



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 der i nærheden er 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 demografi. 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.

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 uhensigtsmæssig 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 ungdområdet 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.

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 uddannelsesmesser.

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 børnehalebørn. 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. Dermed 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 vækstkommune

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 services i en mere bæredygtig og cirkulær økonomisk retning.

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, Ældreråd, 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 forsat vækst og velfærd i kommunen.

Middelfart den 4. oktober 2019:



Johannes Lundsryd Jensen
Socialdemokratiet



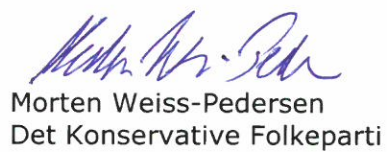
John Kruse
Socialdemokratiet



Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet



Kaj Johansen
Socialdemokratiet



Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti



Anni B. Tyrrestrup
Uden for partierne



Steffen Dagaard
Dansk Folkeparti



Mikkel Dragmose-Hansen
SF-Socialistisk Folkeparti

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2020-pris)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	-4.520	-10.366	-3.842	6.868
Ændring i anlæg	0	0	0	0
Ændring i renter og afdrag	0	0	0	0
Ændringer finansiering	-2.858	-1.464	-1.286	-1.687
Udvidelser i alt	17.527	17.427	18.227	18.327
Prioriteringer i alt	-10.186	-10.658	-10.658	-10.658
Balance i budgetforslaget	-37	-5.061	2.441	12.850
<u>Økonomiudvalget</u>				
Udvidelser	1.410	1.410	1.410	1.410
Bedre kommunikation til borgerne	600	600	600	600
Administration i forbindelse med projektf finansiering	600	600	600	600
Organisering af de fælles fynske indsatser - Byregion Fyn	210	210	210	210
Prioriteringer	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Flere indtægter i forbindelse med garantiprovision (fælles)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indkøb af billigere telefoner	-350	-350	-350	-350
Færre udgifter til tjenestemandspensioner	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bortfald af tilskud til Middelfart Lokal TV (Staben)	-250	-250	-250	-250
<u>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-66	-66	-66	-66
Midlertidig boligplacering af flygtninge - kortere ophold	-66	-66	-66	-66
<u>Skoleudvalget</u>				
Udvidelser	9.213	9.175	9.175	9.175
Længere SFO-dag og ikke mulighed for at hæve forældrebetaling	775	775	775	775
Ressourcer til flere aktiviteter i og uden for skolen - understøttelse af visionen	4.000	4.000	4.000	4.000
Fagligt løft af eleverne i folkeskolen - alle skal med	4.000	4.000	4.000	4.000
Lysanlæg til Walker	38	0	0	0
Styrket indsats over for unge	400	400	400	400
Flere ressourcer til skoleområdet som følge af flere elever				
226.000 kr.				
Prioriteringer	-2.450	-2.922	-2.922	-2.922
Nednormering af pedelservice	0	-472	-472	-472
Optimering af svømmeundervisning (herunder mindre køb af svømmehaltid)	-350	-350	-350	-350
Tættere opfølgning på støttebevillinger	-500	-500	-500	-500
Reduceret budget til indvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse på skolerne	-500	-500	-500	-500
Forbedret tværfaglig koordination på hjemmetræningsområdet	-300	-300	-300	-300
Reduktion af sprogstøtte og indsatser på to-sprogsområdet	-800	-800	-800	-800
<u>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</u>				
Udvidelser	2.264	2.052	2.852	2.852
Løft af grundtilskud til haller	300	300	300	300
"Godt begyndt - Godt på vej" - 3½ års undersøgelse af alle børn	452	452	452	452

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2020-pris)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Digitalisering af dagplejens arbejds gange - GDPR	212	0	0	0
Flere ressourcer til dagtilbud	0	0	800	800
Dagtilbudsområdet - Serviceforbedring	1.300	1.300	1.300	1.300
Flere ressourcer til dagtilbudsområdet som følge af flere børn 0-5 år 2,9 mio. kr .				
Prioriteringer	-900	-900	-900	-900
Effektiviseringer af drift af idrætsanlæg/boldbaner	-150	-150	-150	-150
Restrukturering af den kommunale tandpleje	-250	-250	-250	-250
Forbedret tværfaglig koordination på hjemmetræningsområdet	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af ferielukning - lukning 3 dage før påske - 3 institutioner åbne	-300	-300	-300	-300
Social- og Sundhedsudvalget				
Udvidelser	3.480	3.630	3.630	3.630
Vederlagsfri fysioterapi	1.180	1.330	1.330	1.330
Flere elever og fritidsjob i ældreplejen	500	500	500	500
Aktivt hverdagsliv på plejehjemmene	1.350	1.350	1.350	1.350
Aktiviteter for demente - understøttelse af demenshandleplanen	450	450	450	450
Flere ressourcer til ældreområdet som følge af flere ældre 4,9 mio. kr.				
Prioriteringer	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
Reduktion af indkøb af træningsredskaber	-75	-75	-75	-75
Indkøb af el scooter i stedet for biler til hjemmeplejen i byområdet	-80	-80	-80	-80
En rengøring mindre i efteråret 2020 (kun 2020)	-220	0	0	0
Lukning af plejehjemsboliger	-1.080	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktion af klippekortsordning i 4 uger i sommerferien	-250	-250	-250	-250
Reduktion af klippekortsordning til plejehjemsbeboere ved tomgang	-170	-170	-170	-170
Lukning af en aflastningsplads på senior og velfærdsområdet	-250	-250	-250	-250
Lukning af botilbud til voksne, som har gennemført rusmiddelbehandling og ikke længere er misbrugende	-175	-175	-175	-175
Besparelse på Center Døgn gennem reduktion i administrative funktioner og dermed basistaksten	-435	-435	-435	-435
Teknisk udvalg				
Udvidelser	160	160	160	160
Aktivitetsskoven - renhold og vedligehold	160	160	160	160
Prioriteringer	-760	-760	-760	-760
Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene	-760	-760	-760	-760
Miljø- og Energiudvalget				
Udvidelser	1.000	1.000	1.000	1.100
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt (hænger sammen med anlægsskema A50-1)	0	0	0	100
Nationalt folkemøde om fremtidens klima	1.000	1.000	1.000	1.000
Prioriteringer	-75	-75	-75	-75
Staurby Skov - Nedsættelse af serviceniveau for vedligehold af faciliteter/arealer	-75	-75	-75	-75

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	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
Ikke disponeret anlægspulje	0	25.078	30.144	17.847
Erhverv og Turisme	2.000	500	500	0
Småprojektpulje	250	0	0	0
Kommunal støtte til Landdistriktspuljen	750	0	0	0
Indsats samlingssteder	1.000	500	500	0
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
Renovering af Lillebæltskolen	0	10.666	10.751	19.482
Renovering af Østre Skole	0	972	6.206	12.283
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	0	0	435	6.797
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	19.597	11.436	17.256	4.000
BKF - Kultur, Fritid og Læring	7.748	3.646	2.046	1.000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner (videreførelse)	1.046	2.046	2.046	1.000
Tilskud til landsbykulturhus (aktivitetsfaciliteter) i Husby-Tanderup	2.500	0	0	0
Brandsikring af Grimmerhus (Clay) - den gl. hovedbygning	202	0	0	0
Spillested i Middelfart	3.200	800	0	0
Færdiggørelse af Strib bibliotek	800	800	0	0
BKF - Børn, Familie og Sundhed	6.167	0	0	0
Videreførelse af udvidelse og ombygning af Brohuset	6.167	0	0	0
BKF - Dagtilbud	5.682	7.790	15.210	3.000
Udvidelse af anlægsprojektet vedrørende etablering af støjmur ved Nysgerrium	450	0	0	0
Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan)	0	0	0	0
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 Staurbyskov institution	0	0	0	3.000
Færdiggørelse af Skippervej - Legestue til Dagplejen	233	0	0	0
Udvidelse af anlægsprojekt vedrørende udbedring af forurenet jord ved dagplejens legestue i Grønnegade	199	0	0	0

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 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 af Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus i Middelfart Kommune	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 beboer og medarbejdere plejehjemmet 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 - Etablering af et samlet dagtilbud til borgere med handicap 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 i forbindelse med 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-ladestandere til parkeringspladser i Parkeringshus	0	0	750	0
Udskiftning af badebroer ved Varbjerg strand, Sdr. Åby strand m.fl.	250	0	0	0
Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	0	0	4.500
Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej - Fænøsund	203	0	0	0
Knudepunkter for telekørsel i landdistrikter - Brenderup, Gelsted og Husby	570	0	0	0
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

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
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 (hænger sammen med udvidelseskema U50-2)	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 - skattefinansieret anlæg	80.000	80.000	80.000	80.000