-2023.
- Reduktion af klippekortordning i 4 uger i sommerferien: Fra 2020 vil der ikke blive leveret klippekort i 4 uger i sommerferien. I sommerferien holder det faste personale ferie og derved bliver det en vikar der leverer klippekort til borgeren. Ved at reducere i klippekort kan ældreplejen i højere grad planlægge ferien i forhold til personlig plejeopgaver samt delegerede sygeplejeopgaver. Der opnås en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2020-2023.
- Reduktion af klippekortordning til plejehjemsbeboer ved tomgang Forvaltningen foreslår at budgettet til klippekort reduceres i forhold til tomgang på plejehjemmene, således klippekortsordningen svarer til belægningen. Der opnås en besparelse på 0,170 mio. kr. i 2020-2023.
- Lukning af en aflastningsplads på senior og velfærdsområdet: Middelfart Kommune råder over 2 aflastningspladser på Gelsted Plejehjem. Det foreslås at der nedlægges en aflastningsplads på Gelsted Plejehjem svarende til en besparelse 0,250 mio. kr. i 2020 -2023. I 2018 og primo 2019 har der ikke været 100% belægning på pladserne og derfor er det muligt at reducere med en plads. Dog svinger belægningen en del hen over året.



Myndighed Senior og hjælpemidler

Området har et budget på 106,125 mio. kr. i 2020, 111,133 mio. kr. i 2021, 116,743 mio. kr. i 2022 og 123,151 mio. kr. i 2023.

Området senior og hjælpemidler dækker alle udgifter der vedrører afregning af hjemmeplejen, private leverandører under fritvalgsområdet, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Fripleshjemmet Lillebælt, 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 9: Budget til myndighed senior og velfærd samt hjælpemidler

Beløb angivet i mio. kr.	Antal Enheder	Enhedspris	Budget 2020
Statsrefusion	4	-0,194	-777
Private leverandører frit valg	130	0,054	7,010
Privat leverandør vareudbringning	98	0,0047	0,466
Afregning hjemmeplejen	870	0,064	55,311
Afregning borgere på friplejehjem	33	0,442	14,595
Betaling til andre kommuner	-	-	12,002
Betaling fra andre kommuner	-	-	-12,511
Plejevederlag pasning af dødende	-	-	1,626
Hjælpemidler	-	-	23,797
Hjælpemiddeldepot	-	-	2,528
Specialrådgivning og undervisning	-	-	2,078
Tale, høre, syn og IKT	-	-	2,078
Total			106,125

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 113,996 mio. kr. i årene 2020-2023. Det dækker alle udgifter til ledelse, løn, øvrig drift og administration af 7 plejehjem. 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. Rehabiliteringspladserne på Kongshøj er ligger fra 2020 under sundhedsområdet.



SSU Tabel 10: Budget til plejehjemsområdet (Løn og drift)

Budget til Plejehjem (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Central budget plejehjemsområdet	12,384
Skovgade	18,950
Fænøsund	15,099
Rudbækshøj	15,716
Egebo	15,009
Kongshøj	10,882
Gelsted	14,172
Fænøsundvænget	11,783
Plejehjemsområdet i alt	113,996

Pleje og omsorg af ældre i hjemmeplejen samt tilbud til borger i dagcentre.

Temaområdet dækker alle opgaver der varetages af hjemmeplejen vedrørende borgere i eget hjem, dagcentre og demenskoordinatorerne.

Fra årets start er der afsat i alt 18,560 mio. kr. i 2020-2023 til hjemmepleje. Det dækker alle udgifter til øvrig drift, biler, ledelse og dag- og aktivitetsområdet.

Udegrupperne modtager betaling en gang om måneden fra myndighedspuljen til hjemmepleje for de timer, de leverer hos borgerne. Puljen mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen. Puljen er fra årets start placeret under temaområdet myndighed senior og velfærd.

SSU Tabel 11: Timepriser 2020 intern afregning udegrupper.

	Pris pr. time 2020
Dagvagt	364 kr.
Aftenvagt	429 kr.
Praktisk bistand	319 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt	384 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt	452 kr.

Der gives en forhøjet timepris til de borgere, der bor i området udenfor byerne: Brendstrup, Ejby og Gelsted.

Social- og Sundhedsudvalget

Senior og Velfærd



Aktivitetsområdet

Der er samlet set afsat et budget på 7,592 mio. kr. i 2020 til aktivitetsområdet. 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. Personer visiteret til vedligeholdende genoptræning, deltager i holdundervisning af 1 times varighed. 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 6,484 mio. kr. til kost og ernæring i 2020-2023.

Alle visiterede hjemmeboende pensionister kan få leveret færdigretter. Alle beboer 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.

SSU Tabel 12: Budget til Kost og ernæring (Løn og drift)

Budget til Kost og ernæring (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Budget til madservice for hjemmeboende borgere	1,305
Budget døgnekost til borgere på plejehjem og dagcenter	5,179
Kost og ernæringsområdet i alt	6,484

Administration og elever

Der er afsat et budget til fælles administration på 13,495 mio. kr. i 2020, 14,144 mio. kr. i 2021, 15,156 mio. kr. i 2022 og 15,177 mio. kr. i 2023.

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

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

Social- og Sundhedsudvalget

Senior og Velfærd



SSU Tabel 13: Budget til Administration og elever (Løn og drift)

Budget til Administration og elever (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Fælles administration og drift (løn+drift)	4,994
Budget social- og sundhedselever og social- og sundhedsassistentelever	8,501
Administration og elever i alt	13,495

Senior og velfærd - Fælles

Der er afsat et budget til senior og velfærd – fælles på 4,509 mio. kr. i 2020-2023. Fællesområdet indeholder midler til de tværgående indsatser i forhold til udvikling, uddannelse, velfærdsteknologi/arbejdsredskaber, Nexus (it system) samt ledelse af Senior og velfærd.

SSU Tabel 14: Budget Senior og velfærd fælles

Budget til Senior og velfærd fælles (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2020
Ledelse senior og velfærd	2,519
Pulje IT og udvikling	1,106
Pulje velfærdsteknologi	0,479
Pulje Uddannelse	0,194
Pulje Udvikling	0,211
Senior og velfærd fælles i alt	4,509

Ældreboliger

Der er afsat et budget til ældreboliger på -15,959 mio. kr. i 2020.

Budgetterne for kommunens ni almene ældrebolig-afdelinger lægges, så ældreboligregnskaberne hviler i sig selv.



Anlægsbevilling i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 15: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	3,690	1,736	0,200	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	3,690	1,736	0,200	0

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Tabellen nedenfor viser hvorledes anlægsbevillingen fordeler sig projekter i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 16: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
1. Senge og lifte til ældreområdet	0,540	0,200	0,200	0
2. Bedre rammer for beboer og medarbejdere på plejehjemmet Egebo	2,600	0	0	0
3. Opdatering af nødkald på plejehjemsområdet	0,350	0	0	0
4. Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	0	1,536	0	0
5. Hjemtagelse af hjælpemiddeldepot	0,200	0	0	0
Nettobevilling	3,690	1,736	0,200	0

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Senge og lifte til ældreområdet: I forhold til basisinventar på plejehjemmene er der et efterslæb i forhold til plejesenge, madrasser og loftlifte. Ligeledes er der behov for at investere i en stolevægt og en liftvægt til et plejehjem. Vægtene skal bruges til vejning af beboer med henblik på opsporing af væggtab hos beboer. Derfor investeres der 0,540 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. til årene 2021-2022.



- Bedre rammer for borgere og medarbejdere på plejehjemmet Egebo: I forbindelse med at madlavningen på plejehjemmet Egebo flyttes ud i boenhederne står det store produktionskøkken i hovedbygningen på plejehjemmet Egebo tomt. Derfor investeres der 2,600 mio. kr. i 2020 i i skabet bedre rammer for beboer og personale i form af personalefaciliteter, grupperum, rum til opbevaring og dagligstue til beboerne på de midlertidige pladser m.m.
- Opdatering af nødkaldene på plejehjemsområdet: Nødkaldssystemerne på plejehjemmene Kongshøj, Skovgade, Egebo og Rudbækshøj har brug for at blive opgraderet i lighed med de øvrige plejehjem. Det nuværende nødkaldssystem er forældet og en opgradering er nødvendigt for at sikre en stabil og sikker drift af nødkaldene på de tre plejehjem. Der investeres 0,350 mio. kr. i 2020.
- Omdannelse af kongshøj plejehjem: Der er afsat midler til en renovering og tilbygning af Kongshøj Plejehjem (æblehaven 9) som vil sikre at beboere og medarbejdere får bedre rammer at bo og være i. Rammer, som understøtter det trygge liv. Der etableres to boenheder med et køkkenalrum / fællesrum med plads til, at maden laves og spises i boenhederne. Der laves et personalerum, således medarbejderne kan få gode vilkår for bl.a. dokumentation og elevsamtaler, samtidig med, at de er tæt på beboerne. Der investeres 1,536 mio. kr. i 2021.
- Hjemtagelse af hjælpemiddeldepot: Middelfar kommunen hjemtager driften af hjælpemiddeldepotet pr. 1. januar 2020. I den forbindelse vil der være en række engangsudgifter til køb af container, en truck, IT udstyr, telefoner samt skift af alle logoer og låse på depotet. Derfor er der afsat 0,200 mio. kr. i 2020 til engangsudgifter på hjælpemiddeldepot.



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, STU og forsørgelsesområdet (herunder sundhedsudgifter, personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt øvrige sociale forhold).

Området omfatter endvidere forskellige former for bo- og dagtilbud, væresteder, bostøtte teams og kontaktperson- og ledsagerordninger.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SSU Tabel 17: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	350.979	350.303	349.395	349.395
Indtægtsbevilling	-120.130	-120.130	-120.130	-120.130
Nettobevilling	230.849	230.173	229.265	229.265

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 2020-2023, herunder de indarbejdede prioriteringer (besparelser) og eventuelle udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte områder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budget 2020 indarbejdet følgende prioriteringer:

Prioriteringer:

- Lukning af botilbud til voksne, som har gennemført rusmiddelbehandling og ikke længere er misbrugende: Et botilbud med 4 pladser lukkes. Tilbuddet har kørt med 30% belægnig gennem længere tid. Lukningen betyder en reduktion i Rusmiddelcentrets budget på 0,175 mio. kr. i 2020 og frem.
- Besparelse på Center Døgn gennem reduktion i administrative funktioner og dermed basistaksten: Der reduceres i tværgående administrative funktioner i Center Døgn. Reduktionen betyder lavere takst ved køb af pladser til egne borgere. Som konsekvens af prioriteringen nedskrives Social og Velfærds myndighedsbudget til køb af pladser med 0,435 mio. kr. i 2020 og frem.



Myndighed Social og Velfærd

Området har et nettobudget på 173,515 mio. kr. i 2020.

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 0,822 mio. kr. 135 borgere er visiteret til specialtandplejebehandling.

Delområdet §95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede(BPA) har et nettobudget på 12,947 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 79,921 mio. Nettobudgettet er sammensat som følger;

- 62 mio. kr. forventes anvendt til betaling 93 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 - 1,3 mio. kr. vedrørende egenbetaling på området.
- 13 mio. kr. forventes anvendt til intern §85 bostøtte leveret af kommunens bostøtte team til ca. 140 borgere.
- 6,5 mio. kr. forventes anvendt til betaling for 48 borgere, som modtager §85 støtte fra eksterne leverandører i andre kommuner.
- 1,275 mio. kr. forudsættes anvendt til betaling for §84 aflastning til ca. 14 borgere.
- Et indtægtsbudget på -2,382 som forventes opnået gennem salg af bostøtte til 9 borgere med anden betalingskommune, hvor borgerne tidligere har bosat sig i Middelfart.
- 0,511 mio. kr. er afsat til fysisk tilstedeværelse på kommunens tidligere støttecentre.
- 0,320 er afsat til dækning af lønudgifter i et mindre antal sager.

Delområdet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner har et budget på 3,686 mio. kr. Budgettet skal bl.a. betale for et antal abonnementsordninger såsom kollektiv finansiering af Center for døve – døvblinde, Tilsyn med udviklingshæmmede kriminelle, kommunens andel af kollektiv finansiering af den landsdækkende specialtilbud til udviklingshæmmede kriminelle Koefodsminde og budget til rådgivningsfunktion. Her er også placeret budget til myndighedssystemet Nexus mv.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



Delområdet §109 og 110 Borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem har et nettobudget på 0,980 mio. kr. Budgettet skal dække betaling for borgeres ophold på krisecentre eller forsorgshjem. Kommunen modtager regning for borgeres ophold på de to typer af tilbud og har ingen mulighed for at styre borgernes brug af tilbuddene. Staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter på området.

Delområdet §108 længerevarende botilbud har en budgetramme på 31,149 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 29 borgeres ophold på længerevarende tilbud. 3 borgere bor på kommunens eget tilbud, Teglgårdshuset. 26 borgere bor på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet §107 midlertidige botilbud har en budgetramme på 20,381 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 35 borgeres ophold på midlertidige botilbud. 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 2,839 mio. kr. i 2020. 1,940 mio. kr. er afsat til ledsageordninger efter §97, hvor 95 personer forventes at modtage støtte. 0,900 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 5,996 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 67 borgeres brug af beskyttet beskæftigelsestilbud i og udenfor kommunen.

Delområdet §104 aktivitets- og samværstilbud har en budgetramme på 15,488 mio. kr. 13,997 mio. kr. skal dække udgifter til 99 borgeres brug af aktivitet- og samværstilbud i og udenfor kommunen. Det resterende budget på 1,492 mio. kr. skal dække udgifter til befordring af borgere med behov for dette til og fra dagtilbuddet.

Delområdet Sociale formål §100 har et budget på 1,607 mio. kr. Budgettet skal dække merudgifter til borgere med nedsat funktionsevne.

Herudover indeholder området budget til køb af STU forløb udenfor kommunen. Der er antal borgere, der modtager en STU-uddannelse på STU-tilbud i andre kommuner. Budgettet er i 2020 på 5,061 mio. kr.

Budgetrammen består endvidere af et antal mindre delområder med en samlet budgetramme på 1,138 mio. kr. til hhv. udgifter vedrørende særlige psykiatripladser (0,248 mio. kr.) og specialundervisning for voksne (0,890 mio. kr.).

Endeligt indeholder området et større indtægtsbudget på -8,500 mio. kr. vedr. statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

De enkelte delområders budgetrammer er samlet i tabellen herunder. Her er der også beregnet en forventet gennemsnitspris pr. borgere baseret på budgetramme og forventet antal borgere på området på de områder, hvor det er muligt.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



SSU Tabel 18: Oversigt forventede gennemsnitspriser - Budget Myndighed Social og Velfærd

Beløb angivet i kr.	Antal Helårsborgere Ca.	Gennemsnitspris pr. Borger	Budget 2020
§85/ABL 105 Støtte på botilbudslignende tilbud	93	666.667	62.000.000
§85 Støtte til borgere via kommunens bostøtte-team	140	92.857	13.000.000
§85 Støtte til eksterne borgere i andre kommuner	48	135.417	6.500.000
§95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	22	588.511	12.947.235
§97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsageordninger	99	28.686	2.839.900
§103 Beskyttet beskæftigelse	67	89.497	5.996.315
§104 Aktivitets- og samværstilbud	99	141.380	13.996.596
§107 Midlertidige botilbud	35	582.303	20.380.594
§108 Længerevarende botilbud	29	1.047.621	31.148.701

Center Døgn – Social og Velfærd

Området har et budget på netto -4.956 mio. kr. i 2020.

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

Vestbo er et botilbud til 71 udviklingshæmmede borgere med et udgiftsbudget på 45,8 mio. kr. Guldregnen er et længerevarende botilbud til 30 sindslidende borgere med et udgiftsbudget på 15,9 mio. kr. Teglgårdshuset er et længerevarende botilbud til 16 sindslidende borgere med et udgiftsbudget på 10,8 mio. kr.

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 7.362 mio. kr. i 2020.

Området omfatter budget til drift af kommunens beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Her er budget til Perronnen, Margaardvej dagtilbud, Dagsaktiviteten Fælleshåb, Fælleshåb dagtilbud MH, Multihuset (herunder et uvisiteret tilbud) og UngNu. Endvidere er budget til kommunens 3 væresteder placeret her. Det drejer sig om tilbuddene Cafeen, 4Kløveren og Værestedet Fritidstilbudet.

Kommunens Bostøtte teams til henholdsvis sindslidende og handicappede borgere er også placeret på dette område.

Perronnen er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Perronnen har et centralt udgiftsbudget på 3,447 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



Margaardvej dagtilbud er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 0,825 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Dagsaktiviteten Fælleshåb er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 6,2 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Fælleshåb dagtilbud MH er et beskæftigelsestilbud til multihandicappede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 1,8 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Multihuset er et kombineret beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud til sindslidende. Multihuset har et decentralt udgiftsbudget på 4,5 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

UngNu er et dagtilbud til unge. Tilbuddet har en budgetramme på 2,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,4 mio. kr. Nettoudgiftsbudgettet er således på 0,8 mio. kr.

Cafeen er et værested for sindslidende borgere med en budgetramme på 2,6 mio. kr. 4kløveren har en budgetramme på 1,4 mio. kr. og Værestedet Fritidstilbuddet et budget på 0,431 mio. kr.

Rusmiddelområdet

Området har et budget på 7,167 mio. kr. til rusmiddelbehandling i 2020.

Rusmiddelcentret betjener både alkohol- og stofmisbrugere.

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. Rusmiddelcentret har fokus på ungeindsatsen, hvilket indebærer et tæt samarbejde med Ungdomsskolen, Produktionsskolen og Familieafdelingen herunder Brohuset og Familiehuset, samt Det frivillige værested Broen til Livet. Indsatsen indebærer kontakt, rådgivning og motivationssamtaler med de unge i eget miljø, samt en åben rådgivning som supplement til ungegruppen på centeret.

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 7,118 mio. kr.



Forsørgelse

Forsørgelsesområdet har et nettobudget på 40,642 mio. kr. i 2020.

Området omfatter budget til personlige tillæg. Endvidere omfatter området budget til boligydelse og varmetillæg. Disse områder administreres af Udbetaling Danmark.

Budget til personlige tillæg udgør 5,614 mio. kr. Der ydes refusion på briller, medicin, tandlægebehandling, varmetillæg m.v. til pensionister med helbreds-kort.

Budget til boligydelse mv. udgør 32,945 mio. kr.

Budget til øvrige udgifter på området er på 2,083 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 19: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	5,445	1,350	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	5,445	1,350	0	0

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

SSU Tabel 20: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve boliger)	0	1,350	0	0
Etablering af pavillon til dagtilbud - særforanstaltning	0,345			
Flytning af Perronen – Etablering af et samlet dagtilbud til borgere med handicap på Langelandsvej	5,100	0	0	0
Nettobevilling	5,445	1,350	0	0

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

Beskrivelse af anlægsprojekterne

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

Social- og Sundhedsudvalget

Social og Velfærd



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 1,350 mio. kr. i 2021 efter forventet tilskud på 0,400 mio. kr. pr. bolig fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Etablering af pavillon til dagtilbud

Middelfart Kommune har lejet lokaler af Region Syddanmark til et dagtilbud til en borger på det tidligere Udby Behandlingshjem. Region Syddanmark har opsagt lejeaftalen med virkning fra primo 2020. På den baggrund er der behov for etablering af nye lokaler til dagtilbuddet. Projektet indebærer køb af en pavillon. Projektets anlægsudgift forventes at udgøre 0,345 mio. kr. i 2020.

Flytning af Perronen – Etablering af et samlet dagtilbud til borgere med handicap på Langelandsvej

Projektet er anden del af et anlægsprojekt igangsat i 2019. Byrådet godkendte på møde den 24. juni 2019 iværksættelse af anlægsprojekt med henblik på at flytte dagtilbuddet Perronen til Entreprenørafdelingens lokaler på Langelandsvej 22. Projektet er en del af et samlet forslag, som tager udgangspunkt i en vision om en ny inkluderende dagindsats, hvor udviklingshæmmede borgere og handicappede kan rummes i en helt ny ramme i et nyt fælles dagtilbud på Langelandsvej 22. En sammenflytning indeholder spændende muligheder for udvikling af arbejdsfællesskaber for medarbejdere på Entreprenørgården, pædagogiske medarbejdere og brugerne. Opgaver som bilvask, kantinedrift og mindre reparationer af kommunalt materiel bliver mulige aktiviteter gennem projektet. Projektets anlægsudgift forventes at udgøre 5,100 mio. kr. i 2020.

Bruttobevillingen kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	83.577	83.281	82.950	82.950
Indtægtsbevilling	-13.004	-13.004	-13.004	-13.004
Nettobevilling	70.573	70.277	69.946	69.946

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 2020-2023, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte delområder.

Udvidelser og prioriteringer

Der er i budgettet for 2020 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Udvidelser:

Ingen udvidelser.

Prioriteringer:

- Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene: Det foreslås, at budgettet til udskiftning af slidlag på kommunens veje reduceres med 0,76 mio. kr. i 2020 og overslagsår. Besparelsen udgør ca. 5 procent af det samlede budget til slidlag på kørebaner, der er afsat i budget 2020 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 1.000 kr.	Budget 2020
Offentlige toiletter	550
Byfornyelse	360
Fællesformål	33.330
Arbejde for fremmed regning	3.539
Driftsbygninger og pladser	1.205
Vejvedligeholdelse	12.891
Belægninger	13.432
Vintertjeneste	4.092
Kollektiv trafik	14.178
Total	83.577

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 sne-rydningen på kommunens øvrige veje. Der er budgetteret med ca. 65 fastansatte medarbejdere samt 5 sæsonansatte medarbejdere.

Samarbejdet med Job og Vækstcenteret og pilotprojektet Seniorjobber videreføres i 2020. Målet er at opkvalificere de svage ledige, samt at skabe personligudvikling hos seniorjobberne.



Vejvedligeholdelse

Budgettet dækker udgifter til kommunens gadelys samt udgifter til drift og vedligehold af lysreguleringer. Budgettet dækker desuden vejafvandingsbidrag som betales til Middelfart Spildevand. Bidraget opgøres som en andel af selskabets anlægsomkostninger. En sidste del af vejvedligeholdelsesbudgettet bliver anvendt til renovering af veje og broer mv. samt konsulentbistand til udførelse af dette.

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 1.000 kr.	Budget 2020
Opgaver udført for fremmed regning	-10.292
Vejvedligeholdelse	-42
Kollektiv trafik	-2.669
Total	-13.004

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 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 4: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	9,339	7,182	4,570	8,320
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	9,339	7,182	4,570	8,320

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 5: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Pulje til handicapforanstaltninger	346	346	346	346
Udbygning af cykle- og vandrestier	4.746	4.712	2.000	2.000
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ES-CO-projektet	339	339	339	339
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	560	560	560	560
Klimahavn	575	575	575	575
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1.750	650	0	0
El-ladestander til parkeringspladser i Parkeringshus	0	0	750	0
Udskiftning af badebroer ved Varbjerg strand, Sdr. Åby strand m.fl.	250	0	0	0
Stitunnel i forbindelse med udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	0	0	4.500
Parkering og trafiksanering ved Teglgårdsvej - Fænøsund	203	0	0	0
Knudepunkter for telekørsel i landdistrikter - Brenderup, Gelsted og Husby	570	0	0	0
Nettobevilling	9.339	7.182	4.570	8.320

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 2020-2023 0,346 mio. kr. til en pulje til forskellige projekter, som besluttet i samarbejde med handicaprådet. Midlerne kan søges af alle og puljen bliver allokeret af byrådet i marts måned.

Teknisk udvalg

Vej- og Trafik



- Udbygning af cykel- og vandrestier: Der afsættes i 2020 4,746 mio. kr., 4,712 mio. kr. i 2021 og 2,000 mio. kr. i hvert af de efterfølgende overslagsår 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 0,339 mio. kr. i 2020 og hvert af overslagsårene så kommunens træ- og gittermaster kan udskiftes til stålmaster.
- Pulje til trafiksikkerhedsarbejde: Der afsættes i hvert af årene 2020-2023 0,560 mio. kr. til mindre trafiksaner 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 2020-2023 afsættes i alt 2,3 mio. kr. i perioden fra 2020-2023 til færdiggørelse af projektet.
- 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 2020 1,75 mio. kr. og 0,65 mio. kr. i 2021.
- El-ladestandere til parkeringspladser i Parkeringshus: Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,750 mio. kr. i 2022 til etablering af 10 el-ladestandere til elbiler i Middelfart Parkeringshus i Havnegade.
- Udskiftning af badebroer ved Varbjerg strand, Sdr. Åby strand m.fl.: Badebroerne ved Varbjerg strand og Sdr. Åby strand er helt nedslidte og udskiftningsmodne. Derfor er der afsat 0,250 mio. kr. til to nye badebroer.
- 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).
- Parkering og trafiksaner ved Teglgårdsvej-Fænøsund: Der afsættes 0,203 mio. kr. til at trafiksanere og forbedre parkeringsforholdene i Fænøsund (Teglgårdsvej).
- Knudepunkter for telekørsel i landdistrikter - Brenderup, Gelsted og Husby: Middelfart Kommune har i et samarbejde med Byregion Fyn, FynBus, Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune deltaget i et fælles fynsk projekt om udvikling af kollektive trafikterminaler i yderområder på Fyn og øerne. Det samlede projekt i Middelfart Kommune koster 1,4 mio. kr., hvoraf Middelfart Kommune skal finansiere de 0,570 mio. kr. i 2020.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2020-2023.

TU Tabel 6: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	7.432	6.959	6.941	6.941
Indtægtsbevilling	-7.642	-7.383	-7.383	-7.383
Nettobevilling	-210	-423	-442	-442

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 2020-2023, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte budgetfunktioner.

Udvidelser og prioriteringer

Der er i budgettet for 2020 indarbejdet ingen udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Driftsudgifter

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

TU Tabel 7: Budget til driftsudgifter, Rekreative områder

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2020
Grønne områder, naturpladser og fritidsfaciliteter	1.343
Middelfart Lystbådehavne	4.137
Total	5.480



Grønne områder og naturpladser

Der er afsat 1,074 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 Lystbådehavne

Der er afsat et udgiftsbudget på 4 mio. kr. til Middelfart Lystbådehavne. Midlerne skal dække administration og vedligehold af; Gammelhavn, Sildemarken, Kongebro Havn og Middelfart Marina. Af de 4 mio. kr. vedrører de 1,8 mio. kr. lønninger til fast personale samt sæsonarbejdere. Derudover er 0,461 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 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 8: Budget driftsindtægter, Rekreative områder

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2020
Lejeindtægter	-370
Middelfart Lystbådehavne	-5.321
Total	-5.691

Lejeindtægter

I budgettet 2020 er der indlagt en forventning om indtægter fra leje af kolonihaverne i Middelfart og Nr. Aaby på 0,087 mio. kr. Derudover er der indlagt en forudsætning om at kommunen får en indtægt på 0,283 mio. kr. fra udlejning af arealer til Galsklint Campingplads.



Bådepladser

Der er budgetteret med en indtægt på 5,3 mio. kr. vedrørende udlejning af bådepladser. Beløbet dækker over afgift for faste bådepladser og gæsteanløb. Havnen råder over 550 faste pladser og har ca. 12.000 gæsteanløb om året.

Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 9: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	8,400	5,000	3,000	3,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	8,400	5,000	3,000	3,000

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 10: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udviklingsplan for Middelfart Marina	5.000	5.000	3.000	3.000
Renovering af parkeringspladsen og spunsvægge ved Gl. Havn	3.400	0	0	0
Nettobevilling	8.400	5.000	3.000	3.000

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:

- Udviklingsplan Middelfart Marina: Der afsættes 5 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 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 2020, skal anvendes til at gennemføre masterplanen.
- Renovering af parkeringspladsen og spunsvæggen ved Gl. Havn: I 2020 afsættes der 3,4 mio. kr. til at forbedre og forskønne parkeringspladsen ved Gl. Havn. Derudover skal midlerne anvendes til at forlænge levetiden på den eksisterende spunsvæg.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 11: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	3.953	5.619	1.871	1.871
Indtægtsbevilling	-32	-32	-32	-32
Nettobevilling	3.921	5.587	1.840	1.840

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 2020-2023, 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 2020 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Udvidelser

- Bygningsvedligehold jf. analyse: Der er på anlæg et forslag om at udvide budgettet til bygningsvedligeholdelse på 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i de efterfølgende år.

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.

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



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 12: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	1,850	2,000	2,000	2,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	1,850	2,000	2,000	2,000

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 13: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020-priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000
Kloge kvadratmetre – økonomisk analyse af ejendomsområdet	350	0	0	0
Bygningsvedligehold jf. analyse	500	1.000	1.000	1.000
Nettobevilling	1.850	2.000	2.000	2.000

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:

- Forskønnelse af landsbymiljøer: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 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.
- Kloge kvadratmetre – økonomisk analyse af ejendomsområdet: Det foreslås, at der afsættes 0,350 mio. kr. i 2020 til en dybdegående økonomisk analyse af ejendomsområdet. Analysen skal udmønte sig i et faktabaseret billede af omkostninger og opgavepraksis omkring den operationelle ejendomsadministration, for herved at kunne påbegynde en mere strategisk ejendomsadministration.
- Bygningsvedligehold jf. analyse: Forvaltningen foreslår, at bygningsvedligehold tilføres 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene fra 2021-2023

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

TU Tabel 14: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	250	244	235	235
Indtægtsbevilling	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Nettobevilling	-1.278	-1.284	-1.293	-1.293

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 2020 ikke indarbejdet udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer.

Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 15: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	5.800	5.300	5.000	5.000
Indtægtsbevilling	-10.950	-9.700	-6.250	-6.400
Nettobevilling	-5.150	-4.400	-1.250	-1.400

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



Budgetforudsætninger

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

TU Tabel 16: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Jordforsyning	2020		2021		2022		2023	
Beløbet i 1000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I
Boligområder	-	-	-	-	-	-	-	-
Akelejahaven	-	-2.000	-	-1.000	-	-	-	-
Kirkbyvænget	-	-400	-	-400	-	-400	-	-400
Perikonhaven	-	-2.000	-	-2.000	-	-2.000	-	-2.000
Sejerøvej	-	-500	-	-500	-	-800	-	-1.200
Stiklingen	-	-1.000	-	-500	-	-	-	-
Søndermarken	-	-300	-	-300	-	-300	-	-300
Tåruplundvej	-	-	-	-250	-	-250	-	-
Erhvervsområder								
Fynsvej	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000
Hedegårdsvej - Nørre Aaby	800	-2.250	300	-2.250	-	-	-	-
Pulje - køb og salg af jord	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
I alt	5.800	-10.950	5.300	-9.700	5.000	-6.250	5.000	-6.400

Beskrivelse af de enkelte projekter

Boligområder:

Falstersvej (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 16 parcelhusgrunde ud af 32. Der er estimeret at 4 grunde bliver solgt i 2020, 3 grunde i 2021, 2 grunde i 2022 og 2 grunde i 2023.

Kirkebyvænget – Ejby: Der er 14 byggegrunde tilbage i Kirkebyvænget i Ejby og der budgetteres med at der i perioden 2020-2023 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. Der er estimeret at 1 grund bliver solgt i 2020, 1 grund i 2021, 2 grunde i 2022 og 3 grunde i 2023.

Stiklingen (Hyllehøjvej 2-4): Der er etableret 12 parcelhusgrunde på området og salget blev påbegyndt i 2017. Der er 3 grunde tilbage som forventes solgt i perioden 2020 og 2021.

Søndermarken – Nørre Aaby: Salget af grunden blev påbegyndt i 2008. Der er 8 grunde tilbage af den oprindelige udstykning og det forventes at der vil blive solgt 4 grunde i løbet af 2020-2023.

Teknisk udvalg

Jordforsyning



Gelsted – Tåruplundvej: Den første etape på 8 parcelhusgrunde er byggemodnet og udbudt til salg. De resterende 2 grunde forventes at blive solgt i 2021 og 2022.

Erhvervsområder:

Middelfart, Fynsvej: Byggemodning 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 budgetterede salgsindtægt svarer til et salg på ca. 10.000 m² om året.

Nr. Aaby, Hedegaardsvej: Byggemodningen er påbegyndt i 2019 og der er interesse for området. Den budgetterede salgsindtægt svare til et salg på ca. 15.000 m² om året.

Pulje til køb af jord og salg af jord: Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til færdiggørelsesarbejder, køb af jord, nedrivning af bygninger samt byggemodning af nye bolig- og erhvervsarealer i hele kommunen. Der er afsat 0,5 mio. kr. i salgsindtægt.



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 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2020-2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	11,136	11,000	10,939	11,039
Indtægtsbevilling	-4,041	-4,019	-4,019	-4,019
Nettobevilling	7,095	6,981	6,920	7,020

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 2020-2023, 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 2020

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budget 2020
Naturprojekter	2,721
Fredning	0,052
Skove	1,220
Vandløbsvedligeholdelse	2,129
Fælles formål	0,115
Jordforurening og affald	0,023
Bærbare batterier	0,074
Miljøtilsyn - virksomheder	0,204
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,558
Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)	0,000
Total	7,095

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2020 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer på området:

Miljø- og Energiudvalget

Natur og Miljø



Udvidelser:

- Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt: 0,1 mio. kr. i 2023.

Prioriteringer:

- Staurby Skov – Nedsættelse af serviceniveau for vedligehold af faciliteter/arealer: 0,075 mio. kr. i 2020 samt overslagsår.

Naturprojekter

Miljø- og Energiudvalget har 2,721 mio. kr. til naturprojekter i 2020. Af eksempler på naturprojekter kan nævnes Natura 2000 (særligt værdifulde naturområder), Naturvejledning (løn og materialer), drift og udvikling af Hindsgavl Dyrehave, Sekretariatsfunktion for Naturpark Lillebælt, Foldere og plancher, beskyttede naturtyper (§ 3 områder), Natur- og vandplaner, Naturens Dag samt projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt.

Fredning

Der er budgetteret med 0,052 mio. kr. i 2020 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 1,220 mio. kr. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale skove og Staurby Skov i 2020.

I budgettet til de kommunale skove er der budgetteret med udgifter på 1,360 mio. kr. til løn, driftsmateriel, vedligeholdelse af bygninger, el, vand, varme m.v. Der er budgetteret med indtægter på 0,565 mio. kr. fra salg af materialer fra skovene, heriblandt gran.

I budgettet til Staurby Skov er der afsat mio. 0,425 mio. kr. i 2020.

Vandløbsvedligeholdelse

Der er budgetteret med 2,129 mio. kr. i 2020 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

Der er i 2020 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 2020.

Miljø- og Energiudvalget

Natur og Miljø



Der er budgetteret med en udgift på 0,293 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 0,270 mio. kr. fra gebyrfinansiering af udgifterne vedr. konkrete anvisninger samt anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord. Tidligere blev der budgetteret med en indtægt fra Affald og Genbrug for en del af de ydelser forvaltningen leverede. Efter afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret, skal udgifterne i stedet opkræves efter "forureneren betaler" -princippet. Der er endnu ikke hjemmel i lovgivningen til at opkræve gebyret - det forventes først at være på plads i 2020. Det er derfor usikkert, hvor stor indtægten fra gebyret bliver.

Bærbare batterier

Der er budgetteret med 0,074 mio. kr. i 2020 til udgifter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn - virksomheder

Der er budgetteret med 0,204 mio. kr. til miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder i 2020. 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 0,558 mio. kr. i 2020 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 2,915 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse, og administration af ordningen i 2020. Området er primært gebyrfinansieret.

Middelfart Kommune hjemtog opgaven med den kommunale rottebekæmpelse pr. 1. januar 2019. Tidligere har opgaven været i udbud hvert 3. år, hvorefter der er blevet indgået kontrakt med et privat bekæmpelsesfirma.

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



Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 3: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	11,177	8,046	8,046	8,046
Indtægtsbevilling	-1,775	-1,775	-6,211	-1,775
Nettobevilling	9,402	6,271	1,835	6,271

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 4: Anlægsprojekter i 2020-2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0,200	0,200	0,200	0,200
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	0,830	0,830	0,830	0,830
Udbygning af rekreative stier	1,941	1,941	1,941	1,941
EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE)	3,500	3,000	-1,436	3,000
Nye vandløbsregulativer	0,526	0	0	0
Staurby skov – basistiltag som beskrevet i Masterplan	2,105	0	0	0
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet og skovrejsning	0,300	0,300	0,300	0,300
Nettobevilling	9,402	6,271	1,835	6,271

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 0,2 mio. kr. i 2020 samt overslagsår til konkrete forbedringer i Lillebælt-området.
- Natur- og Energiprojekter: Der afsættes 0,83 mio. kr. til natur- og energiprojekter i budget 2020 samt overslagsår til fx Natura2000 naturprojekter, vandløbsrestaureringer, naturgenopretning, tilskud til private naturprojekter, deleøkonomiske projekter, borgernære energispareprojekter og projekter for vedvarende energi.
- Udbygning af rekreative stier: Der afsættes 1,941 mio. kr. i budget 2020 samt overslagsår 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 3,5 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021, -1,436 mio. kr. i 2022 samt 3 mio. kr. i 2023 til LIFE-projekt om beskyttelse af kystfugle i Natura 2000 området. Desuden skal der i fremtidige



- budgetår afsættes 3 mio. kr. i 2024, 1,924 mio. kr. i 2025 samt -3,773 mio. kr. i 2026.
- Nye vandløbsregulativer: Der afsættes 0,526 mio. kr. i budget 2020 til udarbejdelse af nye vandløbsregulativer.
- Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplanen: Der afsættes 2,105 mio. kr. i budget 2020 til finansiering af basistiltagene.
- Pulje til indsats til gavn for biodiversitet og skovrejsning: Der afsættes 0,3 mio. kr. i budget 2020 samt overslagsår til gennemførelse af indsatser til gavn for biodiversitet og skovrejsning.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Området omfatter udgifter til diverse klima- og energiprojekter.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 5: Bevillingsoversigt for budget 2010-2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2010	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	4,377	3,539	1,522	1,519
Indtægtsbevilling	-2,242	-1,975	-0,506	0
Nettobevilling	2,135	1,564	1,016	1,519

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 2012-2023, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

MEU Tabel 6: Budget til Klima og Energi for 2020

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budget 2020
Diverse klima- og energiprojekter	1,517
EU-projekter	0,618
Klima- og energiprojekter med ekstern finansiering	0
Total	2,135

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er i budgettet for 2020 indarbejdet følgende udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer på området:

Udvidelser:

- Nationalt folkemøde om fremtidens klima: 1 mio. kr. i 2020 samt overslagsår



Diverse klima- og energiprojekter

Der er budgetteret med 1,517 mio. kr. i budgettet for 2020 til diverse klima- og energiprojekter.

Heraf er der afsat 0,309 mio. kr. i 2020 til kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Der er afsat 0,208 mio. kr. i 2020 til udvikling af Klimalaboratoriet, herunder honorar til klimaambassadør, markedsføring samt igangsætning af nye projekter m.m.

Der er desuden afsat 1 mio. kr. i 2020 til afholdelse og udvikling af Nationalt folkemøde om fremtidens klima.

EU-projekter

Der er i 2020 budgetteret med et nettobudget på 0,618 mio. kr. 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. Det har resulteret i samkørselsprojektet KørMed, hvor samkørsel gøres lettere og mere attraktiv. Projektet løber i perioden fra 2017-2020.

Co2mmunity fokuserer på etableringen af fælleskaber, der udvikler og gennemfører vedvarende energiprojekter. Projektet løber i perioden fra 2017-2020.

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.

Klima- og energiprojekter med ekstern finansiering

Der er i 2020 budgetteret med et udgiftsbudget og et indtægtsbudget på 1,011 mio. kr. til projektet Boligplan. Værktøjet Boligplan skal hjælpe med at identificere potentialet for energibesparelser i den private bygningsmasse. Boligplan løber i perioden fra 2017 til 2021 og vil på længere sigt blive tilbudt alle landets 98 kommuner. Projektet støttes af Realdania med i alt 4,9 mio. kr.

Anlægsbevilling i 2020-2023

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2020-2023. Der er budgetteret med en pulje til Natur- og Energiprojekter på 0,830 mio. kr. i 2020 samt overslagsår under politikområdet Natur og Miljø.



Kort om området

Middelfart Kommune fungerer som mellemmand mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme i forbindelse med betalingen af fjernvarme. Indtægtsbudgettet dækker det årlige beløb, som vi opkræver hos Middelfart Fjernvarme, og som Middelfart Fjernvarme opkræver hos kommunens forbrugere. Udgiftsbudgettet dækker det samme årlige varmekonsum, som TVIS har leveret til kommunens forbrugere.

Nettobudgettet er på 0 (nul), da vi opkræver nøjagtig samme beløb, som vi efterfølgende betaler. De to betalinger foregår samme dag således, at der ikke forekommer renteudgifter/-indtægter i den forbindelse.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 7: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. <u>2020 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	46,608	46,608	46,608	46,608
Indtægtsbevilling	-46,608	-46,608	-46,608	-46,608
Nettobevilling	0	0	0	0

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

Anlægsbevilling i 2020-2023

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.



Kort om området

Området er takstfinansieret og indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering.

Området er opdelt på Dagrenovation, Genbrugspladser og indsamlingsordninger samt Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej.

Driftsbevilling i 2020-2023

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 8: Bevillingsoversigt for budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. <u>2020 priser</u>	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	56,587	60,992	60,992	60,992
Indtægtsbevilling	-56,788	-60,992	-60,992	-60,992
Nettobevilling	-0,201	0	0	0

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 2020-2023.

MEU Tabel 9: Budget for Affald og Genbrug - udgifter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2020
Dagrenovation	16,945
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	32,955
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej	6,687
Total	56,587

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

MEU Tabel 10: Budget for Affald og Genbrug - indtægter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2020
Dagrenovation	17,978
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	33,610
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej	5,200
Total	56,788

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Udvidelser og besparelser på området

Der udvides på området i form af ny indsamlingsordning, hvor dagrenovationen fra ultimo 2020 vil blive indsamlet i 2-kammer spande, med restaffald i det ene kammer, og organisk affald i det andet. Samtidig indføres en ekstra 2-kammer spand til genanvendelige materialer, med glas i det ene kammer og metal i det andet.

Udvidelserne finansieres over taksterne.

Dagrenovation

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 16,945 mio. kr.

Indtægterne stammer fra det variable gebyr for tømning af spande, sække og containere. Gebyrerne fremgår af Takstoversigten, som kan ses bagerst i dette budget.

Fordelingen af de forskellige ordninger er baseret ud fra fordelingen i 2019. Der budgetteres med indtægter på 17,978 mio. kr.

Genbrugspladser og indsamlingsordninger

Området omfatter udgifter til drift af genbrugspladser, farligt affald, husstandsindsamling af genanvendelige materialer og administration for private husholdninger samt erhverv. Der er desuden udgifter til løn og behandlingsudgifter samt udgifter til containerkørsel og eksterne vognmænd for indsamling af genanvendelige materialer og drift af egne køretøjer. Der budgetteres i 2020 med udgifter på 32,955 mio. kr.

Indtægterne stammer fra grundgebyret for husholdninger samt gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser (Klippekortsordningen). Der budgetteres i 2020 med indtægter på i alt 33,610 mio. kr.

Gebyrerne fremgår af Takstoversigten, som kan ses bagerst i dette budget.

Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej

På adressen Bogensevej 89 er der følgende aktiviteter:

- Træplads – der oparbejder træ fra kommunens genbrugspladser.
- Fyldplads – hvor der modtages jord.
- Brokkeplads – hvor der modtages brokker fra kommunens genbrugspladser og erhverv.

Miljø- og Energiudvalget

Affaldshåndtering



Aktiviteterne drives under Drift af Bogensevej, der har udgifter til lønninger, maskiner, bygninger og vejebod. Der er budgetteret med udgifter på 6,687 mio. kr. i 2020.

Der er budgetteret med indtægter på 5,200 mio. kr. i 2020. Indtægterne stammer fra salg af mand- og maskintimer til Træpladsen, Fyldpladsen, Brøkkepladsen og Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg, behandlingsafgifter for stort brændbart affald, trykimprægneret træ og gips, samt indtægter fra små sten, brøkker 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 losseplads-delen. Selskabet aflægger et separat regnskab. Eneste aktivitet i dette selskab er havekompostering.

Mellemværende med Middelfart Kommune

Primo 2019 har affaldshåndtering et samlet tilgodehavende på 32,282 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 23,688 mio. kr. primært som følge af et overskud på driften vedr. dagrenovation og drift af genbrugspladser.

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

Anlægsbevillinger i 2020-2023

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 11: Bevillingsoversigt til budget 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. i 2020 priser.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Udgiftsbevilling	28,700	24,715	4,500	2,500
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	28,700	24,715	4,500	2,500

Budgettallene er opgjort i 2020 priser.

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

MEU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2020 – 2023

Beløb angivet i mio. kr. 2020 priser	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2020	2021	2022	2023
Nedgravede containere – indre by, centrum vest og øst	2,500	2,500	2,500	2,500
Ny affaldsordning	26,200	0	0	0
Ny genbrugspladsstruktur	0	22,215	2,000	0
Nettobevilling	28,700	24,715	4,500	2,500

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 2,5 mio. kr. i 2020 til færdiggørelsen af nedgravede beholdere i indre by i Middelfart, og til opstart af projektet i centrum øst og vest. I hvert af budgetårene 2021-2023 afsættes der 2,5 mio. kr. til etablering af fælles affaldsløsninger for centrum vest og øst. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 11,654 mio. kr. til anlægsprojektet.
- Ny affaldsordning: Der afsættes 26,2 mio. kr. i 2020 til udrulning af en ny affaldsordning. Dagrenovation kildesorteres i organisk affald og restaffald, ligesom glas og metal opsamles i beholdere ved den enkelte husstand. Der indkøbes 2-delte affaldsspande til alle husstande. Derudover indkøbes 2-delte skraldebiler og en ny kranbil. Endvidere indkøbes og opstilles kuber ved sommerhuse. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2020.
- Ny genbrugspladsstruktur: Der afsættes 22,215 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 til færdiggørelsen af projektet. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 25,785 mio. kr. til ny genbrugspladsstruktur. Projektets udformning og økonomi er godkendt på byrådsmøde i november 2019, med forventet projektopstart i 1. kvartal 2020. Projektet forventes ibrugtaget senest i 2. kvartal 2022.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
<u>BØRN OG UNGE</u>		
Børnehave		
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.916,00	1.888,00
Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.378,00	1.375,00
Deltidsbørnehave (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.116,00	1.100,00
Deltidsbørnehave (25 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	919,00	917,00
Madordningstakst pr. måned i 11 mdr.	556,00	541,00
Dagpleje		
Fuldtidspleje (48 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.936,00	2.835,00
Deltidsdagplejen (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.294,00	2.065,00
Deltidsdagplejen (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.835,00	1.772,00
Vuggestue		
Fuldtidspleje (51/52) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	3.364,00	3.286,00
Deltidspleje (37,5) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	2.449,00	2.393,00
Deltidspleje (30) pr. mdr. i 11 mdr. (ekskl. frokostordning)	1.960,00	1.914,00
Madordningstakst pr. mdr. i 11 mdr.	556,00	541,00
Skolefritidsordning.		
Heldagsmodul pr. måned i 11 mdr.	1.795,00	1.749,00
Morgenmodul pr. måned i 11 mdr.	640,00	625,00
Tidlig SFO pr. måned i 4 mdr. (marts - juni)	1.916,00	1.888,00
Søskenderabat, fælles for alle pasningsordninger (Tilbud under Ungdoms- skolen undtaget - der gives ikke søskenderabat til disse tilbud)		
For barn nr. 2 samt efterfølgende børn (Der betales fuld pris for den dyreste plads - herefter 50% for søskende)	0,50	0,50
Juniorklub		
Klubcenter Middelfart:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	-	211,00
Takst 2 (2 dage + 2 aftener) pr. mdr.	-	413,00
Takst 3 (3 dage + 2 aftener) pr. mdr.	-	594,00
Takst 4 (5 dage + 2 aftener) pr. mdr.	-	954,00
Klubcenter Nørre Aaby:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	-	211,00
Klubcenter Brenderup:		
Takst 1 pr. mdr.	-	211,00
Klubcenter Ejby:		
Takst 1 pr. mdr.	-	211,00
Takst 2 pr. mdr.	-	413,00
Nye klubtakster		
Lille, 2 moduler pr. uge	225,00	
Mellem, 4 moduler pr. uge	500,00	
Stor, 5 moduler pr. uge	900,00	
Musikskolens førskole	2019/2020	2018/2019
Musikalsk førskole 1 og 2 og strygerværksted	1.152,00	1.120,00
Musikskolens instrumentalskole		
Holdundervisning pr. mdr. i 9 mdr.	324,00	315,00
Soloundervisning (20 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	405,00	394,00
Soloundervisning (25 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	481,00	468,00
Talentelever (60 min) pr. mdr. i 9 mdr.	911,00	886,00
Leje af et instrument pr. mdr.	73,00	71,00

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
<u>ÆLDREOMRÅDET</u>		
Madordning		
Hovedret ekskl. udbringning	41,50	40,85
Biret ekskl. udbringning	10,75	10,75
Ugeleverance, der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris	49,00	48,00
Plejeboliger		
Obligatorisk servicepakke pr. måned incl. vask af linned og tøj	4.351,50	4.251,00
Aflastningsophold		
Obligatorisk servicepakke pr. døgn incl. toiletpapir og rengøring	139,00	135,00
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning		
Kørsel (retur)	73,50	72,00
Dagcentertilbud		
Dagcenter halvdag/formiddag: Kaffe med brød, frokost og diverse - gælder fra 1.9.2018	55,00	54,00
Dagcenter halvdag/eftermiddag: Kaffe med kage og diverse	16,50	16,50
Dagcenter heldagsplads: Kaffe med brød, frokost, kaffe med kage og div. - gælder fra 1.9.2018	71,50	70,00
Sundhed		
Omsorgstandpleje pr bruger pr. år	530,00	520,00
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
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

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
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/ stålift, Døgn	100,00	100,00
Personløfter/ stålift, Weekend	200,00	200,00
Personløfter/ stålift, Uge	400,00	400,00
Personløfter/ stålift, 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 (alle)	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)	140,00	140,00
Senere end 6 uger for sent (voksne)	250,00	250,00
Ved aflevering senere end 6 uger for sent betales også for materialets pris.		
Leje af lokaler på KulturØen		
Middelfartsalen:		
Foreningsarrangementer pr. time	450,00	450,00
Foreningsarrangementer hel dag	3.500,00	3.500,00
Kommercielle arrangementer pr. time	700,00	700,00
Kommercielle arrangementer hel dag	6.700,00	6.700,00
Til udstillingsbrug hel dag	300,00	300,00
Teknisk eller praktisk bistand pr. time på hverdage mellem 7.00-17.00.	450,00	450,00
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	120,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12)	65,00	60,00
Bådlængde 9-12 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	160,00	140,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12)	80,00	70,00
Bådlængde 12-16 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	190,00	170,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12)	95,00	85,00
Bådlængde 16-20 meter		
Sommer(28/3 – 20/10)	220,00	200,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12)	110,00	100,00

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
Bådlængde 20 - meter Sommer(28/3 – 20/10)	300,00	280,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	150,00	140,00
Båd med over 10 personer Sommer(28/3 – 20/10)	490,00	460,00
Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 - 31/12)	245,00	230,00
Autocampere pr. overnatning Sommer(28/3 – 20/10)	150,00	150,00
Vinter(1/3 – 27/3 og 21/10 - 31/10)	75,00	75,00
Øvrige takster		
Jolleplads på land	-	520,00
Støjlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit)	496,00	488,00
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	30,00
Fornyelse af kort til molebom, pr. år	70,00	110,00
Lille bådcran, 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	
Udkaldstillæg	900,00	900,00
Leje af plads i skure		
Leje af bås i det gamle skur (pr. år)	127,00	127,00
Leje af plads i de nye skure (pr.md. Pr. m2)	17,00	17,00
Fastliggerleje i vandet 01.01.2020-31.12.2020		
Pladsstørrelse 2,50 x 10,00	5.089,00	5.089,00
Pladsstørrelse 3,00 x 10,00	6.179,00	6.179,00
Pladsstørrelse 3,15 x 10,00	6.387,00	6.387,00
Pladsstørrelse 3,50 x 10,00	6.803,00	6.803,00
Pladsstørrelse 3,50 X 12,00	8.205,00	8.205,00
Pladsstørrelse 3,50 x 15,00	10.464,00	10.464,00
Pladsstørrelse 4,00 X 15,00	10.931,00	10.931,00
Pladsstørrelse 4,50 X 16,00	13.481,00	13.481,00
Pladsstørrelse 5,00 X 18,00	16.550,00	16.550,00
Pladsstørrelse 5,50 X 18,00	19.370,00	19.370,00
Pladsstørrelse 6,50 X 18,00	21.134,00	21.134,00
Pladsstørrelse 6,00 X 22,00	23.160,00	23.160,00
Pladsstørrelse 8,50 X 23,50	31.468,00	31.468,00
Vinterpladser i vandet 01.10.2020 – 31.03.2021		
Både under 10 meter	1.500,00	1.413,00
Både over 10 meter	3.000,00	2.825,00
Vinterplads på land inkl. stativ og to løft (15. sept.- 01.jun.)		
Under 3 ton	2.500,00	
3-6 ton	3.200,00	
6-12 ton	4.000,00	
Takster kran		
Ekstra flyt af båd	500,00	
Tillæg for optagning med mast (inkl. Støtteben)	750,00	
Løft under 3 ton	800,00	
Løft 3-6 ton	1.200,00	

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
Køft 6-12 ton	1.600,00	
Løft 12-30 ton	2.000,00	
Leje af stativ pr. uge	350,00	
Vinterplads for ikke-fastligere såfremt der er plads		
Under 3 ton	3.750,00	
3-6 ton	4.800,00	
6-12 ton	6.000,00	
<u>RENOVATION / AFLEVERING AF AFFALD</u>		
NB: Alle takster er årstakster.		
Grundgebyr		
Gammel ordning første 3 kvartaler		
Enfamiliehuse - Parcelhuse, rækkehuse, landejendomme	1.915,00	1.915,00
Sommerhuse (ikke helårsbeboet) + etageboliger og lign. (Lille grundgebyr)	1.081,00	1.081,00
Ny ordning sidste kvartal		
Enfamiliehuse - Parcelhuse, rækkehuse, landejendomme	1.743,00	
Sommerhuse (ikke helårsbeboet) + etageboliger og lign. (Lille grundgebyr)	983,00	
Dagrenovationsgebyr		
GAMMEL ORDNING		
<i>Ugetømning</i>		
110 ltr. Sæk. (OBS: udfases)	1.426,25	1.426,25
140 ltr. Beholder. (OBS: udfases)	1.497,50	1.497,50
240 ltr. Beholder. (OBS: Udfases)	2.056,25	2.056,25
370 ltr. beholder	2.683,75	2.683,75
660 ltr. beholder	4.535,00	4.535,00
1.000 ltr. beholder	6.987,18	6.987,18
Nedgravet: (købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3	6.296,00	6.296,00
Nedgravet: (købt og nedgravet af Affald & Genbrug) Pris pr. m3	8.896,00	8.896,00
Nedgravet: (spec. nedgravet købt og nedgravet af Affald & Genbrug etc.) Pris pr. m3	14.866,00	14.866,00
Kuber over jorden. Pris pr. m3	6.296,00	
<i>14 dags tømning</i>		
110 ltr. Sæk. (OBS: Udfases)	802,50	802,50
140 ltr. Beholder. (OBS: Udfases)	847,50	847,50
240 ltr. Beholder.	1.133,75	1.133,75
370 ltr. Beholder	1.512,50	1.512,50
660 ltr. Beholder	2.510,00	2.510,00
Nedgravet: (købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3	3.148,00	3.148,00
Nedgravet: (købt og nedgravet af Affald & Genbrug) Pris pr. m3	5.748,00	5.748,00
Nedgravet: (spec.nedgravet købt og nedgravet af A&G) Pris pr. m3	14.436,00	14.436,00
Kuber over jorden. Pris pr. m3	3.148,00	3.148,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.133,75	1.134,75
Sommerhustømning		
<i>14 dags tømning</i>		
240 ltr. beholder, 14-dages tømning. 26 tømninger	1.133,75	1.133,75
<i>Sommertømning 19, tømninger</i>		
240 ltr. beholder, sommerhustømning. 19 tømninger	798,00	798,00
370 ltr. beholder, sommerhustømning. 19 tømninger	985,00	985,00
660 ltr. beholder, sommerhustømning. 19 tømninger	1.765,00	1.765,00
Sommerhuse tilsluttet kommunal fællesløsning	985,00	798,00

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
NY ORDNING		
<i>ugetømning</i>		
140 ltr. beholder til restaffald eller bio. Erhverv kun restaffald	1.572,38	
240 ltr. beholder til restaffald eller bio. Erhverv kun restaffald	2.159,06	
370 ltr. beholder kun restaffald	2.817,94	
660 ltr. beholder kun restaffald	4.535,00	
1000 ltr. beholder kun restaffald	6.987,18	
Nedgravet: (nedgravet købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3. Rest/bio	6.296,00	
Nedgravet: (nedgravet købt og nedgravet af Affald & Genbrug) Pris pr. m3. Rest/bio	8.896,00	
Nedgravet: (spec.nedgravet købt og nedgravet af Affald & Genbrug etc.) Pris pr. m3. Rest/bio	14.866,00	
Kuber over jorden, . Pris pr. m3. Rest/bio	6.296,00	
<i>14 dags tømning</i>		
240 ltr. 2 kammer beholder, til restaffald og bioaffald. Ikke erhverv	1.188,00	
370 ltr. 2 kammer beholder, til restaffald og bioaffald. Ikke erhverv	1.832,00	
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.188,00	
140 ltr. beholder til restaffald eller bio. Erhverv kun restaffald	898,88	
240 ltr. beholder til restaffald eller bio. Erhverv kun restaffald	1.188,00	
370 ltr. beholder kun restaffald	1.512,50	
660 ltr. beholder kun restaffald	3.148,00	
1000 ltr. beholder kun restaffald	4.850,00	
Nedgravet: (nedgravet købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3. Rest/bio	3.148,00	
Nedgravet: (nedgravet købt og nedgravet af Affald & Genbrug) Pris pr. m3. Rest/bio	5.748,00	
Nedgravet: (spec.nedgravet købt og nedgravet af Affald & Genbrug etc.) Pris pr. m3. Rest/bio	12.436,00	
Kuber over jorden, . Pris pr. m3. Rest/bio	3.148,00	
Sommerhustømning		
<i>14 dags tømning</i>		
240 ltr. 2 kammer beholder, til restaffald og bioaffald	839,00	
370 ltr. 2 kammer beholder, til restaffald og bioaffald	1.294,00	
Sommerhuse tilsluttet kommunal fællesløsning	839,00	
Genanvendelige materialer, Glas, metal, pap, papir og plast		
<i>Husstande glas/metal hver 8. uge, pap/papir hver 4. uge</i>		
240 ltr. 2 delt beholder Glas/metal	212,50	
370 ltr. 2 delt beholder Glas/metal	327,00	
190 ltr. Beholder pap/papir	212,50	
Husstande tilknyttet kommunal fællesløsning	425,00	
Fællesbebyggelser, etagejendomme o.lign.		
<i>Ugetømning</i>		
140 l beholder	2.312,00	
240 l beholder	3.184,00	
370 l beholder	4.912,00	
660 l beholder	8.760,00	
Kube pr. m3. Kube betalt af A&G	9.636,00	
Nedgravet/kube pr. m3. Kube betalt af boligforeningen	7.183,20	
<i>14 dags tømning</i>		
140 l beholder	1.156,00	
240 l beholder	1.592,00	
370 l beholder	2.456,00	
660 l beholder	4.380,00	
Kube pr. m3. Kube betalt af A&G	4.818,00	
Nedgravet/kube pr. m3. Kube betalt af boligforeningen	3.591,60	
<i>Hver 4. uge tømning</i>		
140 l beholder	578,00	

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
240 l beholder	796,00	
370 l beholder	1.228,00	
660 l beholder	2.190,00	
Kube pr. m3. Kube betalt af A&G	2.409,00	
Nedgravet/kube pr. m3. Kube betalt af boligforeningen	1.795,80	
<i>Hver 8. uge tømning</i>		
140 l beholder	289,00	
240 l beholder	398,00	
370 l beholder	614,00	
660 l beholder	1.095,00	
Kube pr. m3. Kube betalt af A&G	1.204,50	
Nedgravet/kube pr. m3. Kube betalt af boligforeningen	963,60	
Sommerhuse		
240 ltr. 2 delte beholder Glas/metal samt 190 l pap/papir	298,00	
Sommerhuse tilknyttet kommunal fællesløsning	298,00	
Ekstra		
Ombytningsgebyr renovationsbeholder pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning	325,00	300,00
Ekstratømning af 110 ltr. sæk og 140-240 ltr. beholder	400,00	330,00
Ekstratømning af 370 - 1000 ltr. beholder	425,00	401,00
Ekstra affald (godkendt rød sæk, kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice)	38,00	35,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold e.l.	Efter regning.	Efter regning.
Ekstratømning af nedgravede beholdere	890,00	860,00
Særordninger		
Sommertømning 140 l. I perioden juni-juli-august	359,10	342,00
Sommertømning 240 l. I perioden juni-juli-august.	480,90	458,00
Sommertømning 370 l. I perioden juni-juli-august.	641,55	611,00
Sommertømning 660 l. I perioden juni-juli-august.	962,85	917,00
Afhentning på standplads 140-370 ltr. : Max 20 meter fra skel. 26 gange pr. år.	351,75	335,00
Afhentning på standplads 660 - 1.000 ltr. Max 20 meter fra skel. 26 gange pr. år.	709,80	676,00
Afhentning på standplads Papir pr. beholder 140-370 ltr. Max 20 meter fra skel. 10 gange pr. år.	134,40	128,00
Afhentning på standplads 140-370 ltr. Sommertømning: Max 20 meter fra skel. 7 gange pr. år.	94,50	90,00
Afhentning på standplads 660 -1.000 ltr. Sommertømning: Max 20 meter fra skel.	191,10	182,00
Afhentning på standplads sommerhustømning 19tømninger 140-370 l. Max 20 m fra skel	258,30	246,00
Afhentning på standplads sommerhustømning 19 tømninger 660 l. Max 20 m fra skel i perioden juni-juli-august.	518,70	494,00
Administrationsgebyr Prisen er ekskl. moms		
Skiftegebyr		
Ændring af beholderstørrelse eller tømningfrekvens	300,00	300,00
Fritagelsesgebyr		
Fritagelse for dagrenovationsgebyr	300,00	300,00
Jordgebyr		
Jordgebyr for grundejere er inkluderet i grundgebyret		
- Gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser, Affaldsklippekort. Priserne er ekskl. moms		
1 klip ved hvert besøg for administration	29,00	29,00
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

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
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 341 kr./ton + statsafgift 475 kr./ton)		
Gebyr - Forbrændingsanlæg Priserne er ekskl. moms Energnist Kolding, Bronzevej 6, 6000 Kolding		
Småt brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	510,00	540,00
Stort brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	710,00	
Dagrenovation	510,00	512,00
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	*200,00	*200,00
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 vielser - prøvelse (udenlandske) - opkræves ikke længere af kommunerne		*890,00
Gebyr for klage beboerklagenævn	*146,00	*144,00
Gebyr for klage huslejenævn	*312,00	*308,00
Gebyr forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse huslejenævn	*520,00	*514,00
Diverse		
Vejafvandingsbidrag	1,5%	1,5%
Gebyrer efter byggeloven		
Timepris ved byggesager for private	600,00	600,00
Timepris ved byggesager for erhverv	0,00	0,00
Støttesagsgebyr: Ved opførelse af almene boliger 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer	-	-
Slidlagsretablering efter opgravning pr m2 vejareal		
Mindre huller	280,00	280,00
Længere tracéer (Tillægges 25% moms)	200,00	200,00
Særlige servicevejvisning		
Særlig servicevejvisning i det åbne land- etablering	6.761,00	6.590,00
Særlig servicevejvisning i det åbne land- årlig drift og vedligehold	676,00	659,00
Indtægter efter forskellige love		
Udlevering af trafikbog (maksimalt)	39,00	Fremst. pris+ 38,00
Udlevering af bevillingsnummerplade (maksimalt) (Overgået til trafikstyrelsen)	0	54,00
Stadeplads Pølsevogne	6515,00	6.350,00

TAKSTOVERSIGT	2020	2019
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. dag	2,00	2,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. kvartal	43,00	42,00
Kolonihaver pr. år	693,00	675,00
<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	0,00	0,00
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. grundværdi)	10,65	10,65
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdi)	7,75	7,75
*) Taksterne kan stige fra 2020 - 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 2020 samt overslagsårene 2021-2023 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 2020. F.eks. forventes der udgifter til løn på 1.180,2 mio. kr. i 2020.

Anvendt pris- og lønskøn

Oversigten viser de procenter som budgettet er fremskrevet med fra 2019 til 2020.

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 2020-2023

* Note: Når der f.eks. står 04-11-2019 ud for "Anlægspulje til bygningsvedligehold" 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 2020 opdelt på det skattefinansierede og selvfinansierede område.

Autoriseret hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2020-2023 på Drifts- og Anlægsvirksomhed samt Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering.

Bevillingsoversigt 2020

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-1.899.052	-1.954.948	-2.000.176	-2.073.090
05.15 Generelle tilskud	Bev	-471.199	-479.408	-493.297	-482.671
05.20 Renter	Bev	8.534	9.220	9.915	10.827
05.25 Momsrefusion	Bev	350	350	350	350
Finansiering i alt		-2.361.367	-2.424.786	-2.483.208	-2.544.584
Drift					
Økonomiudvalget	Bev	332.249	300.194	300.836	299.588
10.10 Politisk Organisation		9.390	9.380	9.367	9.367
10.15 Administration		266.624	235.012	236.098	234.850
10.20 Erhverv og Turisme		13.904	13.676	13.663	13.663
10.30 Fælles funktioner		34.323	34.300	34.065	34.065
10.35 Beredskabssamarbejde		8.008	7.826	7.643	7.643
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	Bev	464.509	471.062	477.368	481.694
15.10 Beskæftigelsesindsats		464.509	471.062	477.368	481.694
Skoleudvalget	Bev	371.519	366.006	361.616	359.833
20.10 Undervisning		371.519	366.006	361.616	359.833
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Bev	291.518	291.436	293.118	294.408
25.10 Kultur og Fritid		46.426	46.349	46.277	46.277
25.15 Børn, Familie og Sundhed		109.310	108.739	108.685	108.685
25.20 Dagtilbud		135.782	136.348	138.156	139.446
Social- og Sundhedsudvalget	Bev	731.826	736.335	743.471	752.545
30.30 Sundhed		253.766	253.674	256.213	258.707
30.35 Senior og Velfærd		247.211	252.488	257.993	264.573
30.40 Social og Velfærd		230.849	230.173	229.265	229.265
Teknisk udvalg	Bev	73.006	74.157	70.051	70.051
40.10 Vej- og Trafik		70.573	70.277	69.946	69.946
40.15 Rekreative områder		-210	-423	-442	-442
40.20 Bygningsvedligehold		3.921	5.587	1.840	1.840
40.25 Jordforsyning		-1.278	-1.284	-1.293	-1.293
Miljø- og Energiudvalget	Bev	9.029	8.545	7.936	8.539
50.10 Natur og Miljø		7.095	6.981	6.920	7.020
50.15 Klima og Energi		2.135	1.564	1.016	1.519
50.20 Anden Forsyning		0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering		-201	0	0	0
Drift i alt		2.273.656	2.247.735	2.254.396	2.266.658

Bevillingsoversigt 2020

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Økonomiudvalget	Råd	2.000	25.578	30.644	17.847
10.15 Administration		0	25.078	30.144	17.847
10.20 Erhverv og Turisme		2.000	500	500	0
Skoleudvalget	Råd	18.277	19.447	20.495	38.562
20.10 Undervisning		18.277	19.447	20.495	38.562
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	19.597	11.436	17.256	4.000
25.10 Kultur og Fritid		7.748	3.646	2.046	1.000
25.15 Børn, Familie og Sundhed		6.167	0	0	0
25.20 Dagtilbud		5.682	7.790	15.210	3.000
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	11.135	3.086	200	0
30.30 Sundhed		2.000	0	0	0
30.35 Senior og Velfærd		3.690	1.736	200	0
30.40 Social og Velfærd		5.445	1.350	0	0
Teknisk udvalg	Råd	14.439	9.782	8.320	11.920
40.10 Vej- og Trafik		9.339	7.182	4.570	8.320
40.15 Rekreative områder		8.400	5.000	3.000	3.000
40.20 Bygningsvedligehold		1.850	2.000	2.000	2.000
40.25 Jordforsyning		-5.150	-4.400	-1.250	-1.400
Miljø- og Energiudvalget	Råd	38.102	30.986	6.335	8.771
50.10 Natur og Miljø		9.402	6.271	1.835	6.271
50.30 Affaldshåndtering		28.700	24.715	4.500	2.500
Anlæg i alt		103.550	100.315	83.250	81.100
Finansforskydninger m.v.		-15.839	18.744	27.832	17.116
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-950	0	0	0
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	10.888	8.400	7.400	4.400
55.25 Afdrag på lån	Bev	25.085	25.598	26.123	26.666
55.30 Låneoptagelse	Råd	-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
55.35 Kasseforbrug		-15.562	19.746	-1.191	-11.450
Pristalsregulering overslagsårene		0	57.992	117.730	179.710
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.

Finansiering	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Finansiering	-2.361.367	-2.424.786	-2.483.208	-2.544.584
Skatter	-1.899.052	-1.954.948	-2.000.176	-2.073.090
076890 Kommunal indkomstskat	-1.745.209	-1.800.652	-1.844.696	-1.916.126
076892 Selskabsskat	-35.538	-36.561	-36.561	-36.849
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-2.417	-800	-800	-800
076894 Grundskyld	-112.219	-113.228	-114.376	-115.534
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.669	-3.706	-3.743	-3.781
Generelle tilskud og	-471.199	-479.408	-493.297	-482.671
076280 Udligning og generelle tilskud	-382.968	-401.103	-415.053	-404.237
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	15.492	16.062	16.610	16.936
076282 Kommunale bidrag til regionerne	4.317	4.422	4.545	4.655
076286 Særlige tilskud	-108.040	-98.789	-99.399	-100.025
Renter	8.534	9.220	9.915	10.827
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	910	940	1.011	1.328
072208 Realkreditobligationer	-300	-300	-300	-300
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-100	-100	-100	-100
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-400	-400	-400	-400
073535 Andre forsyningsvirksomheder	200	200	200	200
075568 Realkredit	122	122	122	122
075570 Kommunekreditforeningen	8.372	9.028	9.652	10.247
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.180	1.180	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.

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget		332.249	300.193	300.838	299.590
Politisk organisation		9.390	9.380	9.367	9.367
064240	Fælles formål	164	163	163	163
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.345	8.338	8.328	8.328
064242	Kommissioner, råd og nævn	470	468	465	465
064243	Valg m.v.	411	411	411	411
Administration		266.625	235.012	236.099	234.851
002510	Fælles formål	769	769	769	769
002511	Beboelse	-1.799	-1.800	-1.804	-1.804
002513	Andre faste ejendomme	348	344	337	337
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.231	1.231	1.231	1.231
064550	Administrationsbygninger	2.251	2.243	2.230	2.230
064551	Sekretariat og forvaltninger	96.148	93.296	91.406	90.904
064552	Fælles IT og telefoni	15.603	15.566	18.575	17.829
064553	Jobcentre	42.391	42.328	42.328	42.328
064554	Naturbeskyttelse	3.060	3.060	3.060	3.060
064555	Miljøbeskyttelse	5.375	5.375	5.375	5.375
064556	Byggesagsbehandling	1.754	1.752	1.748	1.748
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.346	6.346	6.346	6.346
064558	Det specialiserede børneområde	17.239	17.086	17.082	17.082
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.231	10.238	10.238	10.238
065270	Løn- og barselspuljer	33.100	10.600	10.600	10.600
065272	Tjenestemandspension	16.578	16.578	16.578	16.578
065276	Generelle reserver	16.000	10.000	10.000	10.000
Erhverv og Turisme		13.904	13.676	13.663	13.663
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	165	165	165	165
064862	Turisme	4.821	4.621	4.648	4.648
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	23	23	23	23
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	8.895	8.867	8.828	8.828
Fælles funktioner		34.323	34.300	34.065	34.065
002510	Fælles formål	16	16	16	16
002511	Beboelse	24	24	24	24
002513	Andre faste ejendomme	116	116	116	116
003231	Stadion og idrætsanlæg	10	10	10	10
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	1	1	1
003853	Skove	4	4	4	4
022201	Fælles formål	38	38	38	38
022205	Driftsbygninger og -pladser	37	37	37	37

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
023231	Busdrift	3	3	3	3
023541	Lystbådehavne m.v.	14	14	14	14
032201	Folkeskoler	13.907	13.907	13.907	13.907
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5	5	5	5
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7	7	7	7
032205	Skolefritidsordninger	50	50	50	50
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.662	1.662	1.662	1.662
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6	6	6	6
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	105	105	105	105
033250	Folkebiblioteker	1.073	1.073	1.073	1.073
033563	Musikarrangementer	9	9	9	9
033564	Andre kulturelle opgaver	41	41	41	41
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	121	121	121	121
033876	Ungdomsskolevirksomhed	262	262	262	262
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10	10	10	10
046285	Kommunal tandpleje	28	28	28	28
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3	3	3	3
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5	5	5	5
052510	Fælles formål	7	7	7	7
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	152	152	152	152
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.730	3.730	3.730	3.730
052820	Opholdssteder mv. for børn	36	36	36	36
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40	40	40	40
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	9	9	9	9
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	294	294	294	294
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.823	2.823	2.823	2.823
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	7	7	7	7
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	7	7	7	7
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5	5	5	5
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	158	158	158	158
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	140	140	140	140
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	189	189	189	189
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2	2	2	2
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	33	33	33	33
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12	12	12	12
055772	Sociale formål	22	22	22	22
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.174	1.174	1.174	1.174

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontant-hjælpsmodtagere m.fl	28	28	28	28
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4	4	4	4
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	43	43	43	43
064550	Administrationsbygninger	1.300	1.300	1.300	1.300
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.447	1.425	1.190	1.190
064552	Fælles IT og telefoni	2	2	2	2
064553	Jobcentre	32	32	32	32
064554	Naturbeskyttelse	1	1	1	1
064555	Miljøbeskyttelse	3	3	3	3
064556	Byggesagsbehandling	1	1	1	1
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5	5	5	5
064558	Det specialiserede børneområde	5	5	5	5
065274	Interne forsikringspuljer	5.049	5.049	5.049	5.049
Beredskabssamarbejde		8.008	7.826	7.643	7.643
005895	Redningsberedskab	8.008	7.826	7.643	7.643
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		464.509	471.062	477.368	481.694
Beskæftigelsesindsats		464.509	471.062	477.368	481.694
002511	Beboelse	59	59	59	59
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	204	204	204	204
033042	Forberedende Grunduddannelse	3.625	7.316	7.115	7.106
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.426	2.925	2.925	2.925
033044	Produktionsskoler	1.432	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.012	654	489	489
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	71	37	24	24
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.953	7.001	7.060	7.060
054665	Repatriering	-128	-128	-128	-128
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	52.079	56.068	60.690	65.025
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	125.588	125.588	125.588	125.588
055771	Sygedagpenge	45.062	45.062	46.118	46.118
055772	Sociale formål	1.070	1.070	1.070	1.070
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	40.937	39.087	39.146	39.146
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	47.091	47.091	47.091	47.091
055880	Revalidering	2.599	2.599	2.599	2.599
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	61.143	61.143	62.032	62.032
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	32.689	32.689	32.689	32.689
055883	Ledighedsydelse	11.351	11.351	11.351	11.351
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.835	18.835	18.835	18.835
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.505	4.505	4.505	4.505
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.088	1.088	1.088	1.088

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontant-hjælpsmodtagere m.fl	344	344	344	344
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.707	2.707	2.707	2.707
056898	Beskæftigelsesordninger	1.036	1.036	1.036	1.036
064551	Sekretariat og forvaltninger	981	981	981	981
064553	Jobcentre	1.750	1.750	1.750	1.750
Skoleudvalget		371.519	366.006	361.616	359.833
Undervisning		371.519	366.006	361.616	359.833
032201	Folkeskoler	234.927	229.769	225.508	223.725
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.090	4.047	3.984	3.984
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.138	2.138	2.138	2.138
032205	Skolefritidsordninger	16.214	16.206	16.191	16.191
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.768	3.692	3.690	3.690
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	771	771	771	771
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	34.863	34.694	34.675	34.675
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	11	10	8	8
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	40.005	40.005	40.005	40.005
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.517	11.517	11.517	11.517
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	4.237	4.237	4.237	4.237
033563	Musikarrangementer	6.498	6.495	6.492	6.492
033876	Ungdomsskolevirksomhed	12.181	12.127	12.102	12.102
055772	Sociale formål	297	297	297	297
Børn, Kultur og Fritidsudvalget		291.518	291.435	293.118	294.408
Kultur og Fritid		46.426	46.349	46.277	46.277
003231	Stadion og idrætsanlæg	9.726	9.721	9.712	9.712
033250	Folkebiblioteker	17.242	17.207	17.154	17.154
033560	Museer	6.669	6.669	6.669	6.669
033562	Teatre	70	69	66	66
033564	Andre kulturelle opgaver	743	743	742	742
033870	Fælles formål	547	547	547	547
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.081	1.081	1.081	1.081
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.560	3.556	3.551	3.551
033874	Lokaletilskud	6.789	6.757	6.756	6.756
Børn, Familie og Sundhed		109.310	108.739	108.685	108.685
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.057	8.056	8.054	8.054
046285	Kommunal tandpleje	13.817	13.811	13.801	13.801
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.913	7.911	7.908	7.908
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
052510	Fælles formål	1.412	1.412	1.412	1.412

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
052820	Opholdssteder mv. for børn	5.275	5.215	5.178	5.178
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.190	36.941	36.940	36.940
052822	Plejefamilier	18.921	18.668	18.668	18.668
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.359	11.357	11.357	11.357
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.249	1.249	1.249	1.249
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-0	-0	-0	-0
055772	Sociale formål	5.739	5.739	5.739	5.739
Dagtilbud		135.782	136.348	138.156	139.446
052510	Fælles formål	12.755	14.286	16.105	17.394
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	31.514	31.843	31.842	31.842
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	72.336	71.211	71.201	71.201
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	17.927	17.777	17.777	17.777
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	950	873	873	873
055772	Sociale formål	300	357	357	357
Social- og Sundhedsudvalget		731.826	736.336	743.471	752.545
Sundhed		253.766	253.674	256.213	258.707
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	207	206	205	205
033564	Andre kulturelle opgaver	132	132	132	132
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	167.133	167.883	170.382	172.831
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.001	9.996	9.991	9.991
046284	Fysioterapi	7.838	7.942	7.936	7.936
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.564	4.461	4.458	4.458
046290	Andre sundhedsudgifter	1.821	1.821	1.821	1.821
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.640	2.540	2.440	2.440
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	14.927	14.437	14.237	14.282
053028	Hjemmesygepleje	40.243	39.998	40.352	40.352
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.912	2.912	2.912	2.912
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.346	1.346	1.346	1.346
Senior og Velfærd		247.212	252.488	257.993	264.573
002519	Ældreboliger	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-777	-777	-777	-777
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	86.183	91.995	97.852	104.348
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	146.870	146.284	146.158	146.241
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-22	-22	-22	-22

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	6.570	6.738	6.690	6.690
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.626	1.626	1.625	1.625
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	21.834	21.716	21.540	21.540
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	887	887	887	887
Social og Velfærd		230.849	230.173	229.265	229.265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	890	890	889	889
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.179	12.160	12.150	12.150
046285	Kommunal tandpleje	822	822	822	822
046290	Andre sundhedsudgifter	1.937	1.937	1.937	1.937
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	6.205	6.201	6.195	6.195
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	31.305	31.149	31.139	31.139
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	3.686	3.336	3.334	3.334
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	980	970	970	970
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	299	296	296	296
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.869	6.858	6.850	6.850
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	25.823	25.778	25.725	25.725
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	60.018	60.018	60.018	60.018
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20.381	20.379	20.379	20.379
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.840	2.840	2.840	2.840
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	248	248	248	248
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.229	5.198	5.181	5.181
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	19.326	19.302	19.294	19.294
054867	Personlige tillæg m.v.	5.614	5.591	5.570	5.570
055772	Sociale formål	1.607	1.607	1.607	1.607
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	20.465	20.465	20.465	20.465
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.480	12.484	11.711	11.711
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	146	146	146	146
Teknisk udvalg		73.006	74.157	70.050	70.050
Vej- og Trafik		70.573	70.277	69.946	69.946
002510	Fælles formål	550	546	542	542
002515	Byfornyelse	360	356	347	347
022201	Fælles formål	33.330	33.214	33.152	33.152

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
022203	Arbejder for fremmed regning	-6.754	-6.761	-6.775	-6.775
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.205	1.192	1.176	1.176
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.848	12.798	12.725	12.725
022812	Belægnings m.v.	13.432	13.330	13.178	13.178
022814	Vintertjeneste	4.092	4.092	4.092	4.092
023231	Busdrift	11.509	11.509	11.509	11.509
Rekreative område		-210	-423	-442	-442
002205	Ubestemte formål	-209	-209	-209	-209
002820	Grønne områder og naturpladser	987	785	779	779
003231	Stadion og idrætsanlæg	180	180	180	180
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.183	-1.194	-1.207	-1.207
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14	14	14	14
Bygningsvedligehold		3.921	5.587	1.840	1.840
002205	Ubestemte formål	19	4	-15	-15
002510	Fælles formål	-1	1.699	-2.001	-2.001
002515	Byfornyelse	57	57	57	57
032201	Folkeskoler	-87	-87	-87	-87
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.054	2.042	2.024	2.024
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	262	259	253	253
033250	Folkebiblioteker	74	74	74	74
033564	Andre kulturelle opgaver	-1	-1	-1	-1
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	95	95	95	95
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	34	34	34	34
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	852	849	845	845
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	301	300	299	299
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	420	420	420	420
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	90	90	90	90
064550	Administrationsbygninger	-248	-248	-248	-248
Jordforsyning		-1.278	-1.284	-1.293	-1.293
002205	Ubestemte formål	-1.278	-1.284	-1.293	-1.293
Miljø- og Energiudvalget		9.029	8.545	7.935	8.539
Natur- og Miljø		7.095	6.981	6.920	7.020
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.399	2.416	2.409	2.509
003851	Natura 2000	322	322	322	322
003852	Fredningserstatninger	52	52	52	52
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

Drift - Refusion		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
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
Klima og Energi		2.135	1.564	1.016	1.519
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.826	1.250	693	1.199
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	309	314	322	320
Affaldshåndtering		-201	0	0	0
013860	Generel administration (kun husholdninger)	8.230	8.230	8.230	8.230
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	2.423	2.624	2.624	2.624
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
013864	Ordninger for farligt affald	-54	-54	-54	-54
013865	Genbrugsstationer	-7.306	-7.306	-7.306	-7.306
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-513	-513	-513	-513

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	2.000	25.578	30.644	17.847
Administration	0	25.078	30.144	17.847
064550 Administrationsbygninger	0	25.078	30.144	17.847
Erhverv og Turisme	2.000	500	500	
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	250	0	0	
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.750	500	500	
Skoleudvalget	18.277	19.447	20.495	38.562
Undervisning	18.277	19.447	20.495	38.562
032201 Folkeskoler	18.277	19.447	20.495	38.562
Børn, Kultur og Fritidsudvalget	19.597	11.436	17.256	4.000
Kultur og Fritid	7.748	3.646	2.046	1.000
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.046	2.046	2.046	1.000
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.500			
033250 Folkebiblioteker	800	800		
033560 Museer	202			
034583 Fælles formål	3.200	800		
Børn, Familie og Sundhed	6.167			
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	6.167			
Dagtilbud	5.682	7.790	15.210	3.000
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	432			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.250	7.790	15.210	3.000
Social- og Sundhedsudvalget	11.135	3.086	200	
Sundhed	2.000			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.000			
Senior og Velfærd	3.690	1.736	200	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3.490	1.736	200	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	200			
Social og Velfærd	5.445	1.350		
002518 Driftssikring af boligbyggeri		1.350		

Anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.100			
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	345			
Teknisk udvalg	14.439	9.782	8.320	11.920
Vej- og Trafik	9.339	7.182	4.570	8.320
002515 Byfornyelse	575	575	575	575
002820 Grønne områder og naturpladser	250			
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	339	339	339	339
022822 Vejanlæg	7.605	6.268	3.656	7.406
023231 Busdrift	570			
Rekreative områder	8.400	5.000	3.000	3.000
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.400	0		
023541 Lystbådehavne m.v.	5.000	5.000	3.000	3.000
Bygningsvedligehold	1.850	2.000	2.000	2.000
002511 Beboelse	850	1.000	1.000	1.000
002515 Byfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Jordforsyning	-5.150	-4.400	-1.250	-1.400
002202 Boligformål	-6.200	-4.950	-3.750	-3.900
002203 Erhvervsformål	-2.950	-3.450	-1.500	-1.500
002205 Ubestemte formål	4.000	4.000	4.000	4.000
Miljø- og Energiudvalget	38.102	30.986	6.335	8.771
Natur- og Miljø	9.402	6.271	1.835	6.271
002820 Grønne områder og naturpladser	1.941	1.941	1.941	1.941
003850 Naturforvaltningsprojekter	500	500	500	500
003851 Natura 2000	3.500	3.000	-1.436	3.000
003853 Skove	2.105			
004870 Fælles formål	526			
004871 Vedligeholdelse af vandløb	830	830	830	830
Affaldshåndtering	28.700	24.715	4.500	2.500
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	28.700	2.500	2.500	2.500
013865 Genbrugsstationer	0	22.215	2.000	

Budgetoversigt

1.000 kr.

Finansforskydninger		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Finansforskydninger		-15.839	18.744	27.832	17.116
Finansforskydninger		10.835	8.400	7.400	4.400
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	10.888	8.400	7.400	4.400
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehaven-der	-53	0	0	0
Mellemværende med kirken		-897			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-897			
Afdrag på lån		25.085	25.598	26.123	26.666
085570	Kommunekreditforeningen	13.820	14.060	14.306	14.561
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.265	11.538	11.817	12.105
Låneoptagelse		-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
085570	Kommunekreditforeningen	-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
Kasseforbrug		-15.562	19.746	-1.191	-11.450
082201	Kontante beholdninger	-15.562	19.746	-1.191	-11.450

Artsoversigt

Budget 2020 (hele 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt
1 Lønninger		
1.0 Løn	1.180.179	
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer	15.899	
2.3 Brændsel og drivmidler	26.086	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. Moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger	0	
2.7 Anskaffelser	8.343	
2.9 Øvrige varekøb	59.429	
4 Tjenesteydelser		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	276.834	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	155.380	
4.6 Betalinger til staten	319.463	
4.7 Betalinger til kommuner	186.057	
4.8 Betalinger til amtskommuner	181.863	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	170.564	
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	15.098	
5.2 Overførsler til personer	395.048	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	53.301	
6 Finansudgifter	49.538	
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		-30.336
7.2 Salg af produkter og ydelser		-163.790
7.6 Betalinger fra staten		-18.985
7.7 Betalinger fra kommuner		-167.662
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.887
7.9 Øvrige indtægter		-126.948
8 Finansindtægter		-1.943.228
8.6 Statstilskud		-640.246
Balance	3.093.083	-3.093.083

Anvendt pris- og lønskøn 2019-2020

1.0	Løn	2,78
2.2	Fødevarer	1,30
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17
2.6	Køb af jord og bygninger	3,40
2.7	Anskaffelser	1,74
2.9	Øvrige varekøb	1,04
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,20
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72
4.6	Betalinger til staten	1,54
4.7	Betalinger til kommuner	2,55
4.8	Betalinger til amtskommuner	2,43
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85
5.2	Overførsler til personer	1,35
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,16
7.1	Egne huslejeindtægter	2,55
7.2	Salg af produkter og ydelser	2,55
7.6	Betalinger fra staten	2,55
7.7	Betalinger fra kommuner	2,55
7.8	Betalinger fra amtskommuner	2,55
7.9	Øvrige indtægter	2,55

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	U			2.000	25.578	30.644	17.847
Administration	U			0	25.078	30.144	17.847
Ikke disponeret anlægspulje	U			0	25.078	30.144	17.847
Erhverv og Turisme	U			2.000	500	500	0
Småprojekt-pulje	U	04.11.2019	250	250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	U	04.11.2019	750	750	0	0	0
Indsats samlingssteder	U	04.11.2019	1.000	1.000	500	500	0
Skoleudvalget	U			18.277	19.447	20.495	38.562
Undervisning	U			18.277	19.447	20.495	38.562
Skolerenovering af Vestre skole	U	04.11.2019	18.277	18.277	7.809	3.103	0
Skolerenovering af Lillebæltskolen	U			0	10.666	10.751	19.482
Skolerenovering af Østre skole	U			0	972	6.206	12.283
Skolerenovering af Fjelsted-Harndrup skole	U			0	0	435	6.797
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	U			19.597	11.436	17.256	4.000
Kultur og Fritid	U			7.748	3.646	2.046	1.000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	U	04.11.2019	1.046	1.046	2.046	2.046	1.000
Tilskud til landsbykulturhus (aktivitetsfaciliteter) i Husby-Tanderup	U			2.500	0	0	0
Brandsikring af Grimmerhus (Clay) - den gl. hovedbygning	U	04.11.2019	202	202	0	0	0
Spillested i Middelfart	U			3.200	800	0	0
Færdiggørelse af Strib bibliotek	U	04.11.2019	800	800	800	0	0
Børn, Familie og Sundhed	U			6.167	0	0	0
Videreførelse af udvidelse og ombygning af Brohuset	U	04.11.2019	6.167	6.167	0	0	0
Dagtilbud	U			5.682	7.790	15.210	3.000
Udvidelse af anlægsprojekter vedrørende etablering af støjmur ved Nysgerrium	U	04.11.2019	450	450	0	0	0
Bulderby udvides + midlertidig løsning	U	04.11.2019	4.800	4.800	0	0	0
Ny Hyllehøj institution	U			0	7.790	12.210	0
Renovering af Solsikken	U			0	0	3.000	0
Ny Staurbyskov institution	U			0	0	0	3.000
Færdiggørelse af Skippervej - Legestue til Daglejen	U	04.11.2019	233	233	0	0	0
Udvidelse af anlægsprojekt vedrørende udbedring af forurennet jord ved dagplejens legestue i Grønnegade	U	04.11.2019	199	199	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U			11.135	3.086	200	0
Sundhed				2.000	0	0	0
Projektering af Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus i Middelfart Kommune	U	04.11.2019	2.000	2.000	0	0	0

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
Senior og Velfærd	U			3.690	1.736	200	0
Senge og lifte til ældreområdet	U	04.11.2019	540	540	200	200	0
Bedre rammer for beboer og medarbejdere plejehjemmet Egebo	U	04.11.2019	2.600	2.600	0	0	0
Opdatering af nødkaldene på plejehjemsområdet	U	04.11.2019	350	350	0	0	0
Omdannelse af Kongshøj Plejehjem	U			0	1.536	0	0
Hjemtagelse af hjælpemiddeldepot	U	04.11.2019	200	200	0	0	0
Social og Velfærd	U			5.445	1.350	0	0
Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (skæve boliger)	U			0	1.350	0	0
Etablering af pavillon til dagtilbud - særforanstaltning	U	04.11.2019	345	345	0	0	0
Flytning af Perronen - Etablering af et samlet dagtilbud til borgere med handicap på Langelandsvej	U	04.11.2019	5.100	5.100	0	0	0
Teknisk udvalg	U			25.389	19.482	14.570	18.320
	I			-10.950	-9.700	-6.250	-6.400
Vej- og Trafik	U			9.339	7.182	4.570	8.320
Pulje til handicapforanstaltninger 2020	U	04.11.2019	346	346	346	346	346
Udbygning af cykel- og vandrestier	U	04.11.2019	4.746	4.746	4.712	2.000	2.000
Udskiftning af træmaster i forbindelse med ESCO-projektet	U	04.11.2019	339	339	339	339	339
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2020	U	04.11.2019	560	560	560	560	560
KlimaHavn	U	04.11.2019	575	575	575	575	575
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	U	04.11.2019	1.750	1.750	650	0	0
El-ladestander til parkeringspladser i Parkeringshus	U			0	0	750	0
Udskiftning af badebroer ved Varbjerg strand, Sdr. Åby strand m.fl.	U	04.11.2019	250	250	0	0	0
Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	U			0	0	0	4.500
Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej - Fænøsund	U	04.11.2019	203	203	0	0	0
Knudepunkter for telekørsel i landdistrikter - Brenderup, Gelsted og Husby	U	04.11.2019	570	570	0	0	0
Rekreative områder				8.400	5.000	3.000	3.000
Udviklingsplan for Middelfart Marina	U	04.11.2019	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Renovering af parkeringspladsen og spursvægge ved Gl. Havn	U	04.11.2019	3.400	3.400	0	0	0
Bygningsvedligehold	U			1.850	2.000	2.000	2.000
Forskønnelse af landsbymiljøer 2020	U	04.11.2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kloge kvadratmetre - økonomisk analyse af ejendomsområdet	U	04.11.2019	350	350	0	0	0
Bygningsvedligehold jf. analyse	U	04.11.2019	500	500	1.000	1.000	1.000
Jordforsyning	U			5.800	5.300	5.000	5.000
	I			-10.950	-9.700	-6.250	-6.400
Akelejahaven	U			0	0	0	0
	I			-2.000	-1.000	0	0
Kirkebyvænget	U			0	0	0	0
	I			-400	-400	-400	-400

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
Perikonhaven	U			0	0	0	0
	I			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sejrøvej	U			0	0	0	0
	I			-500	-500	-800	-1.200
Stiklingen	U			0	0	0	0
	I			-1.000	-500	0	0
Søndermarken	U			0	0	0	0
	I			-300	-300	-300	-300
Tåruplundvej	U			0	0	0	0
	I			0	-250	-250	0
Fynsvej, Middelfart	U			500	500	500	500
	I			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hedegaardsvej, Nr. Aaby	U			800	300	0	0
	I			-2.250	-2.250	0	0
Pulje - Køb og salg af jord	U			4.500	4.500	4.500	4.500
	I			-500	-500	-500	-500
Miljø- og Energiudvalget	U			39.877	32.761	12.546	10.546
	I			-1.775	-1.775	-6.211	-1.775
Natur og Miljø	U			11.177	8.046	8.046	8.046
	I			-1.775	-1.775	-6.211	-1.775
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling - Naturpark Lillebælt	U			1.975	1.975	1.975	1.975
	I			-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
Udbygning af rekreative stier	U	04.11.2019	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	U	04.11.2019	830	830	830	830	830
EU Life-projekt i Natura 2000	U	04.11.2019	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	I			0	0	-4.436	0
Nye vandløbsregulativer	U	04.11.2019	526	526	0	0	0
Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplan	U	04.11.2019	2.105	2.105	0	0	0
Pulje til gennemførelse af biodiversitetsprojekter	U	04.11.2019	300	300	300	300	300
Affaldshåndtering				28.700	24.715	4.500	2.500
Ny genbrugspladsstruktur - ny genbrugsplads i Ejby	U			0	22.215	2.000	0
Ny affaldsordning	U	04.11.2019	26.200	26.200	0	0	0
Affaldshåndtering i indre by	U	04.11.2019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt udgifter	U			116.275	111.790	95.711	89.275
I alt indtægter	I			-12.725	-11.475	-12.461	-8.175
I alt netto	N			103.550	100.315	83.250	81.100
Heraf							
Skattefinansieret (netto)	N			80.000	80.000	80.000	80.000
Selvfinansieret (netto)	N			23.550	20.315	3.250	1.100

Hovedoversigt 2020

Dato: 4. november 2019

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansiering:				
Skatter	-1.899.052	-1.954.948	-2.000.176	-2.073.090
Udligning, tilskud og bidrag	-471.199	-479.408	-493.297	-482.671
Renter	8.534	9.220	9.915	10.827
Momsrefusion	350	350	350	350
Finansiering i alt	2.361.367	2.424.786	2.483.208	2.544.584
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	332.249	300.194	300.836	299.588
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	464.509	471.062	477.368	481.694
Skoleudvalget	371.519	366.006	361.616	359.833
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	291.518	291.436	293.118	294.408
Social- og Sundhedsudvalget	731.826	736.335	743.471	752.545
Teknisk udvalg	73.006	74.157	70.051	70.051
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	9.230	8.545	7.936	8.539
Skattefinansieret drift i alt	2.273.857	2.247.735	2.254.396	2.266.658
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	80.000	80.000	80.000	80.000
Skattefinansierede anlæg i alt	80.000	80.000	80.000	80.000
Indskud i nyt alment byggeri	10.888	8.400	7.400	4.400
Afdrag	25.085	25.598	26.123	26.666
Pristalsregulering, 2,5% i 2021+2022+2023	0	57.992	117.730	179.710
Skattefinansierede udgifter i alt	2.389.830	2.419.725	2.485.649	2.557.434
Resultat skattefinansieret område	28.463	-5.061	2.441	12.850
Kassefinansieret sanktionsværn	-28.500	0	0	0
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	-37	-5.061	2.441	12.850
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	-5.150	-4.400	-1.250	-1.400
Jordforsyning i alt	-5.150	-4.400	-1.250	-1.400
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-201	0	0	0
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	28.700	24.715	4.500	2.500
Selvfinansieret område i alt	28.499	24.715	4.500	2.500
Resultat af kommunens virksomhed	23.312	15.254	5.691	13.950

Hovedoversigt 2020

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-950	0	0	0
Låneoptagelse	-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
Kasseforbrug (forbrug = -)	12.938	19.746	-1.191	-11.450

BEVILLINGSOVERSIGTER	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Økonomiudvalget	332.249	300.194	300.836	299.588
10.10 Politisk Organisation	9.390	9.380	9.367	9.367
10.15 Administration	266.624	235.012	236.098	234.850
10.20 Erhverv og Turisme	13.904	13.676	13.663	13.663
10.30 Fælles funktioner	34.323	34.300	34.065	34.065
10.35 Beredskabssamarbejde	8.008	7.826	7.643	7.643
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	464.509	471.062	477.368	481.694
15.10 Beskæftigelsesindsats	464.509	471.062	477.368	481.694
Skoleudvalget	371.519	366.006	361.616	359.833
20.10 Undervisning	371.519	366.006	361.616	359.833
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	291.518	291.436	293.118	294.408
25.10 Kultur og Fritid	46.426	46.349	46.277	46.277
25.15 Børn, Familie og Sundhed	109.310	108.739	108.685	108.685
25.20 Dagtilbud	135.782	136.348	138.156	139.446
Social- og Sundhedsudvalget	731.826	736.335	743.471	752.545
30.30 Sundhed	253.766	253.674	256.213	258.707
30.35 Senior og Velfærd	247.211	252.488	257.993	264.573
30.40 Social og Velfærd	230.849	230.173	229.265	229.265
Teknisk udvalg	73.006	74.157	70.051	70.051
40.10 Vej- og Trafik	70.573	70.277	69.946	69.946
40.15 Rekreative områder	-210	-423	-442	-442
40.20 Bygningsvedligehold	3.921	5.587	1.840	1.840
40.25 Jordforsyning	-1.278	-1.284	-1.293	-1.293
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	9.230	8.545	7.936	8.539
50.10 Natur og Miljø	7.095	6.981	6.920	7.020
50.15 Klima og Energi	2.135	1.564	1.016	1.519
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-201	0	0	0
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	-201	0	0	0

Hovedoversigt 2020

SPECIFIKATIONER	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Finansiering:				
Skatter	1.899.052	1.954.948	2.000.176	2.073.090
Forskuksbeløb	-1.751.528	-1.807.119	-1.865.607	-1.922.864
Efterregulering af skatter fra tidligere år	0	0	14.309	0
Selskabsskat	-35.538	-36.561	-36.561	-36.849
Ejendomsskat	-115.888	-116.935	-118.119	-119.315
Dødsboskat	-2.317	-700	-700	-700
Forskerskat jf. §48	-100	-100	-100	-100
Kommunal medfinansiering af skrå skatteloft	6.319	6.467	6.602	6.738
Udligning, tilskud og bidrag	-471.199	-479.408	-493.297	-482.671
Udligning inkl. overudligning jf. §13 stk. 5	-325.044	-346.072	-358.012	-361.939
Statstilskud	-39.264	-40.915	-37.765	-27.948
Efterregulering af tilskud/udligning fra tidligere år	0	0	-5.049	0
Udligningsselskabsskat	-18.660	-14.116	-14.227	-14.350
Udlændingeudligning	15.492	16.062	16.556	16.936
Efterregulering af udlændingeudligning	0	0	54	0
Udviklingsbidrag	4.317	4.422	4.545	4.655
Beskæftigelsestilskud	-70.320	-70.310	-70.310	-70.310
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	8.000	8.000	8.000	8.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.360	-3.443	-3.522	-3.603
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.832	-5.962	-6.099	-6.240
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.812	-7.990	-8.174	-8.362
Overgangsordning opd. udgiftsbehov	-9.840	0	0	0
Likviditetstilskud	-9.912	-9.916	-9.916	-9.916
Værdighedsmilliard	-8.184	-8.369	-8.561	-8.758
Særtilskud, vanskeligt stillede kommuner	0	0	0	0
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-780	-799	-817	-836
Renter	8.534	9.220	9.915	10.827
Renteindtægter	310	340	410	728
Renteudgifter, kommunegæld	6.870	7.551	8.203	8.827
Renter ældreboliger	1.624	1.599	1.572	1.542
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	1.180	1.180	1.180	1.180
Garantiprovision netto	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Momsrefusion	350	350	350	350
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Afdrag	25.085	25.598	26.123	26.666
Ordinære lån	13.820	14.060	14.306	14.561
Ældreboliger	11.265	11.538	11.817	12.105
Låneoptagelse skattefinansieret område	-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
Lån til Affald & Genbrug	-35.300	-35.000	-4.500	-2.500
Finansforskydninger (- = finansindtægt)	-950	0	0	0
Mellemværende kirken	-897	0	0	0
Beboerindskud ældreboliger	0	0	0	0
Andet	-53	0	0	0

Autoriseret hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

(1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.

Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Heraf refusion

6. Fællesudgifter og administration

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.

1. Forsyningsvirksomheder mv.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

6. Fællesudgifter og administration

Anlægsvirksomhed i alt

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

C. RENTER

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

SUM (A + B + C + D + E)

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)

Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Skatter (7.68.90 - 7.68.96)

Finansiering i alt

BALANCE

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
	50.528	-38.417	50.855	-38.128	44.819	-36.659	44.919	-36.153
Heraf refusion		-150		-150		-150		-150
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	103.195	-103.396	107.600	-107.600	107.600	-107.600	107.600	-107.600
2. Transport og infrastruktur	88.849	-20.276	88.290	-20.016	87.960	-20.016	87.960	-20.016
3. Undervisning og kultur	513.467	-56.720	510.581	-56.055	505.416	-55.748	503.625	-55.748
Heraf refusion		-2.230		-1.565		-1.258		-1.258
4. Sundhedsområdet	224.028	-8.134	224.765	-8.134	227.237	-8.134	229.686	-8.134
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.602.406	-381.953	1.604.741	-377.352	1.613.350	-372.862	1.625.258	-372.521
Heraf refusion		-149.512		-149.512		-149.512		-149.512
6. Fællesudgifter og administration	344.768	-44.717	312.904	-44.717	313.751	-44.717	312.501	-44.717
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.927.270	-653.613	2.899.737	-652.003	2.900.134	-645.737	2.911.549	-644.890
Heraf refusion		-151.893		-151.228		-150.921		-150.921
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	23.198	-12.725	19.317	-11.475	17.667	-12.461	16.621	-8.175
1. Forsyningsvirksomheder mv.	28.700		24.715		4.500		2.500	
2. Transport og infrastruktur	16.914		11.607		6.995		10.745	
3. Undervisning og kultur	22.479		21.047		20.495		38.562	
4. Sundhedsområdet	2.000							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.984		9.526		15.410		3.000	
6. Fællesudgifter og administration	2.000		25.578		30.644		17.847	
Anlægsvirksomhed i alt	116.275	-12.725	111.790	-11.475	95.711	-12.461	89.275	-8.175
	0	0	73.796	-15.804	149.544	-31.815	227.633	-47.923
	8.694	-160	9.350	-130	9.974	-59	10.569	258
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	19.746	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.835	-897	8.400	0	7.400	0	4.400	0
Balanceforskydninger i alt	10.835	-897	28.146	0	7.400	0	4.400	0
	25.085		25.598		26.123		26.666	
SUM (A + B + C + D + E)	3.073.159	-667.395	3.148.417	-679.412	3.188.886	-690.072	3.270.092	-700.730
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-15.562	0	0	0	-1.191	0	-11.450
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-35.300		-35.000		-4.500		-2.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.317	-483.516	12.422	-491.830	12.545	-505.842	12.655	-495.326
Refusion af købsmoms (7.65.87)	350		350		350		350	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.819	-1.906.871	7.967	-1.962.915	22.411	-2.022.587	8.238	-2.081.328
Finansiering i alt	20.486	-2.441.249	20.739	-2.489.745	35.306	-2.534.120	21.243	-2.590.604
BALANCE	3.108.645	-3.108.645	3.169.156	-3.169.156	3.224.192	-3.224.192	3.291.335	-3.291.335

