



Middelfart
KOMMUNE

Budget 2019

og overslagsårene 2020-2022

FOTO: Indvielse af Ejby Bypark



Budget 2019: De næste broer begynder her!

Med budget 2019 sender et enigt byråd et fælles signal til borgere og medarbejdere om retningen for de næste år: Vi vil investere i fremtiden. Vores ambition er at sætte gang i en positiv økonomisk spiral. Kort fortalt er vores strategi, at vi skal blive flere borgere, der betaler skat. På den måde sikrer vi, at der også i fremtiden er penge til at finansiere en stadig bedre velfærd for os, der bor i kommunen.

Afsættet i Middelfart Kommune er rigtig godt. Efter vi i en årrække er vokset med ca. 100 nye borgere om året, er vi i år blevet 269 flere borgere til dato. Og vi regner med, at de positive takter fortsætter resten af året. Hvis det holder stik, så vil vi 1. januar 2019 være 38.544 borgere i kommunen.



Med budget 2019-2022 vil vi understøtte den gode udvikling ved blandt andet at prioritere flere bosætnings- og vækstinitiativer.

Vi investerer også i, at endnu flere kommer i arbejde. Middelfart har allerede en meget lav ledighed på 2,7 %. Dette er under ledigheden i både Region Syddanmark og de andre kommuner på Fyn. Og antallet af arbejdspladser vokser både inden for den private og den offentlige sektor. Et godt eksempel er, at Gældsstyrelsen er flyttet til Middelfart. Her har Job- og Vækstcenter Middelfart hjulpet med at kvalificere ledige til at søge de mange nye stillinger.

På ældreområdet har vi i mange år haft fokus på forebyggelse og rehabilitering.

Med budget 2019 udbreder vi denne tankegang til andre områder inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Vi sætter ind med korte, intensive og forebyggende indsatser, som kan gøre den enkelte borger mere selvhjulpne. Det gør vi, fordi vi ved, at mennesker gerne vil klare sig selv i et meningsfuldt liv. Det giver værdighed og større livskvalitet.

Med budget 2019 investerer vi også i børnene i vores skoler. Vi ønsker en skole for alle, og at flere børn kan være en del af fællesskabet i folkeskolen. Vi har på den baggrund valgt at investere i uddannelse af de voksne omkring børnene, så flere børn kan blive en del af fællesskaberne i den almindelige folkeskole. Med budgettet vælger byrådet også stærke lokale skoler og fastholder derfor skolestrukturen. Samtidig sætter vi en proces i gang, der skal sikre mere samarbejde og nye organiseringsformer. Dette skal gøre folkeskolerne mere robuste over for de udsving, der er i elevtallet.

Endelig har vi i den økonomiske politik besluttet, at vi vil hæve vores anlægsniveau til minimum 80 mio. om året. Det tager vi hul på med årets budgetforlig, hvor anlægsbudgettet næste år bliver hævet til 75 mio. kr. og derefter til 80. mio. kr.

Jeg vil opfordre dig til at gå på opdagelse i de følgende sider, hvor du kan læse mere om indholdet og prioriteringerne i budget 2019-2022.

God læselyst.

Johannes Lundsryd Jensen, Borgmester



Budgetforlig	side	4
Generelle bemærkninger	side	12
Økonomiudvalget		
Finansiering	side	30
Politisk organisation	side	52
Administration.....	side	54
Erhverv og Turisme.....	side	61
Fælles funktioner.....	side	64
Beredskabssamarbejde	side	67
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		
Beskæftigelsesindsats	side	69
Skoleudvalget		
SU - Undervisning.....	side	79
Børn- Kultur og Fritidsudvalget		
BKF – Kultur, Fritid og Læring	side	97
BKF - Børn, Familie og Sundhed	side	102
BKF – Dagtilbud	side	108
Social og Sundhedsudvalget		
Sundhed.....	side	112
Senior og Velfærd	side	119
Social og Velfærd	side	127
Teknisk Udvalg		
Vej- og Trafik	side	134
Rekreative områder	side	140
Bygningsvedligehold	side	144
Jordforsyning	side	146
Miljø- og Energiudvalget		
Natur og Miljø	side	149
Klima og energi	side	154
Anden forsyning	side	156
Affaldshåndtering	side	157
Takstoversigt.....	side	161
Bilag	side	168



De næste broer begynder her!

Budgetaftale for 2019-2022 i Middelfart Kommune med investeringer i vækst samt en solid og bæredygtig økonomi.

Et enigt byråd bestående af: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Anni Tyrrestrup har indgået aftale om budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Middelfart Byråd har i foråret 2018 bekræftet visionen for Middelfart Kommune: Broerne begynder her! Med aftalen om budget 2019-22 sætter byrådet ambitionerne for de næste broer i udviklingen af Middelfart Kommune. Aftalen indebærer et endnu stærkere fokus på:

- Investeringer i at vi kan tiltrække endnu flere borgere og arbejdspladser til vores kommune
- Investeringer i den løbende fornyelse af kommunens velfærdstilbud, så der bliver arbejdet endnu stærkere ud fra en tankegang, hvor der investeres i menneskelig udvikling med henblik på, at borgerne i endnu højere grad kan begå sig på det ordinære arbejdsmarked, i den almene skole og som del af fællesskabet.

Flere borgere og virksomheder

Det går rigtig godt i Middelfart Kommune. Vi har gennem længere tid oplevet en stor befolkningstilvækst og der er tegn på, at denne udvikling fortsætter. Samtidig sker der en vækst i antallet af arbejdspladser i kommunen. Gode eksempler på nye arbejdspladser er SKAT og Carl Hansen & søn. Middelfart Kommune er netop kåret som Danmarks 6. mest erhvervsvenlige kommune af Dansk Industri. Der er gang i eller planlagt byggeri af op mod 600 nye boliger.

Byrådet har en offensiv strategi for øget bosætning i kommunen og Middelfart har gennem en længere periode oplevet, at der flytter mange nye borgere til kommunen. Således er der fra 1. januar 2015 og til 1. september 2018 netto kommet 562 nye borgere, og alene siden nytår 233 flere. Vi oplever samtidig et babyboom, som kan mærkes i vores institutioner.

Nogle af de vigtige parametre i forhold til at træffe beslutning om hvor nye borgere bosætter sig er gode daginstitutioner og skoler. Byrådet har løbende investeret i dette i de senere år. Ligeledes betyder de mange kulturtilbud, andre oplevelsesmuligheder, god infrastruktur samt den smukke natur meget. Desuden gør de mere end 400.000 arbejdspladser inden for en times kørsel også Middelfart attraktiv for tilflyttere.

Øget vækst og bosætning sikrer børn til skolerne og er derved med til at sikre en endnu bedre ressourceudnyttelse. Endvidere giver flere borgere mere aktivitet i kommunens foreninger og flere handlende i forretningerne i kommunen. Den øgede vækst medvirker også til at erhvervslivet lettere kan rekruttere de rigtige kompetencer. Endeligt medvirker



en øget vækst og bosætning til flere skatteindtægter, som kan sikre et fortsat godt kommunal serviceniveau.

En offensiv udviklingsstrategi for Middelfart Kommune

Nye boliger og bæredygtig byudvikling

Aftaleparterne er enige om at fortsætte den offensive udviklingsstrategi. Middelfart Kommune skal være et sted, hvor der er plads til mange forskellige typer af borgere. Der arbejdes derfor med at sikre, at der er et varieret udbud af boliger. Derfor er der penge i budgettet til at sikre flere byggegrunde til parcelhuse og rækkehuse. Desuden afsættes der penge til at støtte opførelsen af flere almene boliger, som er målrettet både unge og familier med børn.

I aftalen er der afsat 1,8 mio.kr. til at fortsætte indsatsen med at skabe bæredygtig byudvikling i hele Middelfart Kommune. Yderligere er der afsat penge i et udvidet anlægsbudget til bl.a. at finansiere nye projekter i lokalsamfundene.

Helt ekstraordinært bliver der afsat 20 mio. kr. til jordkøb m.v. for at sikre, at den positive udvikling kan vare ved. Finansieringen sker ved en forventet ekstraordinær indtægt ved valg af selvbudgettering i budget 2019. Aftaleparterne er enige om, at dette besluttes endeligt ved byrådets 2. behandling af budget 2019¹.

Styrkelse af erhvervs- og handelsliv

Middelfart Kommune har et erhvervsliv i vækst. Et erhvervsliv, der genererer arbejdspladser, og som har brug for at kunne rekruttere de rette mennesker. Erhvervsvenligheden er en topprioritet i Middelfart Kommune. Æren for den bedre placering i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse kan især tilskrives et stort udbud af attraktiv erhvervsjord, en god fysisk placering, en særlig indsats i Job- og Vækstcentret og et udbygget samarbejde med kommunens skoler. Aftaleparterne ønsker med denne aftale at fastholde den positive udvikling i kommunens samarbejde med erhvervslivet og har bl.a. afsat penge til en forstærket indsats på Jobcenteret. Den forstærkede indsats skal hjælpe til at matche ledige og virksomheder til glæde for begge parter.

Parterne har også valgt at styrke handelscenteret og detailhandlen med bedre parkeringsforhold og en renovering af den sidste del af gågaden i Middelfart by. Dette skal medvirke til at sikre, at borgere og turister oplever Middelfart som en attraktiv handelsby med gode indkøbsmuligheder. Ligesom der fortsat er ansøgningspuljer, der bl.a. kan bruges til bl.a. juleudsmykning, foldere og skiltning af særlige aktiviteter for turister og tilflyttere.

Med forliget har parterne prioriteret et højt aktivitetsniveau for lokal erhvervsservice. Set i lyset af erhvervshusenes etablering, skal Middelfart Erhvervsråd påtage sig nye opgaver, som afspejler Middelfart Kommunes høje ambitionsniveau på erhvervsområdet.

¹ Merprovenuet ved valg af selvbudgettering blev efter indgåelsen af budgetforliget genberegnet til 16,2 mio. kr. Forligsparterne vedtog på den baggrund ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at det afsatte beløb til den offensive bosætningsstrategi nedsættes til 16,2 mio. kr.



I Nørre Aaby er der afsat penge til byfornyelsesprojektet, som giver et væsentligt løft af bymiljøet til glæde for borgerne i byen. I Brenderup har aftaleparterne valgt at prioritere en trafiksikker løsning for cyklisterne med stitunnel og nyt vejanlæg ved Fruerhøjvej. Ligeledes er der afsat en pulje til forskønnelse af landsbymiljøer. Puljen kan bruges til istandsættelse, renovering eller nedrivning af bygninger i landsbyer og det åbne land.

Der er også i forliget prioriteret en række initiativer i forbindelse med Middelfart som klimaby samt investeringer i at gennemføre masterplanen for Staurby Skov og i etablering af rekreative stier samt cykel- og vandrestier i Middelfart Kommune. Der er også i de kommende år penge til at understøtte og medfinansiere lokale vækst og innovationsinitiativer.

Aftaleparterne ønsker at understøtte flere events og mere branding, derfor er det i budgettet sket en udvidelse af puljen til disse formål.

Byrådet har i den økonomiske politik formuleret en målsætning om at hæve anlægsniveauet. Anlægsniveauet hæves i 2019 til 75 mio. kr. samt forventeligt 20 mio. kr. til jordkøb mv., og der er aftalt at der fra 2020 og frem skal være et niveau på minimum 80 mio. kr.

Investeringer i udviklingen af den gode service

Investeringsstrategier

Aftaleparterne er optaget af at investere i menneskers udvikling, forebyggelse, tidlig indsats og målrettede forløb. Derfor er parterne optagede af at arbejde med en investeringstankegang på velfærdsområderne.

En god og udbygget kommunal service er en forudsætning for et godt liv i vores kommune. Aftaleparterne har med budget 2019 valgt at investere i en fremtidig balance og en god udvikling, dette drejer sig om følgende områder:

- Social- og sundhedsområdet
- Skoleområdet
- Beskæftigelsesområdet

På disse tre kommunale driftsområder investeres der i budget 2019 i omlægninger og forandringer, som på længere sigt kan medvirke til at flere borgere lykkes. Samtidig sikres en solid og bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til udvikling og den bedst mulige service til borgerne.

Investeringsstrategier en velafprøvet metode

Middelfart Kommune har i tidligere budgetaftaler arbejdet med investeringsstrategier. Et eksempel på dette er at finde i de prioriteringsforslag, som er indarbejdet i budgettet. For år tilbage valgte byrådets at afsætte penge til at foretage investeringer i energibesparende tiltag i de kommunale bygninger. Resultatet er, at der i budget 2019 kan spares penge på energibudgetterne til skoler, dagtilbud m.v. uden, at dette betyder kva-



litetsforringelser i skoler og dagtilbud mv. Et andet eksempel på investeringsstrategier er børne- og ungeområdet, hvor der tidligere har været afsat penge til investeringer i forebyggende foranstaltninger. Dette har i en årrække betydet en opbremsning i udgifterne til anbringelser og andre vidtgående foranstaltninger. Tilsvarende er der en langvarig tradition for at lave investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet, dette har været en medvirkende årsag til at Middelfart ligger lavt i udgifter til overførselsindkomster, da mange borgere er hjulpet i varig beskæftigelse.

Investeringer på Social- og Sundhedsudvalgets område

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område har økonomien igennem en årrække været under pres, og aftaleparterne har derfor valgt en mere offensiv investeringsstrategi, som består af en række tiltag som bl.a.:

- En ekstra sygeplejeklink på Fænø Sund samt en øget åbningstid på de øvrige klinikker. Dette medvirker til en mere effektiv drift og at endnu flere borgere kan få klaret deres sygeplejeudfordringer tæt på deres hjem og blive selvhjulpne i forhold til f.eks. medicin og kompressionsstrømper.
- Indsatsen i forhold til forebyggelse af indlæggelser skal intensiveres ved ansættelse af 2 sygeplejersker. Mere sammenhængende og afgrænsede rehabiliterings- og aflastningsforløb på Egebo og Kongshøj skal bl.a. medvirke til, at færre borgere genindlægges og er på hospitalet, når de er færdigbehandlet.
- En indførelse af vaskeservietter til personlig pleje medvirker til en effektivisering af hjemmeplejens arbejde på plejehjemmene.
- Inden for voksenserviceområdet skal der bl.a. arbejdes med en fokusering af myndighedspraksis, herunder en løbende og tæt opfølgning af udvikling eller progression i sagerne, hvor borgerne bliver mere selvhjulpne.

Parterne er enige om, at den foreslåede besparelse på nattevagterne på plejehjemmene udgår. Social- og sundhedsudvalget finder finansiering inden for området i starten af det kommende år.

I forhold til rengøringen hos de ældre har aftaleparterne prioriteret, at der i udgangspunktet minimum bliver gjort rent hver 14. dag. Dog vil der blive reduceret med en rengøring i sommerferien. Dette for at sikre at personalet i sommeren har mulighed for at prioritere de vigtigste personlige plejeopgaver.

Aftaleparterne er enige om, at der etableres wifi på fællesarealerne på plejehjemmene. I dialog med beboerne aftales evt. netadgang i de enkelte boliger.

Med budgetaftalen for 2019 har aftaleparterne ønsket at støtte Selvhjælp Fredericia - Middelfart, som er en frivillig forening som løser vigtige opgaver i forhold til selvhjælpsgrupper, netværk, vågevagt og individuelle samtaler til mennesker i svære perioder i livet.

Investeringer på skoleudvalgets område

Der laves et godt arbejde på kommunens folkeskoler. Trivselsundersøgelser og kvalitetsrapporter viser at kommunens elever er i god trivsel og leverer gode faglige resultater.



Byrådet har højere ambitioner og ønsker at give endnu flere børn mulighed for at lykkes i livet, og være en del af rummelige børn- og ungefællesskaber.

I Middelfart Kommune er 5,5 % af børnene ikke en del af det store fællesskab i det almene skoletilbud. Dette er højt i forhold til andre kommuner, og er særligt højt, når vi kigger på de socioøkonomiske forhold i Middelfart.

Data viser, at en stor del af de elever som er visiteret til specialtilbud m.v. fritages for at aflægge folkeskolens afgangseksamen. Konsekvensen af at blive visiteret til et andet skoletilbud kan altså have vidtrækkende betydning, da der er evidens for, at manglende uddannelse har en negativ indflydelse på sundhed, levetid, den oplevede livskvalitet samt indkomstforholdene i fremtiden. Målet for aftaleparterne er, at flere børn med vanskeligheder får en uddannelse, og dermed grundlaget for en bedre livskvalitet.

Det tager tid at vende udviklingen, så flere børn og unge inkluderes i fællesskabet i folkeskolen. Det kræver betydelige investeringer i kompetencer og personaleressourcer i almenundervisningsområdet for at sikre børn og unge bedre muligheder for at få en uddannelse og et liv med flere valgmuligheder.

På kort sigt er intentionen at dæmpe udskillelsen fra almenområdet og i den anledning vurdere, hvorvidt det er muligt – med udgangspunkt i barnets behov – at børnene er en del af almenundervisningen eller i fagligt kvalificerede mellemløsninger. For parterne er det vigtigt, at der også i fremtiden er en balance mellem faglig kvalitet, brugeroplevelse og kvalitet og organisatorisk kvalitet.

Aftaleparterne ønsker at investere i børn med udfordringer med henblik på at børnene efterfølgende kan indgå i læringsfællesskaber med mindre hjælp. Omstillingen til en lavere andel af børn, som er visiteret til et andet tilbud end i dag lykkes kun, såfremt skoleledere, medarbejdere, elever, forældre og andre centrale aktører er inddraget i udviklingen af forbedrede måder at undervise og organisere undervisningen på. For at dette skal lykkes er det også vigtigt, at pædagoger i børnehaver har kendskab til ambitionerne, så de kan understøtte denne udvikling i deres pædagogiske arbejde. Med denne aftale er der afsat tid til udviklings- og dialogprocessen, så vi i fællesskab kan udvikle de bedste løsninger.

Investeringen består bl.a. af:

- At der investeres i en indsats for børn med udfordringer helt fra småbørnsårene med henblik på, at børnene efterfølgende kan indgå i læringsfællesskaber med mindre hjælp.
- At pædagogisk personale, ledere, bestyrelser og skoleudvalget inddrages i udviklingen af nye måder at undervise og organisere undervisningen.
- Målrettet kompetenceudvikling af pædagogisk personale og psykologer.
- Etablering af nye og udvikling af eksisterende lokale kompetencecentre, så lærerteams kan få den fornødne faglige bistand til at differentiere undervisningen tilpasset elevgruppen.
- Nytænkning af psykologernes funktion på skolerne, og PPRs arbejde i forhold til byrådets ambition.
- Omorganisering af PPR.
- Udvikling af fælles handleplaner og indsatser med familieafdelingen og sundhedsafdelingen - flere kompetencer ud i praksis.
- En progressiv overførsel af midler og dermed stillinger samt kompetencer fra specialundervisningsområdet til almenundervisningsområdet.



- En investering på 3 mio. kr. i perioden 2019-2020 til kompetenceudvikling og dialog om løsningsmodeller samt forløb for grupper af elever

For at sikre succes med udviklingen af det styrkede arbejde for at holde børnene tæt på almen området skal det sikres, at tildelingsmodellen på skoleområdet understøtter den ønskede bevægelse i størst muligt omfang og besparelsen i budgetforslaget er fjernet.

Fastholdelse af skolestrukturen – samarbejde og nye organiseringsformer

Aftaleparterne er enige om at bevare den nuværende skolestruktur, selvom der i de kommende år vil ske et midlertidigt fald i elevtallet. Derfor er der behov for grundige processer, hvor der bliver arbejdet med måder at samarbejde og organisere undervisningen på.

Aftaleparterne investerer med denne aftale i nye boliger og tilflytning til kommunen bl.a. med henblik på at øge antallet af elever i skolerne. Dette kan ikke stå alene, og opgaven er derfor at sikre, at den høje kvalitet i undervisningen fortsat kan opretholdes samtidig med det midlertidige fald i elevtallet. Vi kan kun lykkes, hvis alle gode kræfter i skolebestyrelser, pædagogisk personale, forvaltning, skoleledelser og Byrådet sammen arbejder med at finde de bedste modeller, som kan sikre den fortsatte gode kvalitet.

Aftaleparterne ønsker i de kommende år, at skolerne bl.a. på grund af et faldende elevtal, arbejder sammen hen over matrikelår og i fællesskab udvikler nye undervisningsformer og organisatoriske modeller. Derfor igangsættes en dialogproces for at finde de bedste løsningsmodeller, så skolerne kan fastholde den gode kvalitet og inden for den økonomiske ramme. Blandt de løsningshåndtag som kan tages i brug er fx samlæsning, storskoledistrikter, fleksible skoledistrikter, børneuniverser og mange andre omstillinger, som skal udvikles i fællesskab. Der er afsat ressourcer til udvikling af arbejdet.

For at skaffe midler til de to investeringsstrategier på skoleområdet har aftaleparterne valgt at udskyde anlæg på skoleområdet. Dette klares uden at der ændres på de aftalte målsætninger, rækkefølge og indhold i anlægsprojekterne. Når dette kan lade sig gøre, er det fordi at nogle af anlægsprojekterne er forsinket og derfor kan dele af anlægsbudgettet flyttes til henholdsvis 2022 og 2023.

Parterne er enige om at der med investeringsstrategien er skabt rum for en varig løsning på de økonomiske konsekvenser af det faldende elevtal i de kommende år.



Investeringer på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgets område

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område består investeringsstrategien af flere indsatser - bl.a. for at undgå langtidsledighed. Middelfart Kommune har et højt antal jobåbninger sammenlignet med resten af kommunerne i Region Syddanmark. Desuden har kommunen en stor vækst i antallet af private arbejdspladser.

For en større gruppe af de ledige er de gode konjunkturer alene ikke nok til at sikre dem job, da de mangler en del af de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. For at hjælpe denne gruppe ud af ledighed og ind i varige jobs iværksættes en indsats med tidligt fokus på brancheskift og kompetenceløft. Det vurderes, at en investering på 2 års-værk samt en omorganisering af den eksisterende indsats vil medføre en reduktion i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og seniorjobs med 3,7 mio. kr. årligt.

Andre investeringer

Ud over ovenstående investeringer i en bedre kvalitet og en bedre ressourceudnyttelse, så har aftaleparterne også valgt at prioritere en række anlægsinvesteringer i kommunens skolebygninger samt i redskaber og platforme, som understøtter den digitale læring. Både anlægsinvesteringerne og de digitale investeringer skal medvirke til at sikre, at børn og voksne oplever et tidsvarende miljø for læring og undervisning.

Samtidig investeres der i en samling af en række tilbud til borgere med funktionsnedsættelse for derved at optimere tilbuddet. På ældreområdet gennemføres den sidste del af renoveringen af køkkenerne på bo-enhederne, så alle borgere kan få varm mad om aftenen i gode rammer.

Andre kommuner har haft gode erfaringer med at frivillige hjælper, med at forbedre udsattes tandsundhed. Aftaleparterne er enige om at støtte en sådan ordning ved at stille kommunale lokaler og materialer til rådighed for frivillige, hvis der er faguddannet personale som vil indgå i en tilsvarende ordning i Middelfart Kommune.

Parterne er enige om, at der skal arbejdes med at finde rammer til et spillested i Middelfart by. Processen skal ske i et tæt samarbejde med aktørerne på området, herunder bl.a. Rock Under Broen, GUF og Jazzfestivalen.

Desuden afsættes penge til, at der kan gives tilskud til foreningernes etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i kommunen. Fordelen ved kunstgræsbaner er at træningen kan fortsætte også i vinterhalvåret. Et godt og aktivt foreningsliv er en af de ting som er vigtige, når nye borgere skal vælge hvor de vil bosætte sig.

Aftaleparterne er enige om, at der skal undersøges om sommertilbuddene i de tre åbne institutioner kan få en profil med fokus på skov, natur, boldspil, kunst m.v.

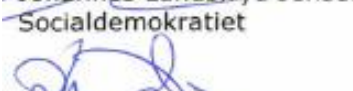
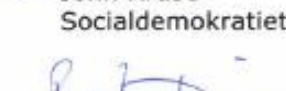
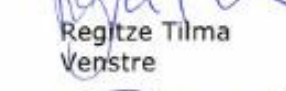


Afslutning

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

Der er balance i 2019 og 2020 og det er forventningen at den offensive tilgang vil give et væsentligt positivt bidrag fremadrettet.

Middelfart den 9. september 2018:

 Johannes Lundsryd Jensen Socialdemokratiet	 John Kruse Socialdemokratiet	 Steen Dahlstrøm Socialdemokratiet
 Kaj Johansen Socialdemokratiet	 Regitze Tilma Venstre	 Christian Kromann Venstre
 Morten Weiss-Pedersen Det Konservative Folkeparti	 Anni B. Tyrrestrup Uden for partierne	 Steffen Daugaard Dansk Folkeparti
 Mikkel Dragmose-Hansen SF-Socialistisk Folkeparti	 Paw Nielsen Enhedslisten	



Overordnet ramme for budgetlægningen

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

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

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

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

Det er Byrådets mål:

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

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Økonomaftalen, den positive udvikling i beskæftigelsen og ikke mindst væksten i indbyggertallet betyder samlet set, at Middelfart Kommune har et solidt finansieringsmæssigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2019.

Det giver mulighed for at understøtte en offensiv bosætnings- 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 2019, mens der i budgetoverslagsårene er en vis strukturel ubalance, som skal adresseres over de kommende år.

Ubalancen skyldes for en stor del regeringens effektiviseringsbidrag på 0,5 procent indregnes uden tilbageløb i budgetoverslagsårene.

Til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område budgetteres med en anlægsramme på 91,2 mio. kr. i 2019 og 79,0 mio. kr. 2020. I 2021 og 2022 realiseres ambitionen om et årligt anlægsniveau på 80 mio. kr.

Der budgetlægges ikke med låneoptagelse på det skattefinansierede område i perioden 2019-2022 og gælden nedbringes i samme periode med afdrag på 20,5 mio. kr. i 2019 og herefter årlige afdrag på 21,0 mio. kr.

Forligsparterne har aftalt, at kommunens gæld (ud over de årlige afdrag) nedbringes ekstraordinært med 29,6 mio. kr. i forbindelse med salget af NGF Energy. Herved reduceres den samlede låneydelse med 4,5 mio. kr. og der frigives ressourcer til den borgernære velfærd.

Likviditeten efter kassekreditreglen forventes at være opfyldt i 2019, men likviditeten vil være faldende som følge af, at tidligere års regnskabsoverskud er forhåndsdisponeret til ekstra anlægsarbejde. Råderummet for ekstraintitativ er således begrænset.

Overordnede rammer for budgetlægningen

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen

Økonomaftalen, konjunkturudviklingen og ikke mindst væksten i indbyggertallet giver som udgangspunkt et fornuftigt økonomisk og finansieringsmæssigt afsæt for budgetlægningen i perioden 2019-2022.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen viderefører moderniserings- og effektiviseringskravet, som hvert år nedskriver rammen med 1,0 mia. kr. før tilbageløb. Derudover indeholder aftalen ikke væsentlige rammereduktioner. Inklusivt tilbageløb udgør besparelsen 0,5 mio. kr.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Med aftalen videreføres likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr., mens kommunernes samlede ramme til anlæg løftes med 0,8 mio. kr.

Derudover løftes servicerammen 1,7 mia. kr. fra basisniveauet med henblik på at styrke den borgernære velfærd. Løftet svarer til ca. 10,7 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Driftsudgifter

Kommunernes serviceramme vil i 2019 udgøre 251,9 mia. kr. hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af *Det Udvidede Totalbalanceprincip* (DUT).

Den udmeldte serviceramme for Middelfart Kommune er 1.547,0 mio. kr. Middelfart Kommune budgetlægger med fuld udnyttelse af servicerammen.

Anlæg

Regeringen og KL har under økonomiforhandlingerne aftalt, at kommunernes samlede anlægsramme løftes til 17,8 mia. kr. i 2019. Rammen er udvidet med 0,8 mia. kr. i forhold til sidste år.

Tilskud til kommunerne

Kommunernes samlede bloktilskud er i 2018 fastsat til 71,4 mia. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud til drift og anlæg 4,0 mia. kr.

I lighed med tidligere år er der for 2019 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. skævfordes på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Middelfart Kommune har ikke fået del i sidstnævnte.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019, mens beskæftigelsestilskuddet, som dækker kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 10,6 mia. kr. I lighed med tidligere år er det aftalt, at beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019 henholdsvis efterreguleres og midtvejsreguleres i 2019.

Konjunkturudviklingen

Det er regerings seneste vækstskøn fra maj 2018, der ligger til grund for udmeldingen af det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag.

Konjunkturmæssigt tager budgetlægningen for 2019 afsæt i, at Danmark befinder sig i en gunstig konjunktursituation med fremgang i både eksport og privat forbrug, samt en historisk høj beskæftigelse. Konjunkturerne stimuleres yderligere af, at Nationalbankens og ECB fører en lempelig pengepolitik, som betyder, at renteniveauet fortsat kan forventes at ligge på et historisk lavt niveau i 2019.

De makroøkonomiske faktorer påvirker isoleret set kommunernes udskrivningsgrundlag og renteudgifter i positiv retning, mens balancetilskuddet fra staten modsat nedjusteres til et lavere niveau.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Det bør bemærkes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er nedjusteret markant i forhold til seneste budgetår¹. Baggrunden er primært, at skatteaftalen fra februar 2018 medfører en reduktion af de kommunale skatteindtægter. Det er bl.a. aftalen om jobfradrag, pensionsaftalen, permanentgørelse af bolig-job-ordningen og lempeligere afkastbeskatningsregler, der medvirker til at reducerer det kommunale udskrivningsgrundlag. Kommunerne kompenseres for skattelovsændringerne med et øget balancetilskud, således kommunerne under et holdes skadesløse.

I forhold til de positive vækstudsigter bør man imidlertid ikke være blind for, at budgetlægningen for 2019 er undergivet en række usikkerhedsmomenter og risici.

De væsentligste er:

- At flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet i form af mere udbredt mangel på arbejdskraft kan føre til lønpres og begrænse vækstpotentialet.
- At der kan komme et økonomisk ugunstigt forløb omkring Storbritanniens udtræden af EU (Brexit). En hård Brexit kan betyde faldende eksport og beskæftigelse i en lille åben økonomi, som den danske.
- At der kan komme en international handelskrig i form af stigende toldbarrierer. En handelskrig må forventes at kunne ramme dansk økonomi relativt hårdt i kraft af økonomiens størrelse og åbenhed.
- At der kan komme en fornyet opblomstring af gælds- og bankkrisen i Eurozonen med epicenter i Italien. En sådan krise kan føre til hurtige spredningseffekter og en markant forringelse af vækstpotentialet i Europa.

Disse risici skal afvejes mod fordelene ved at vælge selvbudgettering.

Lokale forhold

Selv om både økonomiaftalen, vækstudsigterne og befolkningsudviklingen giver et positivt afsæt for budgetlægningen, så står Middelfart Kommune overfor en større kommunespecifik udfordring på selskabsskatteområdet.

Baggrunden er, at SKAT har foretaget en betydelig negativ berigtigelse af de afregnede selskabsskatteindtægter. Berigtigelsen indebærer dels, at nettoindtægterne fra selskabsskat bliver ekstraordinært lave i 2019, men nok så væsentligt, at hele fremskrivningsgrundlaget for selskabsskat i budgetoverslagsårene må tilpasses i nedadgående retning.

Berigtigelsen indebærer, at budgetlægningen var lettere i 2018 og nu bliver tilsvarende vanskeligere i 2019, men samlet set går bevægelserne i selskabsskat i nul mellem de to budgetår.

¹ Det samlede udskrivningsgrundlag er nedjusteret, fra 6.639,8 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019 i budget 2018 til 6.543,5 mio. kr. i budgetforslag 2019, svarende til 96,2 mio. kr.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Befolkningsudviklingen

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

- Børnepasning
- Folkeskolen
- Ældreområdet

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

Driftsudgifterne er budgetlagt med baggrund kommunens folketalsprognose fra marts 2018.

Aldersgrupper	2019	2020	2021	2022
0-2 år	1.049	1.064	1.063	1.082
3-6 år	1.486	1.507	1.544	1.564
7-16 år	4.822	4.766	4.682	4.607
17-25 år	3.399	3.371	3.396	3.415
26-42 år	6.358	6.337	6.369	6.379
43-59 år	9.845	9.892	9.876	9.876
60-64 år	2.545	2.547	2.568	2.623
65-79 år	6.844	6.965	7.050	7.108
80-89 år	1.655	1.729	1.836	1.917
90+ år	348	350	357	364
Driftsudgifter (prog. marts)	38.351	38.528	38.743	38.934
Vækst		177	215	192

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 2013-2017 blev realiseret moderat indbyggertalsvækst.

Fra 2018 er der imidlertid indikationer på, at der er ved at ske et temposkift i indbyggertalsudviklingen.

Der er således frem til oktober 2018 realiseret en så stærk vækst i indbyggertallet, at antallet af indbyggere allerede pr. 1. oktober ligger 129 over befolkningsprognosen.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Når årets forventede resttilgang lægges til indbyggertallet pr. 1. oktober, lander indbyggertallet på 38.544 ved årets udgang. Restudviklingen er skønnet ved at se på udviklingen fra oktober til januar i de foregående 4 år.

	2019	2020	2021	2022
Finansbudget (just prog. okt)	38.544	38.721	38.936	39.127
<i>Vækst</i>		<i>177</i>	<i>215</i>	<i>192</i>

I budgetoverslagsårene er anvendt samme væksttakt som befolkningsprognosen.

Indbyggertalsstigningen medvirker alt andet lige til et pænt løft i kommunens økonomiske grundlag fra 2018 til 2019.

På negativsiden udfordres kommunen dog af, at indbyggertalsvæksten primært sker udenfor i gruppen af ikke-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. 29. juni 2018 for pris- og lønudviklingen i perioden 2019 – 2022.

Basisbudgettet er opstillet med afsæt i en lønudvikling fra 2018 til 2019 på 1,72% og pristalsudvikling på 2,01%.

Der er herefter indarbejdet en samlet besparelse på pristalsreguleringen på 10,5 mio. kr. i det vedtagne budget.

Besparelsen indebærer, at der ikke prisfremskrives på de fleste udgiftsarter på driften, som ikke er løn. Områderne skal således reducere materialeindkøbet og indkøbet af tjenesteydelser i takt med priserne stiger.

I forhold til lønfremskrivningen bør det bemærkes, at KL den 28. april indgik et generelt overenskomstforlig med Forhandlingsfællesskabet og efterfølgende forlig med de enkelte organisationer. Den nye overenskomstperiode er treårig og løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2021.

Lønfremskrivningen er skævdelt på de forskellige driftsområder, så tages højde for, at visse områder er særligt prioriterede i overenskomstaftalen. Det gælder eksempelvis i forhold til rekrutteringspuljen, som primært er målrettet ældre- og sundhedsområdet. Rekrutteringspuljen skal sikre et markant løft af lønnen til social og sundhedssektorer, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejesker med specialuddannelse.



Bevillingsoversigt og hovedoversigt 2019-2022

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

Bevillingerne til drift og anlæg gives 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 2.271,6 mio. kr.

De budgetterede driftsudgifter udgør netto 2.187,1 mio. kr. og de budgetterede anlægsudgifter udgør netto 98,4 mio. kr. i 2019. Heraf udgør det skattefinansierede anlæg 91,2 mio. kr., mens anlægsinvesteringerne på det selvfinansierede område udgør 17,8 mio. kr. Nettoindtægterne fra jordforsyning udgør 10,6 mio. kr.

For budgetåret 2019 forventes finansforskydningerne i alt at udgøre -13,9 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 kasseforbrug på 37,6 mio. kr. Tallet er udtræk for det kasetræk der vil blive realiseret, såfremt det afsatte budgetsanktionsværn på 30,8 mio. kr. kommer i anvendelse.

Eksklusiv det afsatte budgetværn på 30,8 mio. kr. udgør det budgetlagte kasetræk 6,8 mio. kr.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansiering:				
Finansiering i alt	-2.271,629	-2.325,490	-2.379,082	-2.430,598
05.10 Skatter	-1.833,314	-1.902,685	-1.963,521	-2.024,407
05.15 Generelle tilskud	-446,116	-431,967	-425,762	-416,552
05.20 Renter	7,451	8,812	9,851	10,011
05.25 Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350
Drift				
Økonomiudvalget	312,906	279,913	279,619	279,573
10.10 Politisk Organisation	8,916	8,916	8,916	8,916
10.15 Administration	252,435	219,868	219,875	219,874
10.20 Erhverv og Turisme	10,719	10,478	10,355	10,490
10.30 Fælles funktioner	32,813	32,813	32,813	32,813
10.35 Beredskabssamarbejde	8,023	7,838	7,660	7,480
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	458,964	463,317	465,677	465,489
15.10 Beskæftigelsesindsats	458,964	463,317	465,677	465,489
Skoleudvalget	353,523	349,461	345,070	341,381
20.10 SU - Undervisning	353,523	349,461	345,070	341,381
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	287,893	287,386	288,789	290,991
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	63,438	63,436	63,436	63,435
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	99,795	97,343	97,342	97,341
25.20 BKF - Dagtilbud	124,660	126,607	128,011	130,215
Social- og Sundhedsudvalget	693,347	698,393	703,342	708,579
30.30 Sundhed	235,412	235,436	235,436	234,986
30.35 Senior og Velfærd	233,786	238,961	243,918	249,613
30.40 Social og Velfærd	224,149	223,996	223,988	223,980
Teknisk udvalg	72,835	73,345	73,338	73,333
40.10 Vej- og Trafik	71,198	71,207	71,203	71,200
40.15 Rekreative områder	-0,354	-362	-0,365	-0,367
40.20 Bygningsvedligehold	3,332	3,841	3,841	3,841
40.25 Jordforsyning	-1,341	-1,341	-1,341	-1,341
Miljø- og Energiudvalget	7,667	7,759	7,665	7,665
50.10 Natur og Miljø	7,242	7,240	7,146	7,146
50.15 Klima og Energi	0,519	0,519	0,519	0,519
50.20 Anden Forsyning	0,000	0,000	0,000	0,000
50.30 Affaldshåndtering	-0,094	0,000	0,000	0,000
Drift i alt	2.187,135	2.159,574	2.163,500	2.167,011

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Økonomiudvalget	19,750	12,681	24,271	28,670
10.15 Administration	1,600	12,131	24,021	28,420
10.20 Erhverv og Turisme	18,150	0,550	0,250	0,250
Skoleudvalget	29,110	30,429	30,409	30,410
20.10 SU - Undervisning	29,110	30,429	30,409	30,410
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	8,250	8,027	2,000	2,000
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	2,000	2,000	2,000	2,000
20.15 BKF - Børn, Familie og Sund	6,250	6,027	0,000	0,000
Social- og Sundhedsudvalget	4,750	7,600	5,000	4,000
30.35 Senior og Velfærd	2,550	7,600	5,000	4,000
30.40 Social og Velfærd	2,200	0,000	0,000	0,000
Teknisk udvalg	13,521	7,795	8,662	6,762
40.10 Vej- og Trafik	17,261	9,395	5,862	5,862
40.15 Rekreative områder	5,860	5,000	8,400	5,000
40.20 Bygningsvedligehold	1,000	0,000	0,000	0,000
40.25 Jordforsyning	-10,600	-6,600	-5,600	-4,100
Miljø- og Energiudvalget	23,019	15,368	6,558	6,558
50.10 Natur og Miljø	5,219	5,868	4,058	4,058
50.30 Affaldshåndtering	17,800	9,500	2,500	2,500
Anlæg i alt	98,400	81,900	76,900	78,400
Finansforskydninger m.v.	-13,906	20,476	16,696	3,170
55.10-55.15 Finansforskydninger	-0,316	-0,316	-0,316	-0,316
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	3,500	3,500	3,500	3,500
55.25 Afdrag på lån	20,500	21,000	21,000	21,000
55.30 Låneoptagelse	0,000	0,000	0,000	0,000
55.35 Kasseforbrug	-37,590	-3,708	-7,488	-21,014
Pristalsregulering overslagsårene	0,000	63,540	121,986	182,017
Total	0,000	0,000	0,000	0,000

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Hovedoversigt til budgettet

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansiering:				
Skatter	-1.833,314	-1.902,685	-1.963,521	-2.024,407
Udligning, tilskud og bidrag	-446,116	-431,967	-425,762	-416,552
Renter	7,451	8,812	9,851	10,011
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.271,629	-2.325,490	-2.379,082	-2.430,598
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	312,906	279,913	279,619	279,573
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	458,964	463,317	465,677	465,489
Skoleudvalget	353,523	349,461	345,070	341,381
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	287,893	287,386	288,789	290,991
Social- og Sundhedsudvalget	693,347	698,393	703,342	708,579
Teknisk udvalg	72,835	73,345	73,338	73,333
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	7,761	7,759	7,665	7,665
Skattefinansieret drift i alt	2.187,229	2.159,574	2.163,500	2.167,011
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	91,200	79,000	80,000	80,000
Skattefinansierede anlæg i alt	91,200	79,000	80,000	80,000
Indskud i nyt alment byggeri	3,500	3,500	3,500	3,500
Afdrag	20,500	21,000	21,000	21,000
Pristalsreg., 2,8% i 2020, 2,5% i 2021+2022	0	63,540	121,986	182,017
Skattefinansierede udgifter i alt	2.302,429	2.326,614	2.389,986	2.453,528
Resultat skattefinansieret område	30,800	1,124	10,904	22,930
Kassefinansieret sanktionsværn	-30,800	0,000	0,000	0,000
Resultat efter låneoptagelse – skattefin. område	0,000	1,124	10,904	22,930
Jordforsyning				
Ældreboliger	0,000	0,000	0,000	0,000
Jordforsyning	-10,600	-6,600	-5,600	-4,100
Jordforsyning i alt	-10,600	-6,600	-5,600	-4,100
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-0,094	0,000	0,000	0,000
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	17,800	9,500	2,500	2,500
Selvfinansieret område i alt	17,706	9,500	2,500	2,500
Resultat af kommunens virksomhed	7,106	4,024	7,804	21,330

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-0,316	-0,316	-0,316	-0,316
Låneoptagelse	0,000	0,000	0,000	0,000
Kasseforbrug (forbrug = -)	-6,790	-3,708	-7,488	-21,014

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Finansiering

Budgetlægningen af kommunens indtægter tager udgangspunktet i det kommunens eget budgetskøn (selvbudgettering).

De budgetterede skatteindtægter udgør 1.833,3 mio. kr., mens indtægterne fra generelle og særlige tilskud og bidrag er fastsat til 446,1 mio. kr.

Nettorenteudgifterne forventes at udgøre 7,5 mio. kr. Renteudgifterne fordeler sig på nettorenteindtægter fra bankindestående/kassekredittræk, kortfristet gæld, renter og afkast på værdipapirbeholdningen og andre kortfristede aktiver på 0,1 mio. kr., renteudgifter til ældreboliggæld på 2,1 mio. kr., renteudgifter på øvrige langfristede lån og gæld 4,1 mio. kr., renter på finansielle instrumenter 1,3 mio. kr., samt indtægter fra garanti-provision 0,2 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 2.187,1 mio. kr. i 2019.

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 312,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 459,0 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, 353,5 mio. kr. på Skoleudvalgets område, samt 287,9 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der budgetteres videre med udgifter på 693,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, og med 72,8 og 7,6 mio. kr. på henholdsvis Teknisk Udvalg og Miljø- og Energiudvalgets områder.



Skattefinansieret anlæg

Der er over de kommende 4 år afsat 330,2 mio. kr. til anlægsprojekter. Disponeringen af anlægsprojekterne fremgår af tabellen nedenfor.

På Økonomiudvalgets område er der i alt afsat 19,7 mio. kr. til skattefinansieret anlæg. Anlægsmidlerne anvendes først og fremmest til understøtning af kommunens offensive bosætnings- og vækststrategi. Der er herudover afsat midler til samlingssteder, vækst og innovationspulje, småprojektspulje samt kommunal støtte til landdistriktsprojekter.

På Skoleudvalgets område er afsat 29,4 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019. Størstedelen af midlerne anvendes til skolerenoveringer. Der er i overensstemmelse med skolerenoveringsplanen afsat midler til færdiggørelse af renoveringen på Ejby Skole, Skrillingeskolen og Vestre Skole i 2019. Herudover påbegyndes renoveringen af Lillebæltsskolen i 2019, mens renoveringsarbejdet på Østre Skole påbegyndes i 2020. Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole påbegyndes i 2021. Foruden skolerenoveringer er der afsat anlægsmidler til fremtidens digitale læringsplatforme og til opgradering af trådløst internet på skolerne.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2019 afsat 8,3 mio. kr. til anlæg i 2019. Midlerne anvendes til foreningstilskud til etablering af kunstgræsbaner, til modernisering af tandplejen med nye tandlægestole og til videreførelse af udvidelsen og ombygningen af Brohuset.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der afsat anlægsmidler for 4,8 mio. kr. i 2019. Anlægsmidlerne anvendes til ombygning/etablering af køkkenfaciliteter på Egebo, Fænøsundvænget og Fænøsund Dagcenter. Der er derudover afsat midler til inventar på plejehjem og midler til anlægsopgaver, der er afledt af masterplanen for boliger til borgere med særlige behov.

Endelig er der afsat midler til samling af aktivitets- og samværstilbud, til etablering af husvildeboliger og til STU bodel på voksenserviceområdet.

På det tekniske område afsættes i alt 24,1 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

På Vej og Trafikområdet afsættes bl.a. midler til udbygning af cykel- og vandrestier, forbedring af trafiksikkerheden i Brenderup, byfornyelse i Nr. Aaby, renovering af gågaden i Middelfart fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde. Der afsættes herudover midler til parkering og trafiksanerung i Søndergade og Teglgårdsvej. Endelig afsættes puljemidler til handicapforanstaltninger og trafiksikkerhedsarbejde.

Til rekreative områder er der i 2019 afsat 5,9 mio. kr. til anlægsprojektet. 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 1,0 mio. kr. under bygningsvedligehold til forskønnelse af landsbymiljøer.

På Miljø- og Energiudvalgets område er der afsat 5,2 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.

Den samlede anlægsoversigt fremgår af tabellen på næste side.

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	19,750	12,681	24,271	28,670
Administration	1,600	12,131	24,021	28,420
Ikke disponeret anlægspulje	0,000	12,131	24,021	28,420
Etablering af arkiv i tunnel i Teglårdsparken	1,600	0,000	0,000	0,000
Erhverv og Turisme	18,150	0,550	0,250	0,250
Indsats samlingssteder	0,700	0,300	0,000	0,000
Vækst- og innovationspulje	0,250	0,250	0,250	0,250
Småprojektpulje	0,250	0,000	0,000	0,000
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	0,750	0,000	0,000	0,000
Offensiv bosætnings- og vækststrategi	16,200	0,000	0,000	0,000
Skoleudvalget	29,110	30,429	30,409	30,410
Undervisning	29,110	30,429	30,409	30,410
Fremtidens digitale læringsplatforme	1,635	0,000	0,000	0,000
Opgradering af det trådløse internet på skolerne	2,038	1,019	0,000	0,000
Renovering af Ejby Skole	12,429	0,000	0,000	0,000
Renovering af Vestre Skole	6,401	13,052	4,728	6,000
Renovering af Lillebæltskolen	0,941	15,401	14,237	10,569
Renovering af Østre Skole	0,000	0,957	11,016	7,159
Renovering af Skrillingeskolen	5,666	0,000	0,000	0,000
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	0,000	0,000	0,428	6,682
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	8,250	8,027	2,000	2,000
BKF - Kultur, Fritid og Læring	2,000	2,000	2,000	2,000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	2,000	2,000	2,000	2,000
BKF - Børn, Familie og Sundhed	6,250	6,027	0,000	0,000
Udskiftning af 4 units i tandplejen	1,250	0,000	0,000	0,000
Videreførelse af udvidelse og ombygning af Brohuset	5,000	6,027	0,000	0,000

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social- og Sundhedsudvalget	4,750	7,600	5,000	4,000
Senior og Velfærd	2,550	7,600	5,000	4,000
Ombygning af produktionskøkken på plejehjemmet Egebo	0,200	2,600	0,000	0,000
Renovering af tre køkkener på plejehjemmet Færevang	0,300	0,000	0,000	0,000
Nyt køkken til Færevang dagcenter	0,300	0,000	0,000	0,000
Inventar på plejehjem	0,750	0,000	0,000	0,000
Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger til borgere med særlige behov	1,000	5,000	5,000	4,000
Social og Velfærd	2,200	0,000	0,000	0,000
Samling af §104 dagtilbud, etablering af §80 husvilde boliger og STU bodel på voksenserviceområdet	2,200	0,000	0,000	0,000
Teknisk udvalg	24,121	14,395	14,262	10,862
Vej- og Trafik	17,261	9,395	5,862	5,862
Pulje til handicapforanstaltninger	0,340	0,340	0,340	0,340
Udbygning af cykle- og vandrestier	2,600	4,666	4,633	4,633
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	0,339	0,339	0,339	0,339
Trafiksikker løsning i Brenderup	4,200	0,000	0,000	0,000
Mere liv på Kulturpladsen	3,000	1,000	0,000	0,000
Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej – Færevang	0,535	0,200	0,000	0,000
Byfornyelse Nr. Aaby	2,000	0,000	0,000	0,000
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	0,547	0,550	0,550	0,550
Renovering af gågaden i Middelfart fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde	2,300	2,300	0,000	0,000
Parkeringsplads Søndergade	0,900	0,000	0,000	0,000
Udvikling af Keramikruten – det centrale midtby-loop	0,500	0,000	0,000	0,000

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rekreative områder	5,860	5,000	8,400	5,000
Udviklingsplan for Middelfart Marina	5,000	5,000	5,000	5,000
Renovering af parkeringspladsen og spunsvægge ved Gl. Havn	0,000	0,000	3,400	0,000
Renovering af støttemur ved Gl. Havn	0,860	0,000	0,000	0,000
Bygningsvedligehold	1,000	0,000	0,000	0,000
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,000	0,000	0,000	0,000
Miljø- og Energiudvalget	5,219	5,868	4,058	4,058
Natur og Miljø	5,219	5,868	4,058	4,058
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0,200	0,200	0,200	0,200
Udbygning af rekreative stier	0,908	1,908	1,908	1,908
Anlægspulje til Natur- og Energitprojekter	1,100	1,100	1,100	1,100
EU Life-projekt i Natura 2000	0,000	0,100	0,850	0,850
Nye vandløbsregulativer	0,512	0,512	0,000	0,000
Staurby Skov – basistiltag som beskrevet i Masterplan	2,499	2,048	0,000	0,000
Skattefinansieret anlæg i alt	91,200	79,000	80,000	80,000

Takstfinansieret anlæg

Takstfinansieret anlæg omfatter affaldshåndteringsområdet.

Der er i 2019 planlagt anlægsarbejde for 17,7 mio. kr. som led i udviklingsplanen på affaldshåndteringsområdet. Anlægsarbejdet omfatter etablering af ny genbrugsstruktur i nærområderne, etablering af omlastestation, samt etablering af nedgravede containere i den indre by.



Jordforsyning

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

Der budgetteres i 2019 med nettoindtægter på 10,6 mio. kr. på jordforsyning. Herunder forventes indtægter fra salg af jord til boligformål på 12,5 mio. kr., mens salget af jord til erhvervsformål forventes at udgøre 2,1 mio. kr.

Boligformål omfatter jordsalg på: Kirkebyvænget (Ejby), Stiklingen (Middelfart/Hyllehøj), Falstersvej (Middelfart) Bromsmae, Taaruplundvej (Gelsted) og Sejerøvej (Båring).

Erhvervsformål omfatter jordsalg på: Fynsvej (Middelfart) og Tværvejen (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 2019-2022

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Restgæld, understøttede lån</i>					
Kommunekredit	215,930	176,685	166,973	157,544	148,410
Øvrig realkredit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Restgæld (skattefinansieret gæld)	215,930	176,685	166,973	157,544	148,410

*Det bemærkes, at der i ovenstående oversigt er forudsat, at der ekstraordinært afdrages 29,6 mio. kr. i forbindelse med salget af NGF Energy. Der søges bevilling til afdraget, når det endelige salgsprovenu kendes.

Den skattefinansierede gæld forventes reduceret fra 215,9 mio. kr. ultimo 2019 til 148,4 mio. kr. ved udgangen af 2022.



Låneoptagelse og afdrag

Middelfart Kommune budgetlægger ikke med låneoptagelse i budgetperioden.

Middelfart Kommune har et basisbudget til afdrag på 24,5 mio. kr.

Budgettet til låneydelse reduceres til 20,5 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i årene herefter som følge af, at der ekstraordinært indfries lån for 29,6 mio. kr. i forbindelse med salget af NGF Energy.

Indfrielsen medfører lavere udgifter til at forrente og afdrage kommunens gæld over de kommende år.

Med et fast årligt afdrag på 21,0 mio. kr. årligt og ekstraordinær sikres det, at Middelfart Kommune fortsat vil kunne opretholde en lav gældsætning pr. indbygger sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Bevillingsregler

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

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

Byrådet giver bevillingerne som nettorammer og på politikområdeniveau. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet.

Politikområder er en samling af poster fra den autoriserede kontoplan, der under et fagudvalg udgør en naturlig bevilling. Det kan eksempelvis være under overskriften **Undervisning** eller **Voksen-Borger**.

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

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

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

Budget 2019-2022

Generelle bemærkninger



Budgetopfølgninger og analyser

Der vil i 2019 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 2018 budgetopfølgningsplanen for 2019.

Overførsler mellem årene

I følge decentraliseringsprincipperne – vedtaget i Byrådet i marts 2012 – er det muligt at overføre uforbrugte 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.

Alle områder er decentraliseret undtaget de budgetgaranterede områder og den politiske organisation.

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.

Overførsel mellem regnskabsår

Det enkelte decentrale område kan:

- Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende.
- Bruge af det efterfølgende års bevilling.

Der er ingen max. grænser for ovenstående.

Ved de periodiske budgetopfølgninger samt ved regnskabsafslutning giver det decentrale område en melding til direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling.

Økonomisk råderet

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

- Udvendig vedligeholdelse.
- Lovpligtige forsikringer.



Finansbudgettet for 2019

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 2019 besluttet, at budgetlægningen sker med baggrund i selvbudgetteringsgrundlaget. Det betyder, at skatter og tilskud for ligningsåret 2019 vil blive efterreguleret i 2022 i forhold til den faktiske udvikling i indbyggertal og udskrivningsgrundlag.

Byrådet har i garantivalget lagt vægt på, at det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2019 ligger betydeligt over det statsgaranterede indbyggertal.

Samtidig har det været udslagsgivende, at den seneste skatte- og tilskudsberegning pr. 2. oktober 2018 viser, at nettogevinsten ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti er hele 16,2 mio. kr.¹

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 2020, fordi Vurderingsstyrelsen under Skat udsender nye ejendomsvurderinger medio 2019. Vurderingerne tager udgangspunkt i helt nye markedsbestemte vurderingsprincipper.

Budgetteringen af nettorenteudgifter tager udgangspunkt i Kommunekredits renteprognose. Det forudsættes, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i hele budgetåret 2019, hvorefter der i budgetoverslagsårene sker en gradvis opadgående tilpasning af renteniveauet frem mod udgangen af 2022.

Af tabel 1 på næste side fremgår kommunens samlede finansbudget for 2019.

¹ Merprovenuet udgør dog kun 11,5 mio. kr. når den forventede negative efterregulering af tilskud tages med ind i betragtning. Efterreguleringen afregnes i 2022.



Samlet finansiering i perioden 2019-2022

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

Beløbsangivelse (i mio. kr.)	Udmeldt statsgaranti	Selv-budgettering	Fremskrivning på selvbudgettering i overslagsårene (tilskudskørsel 2. oktober 2018)		
	2019	2019	2020	2021	2022
CPR-folketal	38.289	38.544	38.721	38.936	39.127
Betalingskommunefolketal bef.prog.	38.194	38.448	38.625	38.841	39.032
Befolkningstal skatteprognose	38.378	38.633	38.829	39.032	39.222
Udskrivningsgrundlag	6.543,519	6.632,982	6.819,555	7.051,672	7.283,416
Udskr. grundlag øvrige grundværdier	4.916,039	4.904,309	5.002,395	5.102,443	5.204,492
Udskr. grundlag produktionsjord	1.135,183	1.144,868	1.167,765	1.191,121	1.214,943
Skatter	-1.810,382	-1.833,314	-1.902,685	-1.963,521	-2.024,407
Forskudsbeløb	-1.688,228	-1.711,309	-1.759,445	-1.819,331	-1.879,121
Efterregulering af forskudsbeløb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Medfinansiering af skrå skatteloft	6,108	6,108	6,256	6,398	6,526
Dødsboskat	-0,820	-0,820	-0,820	-0,820	-0,820
Forskerskat efter §48	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Selskabsskat	-11,730	-11,730	-30,805	-29,542	-28,361
Ejendomsskatter	-115,612	-115,463	-117,771	-120,126	-122,531
Generelle og særlige tilskud	-452,848	-446,116	-432,456	-425,973	-416,655
Udligning inkl. korr. overudligning	-312,648	-305,877	-307,464	-302,651	-301,091
Statstilskud	-37,668	-37,926	-28,287	-27,705	-25,523
Udlændinge udligning	14,412	14,626	14,969	15,337	15,699
Likviditetstilskud	-9,852	-9,852	-9,852	-9,852	-9,852
Efterregulering af tilskud/udligning	0,000	0,000	0,000	0,000	4,723
Udligning af selskabsskat	-24,156	-24,158	-18,292	-17,291	-16,510
Efterreg. udlændingeudligning	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,264	-3,264	-3,346	-3,423	-3,501
Tilskud til løft af ældreplejen	-5,652	-5,648	-5,789	-5,922	-6,059
Styrket kvalitet ældrepleje	-7,572	-7,569	-7,758	-7,937	-8,119
Beskæftigelsestilskud	-70,944	-70,944	-70,944	-70,944	-70,944
Beskæftigelsestilskud, efterreg.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til skattereduktion 15/16	-0,660	-0,660	0,000	0,000	0,000
Udviklingsbidrag til regionen	5,156	5,156	4,307	4,415	4,522
Finansiering før renter og moms	-2.263,230	-2.279,430	-2.335,141	-2.389,494	-2.441,062
Renteindtægter og -udgifter	7,451	7,451	8,812	9,851	10,011
Renteindtægter/udgifter	0,140	0,140	0,420	0,820	0,890
Renteudgifter alm lån	4,116	4,116	5,482	6,190	6,340
Renter ældreboliger	2,068	2,068	1,815	1,777	1,732
Finansielle instrumenter	1,277	1,277	1,245	1,214	1,199
Garantiprovision netto	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Momsrefusion	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Finansiering i alt	-2.255,429	-2.271,629	-2.325,979	-2.379,293	-2.430,701



Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag inklusiv renter at udgøre 2.271,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering mod 2.255,4 mio. kr. ved valg af statsgaranti.

Statsgarantien forventes således at bibringe et merprovenu på 16,2 mio. kr. i budgetåret 2019.

Ved valg af selvbudgettering efterreguleres skatter og tilskud 3 år efter budgetåret. Den forventede negative efterregulering af budgetåret 2019 til afregning i 2022 udgør 4,7 mio. kr. Det betyder, at den samlede gevinst ved at vælge selvbudgettering i stedet for statsgaranti udgør 11,5 mio. kr.

Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2019 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. på landsplan, svarende til ca. 19,8 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til ca. 6,6 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Det ikke ubetydelige sanktionspotentiale 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 2018-niveauet.

Modsat tidligere år tager notatet udgangspunkt i selvbudgetteringsgrundlaget i såvel budgetåret som budgetoverslagsårene.

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

Disse forhold er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.



Ejendomsskatteområdet

Budgetteringen af indtægter fra kommunale ejendomsskatter er særlig vanskelig i årene efter 2019, hvor det nye vurderingssystem træder i kraft.

Skatteministeriet har i maj 2018 udsendt en pressemeddelelse hvoraf det fremgår, at udsendelsen af nye ejendomsvurderinger udskydes, sådan at vurderingerne kommer i etaper i løbet af 2019 for ejerboliger. Øvrige ejendommen udsendes i løbet af 2020.

Udskydelsen indebærer, at det også i 2019 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 2019. 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 2019 til 2020 og derefter i budgetoverslagsårene 2021-2022 stiger 2% årligt.

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

Rentebudget

I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifterne forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et forholdsvis lavt niveau i budgetåret 2019, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2019-2021. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

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.

I modsætning til tidligere, hvor Middelfart Kommune baserede skatteprognosen på en samlet fremskrivning af skattedata for året under optælling på et højt aggregeret niveau, anvender kommunen nu KL's nu skatte- og tilskudsmodel. KL-modellen har en finere opdeling i alderskategorier og indkomstkomponenter, herunder lønindkomst, pensioner, dagpenge, kontanthjælp, SU, virksomhedsoverskud og anden personlig indkomst.

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



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 2017 inden maj-afregningen.
- 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 i 2018-2022. 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 befolknings sammensætningen.
- 3) Kommunens egen befolkningsprognose er lagt ind i skatteskønnet.
- 4) Fremskrivningen af til- og fraflytteres påvirkning af udskrivningsgrundlaget tager højde for, om det primært er ældre eller yngre, der flytter til og fra kommunen, samt hvilket indkomstgrundlag til-/fraflytterne bringe med sig.

Udskrivningsgrundlaget i historisk perspektiv

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

Vækstmønsteret blev dog radikalt ændret i 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 modsvares i al væsentlighed at tilsvarende mindrevækst i 2015.



ØU Tabel 2: Endelig opgjort udskrivningsgrundlag (majafregning)

Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udskr.grundlag MFK	4.668	5.075	5.183	5.400	5.535	5.731	5.823	6.033
Vækst Middelfart	-1,0%	8,7%	2,1%	4,2%	2,5%	3,5%	1,6%	3,6%
Udskr. gr. land	715.795	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966	926.854
Vækst hele landet	-1,1%	8,6%	2,1%	3,8%	2,9%	1,9%	3,5%	3,6%
Mer vækst ifht. land	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	-0,4%	1,6%	-1,9%	0,0%
Datakilder: Historiske skattedata i KL's tilskudsmodel Endelig realiseret udskr.gr., korrigeret grundlag (efterreguleringsgrundlaget)								

Forventninger til kommunens fremtidige udskrivnings- og tilskudsgrundlag og provenu

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

Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2016 er endeligt opgjort til 6.033 mio. kr.

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

For året under optælling, dvs. skatteåret 2017, er 99,3% af skatteborgerne på nuværende tidspunkt slutlignede. Dette er tilstrækkeligt til at danne en rimelig pålidelig prognose for hvad kommunens udskrivningsgrundlag for 2017 kan forventes at blive.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at Middelfart Kommune for så vidt angår året under optælling (2017) forventes at opnå en vækst i udskrivningsgrundlaget, som ligger 0,8% over den landsgennemsnitlige vækst.

For indeværende finansår (2018) forventes en mervækst i forhold til landet på 0,3%, mens der i 2019 forventes en vækst markant over landsgennemsnittet.

Mervæksten i udskrivningsgrundlaget er fortrinsvis drevet af en positiv udvikling i indbyggertallet og lav ledighed i kommunen. År til år væksten fremgår af tabellen nedenfor.

ØU Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag (faktisk grundlag)

Beløb angivet i mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag – MFK	6.062	6.305	6.567	6.633	6.820	7.052	7.283
Udskrivningsgrundlag – Land	930.502	960.062	996.401	1.005.615	1.034.090	1.069.002	1.103.452
Vækst - Middelfart	2,90%	4,0%	4,2%	1,0%	2,8%	3,4%	3,3%
Vækst - Land	2,80%	3,2%	3,8%	0,9%	2,8%	3,4%	3,2%
Mervækst MFK	0,1%	0,8%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	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 skattekompontener og Middelfart Kommunes egen aldersopdelte indbyggertalsprognose, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Indbyggertal

Indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er som nævnt ovenfor en afgørende parameter for finansbudgettet.

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

ØU Tabel 4: Aldersfordelt folketal, anvendt i skatte- og tilskudsprognosen

Aldersgrupper / Budgetår	2019	2020	2021	2022
0-17 år	7.905	7.873	7.851	7.817
18-25 år	2.870	2.842	2.814	2.816
26-40 år	5.387	5.432	5.520	5.614
41-60 år	11.416	11.392	11.320	11.212
60+ år 1)	11.054	11.289	11.527	11.763
Folketal – Skatteprognose (medio året)	38.633	38.829	39.032	39.222
Folketal – Indbyggertal (primo året)	38.544	38.721	38.936	39.127
Folketal - Tilskudsprognose (primo)	38.448	38.625	38.841	39.032
Folketal - Statsgaranteret (primo)	38.194	NA	NA	NA

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.

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

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

Middelfart kommune forventes pr. 1. januar 2019 at have et indbyggertal på 38.544, mens betalingskommunefolketallet forventes at udgøre 38.448. Forskellen har baggrund i, at Middelfart har et forholdsvis stort antal sociale institutioner, som eksempelvis Vestbo, Egely og Børnehusene, der sælger pladser til andre kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2019 til 38.194, hvilket er 51 færre indbyggere end i sidste års budgetskøn for 2019. Nedjusteringen betyder isoleret set en indtægtsnedgang på 3,0 mio. kr. på statsgarantien i forhold til sidste budgetoverslagsår.



Det er værd at hæfte sig ved, at Middelfart Kommune allerede 1. oktober havde et cpr-folketal på 38.480 indbyggere, svarende til en stigning på 269 indbyggere siden årsskifte.

Hvis indbyggertalsvæksten fra 1. oktober – 1. januar følger vækstmønsteret over de seneste 4 år, vil cpr-folketallet udgøre 38.544 pr. 1. januar 2019.

Statsgarantien fastsættes ud fra betalingskommuneindbyggertallet. Når der korrigeres for betalingskommuneforhold udgør indbyggertalsforventningen 38.448 pr. 1. januar 2018.

Det betyder, at kommunens indbyggertalsforventning ligger 254 indbyggere over statsgarantien.

I budgetoverslagsårene 2020-2022 skønnes indbyggertallet at vokse med befolkningsprognosens år til år udvikling, hvilket giver et relativt stabil indbyggertalsvækst omkring 200 indbyggere pr. år, svarende til ca. 0,5% årligt.

Selvbudgettering eller statsgaranti

Kommunen skal, som tidligere nævnt, hvert år tage stilling til om man vil anvende eget budgetskøn (selvbudgettering) eller vælge statens budgetskøn (statsgaranti).

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 statsgaranti 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. 2022.

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor er indtægterne ved selvbudgettering 16,2 mio. kr. højere end statsgarantien, når man alene ser på indtægtsgrundlaget i budgetåret 2019. Merprovenuet har først og fremmest baggrund i, at kommunens forventede indbyggertal pr. 1. januar 2019 ligger markant over statsgarantniveauet.

Når den forventede efterregulering i 2022 tages med ind i betragtning, bibringer statsgarantivalget et samlet merprovenu på 11,5 mio. kr.

Den negative efterregulering af 2019-grundlaget i 2022 skyldes dels, at statsgarantien ifølge KL's model er fastlagt på et relativt attraktivt niveau i forhold til selvbudgetteringssituationen på landsplan². Derudover så ligger der i selve efterreguleringen en beregningsteknisk korrektion for indbyggertal i relation til det beregnede socioøkonomiske

² Årsagen til at der ved valg af selvbudgettering kan optræde en forventet efterregulering i 2022 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 2019-budgetter korrigeres for lov- og cirkulæreprogrammet og fremskrives med den forventede pris- og lønudvikling. Den anvendte fremskrivningsprocent er efter statens metode ens for alle kommuner. KL's skatte- og tilskudsmodel tager derimod udgangspunkt efterreguleringssituationen, hvilket indebærer, at KL udarbejder en selvstændig prognose for hvorledes kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter i regnskabssituationen forventes at komme til at se ud, bl.a. i lyset af den økonomiaftale, der er indgået.



udgiftsbehov. Jo større afvigelsen mellem indbyggertallet ved selvbudgettering og det statsgaranterede indbyggertal er, desto større vil efterreguleringen alt andet lige være³.

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

Beløb i mio. kr.	Selv-Budgettering	Stats-garanti	Forskel
Indkomstskatteprovenu	-1.711,309	-1.688,228	-23,081
Foreløbig tilskud og udligning	-446,116	-452,848	6,732
Ejendomsskat	-115,463	-115,612	0,149
Nettoprovenu	-2.272,888	-2.256,688	-16,200
Skøn over efterregulering af 2019 i 2022			4,723
Forskel garantivalg i alt			-11,478

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

Da både det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede indbyggertal ligger under selvbudgetteringsgrundlaget, taler dette isoleret set for at vælge selvbudgettering for 2019.

Fordelagtigheden af de forskellige budgetvalg afhænger imidlertid ikke kun af udviklingen i Middelfart Kommune. Udviklingen i de andre kommuner har også en meget stor betydning for om statsgarantivalget falder ud til kommunens fordel eller ej.

Når økonomaftalen er indgået, og kommunernes samlede økonomi for det kommende budgetår er fastlagt, vil fordelingen af tilskud som udgangspunkt være et nulsumsspil 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 Økonomaftalen 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 Middelfart 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.

³ En anden årsag til den forventede efterregulering i 2022 findes i den "folketalseffekt", der ligger i selve tekningen bag tilskudsberegningen i relation til det socioøkonomiske udgiftsbehov. I selvbudgetteringsskønnet 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. Beregningstekniken tages der højde for dette forhold når efterreguleringen af tilskud beregnes 3 år efter budgetåret. I de perioder hvor folketallet ved selvbudgettering afviger væsentligt fra statsgarantiniveauet, kan dette give anledning til en ikke ubetydelig efterregulering.



Et andet forhold af mere principiel karakter, som kan tale for at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering, er hensynet til den at sikre den langsigtede budgetstabilitet.

Store positive eller negative udsving fra år til år i efterreguleringen kan tvinge kommunen ud i en uhensigtsmæssig "stop-and-go" politik, hvor man det ene år sætter initiativer i gang på drifts- og anlægssiden, som så det næste år må bremses op eller standses fordi efterreguleringen pludselig vender fortegn.

Byrådets garantivalg for budgetåret 2019

Byrådet har valgt selvbudgettering for budgetåret 2019.

Det har været afgørende for beslutningen, at kommunens egen prognose for indbyggertal og udskrivningsgrundlag ligger markant over statsgarantiniveauet, samtidig med at genberegninger af garantifordelen helt frem til oktober bekræfter, at fordelene ved selvbudgetteringsvalget fastholdes.

Efterregulering af skatter og tilskud

I 2019 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 2016.

Da Middelfart Kommune valgte statsgaranti for budgetårene 2012-2018, vil der ikke være nogen efterregulering i perioden 2019-2021.

I 2022 forventes en efterregulering på 4,7 mio. kr. på baggrund af de nuværende skatte-kørsler.

Tabellen nedenfor viser hvad gevinsten ved statsgarantivalget har været i perioden 2012-2016, samt forventes at blive i perioden 2017-2018.

Såfremt Middelfart Kommune havde valgt selvbudgettering i stedet for statsgaranti i alle årene fra 2012-2018, ville kommunen samlet set have opnået til et mindere provenu på 88,6 mio. kr. Over de seneste år har statsgarantivalget således været en stor fordel for Middelfart Kommune.

Statsgarantien har især været en stor fordel i finanskrisearene, hvor væksten i både indbyggertal og udskrivningsgrundlag var lav.

I 2017 ville et valg af selvbudgettering have givet stort set samme provenu som selvbudgettering, mens selvbudgettering ville have indbragt et merprovenu på 16,3 mio. kr. i 2018.

Trendskiftet kan tolkes som en indikation på, at Middelfart Kommune er ved at være tilbage på vækstsporet før finanskrisen.



ØU Tabel 5A: Mer/mindreprovenu ved valg af statsgaranti frem for selvbudgettering i 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
<i>Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2017</i>	<i>0,414</i>
<i>Nettogevinst ved statsgarantivalg i 2018</i>	<i>-16,271</i>
2012-2019 i alt	88,607

+ = gevinst ved statsgarantivalg

Kursiv = foreløbige skøn

Selskabsskat

Selskabsskatten for 2016 til afregning i 2019 er endelig opgjort til 11,7 mio. kr., hvilket er et fald på hele 79,3% i forhold til afregningen i 2018. Til sammenligning forventes på landsplan en stigning på 22,7% fra 2018 til 2019.

Det store fald i selskabsskatteindtægterne har baggrund i, at moderselskabet til en større filialvirksomhed i Middelfart Kommune har foretaget en indberetningsfejl, som først blev opdaget efter udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

Når selskabsskatterne skal budgetlægges for overslagsårene er det derfor afgørende at fastlægge hvad normalniveauet for selskabsskat er.

Tabellen nedenfor viser selskabsskattegrundlaget opdelt på de forskellige komponenter.

ØU Tabel 5B: Komponentopdelt selskabsskatteafregning for 2016

Selskabsskatteindtægter	Beløb i mio. kr.
Selskabs- og fondsskat i hjemstedskommunen vedr. 2016 og tidligere år	-29,514
Afgivet afregning til filialkommuner vedr. 2016	9,922
Modtaget filialafregning vedr. 2016 fra hjemstedskommuner	8,413
Berigtigelse af filialafregning for tidligere år	16,275
Afregning i alt	-11,730

- = indtægter, + = udgifter

For at få et realistisk billede af selskabsskatteindtægterne i budgetoverslagsårene, tager fremskrivningen udgangspunkt grundlaget renset for berigtigelsen vedrørende tidligere år.



ØU Tabel 5C: Selskabsskatteindtægter for perioden 2019-2022

Selskabsskatter i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Selskabsskatter normalniveau	-28,005	-30,805	-29,542	-28,361
Berigtigelse for tidligere års filialafregninger	16,275			
Normalgrundlag for selskabsskat	11,730	30,805	-29,542	-28,361
KL's fremskrivningsfaktor	-79,3%	10,0%	-4,1%	-4,0%

Det bør nævnes, at de mellemkommunale selskabsskatteafregninger vedrørende koncerner, som har hovedkvarter i andre kommuner og samtidig har filial- eller datterselskabsaktivitet i Middelfart Kommune altid vil være et usikkerhedsmoment.

Middelfart Kommune har ingen mulighed for at lave en detaljeret gennemgang af skattebetalingerne for de mellemkommunale filialafregninger, idet indberetningen ligger hos hjemstedskommunerne.

Ejendomsskatter

De forventede indtægter fra ejendomsskat i 2019 fremgår af nedenstående tabel.

ØU Tabel 6: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret 2019

Beløb i mio. kr.	Skattesats	Grundlag	Provenu
Kommunal grundværdi	21,290	4.904,309	104,413
Produktionsjord	6,490	1.144,868	7,430
I alt grundværdi		6.049,177	111,843
Dækningsafgiftspligtig grundværdi, statsejendom	10,645	0,399	0,004
Dækningsafgiftspligtig grundværdi, øvrig ejendom	10,645	35,859	0,382
Dækningsafgift i alt		36,258	0,386
Forskelsværdier af offentlige ejendomme	7,750	417,262	3,234
Dækningsafgift på forretningsejendomme	0,000	2.419,110	0,00
Ejendomsskatteprovenu brutto			115,463
Ejendomsskattetilbagebetalinger			0,000
Ejendomsskatteprovenu netto			115,463

* Særtilskud som følge af dækningsafgiftsreduktionen i 2016 er indregnet på tilskudssiden. Særtilskuddet 25% af provenutabet i 2019 og bortfalder fra og med 2020.

** Kompensationen for fastfrysningen af reguleringsprocenten for grundskyldsloftet indgår i beregningen af bloktilskuddet. Der modtages således ikke særskilt kompensation for skattereduktionen.

Nedenfor er de enkelte delelementer af ejendomsbeskatningen gennemgået.



Grundskyld

Grundskylden fastholdes uændret på 21,29‰. Grundskyldsprovenu er opgjort på baggrund af det grundværdigrundlag, der indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt Ejendomsskatregisterets ESR-statistik pr. ultimo juni 2018.

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 fratrullet 14,8‰.

Det samlede forventede ejendomsskatteprovenu andrager 115,5 mio. kr. for 2019.

Konsekvensen af det nye vurderings- og ejendomsskattesystem frem mod 2021

Folketinget har vedtaget, at der træder i et nyt vurderings- og ejendomsskattesystem i kraft 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%.

Skatteministeriet har i maj 2018 udsendt en pressemeddelelse om, at de nye ejendomsvurderinger udskydes, således at vurderingerne kommer i etaper i løbet af 2019 for ejerboliger med vurderingstermin 1. januar 2019. Tilsvarende vil vurderingerne for øvrige ejendomme blive udsendt i etaper i løbet af 2020 med vurderingstermin pr. 1. januar 2020.

Udsættelsen indebærer, at det også i 2019 vil være de gamle vurderinger fra det nuværende system der er gældende.

Den etapevise udrulning betyder, at vurderingsgrundlaget for ejendomsskattebilletterne kendes helt eller delvist i 2019, mens der er større usikkerhed om grundlaget for 2020.

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 2020 og 2,0% i årene 2021 og 2022.

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.



Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme

Dækningsafgiften fastsættes som halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 10,645‰. I 2019 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 2019 en indtægt på 3,2 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.

Middelfart Kommune kan konstatere, at tilbagebetalingssagerne ser ud til at blive afsluttet frem mod udgangen af 2018. Da der aktuelt ikke er nye sager i "pipeline", afsættes der ikke budget til tilbagebetaling af ejendomsskat i 2019.

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 2016 er p.t. opgjort til 0,8 mio. kr. for Middelfart Kommune og afregnes i 2019.

For overslagsårene foreligger der ikke en endelig opgørelse af dødsboskatteindtægterne. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2020-2022 vil ligge nogenlunde på niveau med provenuet i 2019.

Generelle tilskud og bidrag

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

Udligning:

I 2019 modtager kommunen 305,9 mio. fra udligningspuljen. Udligningsbeløbet består af 3 komponenter:

- Modtaget landsudligning: 305,8 mio. kr.
- Korrektion for overudligning: 0,1 mio. kr.
- Særlig udligning for kommuner med højt strukturelt underskud (HSU): 0,0 mio. kr.



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%. Og ligesom i 2018 har Middelfart Kommune et af Region Syddanmarks laveste strukturelle underskud⁴. Det strukturelle underskud ligger samtidig marginalt under landsgennemsnittet⁵. 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.

Det bemærkes, at Middelfart Kommune på selvbudgetteringsniveauet ikke længere modtager udligning for højt strukturelt underskud.

Statstilskud:

Statstilskuddet for Middelfart Kommune udgør i 2019 37,9 mio. kr. og det samlede statstilskud fordeles efter kommunernes indbyggertal.

Statstilskuddet består af et ordinært statstilskud på 11,5 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.

Udlæningeudligning:

Middelfart Kommune har færre udlændinge end landsgennemsnittet. Derfor afregnes der 33,1 mio. kr. til ordningen, mens der kun modtages 18,5 mio. kr.

Nettoudgiften til udlæningeudligningen udgør i 2019 således 14,6 mio. kr.

Da kommunen valgte statsgaranti i 2016, efterreguleres udlæningeudligningen ikke i 2019.

Udligning af selskabsskatteindtægter

Selskabsskatteindtægterne udlignes som udgangspunkt med 50%.

Da selskabsskatteindtægterne som tidligere beskrevet er ekstraordinært lave i 2019, modtager Middelfart Kommune 24,2 mio. kr. fra udligningsordningen.

⁴ Kun Fanø Kommune har et lavere strukturelt underskud i Region Syddanmark.

⁵ Ifølge statsgarantiudmeldingen for 2018 har Middelfart Kommune et strukturelt underskud på 13.304 kr. pr indbygger, mens det landsgennemsnitlige strukturelle underskud til sammenligning er 13.784 kr. pr indbygger.



Likviditetstilskud

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

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 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 179.200 kr. pr. indbygger.
(Middelfart Kommunes beskatningsgrundlag udgør 185.670 kr. pr. indbygger)

Middelfart Kommune er således et stykke fra at få tilskud på de individuelle parametre.

ØU Tabel 6A:

Hvor langt er Middelfart Kommune fra at få fuldt finansieringstilskud?

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

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

* Beregningen af tilskud tager afsæt i den udmeldte statsgaranti.

Målrettede tilskud til serviceområder

Kommunen modtager i lighed med tidligere år 3,3 mio. kr. fra puljen til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet og 5,7 mio. kr. i statstilskud til ældreplejen. Derudover modtages 7,6 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen.

Beskæftigelsestilskuddet udgør 70,9 mio. kr. i 2019. I forhold til budget 2018 er der tale om en reduktion på 3,9 mio. kr.

Endelig modtages i 0,7 mio. kr. fra skattereduktionspuljen i 2016. Kompensationsbeløbet udgør 25% af provenutabet på dækningsafgiftsreduktionen i 2019. Fra og med 2020 er skattereduktionen fuldt indfaset, dvs. kompensationen bortfalder.

Grundbidrag til regionen:

For 2019 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 135 kr. pr. indbygger, svarende til 5,2 mio. kr.



Det forventes at grundbidraget vil blive sænket med 0,9 mio. kr. når lovforslaget omkring erhvervsudviklingsområdet vedtages. Bidragsreduktionen forventes udmøntet i midtvejsreguleringen for 2019.

Særtilskud

Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2019.

Med en likviditet over den anbefalede mindsteværdi på 2.500 kr., væksttal på niveau med landsgennemsnittet og en positiv demografisk udvikling er vurderingen, at kommunen trods særskilte udfordringer på selskabsskatten, 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 huslejeindtægter, 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. 30. juni 2018 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 ikke optages lån i budgetperioden 2019-2022⁶, samt at provenuet fra salget af NGF Energy anvendes til at nedbringe kommunens gæld.

Renteindtægter og udgifter

Tabel 7 viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 2019-2022.

⁶ Rente- og afdragsbudgettet er lavet eksklusiv eventuel ydelsesreduktion som følge af eventuel låneindfrielse i forbindelse med afhændelsen af ejerandele i Naturgas Fyn.



Nettorenteindtægterne fra kommunens korte og langfristede anbringelser og træk på driftskreditter i pengeinstitutter forventes at være 0,1 mio. i 2019, 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.

Der forventes et forholdsvis begrænset afkast af kommunens værdipapirer med baggrund i en forventning om at kursdannelsen på både aktier og obligationer vil blive påvirket negativt af en opadgående tilpasning af det historisk lave renteniveau.

De samlede renteindtægter og renteudgifter fremgår af tabel 7 nedenfor.

ØU Tabel 7: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden

Beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Renteindtægter				
Renter af bankindestående og træk	0,590	0,870	1,270	1,340
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Renter af mellemværende m. forsyningsomr.	0,400	0,400	0,400	0,400
Renter af realkreditobligationer	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
Aktieafkast	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
Renter af kortfristet gæld og anbringelser	0,140	0,420	0,820	0,890
Rente på ordinære kommunelån	4,116	5,482	6,190	6,340
Renter på ældreboliglån	2,068	1,815	1,777	1,732
Ordinære lån i alt	6,184	7,297	7,967	8,072
Rente på finansielle instrumenter	1,277	1,245	1,214	1,199
Garantiprovision netto	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Nettorenteudgifter	7,451	8,812	9,851	10,011

* - = renteindtægt, + = renteudgift

** Det indgår som forudsætning af renteudgifterne reduceres som følge af ekstraordinær låneindfrielse i forbindelse med salget af NGF Energy.

Den langfristede gæld består overvejende af lån med fast rente. Middelfart Kommune har dog et udenlandsk valutalån med variabel rente, hvor kursdannelse har indvirkning på lånenets rente. Lånets restgæld udgør 3,1 mio. kr. og vil være fuldt afviklet ved udgangen af 2019.

Renteudgifterne på kommunens samlede lån inkl. ældreboliglån forventes at udgøre 6,2 mio. kr. i 2019.

I overslagsårene budgetteres med en stigning i renteudgifterne som følge af en gradvis normalisering af renteniveauet. Rentestigningen modvirkes i nogen grad af en forventet



reduktion i den rentebærende gæld, samt af lavere nettorentebetalinger på kommunens finansielle instrumenter.

Af de samlede renteudgifter i 2019 vedrører 2,1 mio. kr. ældreboliger. Hovedparten af renterne på ældreboliglånene finansieres af beboerne selv over huslejen og har derfor ingen indvirkning på kommunens samlede regnskab.

En del af de variabelt forrentede lån er afdækket med en renteswaps for at skærme kommunen mod fremtidige rentestigninger. Da swapaftalerne er indgået på et højere renteniveau end det nuværende, skal der netto skal afregnes 1,3 mio. kr. på aftalerne i 2019. Nettoafregningen på renteswaps vil falde i takt med renten stiger.

Det er indregnet i renteudgifterne, at der foretages ekstraordinær låneindfrielse på 29,6 mio. kr. som følge af salget af Naturgas Fyn. Rentereduktionen kun 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1,0 mio. kr. 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.

For dels at fastholde afdragsprofilen på kommunens ordinære/ustøttede lån og dels at sikre en løbende nedbringelse gælden i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik, budgetteres med et fast basisafdrag på 24,5 mio. kr. i hele budgetperioden.

Det er indregnet i afdragsbudgettet, at den ekstraordinære låneindfrielse i forbindelse med salget af Naturgas Fyn, reducerer afdraget med 4,0 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i årene efter.

Af tabel 8 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på lånekategorier.

ØU Tabel 8: Afdrag i budgetperioden

Beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<u>Afdrag på ustøttede lån</u>				
Kommunekredit	9,645	9,712	9,429	9,134
Øvrig realkredit	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på langfristet gæld (skattefin.)	9,645	9,712	9,429	9,134
<u>Ældreboliglån (støttede lån)</u>				
Kommunekredit	9,688	10,092	10,340	10,595
Øvrig realkredit	1,167	1,196	1,231	1,272
Ældreboliglån (borgerfinansieret)	10,855	11,288	11,571	11,866
Ordinært afdrag i alt	20,500	21,000	21,000	21,000
Låneindfrielse ifbm. Salg af NGF Energy	29,600	0,000	0,000	0,000
Forventet totalafdrag*	50,100	21,000	21,000	21,000



Der søges bevilling til endelig låneindfrielse i særskilt sagsfremstilling når det endelige salgsprovenu er opgjort og udbetalt i 2019.

Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 8 at udgøre 10,9 mio. kr. i 2019 stigende til 11,9 mio. kr. i 2022. 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/ustøttede lån udgør for 9,6 mio. kr. i 2019. 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 låneoptagelse til Teglgårdshuset giver et obligatorisk afdrag svarende til det budgetlagte afdrag.

Under forudsætning af, at der ikke optages lån i perioden 2019-2022 forventes kommunens samlede gæld at falde fra 423,8 mio. kr. ved udgangen af 2018 til 374,6 mio. kr. ved udgangen af 2019 ⁷ ⁸. Herfra forventes gælden reduceret til 314,2 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Udviklingen i restgælden fremgår af tabel 9 nedenfor.

ØU Tabel 9: Udvikling i restgælden

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Restgæld, ustøttede lån</i>					
Kommunekredit	215,930	176,685	166,973	157,544	148,410
Øvrig realkredit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Restgæld (skattefinansieret gæld)	215,930	176,685	166,973	157,544	148,410
<i>Restgæld, ældreboliglån</i>					
Kommunekredit	194,858	186,110	176,693	167,207	157,647
Øvrig realkredit	12,981	11,815	10,619	9,388	8,116
Ældreboliglån (borgerfinansieret)	207,839	197,925	187,312	176,595	165,763
Restgæld før ekstraordinært afdrag	423,769	374,610	354,285	334,139	314,173

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

**Det er forudsat, at provenuet fra salget af NGF Energy anvendes til ekstraordinære låneindfrielse på 29,6 mio. kr. i 2019 i forbindelse med salget af Naturgas Fyn. Der søges bevilling til afdraget, når det endelige udbytte kendes.

⁷ Forventet indeksregulering af lånene er iberegnet (opskriver restgælden) og forventede statsandele på afdraget (nedskriver restgælden) er ligeledes indregnet.

⁸ Det budgetterede afdrag dækker alene kommunens og beboernes andele af afdraget. Statsandele på afdraget er således indgået således ikke i ovenstående opstilling.



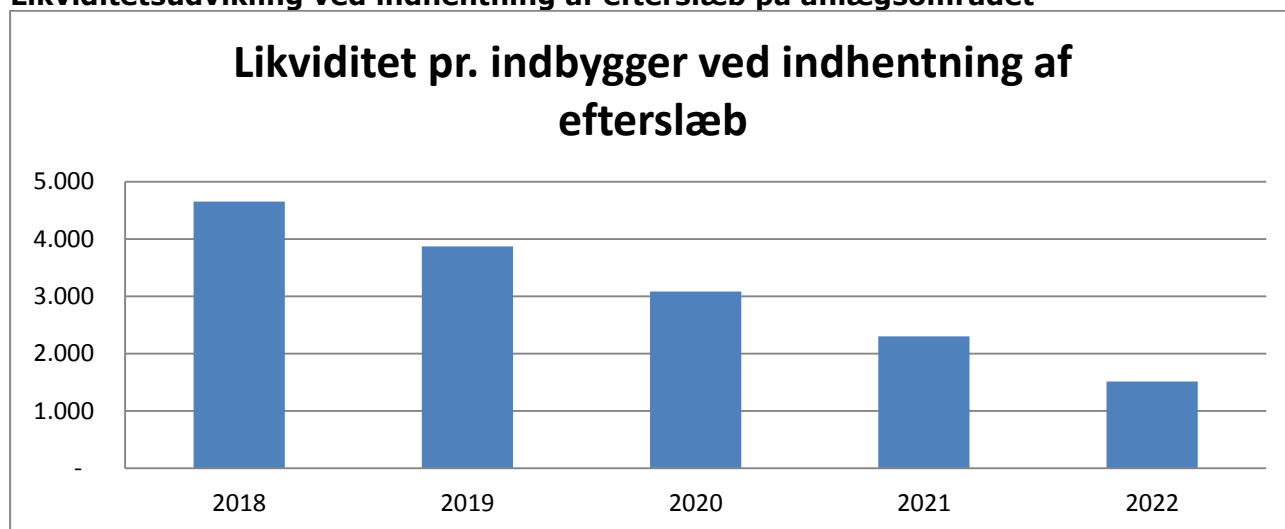
Forventninger til likviditetsudviklingen

Middelfart Kommune havde ved udgangen af 2. kvartal 2018 en gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen på 177,8 mio. kr., svarende 4.655 kr. pr. indbygger.

Som konsekvens af de ekstra anlægsarbejder, der er iværksat i forbindelse med disponeringen af regnskabsoverskuddene for 2017 og 2018, forventes en likviditetsreduktion frem mod udgangen af 2019.

Der var ved udgangen af 2017 et efterslæb på anlæg på 95 mio. kr. Hertil skal lægges, at der er bevilliget ekstra anlægsmidler for omkring 40 mio. kr. i forbindelse med disponeringen af regnskabsresultatet for 2017. Således er 135 mio. kr. (76%) af kommunens likviditet forud disponeret.

Likviditetsudvikling ved indhentning af efterslæb på anlægsområdet



Som det fremgår af ovenstående tabel vil alene en indhentning af efterslæbet på anlæg med 30 mio. kr. årligt medføre, at likviditetsniveauet reduceres til 58 mio. kr. frem mod udgangen af 2022.

Med de igangsatte projekter må det således påregnes, at likviditeten at blive reduceret ned under Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefalede minimum på 2.500 kr. pr. indbygger frem mod udgangen af 2022.

Likviditetsudviklingen bør være et stort fokuspunkt over de kommende budgetår.

Kirkeskat og mellemværende med kirken

Middelfart Provstiudvalg har for budgetåret 2019 fastlagt kirkeskatten til 0,90%. Dette er uændret i forhold til sidste år.

Social- og Indenrigsministeriet har for 2018 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.688,8 mio. kr., svarende til et provenu på 51,2 mio. kr.



Selvbudgetteringsgrundlaget er genberegnet pr. ultimo oktober i lyset af det højere folketal og udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken udgør 6.099,4 mio. kr., svarende til et provenu på 54,9 mio. kr.

Selvbudgettering bibringer således et betydeligt merprovener i selve 2019, men rummer – lige som kommunens finansiering – også risikoen for en fremtidig negativ efterregulering.

Det eksisterende mellemværende med kirken fremgår af tabellen nedenfor.

ØU Tabel 10: Udvikling i restgælden

Mellemværende:	Beløb i mio. kr.
Saldo primo 2017	-3,160
Bevægelse 2017	-0,060
Saldo ultimo 2017	-3,220
Forventet bevægelse 2018	-1,326
Saldo primo 2019	-4,546

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

Kirken forventes således at have et tilgodehavende hos kommunen på 4,5 mio. kr. ved indgangen til 2019.

Ultimo saldoen afhænger af den endelige fordeling til kirkekasserne, som ikke var fastlagt på budgetlægningsstidspunktet.

Der er derfor ikke kalkuleret med balanceforskydninger i forhold til mellemværendet med kirken i 2019.



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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2021-2022.

ØU Tabel 12: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	8,916	8,916	8,916	8,916
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	8,916	8,916	8,916	8,916

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 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,062 mio. kr. på Politisk organisations budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.



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 2018 kunne Kandidatlisterne få 7,25 kr. pr. stemme. Beløbet pr. stemme for 2019 kendes endnu ikke.

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.

Fra 1.1.2017 er der indgået landspolitisk aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag. Ændringen af vederlagene medfører en stigning i borgmestervederlaget på 31,4%. Ændringen kan have en afledt effekt på vederlag til øvrige byrådsmedlemmer. I Middel-fart er det imidlertid besluttet at fastholde vederlagene til øvrige byrådsmedlemmer på det hidtidige niveau.

Valg

Der forventes afholdt følgende valg i 2019:

- Valg til Folketinget
- Valg til EU Parlamentet

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" afholder kommunen 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 fordeler sig.

De 2 grupperinger er:

- Myndighedsudøvelse
- Øvrig administration

Funktionerne er:

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



Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2021-2022.

ØU Tabel 13: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	276,686	274,921	274,928	274,927
Indtægtsbevilling	24,251	24,253	24,253	24,253
Nettobevilling	252,435	250,668	250,675	250,674

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Investeringsstrategi

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område består investeringsstrategien af flere indsatser – bl.a. for at undgå langtidsledighed. Middelfart kommune har et højt antal jobåbninger sammenlignet med resten af kommunerne i Region Syddanmark. Desuden har kommunen en stor vækst i antallet af private arbejdspladser.

For en større gruppe af de ledige er de gode konjunkturer alene ikke nok til at sikre dem job, da de mangler en del af de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. For at hjælpe denne gruppe ud af ledighed og ind i varige jobs iværksættes en indsats med tidligt fokus på branceskift og kompetenceløft. Det vurderes, at en investering på 2 årsværk samt en omorganisering af den eksisterende indsats vil medføre en reduktion i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og seniorjobs med 3,7 mio. kr. årligt.

ØU Tabel 14: Nedbringelse af antallet af ledige ved opnormering af sagsbehandling

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Opnormering af sagsbehandlingen (ØU)	1,000	1,000	1,000	1,000
Færre forsørgelsesudgifter (BAU)	-3,700	-3,700	-3,700	-3,700
Samlet investeringsplan	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 1,514 mio. kr. på Administrationens budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.
- Effektivisering i samarbejdet med eksterne: I hele organisationen bruges konsulenter/ekstern bistand, f.eks. tolkebistand, revision, arkitekt og ingeniørvirksomhed. Budgettet hertil er reduceret med samlet 0,600 mio. kr. Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt efter forbrug af ekstern bistand.
- Reduktion i udgifterne til fagsystemer: På administrationsområdet – udgifter til fagsystemer – vil der kunne reduceres med 0,718 mio. kr. Baggrunden er aftaler mellem Kombit og KMD om prisregulering og ændringer i sagsmængder. Desuden er nogle løsninger opsagt og andre løsninger er justeret prismæssigt.
- Reduktion i udgifterne til genforsikring og tjenestemandspensioner: Udgifterne til tjenestemandspensioner – samlet set – har toppet. Genforsikring af en tjenestemand er dyrere end nettoudgiften til en tjenestemandspensionist. Genforsikringsprocenten for 2019 er beregnet til 45,1 % - et fald i forhold til beregningen for 2018. Udgiften til genforsikring falder med baggrund i senere folkepension og pensionering i det hele taget, bonuspuljen m.v. Samlet set kan der reduceres med 2,200 mio. kr.
- Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: De foreløbige udmeldinger vedrørende administrationsbidrag til kundedrift og administrationsbidrag til IT og betaling til KMD for eksisterende IT-løsninger betyder, at den samlede udgift vil udgøre 10,239 mio. kr. Budgettet kan derfor nedsættes med 0,700 mio. kr.
- Databeskyttelsesforordningen håndteres indenfor den nuværende ramme: Ved Lov og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne for merudgifter med baggrund i Databeskyttelsesforordningen. Allerede ved budgetlægningen for 2018 blev det besluttet at ansætte en databeskyttelsesrådgiver og Staben fik tilført 0,300 mio. kr. fra 2018 og frem. Kompensationen via lov og cirkulæreprogrammet udgør i 2019 0,564 mio. kr. Der kan derfor reduceres med 0,264 mio. kr.

Udvidelser:

- Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund: Byrådet har sat fokus på udvikling af nærdemokrati og byrådets aktive rolle i udvikling af lokalsamfund. Det har blandt andet udmøntet sig i en indsats for bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund om udviklingsplaner i samarbejde med lokalsamfundene. Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byrådet frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber – med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Der er afsat 1,800 mio. kr.



Staben

Overordnet afholder Staben udgifter og indtægter vedrørende Staben, IT-afdelingen, HR og Arbejdsmiljø samt Borgerservice. Der er i budgettet afsat 45,080 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 87,661 mio. kr. og er opdelt i 4 hovedområder:

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

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

Fælles udgifter indeholder blandt andet udgifter/indtægter til:

- Overhead takstinstitutioner
- Konsulentbistand
- Revision
- Drift af fagsystemer

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 15 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 2019 er beregnet til 45,1 % - et fald i forhold til beregningen for 2018. Genforsikringsprocenten falder med baggrund i senere folkepension og pensionering i det hele taget, bonuspuljen m.v.

Med baggrund i ovenstående kan budgettet til tjenestemandspensioner nedsættes med 2,2 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 2018 kendes endnu ikke. Budgettet for 2019 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 2015 udgør serviceværnet 15 mio. kr. Derudover er der en pulje som gør det muligt at nogle institutioner m.v. kan få mulighed for at bruge af deres opsparinger.

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 21,548 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningens andel af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

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

Herudover er det budgetteret med udgifter til:

- Administrationsbygninger
- Intern service

Kørselskontor og Boligadministration er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.



Budgettet udgør i alt 29,787 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. 10,239 mio. kr. årligt til administration af Udbetaling Danmark.

Budgettet udgør 26,477 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 41,882 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

ØU Tabel 15: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Etablering af arkiv i tunnel i Teglgårdsparken	1,600	0	0	0
Ikke disponeret anlægspulje	0	12,131	24,021	28,420
Nettobevilling	1,600	12,131	24,021	28,420

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:

- Etablering af arkiv i tunnel i Teglgårdsparken: Middelfart Kommune har ca. 1000 hylde-meter bevaringsværdige papirarkivalier der skal opmagasineres. Pt. står papirarkivalierne i papkasser på 2 lokationer - på Entreprenørgården, Langelandsvej 22 og i kælderen Teglgårdsparken 17. Derudover skal der indsamles papirarkivalier fra kommunens decentrale institutioner, således det kan sikres, at arkivalierne, dels ikke går tabt, men arkivalierne også opbevares efter forskrifterne fra Rigsarkivet. Byrådet besluttede d. 5. oktober 2015, at der blev oprettet et Stadsarkiv i Middelfart. Middelfart Museum er ved at overtage brugsretten over tunnelen under Teglgårdsparken, og her er det påtænkt at etablere magasin. Der er afsat 1,600 mio. kr. til projektet.



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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

ØU Tabel 16: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	10,719	10,478	10,355	10,490
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	10,719	10,478	10,355	10,490

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,197 mio. kr. på budgetrammen til Erhverv og Turisme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.

Udvidelser:

- Aftale om erhvervsfremme – fastholdelse af tilskud til Erhvervsrådet: Byrådet har prioriteret et højt aktivitetsniveau for lokal erhvervsservice. Set i lyset af erhvervshusenes etablering, skal Middelfart Erhvervsråd påtage sig nye opgaver,



som afspejler Middelfart kommunes høje ambitionsniveau på erhvervsområdet. Budgettet er forhøjet med 1,213 mio. kr. for at fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Tilskuddet reguleres for manglende prisfremskrivning i 2019.

- Budgettet til Events og Branding er forhøjet med 0,100 mio. kr.

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.

Regeringen og KL ønsker et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever et enklere erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i deres behov og med højere kvalitet i ydelserne.

Der etableres op til 10 tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre for virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal i videst muligt omfang baseres på de eksisterende Væksthuse og med mulighed for filialer.

De ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder i Væksthusene, gøres tilgængelige for alle virksomheder i Erhvervshusene. De specialiserede faglige ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling samles også i Erhvervshusene.

Middelfart kommune ønsker derudover at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau på erhvervsområdet lokalt.

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 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

ØU Tabel 17: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Indsats samlingssteder	0,700	0,300	0	0
Vækst- og Innovationspulje	0,250	0,250	0,250	0,250
Småprojektpulje	0,250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	0,750	0	0	0
Offensiv bosætnings- og vækststrategi	20,030	0	0	0
Nettobevilling	21,980	0,550	0,250	0,250

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Indsats samlingssteder: Der afsættes i 2019 0,7 mio. kr. og i 2020 0,3 mio. kr. til at finde rammer til et spillested i Middelfart by. Processen skal ske i et samarbejde med aktørerne på området, herunder bl.a. Rock Under Broen, GUF og Jazzfestivalen, herunder ikke mindst lokaludvalgene.
- Vækst- og Innovationspulje: Der afsættes i 2019 og overslagsår 0,250 mio. kr. til at understøtte den lokale innovations- og iværksætterkraft og medfinansiere initiativer, som har et beskæftigelsesperspektiv på kort eller langt sigt, og hvor ansøgeren har brug for økonomisk medfinansiering til at føre idéer ud i livet.
- Småprojektpulje: Der afsættes en pulje i 2019 på 0,250 mio. kr. til diverse småprojekter. Midlerne i puljen skal anvendes til at støtte mindre almenyttige projekter i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet.
- Kommunal støtte til landdistriktsprojekter: LAG har fortsat fokus på jobskabelse og attraktive levevilkår i landdistrikterne, dog med fokus på større projekter og samarbejdsprojekter. LAG vil kunne støtte med maksimalt 50 %. Restfinansiering skal ske via tilskud fra fonde, puljer, kommunale midler mv. Der er afsat en pulje på 0,750 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Puljen vil også kunne fungere som medfinansiering til andre projekter end lige LAG-projekter – dog kun i landdistrikterne.
- Offensiv bosætnings- og vækststrategi: Der er helt ekstraordinært i 2019 afsat 20,030 mio. kr. til jordkøb m.v. for at fortsætte den offensive udviklingsstrategi. Middelfart kommune skal være et sted, hvor der er plads til forskellige typer af borgere. Finansieringen sker ved en forventet ekstraordinær indtægt ved valg af selvbudgettering i budget 2019.



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. Ved effektiviseringsrunde i foråret 2015 med virkning fra medio 2016 er indarbejdet en effektivisering på årligt 3,5 mio. kr. på området.

Rengøringen foretages stadig af den kommunale rengøringsenhed. Der er til 2016 lavet nye opmålinger af alle institutioner, standarder m.v. Besparselsen fra budget 2015 er fuldt implementeret fra 2017.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

ØU Tabel 18: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	56,712	56,712	56,712	56,712
Indtægtsbevilling	23,898	23,898	23,898	23,898
Nettobevilling	32,814	32,814	32,814	32,814

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 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,734 mio. kr., hvilket skal findes ved billigere indkøb og reduceret brug af tjenesteydelser.

Forsikringsområdet

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

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

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

Det samlede budget til arbejdsskader er samlet 4,654 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.

Det samlede forsikringsbudget udgør ca. 8,851 mio. kr.



Rengøringsområdet

Rengøringsbudgettet består af 2 dele:

- Den decentrale enheds 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. Det har været et ønske at beholde rengøringen som en kommunal opgave og i stedet effektivisere. Det samlede rengøringsbudget udgør ca. 23,963 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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

ØU Tabel 19: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	9,930	9,745	9,567	9,387
Indtægtsbevilling	1,907	1,907	1,907	1,907
Nettobevilling	8,023	7,838	7,660	7,480

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 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Ny dimensioneringsplan

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekant-området Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet, samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab.

Dette arbejde har medført en revurdering af effektiviseringspotentialer i selskabet, hvor der tages afsæt i de allerede gennemførte effektiviseringer i 2016 til 2018 og lægges op til løbende at høste flere effektiviseringer de kommende fire år. Dermed vil den oprindelige effektiviseringsrunde være fuldt indfaset i 2022.

Byrådet har besluttet:

- At effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2 % hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet



for 2016 til 2018. Fordeling mellem ejerkommunerne sker i henhold til deres oprindelige budgetbidrag.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,214 mio. kr. på Beredskabets budgetramme.

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 er sammensat af en række ydelsestyper til ledige eller sygdomsramte borgere. Til området hører også ydelser til førtidspension og til integrationsområdet i form af integrationsydelse.

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. Aktiviteterne omfatter også integrationsindsatsen for nyankommne udlændinge. På det tidspunkt Middelfart Kommune modtager en flygtning/integrationsborger, vil personen i op til tre år være omfattet af et integrationsprogram. Programmet omfatter introduktion til det danske samfund, danskundervisning og indsatser, der skal få borgeren i gang med job eller en ordinær uddannelse hurtigst muligt.

Beskæftigelsesområdet varetager derudover indsatsen i forbindelse med sygedagpenge, revalidering og fleksjob, ressourceforløb som forebyggelse af førtidspensionstilkendelser samt udredning vedrørende førtidspension.

Politikområdet har et budget på 615 mio. kr. i bruttoudgifter og 459 mio. kr. i nettoudgifter.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

BAU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	614,711	618,645	620,797	620,609
Indtægtsbevilling	-155,747	-155,328	-155,120	-155,120
Nettobevilling	458,964	463,316	465,676	465,488

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 2019-2022, herunder de indarbejdede investeringer og prioriteringer, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.



Investeringsstrategi

I 2019 er der investeret i beskæftigelsesområdet med det formål at reducere antallet af ydelsesmodtagere. En forudsætning for investeringsstrategien, er at der i budgetlægnin-gen af beskæftigelsesområdet er synlighed omkring målsætninger og resultater.

Forventede effekter af tiltag som led i investeringsstrategien, er derfor efterfulgt af en tilpasning af budgettet i overensstemmelse med de forventede resultater.

Investeringsstrategien består af flere indsatser – blandt andet for at undgå langtidsledig-hed. Kommunen har et højt antal jobåbninger, og dette giver gode rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. For en større gruppe af de ledige er de gode konjekturen alene ikke nok til at sikre dem job. De mangler en del af de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. For at hjælpe denne gruppe ud af ledighed og over i varige jobs, iværksættes en indsats med tidlig fokus på brancheskift og kompetenceløft. Det vurde-res, at en investering på 2 årsværk samt en omorganisering af den eksisterende indsats vil medføre en reduktion i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og seni-orjobs med 3,7 mio. kroner årligt. Beløbet svarer til en reduktion på 28 årspersoner på ydelse.

Overordnet vil indsatserne bestå af omlægning af indsatserne, omorganisering af perso-naleressourcerne og løbende tilpasning af interne samarbejdsområder og snitflader. Herunder vil der blive arbejdet mere intensivt på tidlig screening i forhold til behov for uddannelse, brancheskift og kompetenceløft. Der sættes yderligere fokus på de ledige der svinger mellem sygedagpenge og dagpenge så de sikres en varig tilknytning på arbejdsmarkedet. Uddannelsesvejledningen vil i denne sammenhæng få et særskilt fokus. Sammenhængen mellem den økonomiske investering og effekter, vises i tabel 2.

BAU Tabel 2: Investeringsforslag - øget indsats for nedbringelse af antallet af ledige:

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Investering i 2 årsværk (ØU konto 6)	1,000	1,000	1,000	1,000
Reducerede forsørgelsesudgifter (28 årspersoner)	-3,713	-3,713	-3,713	-3,713
Samlet investeringsplan	-2,713	-2,713	-2,713	-2,713

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

Jobcenteret sætter i 2019 ind på en række områder, for at fastholde den gode udvikling og reducere antal borgere på offentlig forsørgelse yderligere.

I budget 2019 er der indarbejdet prioriteringer på tilsammen 4,751 mio. kroner (35 årspersoner). Målet er at gennemføre samtlige af prioriteringerne uden at der tilføres ekstra ressourcer.



BAU Tabel 3: Prioriteringer - øget indsats for nedbringelse af antallet af ledige:

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Reduktion i prisfremskrivning	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586
Reduktion på 12 kontanthjælpsmodtagere (6 årspersoner) og 6 sygedagpengemodtagere (3 årspersoner)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af 5 årspersoner i jobafklaringsforløb	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Reduktion af 3 årspersoner i revalideringsforløb	-0,525	-0,525	-0,525	-0,525
Reduktion af 3 årspersoner i seniorjobs	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Reduktion af 5 årspersoner på uddannelseshjælp	-0,340	-0,340	-0,340	-0,340
Kortere løntilskudsforløb – effekt på 10 årspersoner	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Samlet prioriteringsplan	-4,751	-4,751	-4,751	-4,751

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter i budget 2019. Det betyder, at budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reduceret brug af tjenesteydelser.
- Reduktion på 25 årspersoner på ydelse: Job- og Vækstcentret vil øge indsatsen for at nedbringe antallet af ledige. Målet skal realiseres ved at:
 - iværksætte tiltag som øger andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate unge.
 - øge brug af rundbordssamtaler og skabe bedre muligheder for at beholde den sygedomsramte i jobbet.
 - potentielle borgere til revalideringsforløb kan tilbydes alternative forløb med større effekt
 - intensivere indsatsen for de langtidsledige forsikrede ledige, for at sikre at flere seniorer ansættes i jobs på almindelige vilkår
- Reduktion på 10 årspersoner i løntilskud: Job- og Vækstcentret vil reducere varigheden af løntilskudsperioden. Målet skal realiseres ved at:
 - intensivere opfølgningsindsats i forhold til de etablerede løntilskud.

Der kan ses en tæt sammenhæng mellem ovenstående investerings- og prioriteringsindsatser i budget 2019 og beskæftigelsesplanens indsatsområder for 2019. Med arbejdskraftmangel indenfor forskellige områder vil Job- og Vækstcentret i 2019 fortsat have fokus på at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling er en kerneopgave i Job- og Vækstcentret. Virksomhederne skal opleve Job- og Vækstcentret som en nær, hurtig og effektiv samarbejdspartner. Beskæftigelsesplanen beskriver en særlig indsats for at få flere jobparate ledige i arbejde og dermed reducere antal langtidsledige. Antal kontanthjælpsmodtagere skal reduceres ved hjælp af virksomhedsrettede indsatser, uddannelse- og kompetenceløft. Antal unge på



uddannelseshjælp skal reduceres ved vejledning, øget tværfaglig koordination og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. På sygedagpengeområdet skal den sygemeldte borger og virksomhederne have én fast kontaktperson i Job- og Vækstcentret, og målet er at øge andelen af lovpligtige opfølgningssamtaler med den sygemeldte borger og virksomheden.

Derudover forsætter arbejdet med at få flere flygtninge i arbejde, med særlig fokus på flygtningekvinder. Det totale mål, er at 20 pct. af flygtningene skal være i job/uddannelse/selvforsørgelse efter 1 år i Middelfart kommune, 40 pct. efter 2 år og 60 pct. efter 3 år.

Udviklingen i beskæftigelsesindsatsen

– centrale hovedpunkter:

I 2019 sker der to gennemgribende ændringer på beskæftigelsesområdet, herunder en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen og oprettelse af en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Udviklingen i aktiveringsindsatsen

Som et led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Lovforslaget har til formål at gennemføre en væsentlig forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Forslaget indebærer, at den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb afskaffes, og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien.

Det er forudsat i aftalen, at finansieringsomlægningen vil medføre en besparelse i den aktive beskæftigelsesindsats. Besparelsen forventes at opstå ved, at kommunerne i højere grad vil prioritere virksomhedsrettede tilbud med bedre effekt frem for vejledning og opkvalificering. Kommunerne forventes at bruge flere ressourcer end hidtil på sagsbehandling til virksomhedsrettet tilbud. Middelfart kommune har løbende neddroset og omlagt ikke-optimale aktiviteter/kurser til virksomhedsrettede aktiviteter. I indeværende budget er lovændringen indarbejdet og der er sket en yderligere tilpasning af aktivitetsniveauet, for at imødekomme aftalens intentioner.

Lovændringen forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Dog med undtagelse af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, hvor lovændringen først forventes at træde i kraft med virkning fra 1. juli 2019.

FGU – Forberedende grunduddannelse

Som led i reformen af de forberedende tilbud oprettes der en ny forberedende grunduddannelse (FGU) fra 1. august 2019. FGU 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 vil erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesindsats



Kommunen vil ved etablering af FGU få 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 beskæftigelse- og socialindsatserne.

Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, på samme måde som for produktionsskoler i dag. Der skal derfor først betales for FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020, og FGU budgettet er derfor først indarbejdet i overslagsårene.

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

Hovedoversigt – budget 2019:

Budget til beskæftigelsesindsats (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TOTAL	458,964
Tilbud til udlændinge	4,159
Førtidspension	164,538
Sygedagpenge	48,430
Jobafklaringsforløb	18,275
Kontanthjælp	31,953
Uddannelseshjælp	10,275
Forsikrede ledige	57,907
Revalidering	2,578
Løntilskud - alle ordninger	3,857
Ledighedsydelse	11,121
Flexjob	54,707
Ressourceforløb	21,582
Lønudgifter, kommunale løntilskudsjobs	344
Seniorjobs	3,523
Beskæftigelsesordninger	0,725
Driftsudgifter	17,632
Administrative udgifter	2,931
EGU	1,119
Produktionsskolen	3,310



Tilbud til udlændinge:

Området er budgetlagt med 15,7 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,2 mio. kr. i nettoudgifter.

Området varetager koordinering og tildeling af boliger til flygtninge samt integrationsopgaver. På det tidspunkt Middelfart Kommune modtager en flygtning, vil personen i op til tre år være omfattet af et integrationsprogram. Integrationsprogrammet omfatter introduktion til det danske samfund, danskundervisning og indsatser. Målet med indsatsen, er at få borgeren i gang med job eller en ordinær uddannelse hurtigst muligt. Det er et krav, at flygtningen følger integrationsprogrammet for at få udbetalt integrationsydelse.

I 2019 fortsætter det målrettede arbejde med at få flygtningene fra offentlig forsørgelse og over i job og uddannelse. I 2019 er der budgetteret med, at kommunen får 60 flygtninge i job i løbet af året. Budgettet bygger på hjemtagelse af statsligt resultattilskud på tilsammen 3,5 mio. kr. fra staten, ved at en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

I budgettet er afsat midler til gennemsnitlig 66 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på integrationsydelse pr. måned, 13 borgere på ydelse udenfor integrationsprogrammet, 66 helårspersoner på sprogskole under integrationsloven samt 35 helårspersoner på sprogskole uden for integrationsloven.

Nyt for 2019 er deltagerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister, herunder udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. Deltagerprisen er 2.000 kr. pr. påbegyndt modul, hvilket betyder, at en fuld danskuddannelse bestående af 6 moduler, vil koste kursisten 12.000 kr. i deltagerbetaling. I alt er der budgetteret med 1,6 mio. kroner i deltagerbetaling.

Budgettet tager udgangspunkt i Udlændingestyrelsens foreløbige udmeldte kommune-kvote på 6 nye flygtninge i 2019. Hertil kommer der et antal familiesammenførte til flygtningene, hvilket er et antal som ikke kendes på forhånd.

Førtidspension:

Området har et budget på 164,5 mio. kr. i kommunal medfinansiering og omfatter vurdering og tilkendelse af førtidspension.

Før førtidspension tilkendes, skal der være en helhedsvurdering af borgerens arbejdsevner. I udgangspunktet skal borgeren have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred. 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 2019, samt afgang på tilsammen 50 borgere (25 årspersoner) på de gamle refusionsordninger.



I 2019 forventes der i gennemsnit 243 sager på den nye refusionsordning, samt 1163 sager på den gamle refusionsordning.

Middelfart Kommune forventer en nettoudgift på 2,2 mio. kr. på de mellemkommunale afregninger i 2019.

Sygedagpenge:

Sygedagpenge har et budget på 80,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 48,4 mio. kr. i nettoudgifter.

I 2019 er der budgetlagt med udgifter til 463 årspersoner på sygedagpenge.

Regresindtægterne, dvs. tilbagebetaling af sygedagpenge fra arbejdsgivernes forsikrings-selskaber til lønmodtagere med arbejdsskader, forventes at beløbe sig til 0,8 mio. kr. Efter nuværende regler, skal kommunen betale 50 pct. af regresindtægterne tilbage til staten, dvs. 0,4 mio. kr.

Jobafklaringsforløb:

Der er afsat 24,0 mio. kr. i bruttoudgifter, og 18,3 mio. kr. i nettoudgifter til området. Beløbet svarer til 140 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2019.

Jobafklaringsforløb har til formål at få syge eller andre, der er i risiko for at blive tildelt førtidspension, tilbage på arbejdsmarkedet. I 2019 opvejes afgang fra ordningen med tilgangen til ordningen.

Kontanthjælp:

Der er budgetteret med 41,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 32,0 mio. kr. i nettoudgifter til kontanthjælp. Der budgetlægges med i gennemsnit 252 årspersoner på kontanthjælp i 2019. I tillæg medregnes kontanthjælp til 20 borgere, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening. Derudover er der budgetteret med kontanthjælp til 7 borgere, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

For kontanthjælpsmodtagere har kommunen igangsat en intensivering af den virksomhedsrettede 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.

Til området kommer også økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde), herunder enkeltudgifter, medicin, tandbehandling osv.



Uddannelseshjælp:

Til uddannelseshjælp er der afsat 13,5 mio. kr. i bruttoudgifter og 10,3 mio. kr. i nettoudgifter. Der er budgetlagt med 145 helårspersoner i 2019.

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.

Forsikrede ledige:

Der er budgetteret med 60,8 mio. kr. i bruttoudgifter og 57,9 mio. kr. i nettoudgifter til de forsikrede ledige. Området dækker de dagpengeberettigede ledige borgere.

I budgettet er der afsat beløb til 351 årspersoner på dagpenge. Nettobeløbet på 57,9 mio. kr. fordeler sig med 47,2 mio. kr. til dagpenge samt befordringsgodtgørelse og hjælpemidler, 8 mio. kr. til efterreguleringer af beskæftigelsestilskud og 2,7 mio. kr. til personlig assistance.

Revalidering:

Området har et budget på 3,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 2,6 mio. kr. i nettoudgifter. Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er afsat budget til 15 årspersoner på revalideringsydelse. I tillæg kommer der udgifter til befordring og hjælpemidler. 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 3,9 mio. kr. De kommunale løntilskudsordninger har bruttoudgifter på 1,4 mio. kr. og nettoudgifter på 0,3 mio. kr.

Midlerne dækker til sammen 41 årspersoner i løntilskud.

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 16 seniorjobs. Bruttoudgifter til seniorjobs udgør 5,7 mio. kr. mens nettoudgifterne udgør 3,5 mio. kr.



Ledighedsydelse og fleksjob:

Til ledighedsydelse er der budgetlagt med 12,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 11,1 mio. kr. i nettoudgifter.

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

Til fleksjobs er der afsat 120,2 mio. kr. i bruttoudgifter og 54,7 mio. kr. i nettoudgifter. For borgere visiteret før 1. januar 2013 sker refusionsberegningen efter de gamle refusionsregler.

Der er budgetlagt med gennemsnitlig 184 årspersoner på den nye ordning og 442 årspersoner på den gamle refusionsordning, herunder 41 i skånejob. Antallet svarer til en netto stigning gennem året på 75 personer på den nye ordning (38 årspersoner) og en reduktion på 32 borgere (16 årspersoner) på den gamle ordning.

Vedr. den centrale fleksjobpulje er tilgangen stoppet og puljen udfases over de følgende år i forbindelse med afgang. For 2019 er der budgetlagt med 5,4 mio. kr. svarende til 49 personer.

Ressourceforløb:

Til ressourceforløb er der budgetteret med 29,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 21,6 mio. kr. i nettoudgifter. Antallet på ordningen er budgetlagt til 155 helårspersoner.

Formålet med et ressourceforløb er at udvikle borgerenes arbejdsevne. Målet er, at borgeren kan komme i job eller uddannelse, som passer til borgerens arbejdsevne.

Beskæftigelsesordninger:

Området er budgetlagt med 3,5 mio. kr. i bruttoudgifter og 0,7 mio. kr. i nettoudgifter.

Området omfatter hovedsageligt udgifter til jobrotation og uddannelsesaftaler (voksen-elever), samt regional uddannelsespulje.

Driftsudgifter:

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 19,1 mio. kr. og nettoudgifter på 17,6 mio. kr.

Området omfatter kommunale driftsudgifter til uddannelse, kurser m.v. af forsikrede ledige, driftsudgifter, uddannelse og aktivering af personer på kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge, herunder drift af diverse projekter, f.eks. "Projekt Jobstart" og "Ung i arbejde". Derudover indgår der ressourcer til fastholdelseskonsulenter.



Administrative udgifter:

Området er budgetlagt med 2,9 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 1,9 mio. kr. til udfærdigelse af lægeerklæringer.

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 2,5 mio. kr. og nettoudgifter på 1,1 mio. kr.

Beløbet dækker løn til 33 elever (36 uger) på skoleydelse og løn til 2,5 helårselever i kommunale praktikpladser. Derudover budgetlægges med undervisningsudgifter, kurser m.v.

Kommunen modtager 65 pct. refusion på skoleydelse og 50 pct. refusion på undervisningsudgifter.

Produktionsskolen

Budgettet til produktionsskolerne beløber sig til 3,3 mio. kr. i 2019. Beløbet dækker over det kommunale bidrag på 2,8 mio. kr. for elever på produktionsskolerne. Derudover dækker beløbet det kommunale grundtilskud til produktionsskoler på kr. 0,5 mio.

For produktionsskoler fastsættes bidraget ud fra det samlede antal indskrevne helårselever i produktionsskoletilbud opdelt i kategorierne "unge under 18 år" og "unge over 18 år" i det år, der går forud for opkrævningsåret. Det kommunale bidrag dækker ca. 57 elever på produktionsskoler, ligeligt fordelt i aldersklassen over og under 18 år.



Kort om området

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

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

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

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

Det decentrale budgetområde omfatter kommunens egne folkeskoletilbud og SFO tilbud, som består af 11 almindelige folkeskoler og specialsolen, Skrillingskolen. Det decentrale budgetområde omfatter derudover Musikskolen, Ungdomsskolen og 10. klasses-centeret, 10'eren.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

SU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	433,118	429,057	424,666	420,977
Indtægtsbevilling	-79,596	-79,596	-79,596	-79,596
Nettobevilling	353,522	349,461	345,070	341,381

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 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.



Investeringsstrategi

Byrådet har med budgetforliget sendt et nyt styringssignal til skoleområdet. Der skal foretages et retningsskifte, så der udskilles markant færre elever til specialundervisnings-tilbud, samtidig med almenområdet skal opprioriteres.

For at realisere dette, skal der arbejdes med en investeringsstrategi på folkeskoleområdet, hvor dels investeres i kompetenceudvikling på almenområdet og dels arbejdes med nye organisationsformer med henblik på at håndtere det faldende elevtal på skoleområdet.

Der vil over de kommende måneder pågå et afklaringsarbejde med henblik på at fastsætte en ny specialundervisningsstrategi, som understøtter, at flere unge inkluderes i børnefællesskaberne på den lokale distriktsskole.

SU Tabel 2: Investeringsplan

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udvidelse af budget på almenområdet	4,000	5,000	6,500	8,000
Reduktion af specialundervisningsbudget	-4,000	-6,000	-8,000	-10,000
Investering i kompetenceudvikling	2,000	1,000	0	0
Investering i nye organisationsformer	2,000	2,000	2,000	2,000
Samlet investeringsplan	4,000	2,000	0,500	0

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Det er således indarbejdet som en budgetforudsætning, at skolerne i 2019 har 4,0 mio. kr. mindre til pladskøb i de internt takstfinansierede tilbud, mens skolerne tilsvarende har 4,0 mere til rådighed i almenområdet.

Såfremt der kan realiseres en reduktion i antallet af specialskeleelever på Skrillingesko-len og eksterne specialundervisningstilbud, kan der omprioriteres yderligere midler fra den centrale budgetramme til skolerne i løbet af budgetåret.

Beløbene til investering i kompetenceudvikling og nye organisationsformer er afsat som en central pulje. Midlerne udmøntes som led i den nye specialundervisningsstrategi.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budgetåret 2019 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Reduktion i prisfremskrivning:
Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter fra prisniveauet i 2018 til prisniveauet i 2019. Den manglende prisfremskrivning betyder, at skoleud-valget samlet set har 0,8 mio. kr. mindre til rådighed.
- Energibesparelse på EL og Varme:
Skolernes budgetter til fjernvarme og el reduceres med 0,7 mio. kr. i 2019 stigende til 0,9 mio. kr. i 2020. Reduktionen sker som følge af faldende afregningspriser.



Besparelsen er skævdelt mellem skolerne, således der tages højde for den faktiske besparelse i det forsyningsområde, den enkelte skole er beliggende i.

- Nedlæggelse af central pulje for organisering af den understøttende undervisning:
Den centrale pulje for organisering af den understøttende undervisning har hidtil været anvendt til at inddrage Ungdomsskolen i den understøttende undervisning. Puljen nedlægges fra og med 2019.
Skoleudvalget vil hen over efteråret fastsætte den nærmere udmøntning af den politisk bestemte pulje. Herunder skal det afklares, om Ungdomsskolen skal inddrages i disponeringen af den tilbageværende del af den politisk bestemte pulje.
- Nedlæggelse af pulje til sundhed med mere:
Den afsatte pulje til sundhedsfremmende indsatser og tiltag nedlægges. Puljen udgjorde 0,3 mio. kr. og puljemidlerne har tidligere været anvendt til at løbe skole-sundhedsprofiler, trivselsundersøgelser mv. i gang. Arbejdet er nu sat i system og har fundet et selvbærende niveau.
- Ændret lærer/pædagogfordeling i den understøttende undervisning
Fordelingen mellem lærer og pædagoger ændres fra 50% af hver faggruppe til 35% lærer og 65% pædagoger.
- Fordelingsneutral nedsættelse af beløbet pr. elev
Elevtildelingen til skolerne nedsættes med 1,6 mio. kr. i 2019 og budgetoverslagsårene. Det har været væsentligt for Byrådet, at nedsættelsen sker på en måde, så de små skoler ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt.
- Omkostningsægte takstfastsættelse ved eksternt pladssalg
Ved pladssalg i kommunens internt takstfinansierede skoletilbud betaler køberkommunerne ikke for indirekte udgifter ved servicetilvejebringelse, så som rengøring, skolesekretærbistand mv. I den fremadrettede takstfastsættelse skal den eksterne afregningstakst afspejle de reelle omkostninger, der er ved at tilvejebringe specialundervisning. Ændringen forventes at bibringe en merindtægt på 0,2 mio. kr.
- Investeringsstrategi – Reduktion af budget til specialområdet: Som led i den ændrede specialundervisningsstrategi reduceres skolernes ramme til pladskøb i de internt takstfinansierede tilbud med 4,0 mio. kr.
- Investeringsstrategi – Forøgelse af budgetrammen på almenområdet: Som led i den ændrede specialundervisningsstrategi forøges almenområdet budgetramme med 4,0 mio. kr.
- Investeringsstrategi – Kompetenceudvikling på almenområdet: Der afsættes en central pulje til kompetenceudvikling på almenområdet på 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020. Beløbet udmøntes når den nye specialundervisningsstrategi er fastlagt.
- Investeringsstrategi – Indfasning af nye organisationsformer i folkeskolen: Der afsættes en central pulje til implementering af nye organisationsformer på folkeskoleområdet på 2,0 mio. kr.
Midlerne skal understøtte skolerne i at organisere tilrettelæggelsen af undervisningen på en ny måde, således at det faldende elevtal kan håndteres indenfor rammerne af den nuværende skolestruktur.
- Musikskolen friholdes fra mængderegulering: Der afsættes 0,2 mio. kr. således Musikskolen friholdes fra mængderegulering.



Decentrale områder – Folkeskoler og SFO

Middelfart Kommune har et samlet decentralt nettobudget til driften af folkeskolerne, Musikskolen, Ungdomsskolen og Skrillingskolen på 210,0 mio. kr. i 2019.

SU Tabel 3: Skolernes decentrale budgetramme

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2019
Ressourcetildeling til almenområdet ekskl. modtageklasser	192,762
Modtageklasser	1,141
Musik og Ungdomsskolen	16,179
Samlet budget til skoledrift	210,082
Udgiftsbudget SFO	26,102
Indtægtsbudget SFO	23,270
SFO-budget netto	2,832
Udgiftsbudget Skrillingskolen	35,613
Indtægtsbudget Skrillingskolen	-38,564
Nettobudget Skrillingskolen*	-2,951
Samlet decentral budgetramme	209,964

* Skrillingskolens nettobudget er opgjort ekskl. centrale udgifter på ... udgifter på øvrige udvalgsområder, så som rengøring.

Ændringer i folkeskolernes budgetramme:

Der er indarbejdet følgende ændringer i skolernes decentrale budgetramme i forhold til det pris- og lønfremskrevne basisbudget.

SU Tabel 4: Ændring af skolernes decentrale budgetramme fra 2018 til 2019

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2019
Ændret lærer/pædagogfordeling	-0,330
Elevtaltildeling nedsættes	-1,600
Demografiregulering som vedrører almenområdet	-4,607
Budget til pedelservice opjusteres	-0,468
Ingen pris- og lønfremskrivning på udgifter, der ikke er løn	-0,584
Energibesparelse på Teknisk Udvalgs område udmøntes	-0,619
Samlet budget til skoledrift	-8,218



Folkeskoler

Middelfart kommune har 11 folkeskoler. Folkeskolerne tildeles budget til undervisning ud fra antallet elever og antallet klasser.

Der er til driften af folkeskolerne afsat et samlet nettobudget på 210,1 mio. kr. inkl. budget til modtageklasserne.

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

I forhold til det tekniske basisbudget for 2019 sker der, med udgangspunkt i budgetmodellen og principperne for demografibaseret budgetlægning en række justeringer af skolernes samlede decentrale ramme herunder for de vedtagne tekniske tilretninger, prioriteringsforslag og udvidelser.

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

Budgettet til specialundervisning i almenområdet udgør i udgangspunktet 24,2 mio. kr., men er nedsat med 4,0 mio. kr. som følge af, at der omprioriteres 4,0 mio. kr. fra specialundervisning til almenområdet i 2019. Midlerne er tilført skolernes lønbudget, således den samlede ramme fastholdes uændret.

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 omfattet af ordningen.

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

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

Klassetildelingen for finansåret 2019 fastlægges på baggrund af den politisk besluttede klassesdannelse for skoleåret 2018/2019. Det betyder, at skolerne for finansåret tildeles budget til 174 klasser, hvilket er en nedgang på 2 klasser i forhold til seneste skoleår¹.

Elevtildelingen baseres på de faktiske skoleindskrivninger pr. 5. september 2018 og indeholder 3.583 elever, hvilket er en nedgang på 72 elever i forhold til seneste skoleår.

Differentieret undervisning

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

¹ Der er dog reserveret et lille centralt budget, som politikerne kan beslutte at udmønte til skolerne, hvis klassesdannelsen for 2019 medfører dannelse af flere 0. klasser end skolerne har budget til.



Til differentieret undervisning i den almindelige folkeskole er der afsat et budget på 16,8 mio. kr. i 2018. Budgettet udmøntes via ressourcetildelingsmodellen.

Specialundervisning på folkeskoler

Middelfart Kommune tilbyder specialundervisning på 3 af kommunens folkeskoler. Specialundervisningen foregår herunder i Heldagsklasserne H7-H9 på Vestre Skole, i heldagsklasserne H1-H6 og C-sporet på Østre Skole, samt i autismitilbuddet, Karlsvognen på Strib Skole.

Takstberegningen for specialtilbuddene tager udgangspunkt i følgende elevtal og klasser for finansåret 2018:

- Heldagsklasserne H7-H9 på Vestre: 6 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Heldagsklasserne H1-H6 på Østre Skole: 39 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Specialklasserækken på Østre Skole 58 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Modtageklasserne på Østre Skole: 1 elev. Dette er et fald på 8 elever i forhold til seneste skoleår. Modtageklasserne arbejder herudover ind i almenområdet på de øvrige skoler.
- Karlsvognen: 10 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Dagundervisning på ungdomsskolen: 7 elever inkl. elever fra andre kommuner.

Der er i alt til takstafregning for specialundervisning afsat 20,2 mio. kr.

Skolefritidsordning

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

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

SU Tabel 5: Antal børn og forældrebetaling i SFO

Beløb angivet i kr.	Forventet antal børn i 2019	Takster for forældrebetaling i 2019 (Kr. pr. måned i 11 mdr.)
Pasningsmoduler i SFO		
Tidlig SFO	294	1.888
Heldagsmodul	1.094	1.749
Morgenmodul		625

Af tabel 6 nedenfor fremgår budgettet til SFO på folkeskoler.

SU Tabel 6: Budget til SFO på folkeskoler

Beløb angivet i mio. kr.	Forventet antal børn i 2018	Bruttoudgift i 2018	Nettoudgift i 2018
Pasningsmoduler i SFO			
Tidlig SFO	291	5,053	2,832
Heldagsmodul	1.162	21,050	0



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 2019 beregnet med baggrund i 102 elever, hvilket er 3 elever mere end sidste år².

Ca. 75% af pladserne 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 32,113 mio. kr. til skoledelen og 3,501 mio. kr. til SFO.

Indtægtsbudgettet for Skrillingskolen udgør 35,008 mio. kr. til skole og 3,556 mio. kr. til SFO.

Nettoindtægtsbudgettet udgør således 2,951 mio. kr.

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

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

Musikskolen

Middelfart Kommunes musikskole tilbyder musik- og sangundervisning til børn og unge. Musikskolen har et nettobudget på 5,882 mio. kr. i 2019.

² Skrillingskolen er normeret / godkendt til 105 pladser, hvoraf kommunens eget måltal for pladskøb udgør 70 pladser.



Ungdomsskolen

Middelfart Kommunes Ungdomsskole har i alt et budget på 10,296 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).

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 29,378 mio. kr.

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



SU Tabel 7: Budgetlagte fællesudgifter

Budgetlagte fællesudgifter	Antal	Pris i kr.	Budget i mio. kr.
Skolelederløn			8,352
Support medarbejder for skole- og dagtilbud			0,305
Sygepensionerede statstjenestemænd			1,780
Øvrige personaleudgifter			0,076
Personaleudgifter i alt			10,513
Budget til regulering for 0. klasser			0,504
Budget til kompetenceudvikling af almenområdet			2,000
Budget til arbejde med nye organisationsformer			2,000
Skolereformmidler			2,298
Støttetimeafregning til skoler			4,168
Takstafregning til skoler (eksterne pladskøb)			1,510
Fordelingsbudgetter i alt			12,480
Afregning af grundtakst for ind børn	-40,4	72.309	-2,924
Afregning af grundtakst for ud børn	63,0	72.309	4,554
Pladssalg til andre kommuner inkl. støttetimer	-18,6	287.465	-5,336
Pladskøb andre kommuner	7,9	274.958	2,168
Tilkøb af EUD-forløb for 10. klasser			0,146
Mellemkommunal afregning i alt			-1,391
Fælleselevråd			0,019
Hjælpebidrag til skoleelever			0,048
Julemærkehjem			0,071
Modersmålsundervisning			0,058
Musik i tide			0,129
Leje af svømmehal			1,445
Syge og hjemmeundervisning			0,245
Elevrettede aktiviteter i alt			2,015
Udviklingsindsatser rettet mod udskolingselever			0,203
Fabrication Laboratory			1,526
Pædagogisk udviklingsarbejde			0,714
Rådighedsbeløb for skoleudvalget			0,038
Udviklingsaktiviteter i alt			2,481
Drift og vedligeholdelse af IT			0,168
Software og licenser			1,025
Indkøb af elevcomputere			1,343
Lærercomputere			0,397
Telefoni			0,038
Leasingudgifter på biler			0,122
IT, inventar og leasing i alt			3,093
Drift af bibliotekssystem, Cicero			0,124
Øvrige centrale biblioteksudgifter			0,064
Biblioteksudgifter i alt			0,188
Fællesudgifter i alt			29,378



Personaleudgifter

Der er på det centrale budget afsat 10,513 mio. kr. til personaleudgifter.

Personaleudgifter på det centrale område dækker hovedsagelig udgifter til aflønning af skolelederne samt 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. Da det er forvaltningen, der ansætter skolelederen, er lønudgiften ikke en styrbar størrelse for den enkelte skole.

Der afsættes samtidig budget til 3/5 af en central supportmedarbejder på skole- og dagtilbudsområdet. Medarbejderen skal understøtte skolernes kommunikation og branding, herunder vedligeholdelsen af skolernes hjemmesider.

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 72.309 kr. for budgetåret 2019.

Det forventes, at der skal afregnes for 63,0 elever til andre kommuner, mens Middelfart Kommune modtager afregning for 40,4 elever fra andre kommuner.

Med baggrund i afregningsprisen og det forventede antal sager forventes nettoudgiften til afregning af grundtakst at udgøre 1,630 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 2019 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 budgetlægningsstidspunktet.

Som det fremgår, forventes det, at der skal afregnes støttetimer for 7,9 helårselever fra Middelfart Kommune, mens andre kommuner køber pladser og støttetimer i Middelfart Kommune til 18,6 helårselever. Nettoindtægten herfra forventes at udgøre 3,168 mio. kr. i 2019.



Fordelingsbudgetter

For budgetåret 2019 er der afsat 0,504 mio. kr. til elevtalsregulering. Budgettet kommer i anvendelse såfremt klasseskoleudvalget for skoleåret 2019/2020 giver anledning til dannelsen af ekstra 0. klasser. Budgettet svarer til tre 0. klasser.

Samtidig er der afsat en pulje på 2,298 mio. kr. til at understøtte skolereformen. Der tages endelig stilling til den korrekte udmøntning af puljen år for år. Puljen har tidligere været anvendt til inddragelse af musikskolen og ungdomsskolen i den understøttende undervisning, samt til idrætsindsatser, sundhedsindsatser, camps og til driften af junior-klubber.

Puljen er reduceret med 0,800 mio. kr. fra og med 2019. Det betyder, at sundhedsindsatser og inddragelse af Ungdomsskolen i den understøttende undervisning udgår af puljen. Skoleudvalget tager endelig stilling til puljeudmøntningen i efteråret 2018.

Endelig er der afsat et budget på 4,168 mio. kr. til fordeling af støttetimer til skolerne, samt et budget intern takstafregning for mellemkommunale børn på 1,510 mio. kr.

Elevrettede aktiviteter

Der budgetlægges samlet med udgifter til elevrettede aktiviteter på 2,015 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 2,481 mio. kr.

Størstedelen af midlerne 1,526 mio. kr. prioriteres til etablering af innovative læringsrammer (Fabrication Laboratory). Målsætningen er, at der skal etableres rammer for undervisningen, som i højere grad 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 0,203 mio. kr. til indsatser rettet mod udskolingselever, 0,714 mio. kr. til øvrige udviklingsaktiviteter. Blandt eksempler på udviklingstilgang kan bl.a. nævnes: Robattle, Naturfagsmarathon, Skills, Edison, pædagogisk læringscenter, mobitationsforløb og meget mere.

IT, Inventar og bygningsvedligehold

For budgetåret 2019 er der afsat 3,093 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.

Fælles biblioteksudgifter

Budgettet til biblioteksudgifter udgør 0,188 mio. kr. og der er herunder afsat budget til driften af bibliotekssystemet Cicero og i begrænset omfang fælles materialeindkøb.



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 7,609 mio. kr. Budgettet er løftet med 0,750 mio. kr. i forhold til tidligere år for at dække de højere udgifter til vinterbekæmpelse.

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 11,408 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. 173.000 kr., mens der gives delvis økonomisk friplads når husstandsindkomsten ligger under ca. 532.000 kr. Der er i alt afsat 5,486 mio. kr. til økonomisk friplads.

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 4,393 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 0,725 mio. kr.

Middelfart Kommune opkræver en takst pr. elev hos andre kommuner, når elever med andre betalingskommuner går i SFO på folkeskoler i Middelfart Kommune. Samtidig opkræves Middelfart Kommune en takst pr. elev af andre kommuner, når elever med Middelfart Kommune som betalingskommune går i SFO på folkeskoler i andre kommuner. De mellemkommunale ind- og ud betalinger forventes stort set at udligne hinanden i 2019.

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



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

SU Tabel 8: Budget til centrale SFO-udgifter

Budgetlagte centrale udgifter til SFO	Budget i mio. kr.
Søskendetilskud	4,393
Økonomisk friplads	5,486
Socialpædagogisk friplads	0,725
Forældrebetaling andre kommuners børn	-0,161
Mellemkommunal afregning (SFO i andre kommuner)	0,584
Mellemkommunal afregning (Andre kommuners børn)	-0,586
Afregning til skolerne for forældrebetaling for anbragte og andre kommuners børn	0,434
Budget til regulering af tidlig SFO	0,534
Mellemkommunal afregning i alt	11,408

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 2019 afsat et samlet budget til befordring på 3,763 mio. kr.

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

Der er herudover afsat mindre beløb til taxakørsel i grundskolen.

Specialundervisning og Special SFO

Middelfart kommunes budget til specialundervisning og special SFO udgør i alt 37,487 mio. kr., hvoraf Skrillingskolen 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 9.



SU Tabel 9: Centralt budget til undervisning i specialskoler

Budgetlagte udgifter til specialundervisning	Antal	Enhedspris kr.	Budget mio. kr.
Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud			0,338
Regionale specialundervisningstilbud, pladskøb	0,8	512.985	0,415
Regionale specialundervisningstilbud i alt			0,753
Skrillingskolen, skole pladskøb	72,6	321.053	23,322
Skrillingskolen, SFO pladskøb	42,6	71.152	3,029
Skrillingskolen, forældrebetaling (egne og fremmede)	-42,6	19.272	-0,822
Billesbølle skoledel, pladskøb	9,4	210.900	1,983
Specialtilbud i andre kommuner, pladskøb	22,0	322.109	7,085
Special SFO i andre kommuner, pladskøb	9	57.968	0,532
Interne skoler, døgninstitutioner, opholdssteder mv.	5,2	305.951	1,605
Kommunale og private specialskoler i alt			36,734
Specialundervisningsudgifter i alt			37,487

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 0,338 mio. kr. i 2019.

Herudover budgetteres med et gennemsnitligt antal indskrivninger i de regionale specialtilbud på 0,8 elever, svarende til en årsudgift på 0,415 mio. kr.

Specialundervisning i kommunale og private specialskoler

Der er for 2019 afsat et samlet budget til kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 og 5 på 36,734 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 0,920 mio. kr. årligt. Heraf afsættes der 0,600 mio. kr. til decentralt styrede kompetenceudviklingstiltag og 0,320 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 budgetlægnings tidspunktet.

Taksterne for statsbidragene fastsættes ifm. Finansloven for 2019, som forventes vedtaget i december 2018. Nedenstående takster er offentliggjort ifm. *"Forslag til Finansloven for 2019"*.

Det samlede budget til statsbidragspligtige uddannelser fremgår af tabel 10.



SU Tabel 10: Budget til statsbidragspligtige uddannelser

Beløb angivet i kr.	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	985,7	38.672	-1.934	36.738	36,213
Statsbidrag til SFO i frie grundskoler	297,3	7.768	-388	7.380	2,194
Kommunale tilskud til tidlig SFO i privatskoler	93,8	7.707	-385	7.322	0,687
I alt					39,093
Statsbidrag til efterskoler og undg.sk.					
Elever på efterskoler, husholdningsskoler mv.	303,6	37.128	-1.856	35.272	10,709
I alt					10,709
Statsbidragspligtige uddannelser i alt					49,802

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 hidtil haft et samarbejde med Fredericia Kommune indenfor hvilket, UU Lillebælt har varetaget vejledningsopgaven.

Der er til opgaven afsat et budget på 4,132 mio. kr. i 2018.

Middelfart Kommune hjemtager vejledningsopgaven. Det har ikke været tidsmæssigt muligt at beregne og indarbejde de eventuelle økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser heraf på tidspunktet for budgetlægningen.

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 0,581 mio. kr. i 2019.



Anlægsbevillinger i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende anlæg for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

SU Tabel 11: Bevillingsoversigt til budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	29,110	30,429	30,409	30,410
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	29,110	30,429	30,409	30,410

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for de enkelte anlægsprojekter.

SU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2022	2022
Anvendelse af fremtiden digitale platforme	1,635	1,605	0	0
Opgradering af trådløst internet på skolerne	2,038	1,019	0	0
Ejby Skole	12,429	0	0	0
Vestre Skole	6,401	13,052	4,728	6,000
Lillebæltsskolen	0,941	15,401	14,237	10,569
Skrillingskolen	5.666	0	0	0
Østre skole	0	0,957	11,016	7,159
Fjelsted-Harndrup	0	0	0,428	6,682
Nettobevilling	29,110	30,429	30,409	30,410

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:

- Anvendelse af fremtiden digitale platforme: Der afsættes i perioden 2015-2019 en årlig pulje til udvikling af digitale tilgange på skoleområdet på 1,500 mio. kr. opgjort i 2015-priser. Puljen anvendes til indkøb og implementering af dashboards, samarbejds- og læringsplatforme, samt andre former for digitale læringsmidler.
- Opgradering af trådløst internet: Med opgraderingen af det trådløse internet på skolerne sikres tidssvarende undervisningsforhold, herunder at lærer og elevcomputere



- kan anvendes på alle indendørs lokaliteter. Der er til formålet afsat 4,0 mio. kr. i perioden 2018-2020 opgjort i 2018-priser.
- Renovering af Ejby Skole: Renoveringsarbejdet på Ejby Skole er igangsat i 2016 og færdiggøres i 2019. Der er til formålet afsat 12,429 mio. kr. i 2019.
Renovering af Vestre Skole: Renovering af Vestre Skole pågår i perioden 2018-2022. Der er til formålet afsat 6,401 mio. kr. i 2019, 13,052 mio. kr. i 2020, 4,728 mio. kr. i 2021, samt 6,000 mio. kr. i 2022.
 - Renovering af Lillebæltsskolen: Renoveringen af Lillebæltsskolen igangsættes i 2019, og der afsættes 0,941 mio. kr. til opgaven i 2019 og 15,401 mio. kr. i 2020, 14,237 mio. kr. i 2021 samt 10,569 mio. kr. i 2022.
 - Tilbygning og ombygning af Skrillingeskolen: Renoverings- og ombygningsarbejdet på Skrillingeskolen er igangsat i 2016 og forventes afsluttet i 2019. Der er til anlægsprojektet afsat 5,666 mio. kr. i 2019.
 - Renovering af Østre Skole: Renoveringen af Østre Skole startes op i 2020, hvor der afsættes 0,957 mio. kr. og fortsætter i 2021, hvor der er afsat 11,016 mio. kr. til opgaven. Endelig afsættes der 7,159 mio. kr. i 2022.
 - Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole: Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole startes op i 2021. Der afsættes 0,428 mio. kr. til formålet i 2021 og 6,682 mio. kr. i 2022.



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

Læringsområdet:

- PPR-teamet bestående psykologer, AKT-pædagoger, tale/høre pædagoger mv. Specialpædagogerne
- Skole og dagtilbudskonsulenter

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

BKF Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	66,085	66,084	66,083	66,084
Indtægtsbevilling	-2,647	-2,647	-2,647	-2,647
Nettobevilling	63,438	63,437	63,436	63,437

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver forudsætningerne bag budget 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. på Kultur, Fritid og Lærings budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reduceret brug af tjenesteydelser.

Kultur og Fritidsområdet

Der er afsat et samlet budget på 45,4 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Heraf er der afsat 29,0 mio. kr. på den centrale budgetramme og 16,4 mio. kr. på den decentrale budgetramme.

Stadions og idrætsanlæg

Budgettet til Stadions og Idrætsanlæg udgør 9,4 mio. kr. i 2019.

Herunder er der afsat 5,8 mio. kr. til driftstilskud til selvejende haller, 1,5 mio. kr. til driftstilskud til Strib Svømmehal, samt en pulje til vedligeholdelse af boldbaner, sportspladser mv. på 2,1 mio. kr.

KulturØen

For budgetåret 2019 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 6,5 mio. kr. i 2019.

For budgetåret 2019 modtager Middelfart Museum 2,4 mio. kr., mens keramikmuseet Clay modtager 4,1 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 2019.



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 2019 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 0,4 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 2019 1,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at yde tilskud voksenundervisning og udgøres primært lærerlønninger og undervisningshonorarer.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I budgettet for 2019 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 5,7 mio. kr. i 2019.

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 16,4 mio. kr. til biblioteksområdet.

Heraf er 16,3 mio. kr. afsat til bibliotekets drift, mens 0,1 mio. kr. er afsat til tilskud til arrangementer.

Læring

Læringsområdet omfatter PPR, specialpædagoger, samt skole og dagtilbudskonsulenter. Der er afsat et samlet budget på læringsområdet på 18,1 mio. kr. i 2019.

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR-teamets opgave er at understøtte læringsprocesserne i både i den almene folkeskole og specialskolerne gennem pædagogisk, psykologisk rådgivning af elever.

PPR varetager til lige en rådgivningsopgave omkring beslutninger, når et barn eller en ung segregeres fra normalområdet til et specialundervisningstilbud.

PPR-funktionen omfatter psykologer, tale/høre lærer, AKT-konsulenter, sprogpædagoger, tosprogsvejleder samt en læsekonsulent.

Der er afsat et samlet budget på 9,9 mio. kr. i 2019 til PPR opgaver.

Specialpædagogkorpset

Specialpædagogkorpset varetager den specialpædagogiske støtte til børn indenfor 0-6 årsområdet.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i 2019 et samlet budget på 4,6 mio. kr. til specialpædagogisk støtte til børn hos dagplejere og private børnepassere og til børn i kommunale og private daginstitutioner. Den specialpædagogiske støtte gives på baggrund af visitationsudvalgets afgørelser.

Konsulentteam for skoler og dagtilbud

Konsulentteamet understøtter de generelle udviklings- og driftsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet, herunder eksempelvis arbejdet med at planlægge, implementere og understøtte den nye læringsplatform, udvikling og gennemførelse af ministerielt støttede projekter, teknisk, faglig og juridisk rådgivning og sparing med skolerne i forhold til skoledriften, betjening af chefteamet og meget mere.

Til konsulentteamets opgaver er der i alt afsat et budget på 3,6 mio. kr. i 2019.



Anlægsbevilling i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

BKF Tabel 2: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	2,000	2,000	2,000	2,000
Nettobevilling	2,000	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:

- Tilskud til etablering af kunstgræsbaner: Der er afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

BKF Tabel 3: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	118,795	115,744	113,561	113,561
Indtægtsbevilling	-19,001	-18,401	-16,219	-16,219
Nettobevilling	99,795	97,343	97,342	97,341

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 2019-2022, 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 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 4: Udvidelse af Brohuset

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udvidelse af Brohuset - anlægsinvestering	5,000	6,027		
Reduktion i anbringelsesudgifter		-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion i aflastningsudgifter		-0,400	-0,400	-0,400
Takstreduktion		-1,100	-1,100	-1,100
Samlet investeringsplan	5,000	3,527	-4,500	-4,500

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. på Børn, Familie og Sundhed budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.

Handleplan:

- Yderligere nedbringelse af udgifter til forebyggelse og anbringelser: Hvis budgetrammen på forebyggelsesområdet fastholdes på 34,7 mio. kr. og at den samlede budgetramme skal overholdes, så vil det kræve, at der er en nettoafgang på anbringelsesområdet i 2019 svarende til ca. 0,5-1 mio. kr. Fagforvaltningen har igangsat en række tiltag på at imødekomme denne udfordring på budgetrammen, således at budgetrammen forventes overholdt i 2019.

Sundhedstjenesten

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har 7,2 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 2019 afsat 13,7 mio. kr. til tandplejen. Herunder er der afsat 10,4 mio. kr. til almentandplejen, som varetages af Middelfart Kommune og 3,4 mio. kr. til specialtandplejeområdet, som varetages af det fællesejede §60 selskab, Tandregulering Lillebælt.



Anbringelsesområdet

Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i plejefamilier, netværksplejefamilier, anbringelser på private opholdssteder og eget værelse, samt anbringelser på døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Foranstaltningerne på anbringelsesområdet er omfattet af §52 stk. 3 nr. 7 samt §76 stk. 3 nr. 1 jf. §66 i Lov om social Service (Serviceloven).

Af tabellen på næste side fremgår anvendelsen af budgettet til anbringelser baseret på eksisterende tiltag.

BKF Tabel 5: Budget til anbringelsesområdet

Anbringelsesbudget 2019 (beløb angivet i mio. kr.)			
Anbringelsestype	Antal	Enhedspris (i kr.)	Totalpris
5.20 Opholdssteder for børn og unge	10	750.000	7,500
5.20 Eget værelse, kollegier mv.	8	62.500	0,500
5.22 Plejefamilieanbringelse, ordinær	56,34	408.265	23,000
5.22 Plejefamilieanbringelse, netværk	5	120.000	0,600
5.23 Døgninstitutioner, eksterne	3	1.809.333	5,428
5.23 Døgninstitutioner, Brohuset	8	766.500	6,132
5.24 Sikrede institutioner (takstfinansieringsdel)	0,5	1.616.000	0,808
5.24 Sikrede institutioner (objektiv finansiering)	1,0	1.220.160	1,220
5.20 Socialtilsyn Syd (objektiv finansiering)	1,0	1.016.784	1,017
5.20 Advokatbistand			0,101
Anbringelsesudgifter brutto			46,306
Mellemkommunal afregning			
5.20 Betaling til kommuner	3	333.333	1,000
5.20 Betaling fra kommuner	11	-538.000	-5,918
5.22 Betaling til kommuner	1	451.803	0,452
5.22 Betaling fra kommuner	7,34	-357.683	-2,552
Mellemkommunale afregninger			-7,018
5.07 Statsrefusion opholdssteder og eget værelse			-0,250
5.07 Statsrefusion døgninstitutioner			-1,250
5.07 Statsrefusion sikrede institutioner			0
Statsrefusion i alt			-1,500
Anbringelsesområdet i alt			37,788

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Forebyggende foranstaltninger

Området forebyggende foranstaltninger omfatter en række foranstaltninger, der fortrinsvis har hjemmel i Servicelovens §52, §52a, §54, §11 samt §44. Foranstaltningerne omfatter bl.a. udgifter til aflastning i og udenfor hjemmet, udgifter til familiebehandling og rådgivning, udgifter til støtte/kontaktpersoner, samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere med henblik på at forebygge en anbringelse.

Området forebyggende foranstaltninger indeholder også den lokale forebyggelsesindsats, som varetages af Familie- og Ungehuset.

Af tabellen nedenfor fremgår budgettet på forebyggelsesområdet

BKF Tabel 6: Budget til forebyggelsesområdet

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. §52.3 nr. 2	0,350
Familiebehandling jf. §52.3 nr. 3	0,172
Døgnophold for barnet og forældremyndighedsindehaver jf. §52.3 nr. 4	0,211
Fast kontaktperson for barnet jf. §52.3 nr. 6	0,350
Formidling af praktiktilbud	0,025
Anden hjælp, rådgivning / behandling jf. 52.3 nr. 9	0,050
Udgifter til pasningstilbud, der ikke kan afholdes efter FSL og DTL jf. 52.3 nr. 1	1,231
Udgifter for at undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse jf. §52a.1 nr. 2	0,447
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2,572
Efterskoleophold	0,783
Støtte til forældremyndighedsindehaver efter §54	0,528
Børnehusene, objektiv finansiering	0,371
Rådgivning og afl. Ydelser §11	2,000
Fællessted i alt	9,090
Aflastning i hjemmet efter §84 jf. §44	1,800
Aflastning på opholdssted	1,100
Aflastning på døgninstitution	0,600
Aflastning i familiepleje	2,850
Aflastning på Skrillingskolen	2,690
Aflastningstilbud i alt	9,040
Familiehuset	10,800
Ungehuset	5,156
Fællessted for Familie- og Ungehuset	0,650
Øvrige interne tilbud	16,606
Forebyggende foranstaltninger i alt	34,736

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.

Ledsagerordning

Området ledsagerordning dækker udgifter til ledsager/personlig hjælper for børn og unge under 18 år.

Kommunen er ifølge Servicelovens §45 forpligtet til at tilbyde op til 15 timer ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er i budget 2019 afsat 0,1 mio. kr. til ledsagerordning.

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 fremgår de forventede brutto og nettoudgifter for 2019.



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

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Merudgifter	3,975
Tabt arbejdsfortjeneste	8,500
Statsrefusion	-6,237
Øvrige interne tilbud	6,237

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

BKF Tabel 8: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Brohuset	5,000	6,027	0	0
Udskiftning af 4 units i tandplejen	1,250			
Nettobevilling	6,250	6,027	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 perioden 2019-2020 11,0 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.
- Udskiftning af 4 units i tandplejen: Der afsættes i 2019 1,3 mio. kr. til udskiftning af nedslidte units (En unit er en tandlægestol, bor, sug, lys, tastatur mm.). En unit koster ca. 0,3 mio. kr. pr. stk.

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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

BKF Tabel 9: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	166,560	168,507	169,911	172,115
Indtægtsbevilling	-41,900	-41,900	-41,900	-41,900
Nettobevilling	124,660	126,607	128,011	130,215

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 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,7 mio. kr. på budgetrammen til Dagtilbud, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducere brug af tjenesteydelser.
- Feriepasning – 3 institutioner åbne, Grundlovsdag lukkedag i dagpleje og daginstitutioner: Det er blevet besluttet at afholde en lukkedag på Grundlovsdag, der tilbydes en alternativ pasningsmulighed. Den ekstra lukkedag betyder at budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.
- Feriepasning – 3 institutioner åbne, øvrige lukker en ekstra uge i sommerferien: Det er blevet besluttet at afholde en ekstra lukkeuge i sommerferien, hvilket vil



betyde et tilbud om pasning i ferieåbne institutioner. Den ekstra lukkeuge betyder at budgettet reduceres med 0,6 mio. kr.

- Bedre kapacitetsudnyttelse i dagplejen: Dagplejen i Middelfart Kommune har haft en relativ lav kapacitetsudnyttelse i perioden 2016 – 2017 og foreløbigt i 2018. En analyse viser, at det er muligt at foretage en kapacitetstilpasning igennem en reduktion af på 4 dagplejepladser svarende til 1 dagplejer i 2019. Fra 2020, er det vurderingen, at der kan skæres yderligere 4 dagplejepladser. Dertil vil der i 2019 være en besparelse på 0,4 mio. kr. der findes inden for direktørområdet. Samlet reduceres dagtilbudsbudgetramme med 0,7 mio. kr.

Dagtilbudsområdets fællessted

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ca. 12,9 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, 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 2019 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 2019 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets udgiftsbudget til Dagplejen 39,6 mio. kr.

Udgiftsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal passe 338 dagplejebørn (svarende til det gennemsnitlige antal indskrevne børn i perioden august 17 til august 18) svarende til en normering på 373 svarende til 93,25 dagplejere. Det er en målsætning at dagplejen i 2019 skal køre med en gennemsnitlig belægning på 92%. Hertil kommer 8 pladser som følge af Dagplejens to tillidsrepræsentanter og 3 pladser som følge af Dagplejens specialpædagogiske indsats (dobbeltpladser). Desuden er der ansat 4 gæstedagplejere.

I budget 2019 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indtægtsbudget til Dagplejen 10,5 mio. kr. Indtægtsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal modtage forældrebetaling for 338 dagplejebørn med en takst på 2.835 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Børn, Unge- og Fritidsudvalgets samlede budget til Dagplejen udgør således 30,9 mio. kr. Heri er indregnet en udgift til fripladstilskud svarende til 1,9 mio. kr.



Daginstitutioner

Middelfart Kommune har i budget 2019 et samlet udgiftsbudget til daginstitutionerne på 80,9 mio. kr. For 2019 budgetteres der med en forventet forældrebetaling på 29,4 mio. kr. heraf udgør indtægter fra madordningen 4,174 mio. kr. og udgifter til økonomisk og pædagogisk friplads forventes at udgøre 6,5 mio. kr.

BKF Tabel 10: Oversigt over forældreindbetalingen for 2019

Beløb angivet i mio. kr.	Antal børn	Pris pr. barn pr. måned (kr)*	Samlet budget
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer)	860	1.888	17,860
Deltidsbørnehave (37,5 timer)	2	1.375	0,030
Deltidsbørnehave (25 timer)	4	917	0,004
Vuggestue (eksl. frokostordningen)	204	3.286	7,374
Samlet nettobudget			25,268

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding

*Bemærk, at der er 11 betalingsmåneder

Den nye dagtilbudslov har desuden åbnet op for muligheden for kombinationstilbud, hvilket betyder at der fra 2019 vil blive oprettet 37,5 og 30 timers deltidsplasser i børnehaven, vuggestuen og dagplejen. Kombinationstilbuddene kan kun benyttes, hvis der er et dokumenteret behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Et kombinationstilbud består af et kommunalt pasningstilbud og et privat pasningstilbud, som ikke på overstige hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagplejen på 48 timer eller i daginstitutionen på 52 timer.

Daginstitutionerne får tildelt budget efter den nye 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 2019 er lagt med udgangspunkt i, at ca. 65 børn forventes at benytte private pasningsordninger med en gennemsnitspris på 68.530 kr. pr. år svarende til et budget på 4,4 mio. kr. Pasning af egne børn – her forventes 11 børn passet til en gennemsnitspris på ca. 68.530 kr. pr. år svarende til et budget på 0,8 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner

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



Budget 2019 er lagt med udgangspunkt i, at der skal betales tilskud til 55 vuggestuepladser med en gennemsnitspris på 102.039 kr. pr. barn pr. år og 177 børnehavepladser med en gennemsnitspris på 62.147 kr. pr. barn pr. år svarende til et budget på 16,6 mio. kr. Der er 4 private institutioner: Nødde-skallen, Ejby private børnehave, Mariehønen, Nørre Aaby Realskole og Stribonitten. Alle fire har vuggestuepladser.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	235,412	235,436	235,436	234,986
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	235,412	235,436	235,436	234,986

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Investeringsstrategi

I forbindelse med budget 2019 er der vedtaget en investeringsstrategi for Social- og Sundhedsudvalgets område. Det samlede investeringsprojekt i Social- og Sundhedsforvaltningen er grundlæggende nødvendigt for at kunne skabe råderum til opgavestigninger. På sundhedsområdet er det den demografiske udvikling med en kraftigt stigende ældregruppe og en kontinuerlige opgaveglidning fra region til kommune i det nære sundhedsvæsen, der udfordre økonomien. På sundhedsområdet prioriteres 3 indsatser:

- Flere borgere i sygeplejeklinikkerne
- Fokus på uddelegeret sygepleje
- Sygeplejen tættere på hjemmeplejen

Samlet set skal de 3 indsatser give et råderum på sundhedsområdets budget på 0,610 mio. kr. i 2019, 1,062 mio. kr. i 2020, 1,112 mio. kr. i 2021 og 1,482 mio. kr. i 2022.



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Udvidelser

- Medfinansiering af Selvhjælp Middelfart – Fredericia i 2019 med 0,150 mio. kr. i 2019. Selvhjælp Middelfart – Fredericia er en frivillig social forening, der tilbyder forskellige selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,600 mio. kr. på Sundheds budgetramme, hvilket skal findes ved billigere/færre indkøb og brug af tjenesteydelser.
- Omorganisering af forebyggelsesområdet Der foretages en omorganisering af Forebyggelsesteamet og Sundhed Indefra som har den samme teamleder. Omorganiseringen betyder samlet set, at der kan reduceres med en teamleder på Sundhedsområdet i 2019 og overslagsårene 2020-2022 svarende til 0,530 mio. kr. årligt.
- Reduktion af en uddannelseskoordinator Der reduceres med en uddannelseskoordinatorstilling i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 svarende til 0,510 mio. kr. De 2 uddannelseskoordinatorer har ansvaret for social- og sundhedseleverne, som er under uddannelse til social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistenter samt ansvaret for koordineringen af arbejdet UTH (utilsigtede hændelser) på hele forvaltningens område.
- Reduktion af en ernæringskonsulent Der er vedtaget en besparelse på en ernæringskonsulent i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 svarende til 0,400 mio. kr. årligt. Nye tiltag på kostområdet vil blive gennemført i mindre omfang og den faglige indsats overfor småtspisende borgere vil blive løftet i mindre grad.
- Reduktion af en socialpsykiatrisk konsulent. Der reduceres med en socialpsykiatrisk konsulent, der varetager supervision af personale i forhold til psykiatriske problemstillinger i hele Social- og Sundhedsforvaltningen og jobcenter. Det giver en besparelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 svarende til 0,400 mio. kr. årligt
- Ophør af når jeg bliver gammel indsatsen Under indsatsen når jeg bliver gammel har der været iværksat aktiviteter til ældre borgerne i nærområdet. Indsatsen ophører i 2018, og det giver en besparelse på 0,400 mio. kr. årligt i 2019 samt overslagsår.
- Anden finansiering af aflastning af pårørende. I forbindelse med finansloven for 2018 er der reserveret ca. 0,400 mio. kr. årligt til Middelfart Kommune til at styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre. Middelfart kommune igangsætter initiativer indenfor områdets eksisterende ramme og forankrer det i teamet for Tværgående Udvikling. Det giver en besparelse på 0,400 mio. kr. årligt i 2019 samt overslagsår.

Indsatsplan:

I 2018 er der vedtaget en indsatsplan for budget i balance på sundhedsområdet i 2018 og 2019. Planen indfører nødvendige tiltag på Sundhedsområdet. På sundhedsområdet er der iværksat 2 tiltag som har effekt i 2019.



Indsatsplanen skal reducere udgifterne til forebyggelse med 0,620 mio. kr. i 2019 og overslagsår.

- Reduktion tilbud til den borgerrettede forebyggelse efter sundhedsloven og serviceloven fra forebyggelsesteamet. Forebyggende tilbud efter §119 i sundhedsloven bliver nedjusteret og/eller lukket ned.
- Ophør af forebyggelsestilbud til borgere henvist fra jobcenteret pr. 1. juli 2018. Forebyggelsesteamet løser en del opgaver i forhold til jobcenteret. Jobcentret henviser til forebyggelsestilbud i forhold til sygemeldte og aktivitetsparate borgere. Det tilbud vil blive lukket ned.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Der er afsat et samlet budget på 165,3 mio. kr. i 2019-2021 til aktivitetsbestemt medfinansiering. Middelfart Kommune bliver afregnet for de ydelser kommunens borgere får fra sygehusvæsenet, sygesikring og Hospiceophold.

Den Kommunale medfinansiering er blevet aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Differentieringen sker på baggrund af aldersgrupper, så der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor kontakt til og dermed også har større mulighed for at forebygge indlæggelser hos. Omvendt vil der blive afregnet en mindre grad af medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mindre kontakt til.

For de 0-2-årige samt 65-79-årige vil der blive en højere grad af medfinansiering.



SSU Tabel 2: Takster for afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering 2019.

Somatik	
- somatik (0-2 årige)	45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb
- somatik (3-64 årige)	20 pct. DRG, dog max 15.762 kr./regionsforløb
- somatik (65-79 årige)	45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb
- somatik (80+ årige)	56 pct. DRG, dog max 31.525 kr./regionsforløb
Psykiatri	
- stationær	60 pct. af sengedagstakst, max 9.004 kr./regionsforløb
- ambulant	30 pct. af besøgstakst, 564 kr./besøg
Praksissektoren	
- speciallæger (0-2 årige)	45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse
- speciallæger (3-64 årige)	20 pct. af honorarer, max 1.576 kr./ydelse
- speciallæger (65-79 årige)	45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse
- speciallæger (80+ årige)	56 pct. af honorarer, max 3.153 kr./ydelse
- almen læger (grunddydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (0-2 årige)	14 pct. af honorarer
- almen læger (grunddydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (3-64 årige)	7 pct. af honorarer
- almen læger (grunddydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (65-79 årige)	14 pct. af honorarer
- almen læger (grunddydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (80+ årige)	18 pct. af honorarer

Træning

Der er afsat et samlet budget på 16,7 mio. kr. i budget 2019-2022 til vederlagsfri fysioterapi, rehabilitering på Kongshøjcenteret, hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen 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 2019
Løn	9,742
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,149
Materiale, aktivitetsudgifter og træningsredskaber	0,375
Genoptræning i alt	10,266
Vederlagsfrifysioterapi	6,444
Vederlagsfrifysioterapi i alt	6,444
Træning i alt	16,711

Forebyggelse

Der er afsat et samlet budget på 5,140 mio. kr. i budget 2019-2022 til forebyggelse.

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.

Sygepleje

Der er afsat et samlet budget på 39,363 mio. kr. i budget 2019-2022 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 til 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 2019
Løn	21,900
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,270
Sygeplejedepot	1,200
Sygepleje i alt	23,370
Uddelegerede sundhedslovsydelser	15,993
Uddelegerede sundhedslovsydelser	15,993
Sygepleje i alt	39,363

Tilskud til frivilligt arbejde og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Der er afsat et samlet budget på 2,293 mio. kr. i budget 2019-2022 til frivilligt socialt arbejde og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Efter SEL § 79 (Tilskud til aktiviteter med aktiverende sigte) er der afsat 0,396 mio. kr. Centerråd og klubber/foreninger kan ansøge om midler en gang om året til aktiviteter for ældre borgere. Derudover er der afsat 0,130 mio. kr. som tilskud til Tvillingegården.

Der er afsat 1,1468 mio. kr. til indsatser efter SEL § 18. Puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Der er afsat 0,300 mio. kr. til 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.

Tværgående udvikling

Der er afsat et samlet budget på 6,573 mio. kr. i budget 2019-2022 til tværgående udvikling.

Teamet for tværgående udvikling løser opgaver på tværs af hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Afdelingen består af medarbejdere fra både Senior og velfærd og sundhed. Teamet varetager mange forskellige opgaver som systemadministration af omsorgssystem, uddannelse af elever, koordination i forhold til demente, forebyggende hjemmebesøg, projektledelse af interne og eksterne finansierede projekter.



SSU Tabel 5: Budget til Tværgående udvikling

Budget til Tværgående udvikling (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Løn	6,365
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	0,183
Sygeplejedepot	0,025
Tværgående udvikling i alt	6,573

Anlægsbevilling i 2019-2022

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 6: Bevillingsoversigt til budget 2019 – 2029

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	0	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	0	0	0	0

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



Kort om området

Politikområdet 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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

SSU Tabel 7: Bevillingsoversigt til budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	297,545	307,770	310,127	314,821
Indtægtsbevilling	-61,209	-61,209	-61,209	-61,209
Nettobevilling	236,336	246,561	248,918	253,612

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Investeringsstrategi

I forbindelse med budget 2019 er der vedtaget en investeringsstrategi for Social- og Sundhedsudvalgets område. Det samlede investeringsprojekt i Social- og Sundhedsforvaltningen er grundlæggende nødvendigt for at kunne skabe råderum til opgavestigninger. På Senior og Velfærds område er det den demografiske udvikling med en kraftigt stigende ældregruppe og en kontinuerlige opgaveglidning fra region til kommune i det nære sundhedsvæsen, der udfordre økonomien. På Senior og Velfærds område prioriteres 3 indsatser:

- Øget flow på aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser.
- Forebygge indlæggelser blandt borgere på plejehjem.
- Sagsbehandlende terapeut tilknyttet hjemmeplejen.



- Anvendelse af vaske servietter til personlig pleje på plejehjemmene.

Samlet set skal de 3 indsatser give et råderum på Senior og Velfærds budget på 0,380 mio. kr. i 2019, 0,750 mio. kr. i 2020, 0,850 mio. kr. i 2021 og 1,300 mio. kr. i 2022.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 201 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer på området:

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 1,280 mio. kr. på Senior og velfærds budgetramme, hvilket skal findes ved billigere/færre indkøb og mindre brug af tjenesteydelser.
- Reduceret rengøring i sommerferien: Det er vedtaget, at der fjernes 1 rengøring om året i sommerferien i 2019 samt overslagsårene svarende til en årlig besparelse på 0,210 mio. kr. I sommerferien skal alle medarbejdere holde ferie, og dermed er der et stort behov for afløsere. Ved at reducere i rengøringen kan ældreplejen i højere grad planlægge sommerferien så der er nok personaleresourcer til at varetage personlig plejeopgave samt delegerede sygeplejeopgaver.
- Anden besparelse indenfor udvalgsområdet: I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 blev det vedtaget at den foreslåede besparelse på nattevagterne på plejehjemmene udgår. Social- og Sundhedsudvalget finder finansiering indenfor udvalget i starten af det kommende år for 1.020 mio. kr. årligt i 2019-2022.
- Effektivisering i forhold til madudbringningen til plejehjemmene Egebo, Rudbækshøj og Gelsted. De lokale køkkener i borenhederne er blevet ombygget i løbet af 2017 på plejehjemmene Egebo, Gelsted og Rudbækshøj. Pr. 1. september 2018 vil den varme mad blive produceret lokalt i boenhederne på plejehjemmene. Der spares en madbil og 2 madchauffører, da der ikke længere hver dag skal køres varm mad ud til de 3 plejehjem. Det svarer til en effektivisering på 0,180 mio. kr. i 2019-2022.
- Ændret organisering af tilsyn på plejehjem, hjemmpleje og privat leverandør. Kommunen skal fremadrettet selv varetage tilsyn med plejehjem, hjemmepleje og privat leverandør af hjemmepleje i 2019 samt overslagsår. Opgaven skal så varetages af andet personale i forvaltningen. Herved kan der opnås en besparelse på 0,220 mio. kr. i 2019 samt overslagsår.
- Effektivisering i forhold til madspil: Følgende plejehjem Rudbækshøj, Egebo og Gelsted vil pr. 1. september 2018 overgå til, at alle måltider bliver en del af beboernes hverdagsliv og at maden laves i beboernes egne fælleskøkkener, dvs. køkkener i afdelingerne. Maden produceres lokalt på plejehjemmene og det forventes at medføre mindre madspild. Derfor er budgetterne reduceret med 0,050 mio. kr. årligt i 2019-2022.
- Reduktion af udgifter til efteruddannelser og udvikling. I Senior og Velfærd er der afsat en pulje til efteruddannelse af medarbejdere ved hjælp af E-learningssystem og uddannelse i Eden for personalet på plejehjemmene. Det er vedtaget at reducerer den pulje med 0,400 mio. kr. årligt i 2019 samt overslagsår.



Myndighed Senior og hjælpemidler

Området har et budget på 98,471 mio. kr. i 2019, 103,799 mio. kr. i 2020, 108,783 mio. kr. i 2021 og 114,503 mio. kr. i 2022.

Temaområdet 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 døende, statsrefusion på ældreområdet, udgifter til hjælpemidler, SBH-kørsel, udgifter til depotdrift af hjælpemidler, vejledning og undervisning i forhold til tale-, høre, syns- og IKT hjælpemidler.

SSU Tabel 8: Budget til myndighed senior og velfærd samt hjælpemidler

Beløb angivet i mio kr.	Antal Enheder	Enhedspris	Budget 2019
Statsrefusion	4	-0,189	-757
Private leverandører frit valg	115	0,043	4,902
Privat leverandør vareudbringning	-		0,456
Afregning hjemmeplejen	830	0,063	52,860
Afregning borgere på friplejehjem	33	423	13,989
Betaling til andre kommuner	-	-	11,703
Betaling fra andre kommuner	-	-	-12,200
Plejevederlag pasning af døende	-	-	1,600
Hjælpemidler	-	-	23,444
Hjælpemiddeldepot	-	-	2,474
Specialrådgivning og undervisning	-	-	
Tale, høre, syn og IKT	-	-	2,023
Total			100,494

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 114,253 mio. kr. i årene 2019-2022. 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.



SSU Tabel 9: Budget til plejehjemsområdet (Løn og drift)

Budget til Plejehjem (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Central budget plejehjemsområdet	11,012
Skovgade	18,434
Fænøsund	14,009
Rudbækshøj	14,412
Egebo	13,834
Kongshøj	17,279
Gelsted	14,552
Fænøsundvænget	11,190
Plejehjemsområdet i alt	114,253

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 og dagcentrene.

Fra årets start er der afsat i alt 14,438 mio. kr. i 2019-2022 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 10: Timepriser 2019 intern afregning udegrupper.

	Pris pr. time 2019
Dagvagt	354 kr.
Aftenvagt	417 kr.
Praktisk bistand	310 kr.
Dagvagt ude Øst	371 kr.
Aftenvagt ude Øst	440 kr.
Praktisk bistand ude Øst	325 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt	374 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt	440 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt (Øst)	392 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt (Øst)	459 kr.

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



Aktivitetsområdet

Der er samlet set afsat et budget på 5,324 mio. kr. i 2019 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 5,247 mio. kr. til kost og ernæring i 2019-2022.

Alle visiterede hjemmeboende pensionister kan få leveret færdigretter. Alle beboer på plejehjemmene får varm mad om aftenen. På plejehjemmene Rudbækshøj, Egebo og Gelsted bliver alle måltider lavet i beboernes egne fælleskøkkener. For plejehjemmene Skovgade, Fænøsundvænget samt delvis Kongshøj og Fænøsund bliver alle måltider bortset fra den varme mad laves tæt på beboerne. Den varme mad vil blive leveret til aften fra køkkenet på Fænøsund. Fænøsund producerer fortsat diæter og specialkost i køkkenet.

SSU Tabel 11: Budget til Kost og ernæring (Løn og drift)

Budget til Kost og ernæring (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Budget til madservice for hjemmeboende borgere	1,295
Budget døgnkost til borgere på plejehjem og dagcenter	3,952
Kost og ernæringsområdet i alt	5,247

Administration og elever

Der er afsat et budget til fælles administration på 10,613 kr. i 2019-2022.

Temaområdet varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældreområdet samt uddannelse af social- og sundhedshjælperelver og social- og Sundhedsassistentelver.



SSU Tabel 12: Budget til Administration og elever (Løn og drift)

Budget til Administration og elever (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Fælles administration og drift (løn+drift)	4,097
Budget social- og sundhedselever og social- og sundhedsassistentelever	6,517
Administration og elever i alt	10,613

Senior og velfærd - Fælles

Der er afsat et budget til senior og velfærd – fælles på 5,187 mio. kr. i 2017. Temaområdet indeholder midler til de tværgående indsatser i forhold til udvikling, uddannelse, velfærdsteknologi/hjælpemidler og IT samt ledelse af senior og velfærd.

SSU Tabel 13: Budget Senior og velfærd fælles

Budget til Senior og velfærd fælles (beløb angivet i mio. kr.)	Budget 2019
Ledelse senior og velfærd	2,367
Pulje nyt It-system	0,937
Pulje velfærdsteknologi	0,498
Pulje Uddannelse	0,185
Pulje Udvikling	0,207
Senior og velfærd fælles i alt	4,194

Ældreboliger

Der er afsat et budget til ældreboliger på -15,922 mio. kr. i 2019.

Temaområdet vedrører administration af kommunens ældreboliger.



Anlægsbevilling i 2019-2022

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 14: Bevillingsoversigt til budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	2,550	7,600	5,000	4,000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	2,550	7,600	5,000	4,000

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

Budgetforudsætninger

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

Tabel 15: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
1. Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger	1,000	5,000	5,000	4,000
2. Ombygning af produktionskøkken på plejehjemmet Egebo	0,200	2,600	0	0
3. Renovering af 3 køkkener på Fænosundvænget	0,300	0	0	0
4. Nyt køkken til Fænosund Dagcenter	0,300	0	0	0
5. Inventar på plejehjem	0,750	0	0	0
Nettobevilling	2,550	7,600	5,000	4,000

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:

- Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger.
Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger. Der er udarbejdet en masterplan for boliger. Planen indeholder en række scenarier for den fremtidige anvendelse af kommunale boliger og enkelte nybyggerier herunder Kongshøjcenteret. På den baggrund afsættes der et rammebeløb på 1,000 mio. kr. i 2019, 5,000 mio. kr. 2020-2021 og 4,000 mio. kr. i 2022.



- Ombygning af produktionskøkken på plejehjemmet Egebo: I forbindelse med at madlavningen på plejehjemmet Egebo flyttes ud i boenhederne, betyder det, at det store produktionskøkken i hovedbygningen på plejehjemmet Egebo vil stå tom. Derfor investeres 0,200 mio. kr. i 2019 og 2,600 mio. kr. i 2020 i at ombygge produktionskøkkenet på Egebo, så kvadratmeterne bliver anvendt på anden vis. Egebo har igennem længere tid været udfordret på plads særligt i forhold til personalefaciliteter/ grupperum, rum til opbevaring, dagligstue til beboerne på de midlertidige pladser m.m.
- Renovering af 3 køkkener på Fænøsundvænget. Der investeres 0,300 mio. kr. i 2019. De 3 køkkener på fænøsundvænget vil alle blive renoveret så tilberedning af de kolde måltider i forhold til plejehjemmets beboer alle lever op til Fødevarestyrelsens og arbejdstilsynets retningslinjer. Efter renoveringen vil det være muligt for personalet at lave alle måltider på nær den varme mad i de tre køkkener. Den varme mad vil komme fra produktionskøkkenet på Fænøsund.
- Nyt køkken til Fænøsund Dagcenter. Pr. 1. september 2018 bliver madlavningen på plejehjemmene flyttet ud i boenhederne. Ligeledes bliver der serveret varm mad om aften på alle plejehjem. Dagcentret på Fænøsund skal selv stå for indkøb, tilberedning, anretning og servering af maden til de borgere der er visiteret til et dagcentertilbud. Der investeres 0,300 mio. kr. i at etablere et godkendt køkken til dagcenteret på Fænøsund.
- Inventar på plejehjemmene. Sengene på kommunens plejehjem trænger til udskiftning. Derfor investeres der 0,750 mio. kr. i 2019. I 2018 var der også afsat 0,750 mio. kr. Penge er afsat til at udskifte 200 senge og andet og andet inventar. Udskiftningen vil være til stor gavn for beboerne og vil have stor betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.
Bruttobevillingen kan ses af investeringsoversigten.



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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

SSU Social og Velfærd Tabel 16: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	344,467	342,114	342,106	342,098
Indtægtsbevilling	-118,118	-118,118	-118,118	-118,118
Nettobevilling	226,349	223,996	223,988	223,980

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 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og udvidelser:

Prioriteringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet samlet reduceres med 2,942 mio. kr. på social- og sundhedsområdet. Heraf vedrører 1,061 mio. kr. området Social og Velfærd. Reduktionen skal findes ved mere effektive indkøb og generelle driftstilpasninger.
- STU Middelfart – reduktion i budget til kurser og supervision: STU Middelfarts budget til kurser mm. reduceres med 0,030 mio. kr. fra og med 2019. Det vil kunne få konsekvenser for lærernes kompetenceudvikling.



Udvidelse:

- Investeringsstrategi på Social- og Sundhedsområdet: Der er vedtaget en investeringsstrategi på Social- og Sundhedsområdet. Der skal arbejdes med en fokusering af myndighedspraksis, herunder en løbende og tæt opfølgning af udvikling eller progression i sager, hvor borgerne bliver mere selvhjulpne. Der tilføres 1,250 mio. kr. i sagsbehandlerressourcer på myndighedsområdet. Investeringen skal reducere udgifterne på området tilsvarende i 2019. Fra 2020 og frem skal investeringen reducere områdets udgifter med yderligere 1,250 mio. kr. således at strategien medfører en nettogevinst på 1,250 mio. kr. Investeringsstrategiens nettogevinst skal, sammen med en række tiltag i en løbende indsatsplan vedtaget i 2018, bidrage til at området kommer i økonomisk balance fra 2019, efter flere år med merforbrug.

Myndighed Handicap og psykiatri

Området har et budget på 166,373 mio. kr. i 2019.

Budgettet dækker blandt andet udgifter til følgende delområder især på servicelovens område;

- §85 Støtte i eget hjem til ældre og handicappede
- §95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede
- §97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsageordninger
- §103 Beskyttet beskæftigelse – køb af pladser
- §104 Aktivitets- og samværstilbud – køb af pladser
- §107 midlertidige botilbud – køb af pladser
- §108 længerevarende botilbud – køb af pladser
- §109 og SEL §110 Borgeres ophold på Krisecentre og forsorgshjem – køb af pladser
- Specialundervisning til voksne handicappede og sindslidende borgere

Delområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (SEL §85) har et budget på 81,134 mio. kr. Budgettet forudsættes anvendt til ca. 344 borgere, som modtager støtte i eller udenfor kommunen. 44 borgere forventes at modtage støtte på kommunens egne tilbud Guldregnen eller Vestbo for i alt 28,1 mio. kr. 213 borgere forventes at skulle modtage bostøtte i egen bolig indenfor kommunen for i alt 15 mio. kr. 84 borgere er bosat og modtager støtte for ca. 38 mio. kr. på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet Pleje og omsorg af ældre og handicappede (SEL §95 og 96) har en budgetramme på 12,602 mio. kr. i 2019. Budgetrammen forudsættes anvendt til levering af støtte til ca. 21 borgere.

Delområdet Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §97, §98 og §99) har en samlet budgetramme på 1,854 mio. kr. i 2019. 1,454 mio. kr. er afsat til ledsageordninger efter §97, hvor 84 personer forventes at modtage støtte. 0,4 mio. kr. er afsat til støtte til døvblinde efter §98, hvor 4 personer forventes at modtage støtte.

Delområdet §103 beskyttet beskæftigelse har en budgetramme på 6,8 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 74 helårsborgeres brug af beskyttet beskæftigelsestilbud i og udenfor kommunen.



Delområdet §104 aktivitets- og samværstilbud har en budgetramme på 16,5 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 134 helårsborgeres brug af aktivitet- og samværstilbud i og udenfor kommunen.

Delområdet §107 midlertidige botilbud har en budgetramme på 18,625 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 38 helårsborgeres ophold på midlertidige botilbud, primært udenfor kommunen.

Delområdet §108 længerevarende botilbud har en budgetramme på 30,4 mio. kr. 29,5 mio. kr. af budgetrammen dækker udgifter til 29 helårsborgeres ophold på længerevarende tilbud. 3 helårsborgere bor på kommunens eget tilbud Teglgårdshuset. 26 helårsborgere bor på tilbud udenfor kommunen. Derudover indgår der budget på 0,9 mio. kr. til kommunens andel af kollektiv finansiering af Koefodsminde i budgetrammen. Koefodsminde er et landsdækkende specialtilbud til udviklingshæmmede kriminelle.

Delområdet §109 og 110 Betaling for borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem har en nettobudgetramme på 0,970 mio. kr. Tilbuddene er rettet mod borgere i krisesituationer eller hjemløse uden fast bopæl. Kommunen modtager regning for borgeres ophold på de to typer af tilbud og har ingen mulighed for at styre borgernes brug af disse tilbud. Staten refunderer kommunens udgifter på området med 50%.

Budgetrammen består endvidere af et antal mindre delområder med et samlet budget på 5,681 mio. kr. og et indtægtsbudget på -5,078 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.



SSU Social og Velfærd - Tabel 17: Budget til Myndighed Handicap og psykiatri

Beløb angivet i kr.	Antal Helårsborgere	Gennemsnits- pris pr. Borger	Budget 2016
§85 Forebyggende indsats for ældre og handicappede – Udgifter	344	235.855	81.135.000
§95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	21	600.095	12.602.000
§97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsageordninger	84	22.071	1.854.000
§103 Beskyttet beskæftigelse	74	92.405	6.838.000
§104 Aktivitets- og samværstilbud	134	123.134	16.500.000
§107 Midlertidige botilbud	38	490.132	18.625.000
§108 Længerevarende botilbud	29	1.047.621	30.380.000
§109 og 110 Betaling for borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem	-	-	970.000
Specialundervisning til voksne handicappede	-	-	870.000
Specialtandpleje til voksne handicappede	-	-	819.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-	-	344.000
§100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne	-	-	1.584.000
Refusionsindtægter Særligt dyre enkeltsager	-	-	-6.145.000
Total			166.377.000

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele kr.

Center Døgn - Handicap og psykiatri

Området har et budget på netto -4.848 mio. kr. i 2019.

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

Vestbo er et botilbud til 71 udviklingshæmmede borgere med et udgiftsbudget på 49,4 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.

Driftsbudgetterne modsvares af et tilsvarende indtægtsbudget vedr. salg af pladser på tilbuddene.

Center Dag - Handicap og psykiatri

Området har et budget på netto 3,731 mio. kr. i 2019.

Området omfatter budget til drift af kommunens beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Her er budget til Multihuset, UngNu, Perronen, Dagtilbuddet Margaardvej, Dagsaktiviteten Fælleshåb og Fælleshåb dagtilbud for multihandicappede. Endvidere er budget til kom-



munens 3 væresteder placeret her. Det drejer sig om tilbuddene Cafeen, 4Kløveren og Værestedet Fritidstilbuddet.

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

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.

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

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.

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

Cafeen er et værested for sindslidende borgere med en budgetramme på 2,5 mio. kr. 4kløveren har en budgetramme på 1,4 mio. kr. og Værestedet Fritidstilbuddet et budget på 0,420 mio. kr.

Rusmiddelområdet

Området har et budget på 7,179 mio. kr. til rusmiddelbehandling i 2019.

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

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

I 2019 tilbydes STU i Middelfart kommune på STU Middelfart i Ejby.

Herudover er der en række af kommunens borgere, der modtager en STU-uddannelse på STU-tilbud i andre kommuner, ligesom et antal borgere fra andre kommuner modtager undervisning på STU Middelfart. Det er STU visitationsudvalget i Middelfart kommune, som har kompetencen til at visitere elever til tilbuddene.

Det samlede budget til STU udgør i 2019 11,889 mio. kr. Budgettet dækker drift af STU Middelfart, som har et nettobudget på 5,805 mio. kr. Der er afsat et budget på 6,083 mio. kr. til køb af STU-pladser i andre kommuner og befordring.

Forsørgelse

Forsørgelse har et nettobudget på 39,825 mio. kr. i 2019.

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 5,247 mio. kr. Der ydes refusion på briller, medicin, tandlægebehandling, varmetillæg m.v. til pensionister med helbredskort.

Budget til boligydelse mv. udgør 32,523 mio. kr.

Budget til øvrige udgifter på området er på 2,056 mio. kr.

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

SSU Social og Velfærd Tabel 18: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Samling af §104 dagtilbud til handicappede, etablering af §80 husvilde boliger og STU bodel på området Social og Velfærd	2,200	0	0	0
Nettobevilling	2,200	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 projektet

Et forslag til organisationsændring og ny organisering af en række dagtilbud til handicappede indgår som en del af en indsatsplan til budget i balance på Social- og Sundhedsudvalgets område. Planen blev behandlet og vedtaget i 2018.

Forslaget indebærer ny organisering af kommunens §104 aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Organiseringen forventes at omfatte flytning af tilbud til nye lokaler, som skal renoveres og tilpasses. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.

Forslaget indeholder endvidere etablering af 4 §80 husvilde boliger i eksisterende kommunalt ejede bygninger. Lokalerne kræver en mindre renovering inden ibrugtagning. Dette forventes at koste ca. 0,100 mio. kr.

Endvidere indeholder forslaget etablering af en STU bodel i kommunen. Planen er, at 4 lejemål renoveres til formålet. Dette forventes at koste 0,100 mio. kr.

Alle delelementer forventes igangsat primo 2019.

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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	82,673	82,681	82,678	82,674
Indtægtsbevilling	-11,475	-11,475	-11,475	-11,475
Nettobevilling	71,198	71,207	71,203	71,200

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 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 1,1 mio. kr. på budgetrammen for Vej- og trafik, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.
- Reduktion af udskiftning af slidlag på vejene: Budgetrammen for slidlag er reduceret med 1,2 mio. kr.. Det er et område hvor der er blevet fremrykket investeringer i både 2017, hvor der blev bevilliget 10. mio. kr. ekstra og i 2018 hvor der blev allokeret 6,5 mio. kr. ekstra.
- Reduktion af driftsmidler til vej- og trafik: I 2019 er budgettet reduceret med 0,4 mio. kr. udgifter som er flyttet til administrationsområdet.



- Energibesparelse på baggrund af faldende priser på el og fjernvarme: Bygningsbudgettet til entreprenøraftdelingens drift er reduceret med 0,022 mio. kr., som følge lavere priser på el og fjernvarme.
- Effektivisering i samarbejdet med eksterne: Budgettet for politikområdet vej- og trafik er reduceret med 0,175 mio. kr., til udgifter til eksterne samarbejdspartnere.

Driftsudgifter

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

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

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2019
Offentlige toiletter	0,5
Byfornyelse	0,4
Fællesformål	32,6
Arbejde for fremmed regning	2,3
Driftsbygninger og pladser	1,2
Vejvedligeholdelse	12,8
Belægninger	15,0
Vintertjeneste	4,0
Kollektiv trafik	13,9
Total	82,7

Offentlige toiletter

Dette område indeholder rengøring og vedligehold af kommunens offentlige toiletter. Entreprenøraftdelingen 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.



Fælles formål

Budgettet dækker primært entreprenøraftdelingens driftsudgifter til mandskab og materiel.

Entreprenøraftdelingen udfører en længere række af opgaver herunder; vejvedligeholdelse, pasning af de grønne områder, vintervedligehold samt opgaver udført for interne afdelinger og institutioner. Entreprenøraftdelingen udfører glatførebekæmpelsen og snerydningen på kommunens øvrige veje. Der er budgetteret med ca. 65 fastansatte medarbejdere samt 10 sæsonansatte medarbejdere.

Samarbejdet med Job og Vækstcenteret og pilotprojektet Seniorjobber videreføres i 2019. 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 Middel-fart Spildevand. Bidraget opgøres 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 stribning af kørebaner. Det er et område hvor der både i 2017 blev fremrykket 10 mio. kr. i investeringer til ny belægning, ligeledes blev der i juni 2018 fremrykket yderligere 6,5 mio. kr. til samme formål. 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 – vej) udliciterede til private vognmænd. Denne del af budgettet er i naturens forstand meget sæson afhængig, der er år hvor midlerne ikke har været anvendt pga. milde vintre. Modsat bliver 2018 et år, hvor alle midlerne skal benyttes, da vinteren var meget frostfyldt i januar, februar og marts. Vintervedligehold er dyrt i mandskabstimer, da arbejdet primært bliver udført i overarbejdstiden.



Kollektiv trafik

Den kollektive trafik omfatter den lovpligtige skolebuskørsel, kørsel med bus i fasteruter samt teletaxiordningen. Kørslen udføres af det fælleskommunale trafikselskab, Fynbus.

Driftsindtægter

Indtægterne er uddybet i nedenstående tabel.

TU Tabel 3: Budget driftsindtægter, Vej- og trafik

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2019
Opgaver udført for fremmed regning	-8,9
Kollektiv trafik	-2,6
Total	-11,5

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 afdelingerne biler. Herudover er der indtægter i forbindelse med slidlagsgenopretning efter opgravninger.

Kollektiv trafik

Indtægt er vedrørende salg af billetter i den kollektive trafik samt statslig tilskud.



Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 4: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Pulje til handicapforanstaltninger	340	340	340	340
Udbygning af cykle- og vandrestier	2.600	4.666	4.633	4.633
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ES-CO-projektet	339	339	339	339
Trafiksikker løsnings i Brenderup	4.200	0	0	0
Mere liv på Kulturøpladsen	3.000	1.000	0	0
Parkering og trafiksanering Teglårdsvej - Fænøsund	535	200	0	0
Byfornyelse Nr. Aaby	2.000	0	0	0
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	547	550	550	550
Renovering af gågaden i Middelfart fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde	2.300	2.300	0	0
Parkeringsplads Søndergade	900	0	0	0
Udvikling af Keramikruten - det centrale midtby-loop	500	0	0	0
Nettobevilling	17.261	9.395	5.862	5.862

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 2019-2022 0,34 mio. kr. til en pulje til forskellige projekter, som besluttet i samarbejde med handicaprådet. Midlerne kan søges af alle og puljen bliver allokeret af byrådet i marts måned.
- Udbygning af cykel- og vandrestier: Der afsættes i 2019 2,6 mio. kr. og 4,6 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 0,3 mio.kr. i 2019 og hvert af overslagsårene så kommunens træ- og gittermaster kan udskiftes til stålmaster.
- Trafiksikkerhedsløsning i Brenderup: I budget 2019 afsættes der 4,2 mio. kr. til at forbedre de trafikale forhold omkring broen ved Fruerhøjvej i Brenderup. Broen skal fjernes og vejen skal ændres, så den holder på længere sigt og trafiksikkerheden samtidig forbedres.
- Mere liv på Kulturøpladsen: I Budget 2019 afsættes der 3 mio. kr. og i 2020 afsættes der 1. mio. kr. til at fortsætte anlægsprojektet om Mere liv på Kulturøpladsen. Pro-



jektet startede op i 2018 hvor projektering og rådgivning har fyldt en del. Formålet med projektet er at skabe en sammenhængende bymidte, hvor der er gunstige rammer for byliv, kulturtilbud og mangfoldighed.

- Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej – Fænøsund: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 så området omkring Teglgårdsvej ved Fænøsund kan forbedres og opdateres. Formålet er at håndtere den stigende mængde trafik, som området oplever og højne trafiksikkerheden.
- Byfornyelse Nr. Aaby: Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til videreudvikling af projektet med byfornyelse i Nr. Aaby. Projektet er igangsat i 2018, hvor der også blev bevilliget 2 mio. kr. til formålet. Projektet skal udføres med stor involvering af lokalbefolkningen.
- Pulje til trafiksikkerhedsarbejde: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 og i hvert overslagsår til at arbejde med trafiksikkerhed. Midlerne skal anvendes til at udarbejde en trafiksikkerhedsplan samt at udføre på et senere tidspunkt udvalgte projekter fra planen.
- Renovering af gågaden i Middelfart fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde: Der afsættes 2,3 mio. kr. i både 2019 og 2020 til renovering af den ældste del af Middelfart gågade. Formålet er at få en sammenhæng i belægningen igennem hele bymidten. Der vil derfor blive anlagt samme type belægning, som der ligger på den ny renoverede del.
- Parkeringsplads Søndergade: I 2019 afsættes der 0,9 mio. kr. til en opdatering af parkeringspladsen ved Søndergade. Parkeringspladsen er i dårlig forfatning både hvad angår asfalt og beplantning. Formålet er at få en pænere parkeringsplads, som ligger centralt. Desuden vil arbejdet også omfatte, at der kommer flere parkeringspladser på områder.
- Udvikling af Keramikruten – det centrale midtby-loop: I 2019 afsættes der 0,5 mio. kr. til etablering af en keramikrute. Ruten skal binde den centrale bymidte sammen med den historiske del af Middelfart.

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 politik området varetages desuden driften af alle kommunens lystbådehavne.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 5: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	5,195	5,187	5,184	5,183
Indtægtsbevilling	-5,549	-5,549	-5,549	-5,549
Nettobevilling	-354	-362	-365	-367

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 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte budgetfunktioner.

Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,06 mio. kr. på budgetrammen for Rekreative områder, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.
- Energibesparelse på baggrund af faldende priser på el og fjernvarme: Bygningsbudgettet ved Marinaen er reduceret med 0,018 mio. kr., som følge af lavere priser på el og fjernvarme.



Driftsudgifter

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

TU Tabel 6: Budget til driftsudgifter, Rekreative områder

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2019
Grønne områder, naturpladser og fritidsfaciliteter	1,139
Middelfart Lystbådehavne	4,056
Total	5,195

Grønne områder og naturpladser

Der er afsat 1,14 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 1,7 mio. kr. lønninger til fast personale samt sæsonarbejdere. Derudover er 0,480 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 542 pladser, havnens areal på ca. 11 ha, 1,5 km. bådebroer, samt 800 m kaj.

Driftsindtægter

Indtægterne for rekreative områder er underopdelt i nedenstående tabel

TU Tabel 7: Budget driftsindtægter, Rekreative områder

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2019
Lejeindtægter	-0,361
Middelfart Lystbådehavne	-5,188
Total	-5,549



Lejeindtægter

I budgettet 2019 er der indlagt en forventning om indtægter fra leje af kolonihaverne i Middelfart og Nr. Aaby på 0,08 mio.. Derudover er der indlagt en forudsætning om at kommunen får en indtægt på 0,28 mio. kr. fra udlejning af arealer til Galsklint Camping-plads.

Bådepladser

Der er budgetteret med en indtægt på 5,1 mio. kr. vedrørende udlejning af bådepladser. Beløbet dækker over afgift for faste bådepladser og gæsteanløb. Havnen råder over 542 faste pladser og har ca. 12.000 gæsteanløb om året.

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 8: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår			
År	2019	2020	2021	2022	
Udviklingsplan for Middelfart Marina	5,000	5,000	5,000	5,000	
Renovering af parkeringspladsen og spunsvægge ved Gl. Havn	0	0	3,400	0	
Renovering af støttemur ved Gl. Havn	0,860	0	0	0	
Nettobevilling	5,860	5,000	8,400	5,000	

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Udviklingsplan Middelfart Marina: I 2019 og hver af de efterfølgende overslagsår afsættes der 5 mio. kr. 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 2019, skal anvendes til eksekvering af denne masterplan.
- Renovering af parkeringspladsen og spunsvæggen ved Gl. Havn: I 2021 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.
- Renovering af støttemur ved Gl. Havn: I 2019 afsættes der 0,86 mio. kr. til renovering af en støttemur af beton i Gl. Havn. Muren har mistet sine ankre og er i dårlig-



forfatning. En renovering er nødvendig på grund af sikkerheden og nødvendig for fortsat at kunne anvende arealet omkring muren.

- 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. Der er på området arbejdet aktivt siden 2015 med at reducere antallet af kvadratmeter, som et led i en effektivisering og strømlining af kommunens bygningsmasse.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 9: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	3,332	3,841	3,841	3,841
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	3,332	3,841	3,841	3,841

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 2019-2022, 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 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder at budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. på budgetrammen for Bygningsvedligehold, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reducerede brug af tjenesteydelser.
- Reduktion af driftsmidler til vej- og trafik: I 2019 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr., udgifter som er flyttet til administrationsområdet.
- Reduktion af midler til bygningsvedligehold: I 2019 er budgettet til bygningsvedligehold reduceret med 0,15 mio. kr.. Der blev i stedet i 2018 fremrykket 4,5 mio. kr. i ekstra midler til formålet.



Driftsudgifter

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

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

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 10: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Forskønnelse af landsbymiljøer	1,000	0	0	0
Nettobevilling	1,000	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:

- Forskønnelse af landsbymiljøer: Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 til at fortsætte ordningen med landsbypuljen. Puljen kan benyttes til forskønnelse af landsbymiljøer i form af istandsættelse, renovering eller nedrivning af bygninger i landsbyer og det åbne land.

Bruttobevillingen 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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

TU Tabel 11: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	0,246	0,246	0,246	0,246
Indtægtsbevilling	-1,587	-1,587	-1,587	-1,587
Nettobevilling	-1,341	-1,341	-1,341	-1,341

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 det arealer ved Kitchen, jord ved Byggecentrum, arealer til diverse anten-nemaster samt andre landbrugsarealer.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2018 ikke indarbejdet udvidelser eller besparelser på området.



Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår			
År	2019	2020	2021	2022	
Udgiftsbevilling	5,700	4,700	4,700	4,700	
Indtægtsbevilling	-16,300	-11,300	-10,300	-8,800	
Nettobevilling	-10,600	-6,600	-5,300	-4,100	

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

Forudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
Beløbet angivet i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I
Boligområder								
Falstersvej		-7.500		-3.000		-2.000		
Sejrøvej		-1.500		-2.000		-2.000		-2.000
Stiklingen		-1.500						
Kirkebyvænget		-500		-1.000		-1.000		-1.500
Bromsmae - Kirkevej 16	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Taaruplundvej - Gelsted		-500		-500		-500		-500
Søndermarken, Nr. Aaby		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Erhvervsområder								
Fynsvej	200	-2.000	200	-2.000	200	-2.000	200	-2.000
Hedegaardsvej, Nr. Aaby		-300		-300		-300		-300
Pulje - Køb og salg af jord	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
I alt	5.700	-16.300	4.700	-11.300	4.700	-10.300	4.700	-8.800

Beskrivelse af de enkelte projekter

Boligområder:

- Falstersvej: 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 11 parcelhusgrunde ud af 32.



- Sejrøvej (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 3 grunde bliver solgt i 2019.
- Stiklingen (Hyllehøjvej 2-4): Der er etableret 12 parcelhusgrunde på området og salget blev påbegyndt i 2017. Der er 6 grunde tilbage som forventes solgt i perioden 2018 og 2019.
- Bromsmae – Kirkevej 16: Der er etableret 12 parceller på arealet, byggemodningen afsluttes i 2018, hvorefter parcellerne udbydes til salg primo 2019. Der forventes 2 grunde solgt i 2019.
- Gelsted – Tåruplundvej: Den første etape på 8 parcelhusgrunde er byggemodnet og udbudt til salg.

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: Der er ledige erhvervsjord ved Hedegaardsvej i Nr. Aaby, der er estimeret et salg på omkring 4000 m².

Pulje til køb af jord og salg af jord:

Som i forrige budgetter bliver der også i budget 2019 samt overslags årene afsat en generel pulje på 4,5 mio. kr.. Midlerne er øremærket til færdiggørelsesarbejder, køb af nyt jord, nedrivning af bygninger samt byggemodning af nye bolig- og erhvervsarealer i hele kommunen.

Der er derudover afsat 0,5 mio. kr. i salgsindtægt der er allokeret til ikke på forhånd kendt jordsalg.



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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	11,007	11,005	10,911	10,911
Indtægtsbevilling	-3,765	-3,765	-3,765	-3,765
Nettobevilling	7,242	7,240	7,146	7,146

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 2019-2022, 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 2019

Beløb angivet i mio. kr.	Budget 2019
Naturprojekter	2,861
Fredning	0,051
Skove	1,291
Vandløbsvedligeholdelse	2,120
Fælles formål	0,112
Jordforurening	0,028
Bærbare batterier	0,072
Miljøtilsyn - virksomheder	0,205
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,557
Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)	-0,055
Total	7,242

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.



Udvidelser og besparelser på området

Der er i budgettet for 2019 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Reduktion i prisfremskrivning: Der foretages ingen prisfremskrivning på udvalgte udgiftsarter til budget 2019. Det betyder, at budgettet reduceres med 0,212 mio. kr. på Natur og Miljø's budgetramme, hvilket skal findes ved billigere indkøb og reduceret brug af tjenesteydelser.

Naturprojekter

Miljø- og Energiudvalget har 2,861 mio. kr. til naturprojekter i 2019 og overslagsår. 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 samt Naturens Dag.

Fredning

Der er budgetteret med 0,051 mio. kr. i 2019 og overslagsår til pleje af de arealer, som kommunen er forpligtet til, herunder plejeplan for Wedellsborg Banker (fredet område).

Skove

Der er budgetteret med et nettobudget på i alt 1,291 mio. kr. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale skove og Staurby Skov i 2019 samt overslagsår.

I budgettet til de kommunale skove er der budgetteret med udgifter på 1,346 mio. kr. til løn, driftsmateriel, vedligeholdelse af bygninger, el, vand, varme m.v. Der er budgetteret med indtægter på 0,551 mio. kr. fra salg af materialer fra skovene, heriblandt gran.

I budgettet til Staurby Skov er der afsat mio. 0,496 mio. kr. i 2019-2020 til vedligeholdelse og drift af skoven.

Vandløbsvedligeholdelse

Der er budgetteret med 2,12 mio. kr. i 2019 samt overslagsår 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 2019 samt overslagsår budgetteret med 0,112 mio. kr. til pulje til oprydning i akutfasen efter miljøuheld eller andre uheld med miljøskade.

Jordforurening

Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Der er budgetteret med et nettobudget på 0,028 mio. kr. i 2019 samt overslagsår.

Der er budgetteret med en udgift på 0,292 mio. kr. til administration vedr. jordflytning, områdeklassificering af lettere forurenede arealer og udstedelsen af tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer.

Der er budgetteret med en indtægt på 0,264 mio. kr. fra Affald og Genbrug. Affald og Genbrug opkræver et gebyr for en del af de ydelser, der leveres på området. Beløbet anvendes primært til administration vedr. jordflytning.

Bærbare batterier

Der er budgetteret med 0,072 mio. kr. i 2019 samt overslagsår til udgifter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn - virksomheder

Der er budgetteret med 0,205 mio. kr. til miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder i 2019 samt overslagsår. 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 0,557 mio. kr. i 2019, 0,555 mio. kr. i 2020 og 0,461 mio. kr. i 2021-2022 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 på 2,787 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse, og administration af ordningen i 2019 samt overslagsår. Middelfart Kommune hjemtager 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.

Der budgetteres med indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 2,842 mio. kr. i 2019 samt overslagsår. Indtægten opkræves hos borgerne som 0,09 promille af ejendomsværdien.

Anlægsbevillinger i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 3: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	0,200	0,200	0,200	0,200
Udbygning af rekreative stier	0,908	1,908	1,908	1,908
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	1,100	1,100	1,100	1,100
EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE)	0	0,100	0,850	0,850
Nye vandløbsregulativer	0,512	0,512	0	0
Staurby skov – basistiltag som beskrevet i Masterplan	2,499	2,048	0	0
Nettobevilling	5,219	5,868	4,058	4,058

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 2019 samt overslagsår til konkrete forbedringer i Lillebælt-området.
- Udbygning af rekreative stier: Der afsættes 0,908 mio. kr. i budget 2019 samt 1,908 mio. kr. i 2020-2022 til udbygning af rekreative stier. Formålet er at øge tilgængeligheden til naturen og generelt medvirke til sundhedsforebyggelse.
- Natur- og Energiprojekter: Der afsættes 1,1 mio. kr. til natur- og energiprojekter i budget 2019 samt overslagsår til fx Natura2000 naturprojekter, vandløbsrestaureeringer, naturgenopretning, tilskud til private naturprojekter, deleøkonomiske projekter, borgernære energi-spareprojekter og projekter for vedvarende energi.



- EU-Life-projekt i Natura 2000 (Better BirdLIFE): Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 samt 0,85 mio. kr. i 2021-2022 til LIFE-projekt om beskyttelse af kystfugle i Natura 2000 området. Desuden skal der i fremtidige budgetår afsættes 0,85 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 0,4 mio. kr. i 2025.
- Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplanen: Der afsættes 2,499 mio. kr. i budget 2019 og 2,048 mio. kr. i 2020 til finansiering af basistiltagene.
Nye vandløbsregulativer: Der afsættes 0,512 mio. kr. i budget 2019 og 2020 til udarbejdelse af nye vandløbsregulativer.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.



Kort om området

Området omfatter udgifter til diverse klima- og energiprojekter.

Driftsbevilling i 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 4: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	0,519	0,519	0,519	0,519
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	0,519	0,519	0,519	0,519

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 2019-2022, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

Udvidelser og besparelser på området

Der er ikke i budgettet for 2019 indarbejdet prioriteringer og effektiviseringer.

Diverse klima- og energiprojekter

Der er afsat 0,519 mio. kr. i budgettet for 2019 samt overslagsår til diverse klima- og energiprojekter. Heraf er der afsat 0,313 mio. kr. i 2019 og overslagsår til kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Der er desuden afsat 0,206 mio. kr. i 2019 samt overslagsår til udvikling af Klimalaboratoriet, herunder honorar til klimaambassadør, markedsføring samt igangsætning af nye projekter m.m.



Anlægsbevilling i 2019-2022

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2019-2022. Der er budgetteret med en pulje til Natur- og Energiprojekter på 1,1 mio. kr. i 2019 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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 5: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	45,605	45,605	45,605	45,605
Indtægtsbevilling	-45,605	-45,605	-45,605	-45,605
Nettobevilling	0	0	0	0

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

Anlægsbevilling i 2019-2022

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.



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 2019-2022

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 6: Bevillingsoversigt for budget 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	50,881	50,620	50,620	50,620
Indtægtsbevilling	-50,975	-50,620	-50,620	-50,620
Nettobevilling	-0,094	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 2019-2022.

MEU Tabel 7: Budget for Affald og Genbrug - udgifter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2019
Dagrenovation	17,277
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	28,242
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej	5,362
Total	50,881

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.

MEU Tabel 8: Budget for Affald og Genbrug - indtægter

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår
År	2019
Dagrenovation	17,274
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	28,776
Øvrige ordninger og anlæg – Drift af Bogensevej	4,925
Total	50,975

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding.



Udvidelser og besparelser på området

Området er takstfinansieret.

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 17,277 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 2018. Der budgetteres med indtægter på 17,274 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 2019 med udgifter på 28,242 mio. kr.

Indtægterne stammer fra grundgebyret for husholdninger, det generelle administrationsgebyr for erhverv samt gebyrer for erhverv, der benytter kommunens genbrugspladser (Klippekortsordningen). Der budgetteres i 2019 med indtægter på i alt 28,776 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.

Aktiviteterne drives under Drift af Bogensevej, der har udgifter til lønninger, maskiner, bygninger og vejebod. Der er budgetteret med udgifter på 5,362 mio. kr. i 2019.



Der er budgetteret med indtægter på 4,925 mio. kr. i 2019. Indtægterne stammer fra salg af mand- og maskintimer til Træpladsen, Fyldpladsen, Brækkepladsen og Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg, behandlingsafgifter for stort brændbart affald, trykimprægneret træ og gips, samt indtægter fra små sten, brokker og knust beton.

På adressen er der også Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S, der er et fælles kommunalt selskab mellem Middelfart Kommune og Assens Kommune. Selskabet hæfter for losseplads-delen. Selskabet aflægger et separat regnskab. Eneste aktivitet i dette selskab er havekompostering.

Mellemværende med Middelfart Kommune

Primo 2018 har affaldshåndtering et samlet tilgodehavende på 37,321 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 28,727 mio. kr. primært som følge af et overskud på driften vedr. dagrenovation og drift af genbrugspladser.

I perioden 2018 – 2021 forventes mellemværendet angående VAD at være stigende i størrelsesordenen ca. 0,390 mio. kr. om året, hvilket skyldes øget henlæggelse til endelig nedlukning. Mellemværendet vedrørende Affald og Genbrug forventes afviklet i forbindelse med de kommende anlægsprojekter.

Anlægsbevilling i 2019-2022

Nedenfor ses nettobevillingerne for de enkelte anlægsprojekter for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

MEU Tabel 9: Anlægsprojekter i 2019 – 2022

Beløb angivet i mio. kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2019	2020	2021	2022
Nedgravede containere – indre by og centrum vest og øst	4,300	2,500	2,500	2,500
Ny genbrugspladsstruktur	3,000	7,000	0	0
Omlastestation til omlastning af affald	10,500	0	0	0
Nettobevilling	17,800	9,500	2,500	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 den indre by og i centrum vest og øst: Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2019 til færdiggørelsen af nedgravningen i den gamle bydel. Der afsættes 2,5 mio. kr. i hvert af budgetårene 2019-2022 til nedgravningen af affaldsløsninger



for centrum vest og øst. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 6,667 mio. kr. til anlægsprojektet.

- Ny genbrugspladsstruktur: Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til opstart af projektet, omlægning af haveaffaldspladsen i Middelfart, og til en ny indkørsel til området. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2020 til renovering, om- eller nybygning af genbrugspladser. Der er i tidligere budgetår afsat i alt 24,785 mio. kr. til anlægsprojektet. Projektets udformning og økonomi forventes besluttet ved behandling i Byrådet i 2019.
- Omlastestation til omlastning af affald: Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2019. Projektets igangsættelse og økonomi forventes besluttet ved behandling i Byrådet i 2019.

Bruttobevillingerne kan ses af investeringsoversigten.

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
<u>BØRN OG UNGE</u>		
Børnehave		
Fuldtidsbørnehave (51/52 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.888,00	1.900,00
Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.375,00	1.384,00
Deltidsbørnehave (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.100,00	-
Deltidsbørnehave (25 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	917,00	923,00
Madordningstakst pr. måned i 11 mdr.	541,00	530,00
Dagpleje		
Fuldtidspleje (48 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	2.835,00	2.806,00
Deltidsdagplejen (30 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.772,00	-
Vuggestue		
Fuldtidspleje (51/52) pr. mdr. i 11 mdr. (eksl. frokostordning)	3.286,00	3.307,00
Deltidspleje (30) pr. mdr. i 11 mdr. (eksl. frokostordning)	1.914,00	-
Madordningstakst pr. mdr. i 11 mdr.	541,00	530,00
Skolefritidsordning		
Heldagsmodul pr. måned i 11 mdr.	1.749,00	1.723,00
Morgenmodul pr. måned i 11 mdr.	625,00	616,00
Tidlig SFO pr. måned i 4 mdr. (marts - juni)	1.888,00	1.900,00
Søskenderabat, fælles for alle pasningsordninger (Tilbud under Ungdomsskolen undtaget - der gives ikke søskenderabat til disse tilbud)		
For barn nr. 2 samt efterfølgende børn	50%	50%
(Der betales fuld pris for den dyreste plads - herefter 50% for søskende)		
Juniorklub		
Klubcenter Middelfart:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	211,00	207,00
Takst 2 (2 dage + 2 aftener) pr. mdr.	413,00	405,00
Takst 3 (3 dage + 2 aftener) pr. mdr.	594,00	582,00
Takst 4 (5 dage + 2 aftener) pr. mdr.	954,00	935,00
Klubcenter Nørre Aaby:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	211,00	207,00
Klubcenter Brenderup:		
Takst 1 pr. mdr.	211,00	207,00
Klubcenter Ejby:		
Takst 1 pr. mdr.	211,00	207,00
Takst 2 pr. mdr.	413,00	405,00
Musikskolens førskole	2018/2019	2017/2018
Musikalsk førskole 1 og 2 og strygerværksted	1.120,00	1.098,00
Musikskolens instrumentalskole		
Holdundervisning pr. mdr. i 9 mdr.	315,00	309,00
Soloundervisning (20 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	394,00	386,00
Soloundervisning (25 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	468,00	459,00
Talentelever (60 min) pr. mdr. i 9 mdr.	886,00	869,00
Leje af et instrument pr. mdr.	71,00	70,00
<u>ÆLDREOMRÅDET</u>		
Madordning		
Hovedret ekskl. udbringning	41,75	41,25
Biret ekskl. udbringning	12,70	12,70
Ugeleverance, der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris	48,00	47,00
Plejeboliger		
Obligatorisk servicepakke pr. måned incl. vask af linned og tøj	4.251,00	4.108,00

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
Aflastningsophold		
Obligatorisk servicepakke pr. døgn incl. toiletpapir og rengøring	135,00	133,00
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning		
Kørsel (retur)	72,00	71,00
Dagcentertilbud		
Dagcenter halvdag/formiddag: Kaffe med brød, frokost og diverse - gælder fra 1.9.2018	54,00	73,50
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	70,00	89,50
Sundhed		
Omsorgstandpleje pr bruger pr. år	520,00	510,00
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
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

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
<u>KULTUR</u> Folkebibliotek <i>Afgift for overskridelse af lånetid:</i> Afl levering inden for 2 uger for sent (alle) 15,00 10,00 Senere end 2 uger for sent (børn) 30,00 25,00 Senere end 2 uger for sent (voksne) 60,00 50,00 Senere end 4 uger for sent (børn) 60,00 50,00 Senere end 4 uger for sent (voksne) 85,00 75,00 Senere end 6 uger for sent (børn) 140,00 120,00 Senere end 6 uger for sent (voksne) 250,00 230,00 Ved aflevering senere end 6 uger for sent betales også for materialets pris. Leje af lokaler på KulturØen Middelfartsalen: Foreningsarrangementer pr. time 450,00 400,00 Foreningsarrangementer hel dag 3.500,00 3.320,00 Kommercielle arrangementer pr. time 700,00 665,00 Kommercielle arrangementer hel dag 6.700,00 6.500,00 Til udstillingsbrug hel dag 300,00 265,00 Teknisk eller praktisk bistand pr. time på hverdage mellem 7.00-17.00. 450,00 400,00 Teknisk eller praktisk bistand pr. time udenfor ovenstående tidsrum 580,00 530,00 Mødelokale: Alle arrangementer - pr. time 100,00 85,00		
<u>KOLLEKTIV TRAFIK</u> Se de aktuelle takster på www.fynbus.dk		
<u>LYSTBÅDEHAVNE</u> Lystbådehavne Fastliggerleje efter pladsstørrelse Gæstetakster(lystbådehavne) Alle takster er pr. døgn og inkl. moms Bådlængde 0-9 meter Sommer(28/3 – 20/10) 120,00 120,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 60,00 60,00 Bådlængde 9-12 meter Sommer(28/3 – 20/10) 140,00 140,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 70,00 70,00 Bådlængde 12-16 meter Sommer(28/3 – 20/10) 170,00 170,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 85,00 85,00 Bådlængde 16-20 meter Sommer(28/3 – 20/10) 200,00 200,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 100,00 100,00 Bådlængde 20 - meter Sommer(28/3 – 20/10) 280,00 280,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 140,00 140,00 Båd med over 10 personer Sommer(28/3 – 20/10) 460,00 460,00 Vinter(1/1 – 27/3 og 21/10 – 31/12) 230,00 230,00 Autocampere pr. overnatning Sommer(28/3 – 20/10) 150,00 180,00 Vinter(1/3 – 27/3 og 21/10 – 31/10) 75,00 60,00 Øvrige takster Jolleplads på land 520,00 520,00 Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit) 488,00 488,00 Gebyr for benyttelse af slæbested (bomafgift) 30,00 30,00 Gebyr for flytning til anden plads 300,00 300,00 Gebyr for optagelse på venteliste 300,00 300,00 Årligt gebyr for at stå på venteliste 100,00 100,00 Gebyr for udstedelse af kontrakt 600,00 600,00 Kort til molebom, 1. gang 30,00 30,00 Fornyelse af kort til molebom, pr. år 110,00 70,00		

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
Bådkran, pr 1/2 time	170,00	170,00
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	3,00
Middelfart Havn		
Skibsafgift		
Under 2000 BT	3,00	3,00
Over 200 BT	3,52	3,52
Miljøafgift	17,47	17,47
Pladsleje (pladser på kontrakt)		
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
Udkaldstillæg	900,00	883,00
Vinterpladser i vandet 01.10.2016 – 31.03.2017		
Både under 10 meter	1.413,00	1.413,00
Både over 10 meter	2.825,00	2.825,00
Pladser på land i Marinaen 01.10.2016 – 31.05.2017		
Både under 10 meter	1.885,00	1.885,00
Både over 10 meter	3.770,00	3.770,00
Pladser på land i Marinaen 01.06.2016 – 30.09.2017		
Både under 10 meter	945,00	945,00
Både over 10 meter	1.890,00	1.890,00
Døgntakst		
Både under 10 meter	57,00	57,00
Både over 10 meter	114,00	114,00
Vand Middelfart Marina		
Vand pr 10 minutter	5,00	5,00
Vand		
Pr. ton (min 360 kr. pr. leverence)	47,00	47,00
Overtidsbetaling	296,00	296,00
Udkaldstillæg	900,00	893,00
El		
pr. kWh	2,50	2,50
Overtidsbetaling	296,00	296,00
Udkaldstillæg	900,00	893,00
Leje af vandareal		
Pr. BRT	19,00	19,00
Leje af havneareal (momsfri)		
Takstklasse 1, årlig leje	23,00	23,00
Takstklasse 2, årlig leje	16,00	16,00
Leje af plads i skure		
Leje af bås i det gamle skur (pr. år)	127,00	127,00
Leje af plads i det nye skur (pr. md. pr. m2)	17,00	17,00

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
<u>RENOVATION / AFLEVERING AF AFFALD</u>		
Grundgebyr Helårs husholdning, lejebolig og lign.	1.915,00	1.915,00
Lille grundbegyr Sommerhuse (ikke helårsbeboet) + etageboliger, boligforeninger og lign. (BBR kode 140)	1.081,00	1.081,00
Dagrenovationsgebyr 110 ltr. sæk, ugetømning (OBS: Der kan ikke skiftes fra spand til sæk)	1.426,25	1.426,25
110 ltr. sæk, 14-dages tømning (OBS: Der kan ikke skiftes fra spand til sæk)	802,50	802,50
140 ltr. spand, ugetømning (OBS: Der kan ikke skiftes til en 140 ltr. spand)	1.497,50	1.497,50
140 ltr. spand, 14 dages tømning (OBS: Der kan ikke skiftes til en 140 ltr. spand)	847,50	847,50
240 ltr. spand, ugetømning (Der kan ikke skiftes til denne løsning)	2.056,25	2.056,25
240 ltr. spand, 14-dages tømning	1.133,75	1.133,75
370 ltr. container 14-dages tømning	1.512,50	1.512,50
660 ltr. container 14- dages tømning	2.510,00	2.510,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.133,75	1.133,75
Sommerhustømning		
240 ltr. spand, sommerhustømning. 19 tømninger (i 2018 16 tømninger)	798,00	698,00
240 ltr. spand, 14-dages tømning. 26 tømninger	1.133,75	1.133,75
370 ltr. Spand, sommerhustømning. 19 tømninger (i 2018 16 tømninger)	1.126,00	985,00
660 ltr. Spand, sommerhustømning. 19 tømninger (i 2018 16 tømninger)	1.765,00	1.544,68
Helårsbeboet husstand tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	1.133,75	
Ikke helårsbeboet husstand tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning	798,00	
Dagrenovationgebyr for boligforeninger, etageboliger og lign. NB: Udover containerprisen, betales et lille grundgebyr pr. husstand.		
370 ltr. container ugetømning	2.683,75	2.683,75
370 ltr. container 14-dages tømning	1.512,50	1.512,50
660 ltr. container ugetømning	4.535,00	4.535,00
660 ltr. container 14- dages tømning	2.510,00	2.510,00
1.000 ltr. container ugetømning (denne løsning kan ikke længere bestilles)	6.987,18	6.987,18
Nedgravet: 14-dages tømning (molok købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3	3.148,00	3.148,00
Nedgravet: ugetømning (molok købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3	6.296,00	6.296,00
Nedgravet: (molok købt og nedgravet af A&G, kun off.areal) pr. husstand	1.133,75	
Nedgravet: 14-dages tømning (spec.molok købt og nedgravet af A&G, kun off.areal) Pris pr. m3	12.436,00	12.436,00
Nedgravet: ugetømning (spec.molok købt og nedgravet af A&G, kun off.areal) Pris pr. m3	14.866,00	14.866,00
Kuber over jorden, 14 dages tømning. Pris pr. m3	4.730,00	
Kuber over jorden, uge tømning. Pris pr. m3	7.784,00	
Kuber over jorden, 14 dages tømning. Pris pr. m3 (kube købt af boligforeningen)	3.148,00	
Kuber over jorden, uge tømning. Pris pr. m3 (kube købt af boligforeningen)	6.296,00	
Kuber over jorden tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning på offentligt areal	1.133,75	
Dagrenovationgebyr for erhverv		
240 ltr. spand 14-dages tømning	1.133,75	1.133,75
370 ltr. container 14-dages tømning	1.512,50	1.512,50
660 ltr. container ugetømning	4.535,00	4.535,00
660 ltr. container 14- dages tømning	2.510,00	2.510,00
1.000 ltr. container ugetømning (kun eksisterende, kan ikke bestilles)	6.987,18	6.987,18

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
Ekstra		
Ombyttningsgebyr renovationsbeholder pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning	300,00	300,00
Ekstratømning af 110 ltr. sæk og 140-240 ltr. spand	330,00	330,00
Ekstratømning af 370 - 1000 ltr. container	401,00	401,00
Ekstra affald (godkendt rød/grøn sæk, kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice)	35,00	35,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold e.l. Ekstratømning af nedgravede containere og kuber	Efter regning. 860,00	Efter regning. 860,00
Særordninger		
Sommertømning 140 l. I perioden juni-juli-august	342,00	342,00
Sommertømning 240 l. I perioden juni-juli-august.	458,00	458,00
Sommertømning 370 l. I perioden juni-juli-august.	611,00	611,00
Sommertømning 660 l. I perioden juni-juli-august.	917,00	917,00
Afhentning på standplads 140-370 ltr. : Max 20 meter fra skel. 26 gange pr. år.	335,00	335,00
Afhentning på standplads. Renovation pr. container 660 - 1.000 ltr. Max 20 meter fra skel. 26 gange pr. år.	676,00	676,00
Afhentning på standplads Papir pr. spand 140-370 ltr. Max 20 meter fra skel. 10 gange pr. år.	128,00	128,00
Afhentning på standplads 140-370 ltr. Sommertømning: Max 20 meter fra skel. 7 gange pr. år.	90,00	90,00
Afhentning på standplads 660 -1.000 ltr. Sommertømning: Max 20 meter fra skel.	182,00	182,00
Afhentning på standplads sommerhustømning 19 tømninger 140-370 l. Max 20 m fra skel	246,00	206,25
Afhentning på standplads sommerhustømning 19 tømninger 660 l. Max 20 m fra skel	494,00	416,00
I perioden juni-juli-august.		
Administrationsgebyr		
Prisen er ekskl. Moms		
Indhentning af årsopgørslen for ejendomsmæglere	75,00	75,00
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		
Generelt administrationsgebyr for erhverv		
Priserne er ekskl. Moms		
Administrationsgebyr generelt	352,00	352,00
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
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 (158 kr./ton)		
Gebyr - Forbrændingsanlæg		
Priserne er ekskl. moms		
Energist Kolding, Bronzevej 6, 6000 Kolding		
Småt brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter	572,00	485,00
Sorteringsgebyr	200,00	200,00
Dagrenovation	544,00	458,00
Vejeafgift pr. læs	50,00	50,00

TAKSTOVERSIGT	2019	2018
<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	*190,00
Sundhedskort	*205,00	*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	
Gebyr for vielser - prøvelse (udenlandske)	*890,00	*870,00
Gebyr for klage beboerklagenævn	*144,00	*143,00
Gebyr for klage huslejenævn	*308,00	*306,00
Gebyr forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse huslejenævn	*514,00	*511,00
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
<u>Støttesagsgebyr:</u>		
Ved opførelse af almene boliger 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer		
Slidlagsretablering efter opgravning pr m2		
vejareal		
Mindre huller	280,00	274,00
Længere tracéer	200,00	197,00
(Tillægges 25% moms)		
Særlige servicevejvisning		
Særlig servicevejvisning i det åbne land- etablering	6.590,00	6.460,00
Særlig servicevejvisning i det åbne land- årlig drift og vedligehold	659,00	646,00
Indtægter efter forskellige love		
Udlevering af trafikbog (maksimalt)	Fremst.pris+ 38,00	Fremst.pris+ 37,00
Udlevering af bevillingsnummerplade (maksimalt)	54,00	Fremst.pris+ 53,00
Stadeplads		
Pølsevogne	6.350,00	6.349,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. dag	2,00	2,00
Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. kvartal	42,00	41,00
Kolonihaver pr. år	675,00	673,00
<u>REDNINGSBEREDSKAB</u>		
Redningsberedskab		
Gebyr for udrykning til blinde alarmer	7.911,00	7.756,00
<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
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. grundværdi)	10,645	10,645
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdi)	7,75	7,75
*) Taksterne kan stige fra 2019 - taksterne er lovbestemte		



Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten viser bevillinger givet til finansiering, drift og refusion samt anlæg inden for hvert udvalg. Bevillingerne til drift og anlæg gives som nettobevillinger og det betyder, at udgifterne er fratrasket indtægter – herunder refusion.

Budgetoversigt

Budgetoversigten viser budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 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 2019. F.eks. forventes der udgifter til løn på 1.117,9 mio. kr. i 2019.

Anvendt pris- og lønskøn

Oversigten viser de procenter som budgettet er fremskrevet med fra 2018 til 2019.

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 2019-2022

* Note: Når der f.eks. står 08-10-2018 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 2019 opdelt på det skattefinansierede og selvfinansierede område.

Autoriseret hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2019-2022 på Drifts- og Anlægsvirksomhed samt Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering.

Bevillingsoversigt 2019

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-1.833.314	-1.902.685	-1.963.521	-2.024.407
05.15 Generelle tilskud	Bev	-446.116	-431.967	-425.762	-416.552
05.20 Renter	Bev	7.451	8.812	9.851	10.011
05.25 Momsrefusion	Bev	350	350	350	350
Finansiering i alt		-2.271.629	-2.325.490	-2.379.082	-2.430.598
Drift					
Økonomiudvalget		312.906	279.913	279.619	279.573
10.10 Politisk Organisation	Bev	8.916	8.916	8.916	8.916
10.15 Administration	Bev	252.435	219.868	219.875	219.874
10.20 Erhverv og Turisme	Bev	10.719	10.478	10.355	10.490
10.30 Fælles funktioner	Bev	32.813	32.813	32.813	32.813
10.35 Beredskabssamarbejde	Bev	8.023	7.838	7.660	7.480
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.		458.964	463.317	465.677	465.489
15.10 Beskæftigelsesindsats	Bev	458.964	463.317	465.677	465.489
Skoleudvalget		353.523	349.461	345.070	341.381
20.10 SU - Undervisning	Bev	353.523	349.461	345.070	341.381
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget		287.893	287.386	288.789	290.991
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	Bev	63.438	63.436	63.436	63.435
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	Bev	99.795	97.343	97.342	97.341
25.20 BKF - Dagtilbud	Bev	124.660	126.607	128.011	130.215
Social- og Sundhedsudvalget		693.347	698.393	703.342	708.579
30.30 Sundhed	Bev	235.412	235.436	235.436	234.986
30.35 Senior og Velfærd	Bev	233.786	238.961	243.918	249.613
30.40 Social og Velfærd	Bev	224.149	223.996	223.988	223.980
Teknisk udvalg		72.835	73.345	73.338	73.333
40.10 Vej- og Trafik	Bev	71.198	71.207	71.203	71.200
40.15 Rekreative områder	Bev	-354	-362	-365	-367
40.20 Bygningsvedligehold	Bev	3.332	3.841	3.841	3.841
40.25 Jordforsyning	Bev	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Miljø- og Energiudvalget		7.667	7.759	7.665	7.665
50.10 Natur og Miljø	Bev	7.242	7.240	7.146	7.146
50.15 Klima og Energi	Bev	519	519	519	519
50.20 Anden Forsyning	Bev	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	Bev	-94	0	0	0
Drift i alt		2.187.135	2.159.574	2.163.500	2.167.011

Bevillingsoversigt 2019

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Økonomiudvalget	Råd	19.750	12.681	24.271	28.670
10.15 Administration		1.600	12.131	24.021	28.420
10.20 Erhverv og Turisme		18.150	550	250	250
Skoleudvalget	Råd	29.110	30.429	30.409	30.410
20.10 SU - Undervisning		29.110	30.429	30.409	30.410
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	8.250	8.027	2.000	2.000
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring		2.000	2.000	2.000	2.000
20.15 BKF - Børn, Familie og Sund		6.250	6.027	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	4.750	7.600	5.000	4.000
30.35 Senior og Velfærd		2.550	7.600	5.000	4.000
30.40 Social og Velfærd		2.200	0	0	0
Teknisk udvalg	Råd	13.521	7.795	8.662	6.762
40.10 Vej- og Trafik		17.261	9.395	5.862	5.862
40.15 Rekreative områder		5.860	5.000	8.400	5.000
40.20 Bygningsvedligehold		1.000	0	0	0
40.25 Jordforsyning		-10.600	-6.600	-5.600	-4.100
Miljø- og Energiudvalget	Råd	23.019	15.368	6.558	6.558
50.10 Natur og Miljø		5.219	5.868	4.058	4.058
50.30 Affaldshåndtering		17.800	9.500	2.500	2.500
Anlæg i alt		98.400	81.900	76.900	78.400
Finansforskydninger m.v.		-13.906	20.476	16.696	3.170
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	-316	-316	-316	-316
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	3.500	3.500	3.500	3.500
55.25 Afdrag på lån	Bev	20.500	21.000	21.000	21.000
55.30 Låneoptagelse	Råd	0	0	0	0
55.35 Kasseforbrug		-37.590	-3.708	-7.488	-21.014
Pristalsregulering overslagsårene		0	63.540	121.986	182.017
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Finansiering		-2.271.629	-2.325.490	-2.379.082	-2.430.598
Skatter		-1.833.314	-1.902.685	-1.963.521	-2.024.407
076890	Kommunal indkomstskat	-1.705.201	-1.753.189	-1.812.933	-1.872.595
076892	Selskabsskat	-11.730	-30.805	-29.542	-28.361
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-920	-920	-920	-920
076894	Grundskyld	-111.843	-114.080	-116.361	-118.689
076895	Anden skat på fast ejendom	-3.620	-3.691	-3.765	-3.842
Generelle tilskud og bidrag		-446.116	-431.967	-425.762	-416.552
076280	Udligning og generelle tilskud	-367.961	-353.554	-347.436	-338.298
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.626	14.969	15.337	15.699
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.156	4.307	4.415	4.522
076286	Særlige tilskud	-97.937	-97.689	-98.078	-98.475
Renter		7.451	8.812	9.851	10.011
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	590	870	1.270	1.340
072208	Realkreditobligationer	-320	-320	-320	-320
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-150	-150	-150	-150
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-380	-380	-380	-380
073535	Andre forsyningsvirksomheder	400	400	400	400
075568	Realkredit	285	276	261	241
075570	Kommunekreditforeningen	5.899	7.021	7.706	7.831
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.277	1.245	1.214	1.199
075879	Garantiprovision	-150	-150	-150	-150
Refusion af købsmoms		350	350	350	350
076587	Refusion af købsmoms	350	350	350	350

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget		312.905	279.913	279.619	279.573
Politisk organisation		8.916	8.916	8.916	8.916
064240	Fælles formål	160	160	160	160
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.888	7.888	7.888	7.888
064242	Kommissioner, råd og nævn	462	462	462	462
064243	Valg m.v.	406	406	406	406
Administration		252.435	219.868	219.875	219.874
002510	Fælles formål	755	755	755	755
002511	Beboelse	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
002513	Andre faste ejendomme	415	413	412	412
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.205	1.205	1.205	1.205
064550	Administrationsbygninger	2.224	2.224	2.224	2.224
064551	Sekretariat og forvaltninger	92.772	91.282	91.283	91.282
064552	Fælles IT og telefoni	15.500	15.498	15.498	15.498
064553	Jobcentre	41.882	41.928	41.928	41.928
064554	Naturbeskyttelse	2.978	2.978	2.978	2.978
064555	Miljøbeskyttelse	5.229	5.229	5.229	5.229
064556	Byggesagsbehandling	2.029	1.707	1.707	1.707
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.965	4.965	4.965	4.965
064558	Det specialiserede børneområde	15.713	15.713	15.713	15.713
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.006	10.010	10.017	10.017
065270	Løn- og barselspuljer	26.114	10.314	10.314	10.314
065272	Tjenestemandspension	17.397	17.397	17.397	17.397
065276	Generelle reserver	15.000			
Erhverv og Turisme		10.719	10.478	10.355	10.490
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	161	161	161	161
064862	Turisme	4.697	4.456	4.333	4.468
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	267	267	267	267
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	5.593	5.593	5.593	5.593
Fælles funktioner		32.813	32.813	32.813	32.813
002510	Fælles formål	15	15	15	15
002511	Beboelse	23	23	23	23
002513	Andre faste ejendomme	113	113	113	113
003231	Stadion og idrætsanlæg	10	10	10	10
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	1	1	1
003853	Skove	4	4	4	4
022201	Fælles formål	37	37	37	37
022205	Driftsbygninger og -pladser	36	36	36	36
023231	Busdrift	3	3	3	3
023541	Lystbådehavne m.v.	14	14	14	14
032201	Folkeskoler	13.607	13.607	13.607	13.607

Budgetoversigt

1.000 kr.

032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5	5	5	5
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7	7	7	7
032205	Skolefritidsordninger	49	49	49	49
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.626	1.626	1.626	1.626
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6	6	6	6
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	102	102	102	102
033250	Folkebiblioteker	1.050	1.050	1.050	1.050
033563	Musikarrangementer	9	9	9	9
033564	Andre kulturelle opgaver	41	41	41	41
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	119	119	119	119
033876	Ungdomsskolevirksomhed	256	256	256	256
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10	10	10	10
046285	Kommunal tandpleje	27	27	27	27
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)	149	149	149	149
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.650	3.650	3.650	3.650
052820	Opholdssteder mv. for børn	35	35	35	35
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	288	288	288	288
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.762	2.762	2.762	2.762
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	7	7	7	7
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	7	7	7	7
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	5	5	5	5
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	155	155	155	155
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	137	137	137	137
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	185	185	185	185
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2	2	2	2
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	32	32	32	32
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12	12	12	12
055772	Sociale formål	21	21	21	21
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	648	648	648	648
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	27	27	27	27
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4	4	4	4
056898	Beskæftigelsesordninger	500	500	500	500
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	43	43	43	43

Budgetoversigt

1.000 kr.

064550	Administrationsbygninger	1.272	1.272	1.272	1.272
064551	Sekretariat og forvaltninger	932	932	932	932
064552	Fælles IT og telefoni	2	2	2	2
064553	Jobcentre	31	31	31	31
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	4.654	4.654	4.654	4.654
Beredskabssamarbejde		8.023	7.838	7.660	7.480
005895	Redningsberedskab	8.023	7.838	7.660	7.480
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		458.964	463.317	465.677	465.489
Beskæftigelsesindsats		458.964	463.317	465.677	465.489
002511	Beboelse	125	125	125	125
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	230	230	230	230
033044	Produktionsskoler	3.310	7.923	11.157	10.969
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.119	1.119	1.119	1.119
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.184	-1.336	-1.336	-1.336
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.448	7.108	8.173	8.173
054665	Repatriering	-127	-127	-127	-127
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	36.779	36.617	36.464	36.464
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	127.759	127.760	127.760	127.760
055771	Sygedagpenge	48.430	48.427	48.427	48.427
055772	Sociale formål	691	691	691	691
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	42.407	41.267	39.466	39.466
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	55.061	55.140	55.142	55.142
055880	Revalidering	2.578	2.578	2.578	2.578
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	54.707	54.707	54.707	54.707
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	39.857	39.857	39.857	39.857
055883	Ledighedsydelse	11.121	11.121	11.121	11.121
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.632	18.089	18.101	18.101
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.499	4.499	4.499	4.499
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	181	181	181	181
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.523	3.523	3.523	3.523
056898	Beskæftigelsesordninger	889	889	889	889
064551	Sekretariat og forvaltninger	981	981	981	981
064553	Jobcentre	1.950	1.950	1.950	1.950
Skoleudvalget		353.523	349.461	345.070	341.381

Budgetoversigt

1.000 kr.

SU - Undervisning		353.523	349.461	345.070	341.381
032201	Folkeskoler	225.965	221.913	217.526	213.840
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.325	4.325	4.325	4.325
032205	Skolefritidsordninger	14.241	14.241	14.241	14.241
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.763	3.763	3.763	3.763
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	753	753	753	753
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	33.783	33.774	33.772	33.769
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	0	0	0	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	39.093	39.093	39.093	39.093
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.709	10.709	10.709	10.709
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.132	4.132	4.132	4.132
033563	Musikarrangementer	5.882	5.882	5.882	5.882
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.296	10.295	10.294	10.294
055772	Sociale formål	581	581	581	581
Børn, Kultur og Fritidsudvalget		287.892	287.386	288.789	290.992
BFK - Kultur, Fritid og Læring		63.438	63.436	63.436	63.435
003231	Stadion og idrætsanlæg	9.405	9.405	9.405	9.405
032201	Folkeskoler	2.000	2.000	2.000	2.000
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.924	9.924	9.924	9.924
033250	Folkebiblioteker	16.866	16.864	16.864	16.863
033560	Museer	6.528	6.528	6.528	6.528
033562	Teatre	69	69	69	69
033564	Andre kulturelle opgaver	728	728	728	728
033870	Fælles formål	535	535	535	535
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.057	1.057	1.057	1.057
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.502	3.502	3.502	3.502
033874	Lokaletilskud	6.680	6.680	6.680	6.680
052510	Fælles formål	6.144	6.144	6.144	6.144
BKF - Børn, Familie og Sundhed		99.795	97.343	97.342	97.341
046285	Kommunal tandpleje	13.732	13.732	13.732	13.732
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.206	7.263	7.263	7.263
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
052820	Opholdssteder mv. for børn	3.183	3.183	3.183	3.183
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.737	34.737	34.737	34.737
052822	Plejefamilier	22.517	22.517	22.517	22.517
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.560	9.052	9.051	9.050
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.028	2.028	2.028	2.028
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	94	94	94	94
055772	Sociale formål	6.237	6.237	6.237	6.237
BKF - Dagtilbud		124.660	126.607	128.011	130.215

Budgetoversigt

1.000 kr.

052510	Fælles formål	8.508	10.485	11.900	14.114
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	30.999	30.998	30.997	30.996
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	66.352	66.324	66.314	66.305
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	17.400	17.400	17.400	17.400
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	850	850	850	850
055772	Sociale formål	550	550	550	550
Social- og Sundhedsudvalget		693.348	698.393	703.343	708.579
Sundhed		235.412	235.436	235.436	234.986
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	300	300	300	300
033564	Andre kulturelle opgaver	130	130	130	130
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	164.425	164.679	164.679	164.679
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.266	10.288	10.288	10.288
046284	Fysioterapi	6.445	6.543	6.543	6.543
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.140	5.140	5.140	5.140
046290	Andre sundhedsudgifter	907	907	907	907
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5.375	5.175	5.175	5.175
053028	Hjemmesygepleje	39.363	39.363	39.363	38.913
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.593	1.593	1.593	1.593
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.468	1.318	1.318	1.318
Senior og Velfærd		233.786	238.960	243.918	249.613
002519	Ældreboliger	-15.922	-15.922	-15.922	-15.922
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-758	-758	-758	-758
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	76.878	82.408	87.392	93.112
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	143.202	142.846	142.821	142.795
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-18	-18	-18	-18
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6.514	6.514	6.514	6.514
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.600	1.600	1.600	1.600
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	21.427	21.427	21.427	21.427
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	863	863	863	863
Social og Velfærd		224.149	223.996	223.988	223.980
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	871	871	871	871
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.889	11.883	11.881	11.879
046285	Kommunal tandpleje	819	819	819	819
046290	Andre sundhedsudgifter	1.913	1.913	1.913	1.913
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.146	-6.146	-6.146	-6.146

Budgetoversigt

1.000 kr.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.689	4.689	4.689	4.689
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	91.993	91.993	91.993	91.993
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	344	344	344	344
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	970	970	970	970
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	299	299	299	299
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.880	6.880	6.880	6.880
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	25.533	25.519	25.515	25.510
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	18.625	18.625	18.625	18.625
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.854	1.854	1.854	1.854
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.810	5.810	5.810	5.810
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	18.311	18.178	18.176	18.175
054867	Personlige tillæg m.v.	5.246	5.246	5.246	5.246
055772	Sociale formål	1.584	1.584	1.584	1.584
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	20.163	20.163	20.163	20.163
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.360	12.360	12.360	12.360
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	143	143	143	143
Teknisk udvalg		72.835	73.345	73.339	73.333
Vej- og Trafik		71.198	71.207	71.203	71.200
002510	Fælles formål	544	543	543	543
002515	Byfornyelse	356	356	356	356
022201	Fælles formål	32.635	32.635	32.635	32.635
022203	Arbejder for fremmed regning	-6.558	-6.557	-6.557	-6.557
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.202	1.192	1.188	1.185
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.766	12.765	12.765	12.765
022812	Belægninger m.v.	14.980	14.980	14.980	14.980
022814	Vintertjeneste	4.000	4.020	4.020	4.020
023231	Busdrift	11.271	11.271	11.271	11.271
Rekreative områder		-354	-362	-365	-367
002205	Ubestemte formål	-203	-203	-203	-203
002820	Grønne områder og naturpladser	791	791	791	791
003231	Stadion og idrætsanlæg	176	176	176	176
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.132	-1.140	-1.143	-1.144
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14	14	14	14
Bygningsvedligehold		3.332	3.841	3.841	3.841
002205	Ubestemte formål	-509	0	0	0
002510	Fælles formål	-1	-1	-1	-1
002515	Byfornyelse	56	56	56	56

Budgetoversigt

1.000 kr.

032201	Folkeskoler	-86	-86	-86	-86
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.025	2.025	2.025	2.025
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	260	260	260	260
033250	Folkebiblioteker	73	73	73	73
033564	Andre kulturelle opgaver	-1	-1	-1	-1
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	93	93	93	93
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	33	33	33	33
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	837	837	837	837
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	295	295	295	295
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	411	411	411	411
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	88	88	88	88
064550	Administrationsbygninger	-244	-244	-244	-244
Jordforsyning		-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
002205	Ubestemte formål	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Miljø- og Energiudvalget		7.667	7.759	7.665	7.665
Natur- og Miljø		7.242	7.240	7.146	7.146
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.537	2.537	2.537	2.537
003851	Natura 2000	325	325	325	325
003852	Fredningserstatninger	51	51	51	51
003853	Skove	1.291	1.291	1.291	1.291
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.120	2.120	2.120	2.120
005280	Fælles formål	112	112	112	112
005281	Jordforurening	28	28	28	28
005285	Bærbare batterier	72	72	72	72
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	205	205	205	205
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	557	555	461	461
005593	Diverse udgifter og indtægter	-55	-55	-55	-55
Klima og Energi		519	519	519	519
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	206	206	206	206
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	313	313	313	313
Affaldshåndtering		-94	0	0	0
013860	Generel administration	8.062	8.062	8.062	8.062
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	2.319	2.413	2.413	2.413
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
013864	Ordninger for farligt affald	-47	-47	-47	-47
013865	Genbrugsstationer	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-478	-478	-478	-478

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	19.750	12.681	24.271	28.670
Administration	1.600	12.131	24.021	28.420
064550 Administrationsbygninger	0	12.131	24.021	28.420
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.600			
Erhverv og Turisme	18.150	550	250	250
002204 Offentlige formål	16.200			
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	500	250	250	250
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.450	300		
Skoleudvalget	29.110	30.429	30.409	30.410
SU - Undervisning	29.110	30.429	30.409	30.410
032201 Folkeskoler	23.444	30.429	30.409	30.410
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	5.666			
Børn, Kultur og Fritidsudvalget	8.250	8.027	2.000	2.000
BFK - Kultur, Fritid og Læring	2.000	2.000	2.000	2.000
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.000	2.000	2.000	2.000
BKF - Børn, Familie og Sundhed	6.250	6.027		
046285 Kommunal tandpleje	1.250			
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	5.000	6.027		
Social- og Sundhedsudvalget	4.750	7.600	5.000	4.000
Senior og Velfærd	2.550	7.600	5.000	4.000
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.550	7.600	5.000	4.000
Social og Velfærd	2.200			
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.200			
Teknisk udvalg	13.521	7.795	8.662	6.762
Vej- og Trafik	17.261	9.395	5.862	5.862
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.339	1.339	339	339
022822 Vejanlæg	13.922	8.056	5.523	5.523
Rekreative områder	5.860	5.000	8.400	5.000
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	860		3.400	
023541 Lystbådehavne m.v.	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgetoversigt

1.000 kr.

Bygningsvedligehold		1.000			
002515	Byfornyelse	1.000			
Jordforsyning		-10.600	-6.600	-5.600	-4.100
002202	Boligformål	-12.500	-8.500	-7.500	-6.000
002203	Erhvervsformål	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
002205	Ubestemte formål	4.000	4.000	4.000	4.000
Miljø- og Energiudvalget		23.019	15.368	6.558	6.558
Natur- og Miljø		5.219	5.868	4.058	4.058
002820	Grønne områder og naturpladser	908	1.908	1.908	1.908
003850	Naturforvaltningsprojekter	200	200	200	200
003851	Natura 2000		100	850	850
003853	Skove	2.499	2.048		
004870	Fælles formål	512	512		
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.100	1.100	1.100	1.100
Affaldshåndtering		17.800	9.500	2.500	2.500
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.300	2.500	2.500	2.500
013865	Genbrugsstationer	3.000	7.000		
013866	Øvrige ordninger og anlæg	10.500			

Budgetoversigt

1.000 kr.

Finansforskydninger		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Finansforskydninger		-13.906	20.476	16.696	3.170
Finansforskydninger		3.184	3.184	3.184	3.184
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.500	3.500	3.500	3.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-316	-316	-316	-316
Afdrag på lån		20.500	21.000	21.000	21.000
085570	Kommunekreditforeningen	9.645	9.712	9.429	9.134
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.855	11.288	11.571	11.866
Kasseforbrug		-37.590	-3.708	-7.488	-21.014
082201	Kontante beholdninger	-37.590	-3.708	-7.488	-21.014

Artsoversigt

Budget 2019 (hele 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt
1 Lønninger		
1.0 Løn	1.117.940	
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer	14.248	
2.3 Brændsel og drivmidler	26.668	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. Moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger	0	
2.7 Anskaffelser	8.210	
2.9 Øvrige varekøb	57.703	
4 Tjenesteydelser		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	266.070	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	149.220	
4.6 Betalinger til staten	305.712	
4.7 Betalinger til kommuner	221.008	
4.8 Betalinger til amtskommuner	174.664	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	167.483	
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	15.019	
5.2 Overførsler til personer	391.869	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	41.201	
6 Finansudgifter	4.292	
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		-30.232
7.2 Salg af produkter og ydelser		-151.433
7.6 Betalinger fra staten		-9.967
7.7 Betalinger fra kommuner		-191.872
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.840
7.9 Øvrige indtægter		-125.481
8 Finansindtægter		-1.838.555
8.6 Statstilskud		-611.928
Balance	2.961.308	-2.961.308

Anvendt pris- og lønskøn 2018-2019

1.0	Løn	1,72
2.2	Fødevarer	0,00
2.3	Brændsel og drivmidler	0,00
2.6	Køb af jord og bygninger	3,30
2.7	Anskaffelser	0,00
2.9	Øvrige varekøb	0,00
4.0	Tjenesteydelser uden moms	0,00
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,00
4.6	Betalinger til staten	1,35
4.7	Betalinger til kommuner	1,98
4.8	Betalinger til amtskommuner	1,68
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	0,00
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	0,00
5.2	Overførsler til personer	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	0,00
7.1	Egne huslejeindtægter	1,98
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,98
7.6	Betalinger fra staten	1,98
7.7	Betalinger fra kommuner	1,98
7.8	Betalinger fra amtskommuner	1,98
7.9	Øvrige indtægter	1,98

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	U			19.750	12.681	24.271	28.670
Administration	U			1.600	12.131	24.021	28.420
Etablering af arkiv i tunnel i Teglgårdsparken	U	08-10-18	1.600	1.600	0	0	0
Ikke disponeret anlægspulje	U			0	12.131	24.021	28.420
Erhverv og Turisme	U			18.150	550	250	250
Indsats samlingssteder	U			700	300	0	0
Vækst-, innovationspulje	U	08-10-18	250	250	250	250	250
Småprojektpulje	U	08-10-18	250	250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	U	08-10-18	750	750	0	0	0
Offensiv bosætnings- og vækststrategi	U			16.200	0	0	0
Skoleudvalget	U			29.110	30.429	30.409	30.410
Undervisning	U			29.110	30.429	30.409	30.410
Skolerenovering af Ejby skole	U	08-10-18	12.429	12.429	0	0	0
Skolerenovering af Vestre skole	U	08-10-18	6.401	6.401	13.052	4.728	6.000
Skolerenovering af Lillebæltskolen	U	08-10-18	941	941	15.401	14.237	10.569
Skolerenovering af Østre skole	U			0	957	11.016	7.159
Skolerenovering af Skrillingeskolen	U	08-10-18	5.666	5.666	0	0	0
Skolerenovering af Fjelsted-Harndrup skole	U			0	0	428	6.682
Fremtidens digitale læringsplatforme	U	08-10-18	1.635	1.635	0	0	0
Opgradering af trådløst internet	U	08-10-18	2.038	2.038	1.019	0	0
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	U			8.250	8.027	2.000	2.000
BKF - Kultur og Fritid	U			2.000	2.000	2.000	2.000
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	U	08-10-18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BKF - Børn, Familie og Sundhed	U			6.250	6.027	0	0
Udskiftning af 4 units i tandplejen	U	08-10-18	1.250	1.250	0	0	0
Videreførselse af udvidelse og ombygning af Brohuset	U	08-10-18	5.000	5.000	6.027	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U			4.750	7.600	5.000	4.000
Senior og Velfærd	U			2.550	7.600	5.000	4.000
Ombygning af produktionskøkken på plejehjemmet Egebo	U	08-10-18	200	200	2.600	0	0
Renovering af 3 køkkener på plejehjemmet Fænøsundvænget	U	08-10-18	300	300	0	0	0
Nyt køkken til Fænøsund dagcenter	U	08-10-18	300	300	0	0	0
Inventar på plejehjem	U	08-10-18	750	750	0	0	0
Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger til borgere med særlige behov	U	08-10-18	1.000	1.000	5.000	5.000	4.000
Social og Velfærd	U			2.200	0	0	0
Samling af §104 dagtilbud, etablering af §80 husvilde boliger og STU bodel på voksenserviceområdet	U	08-10-18	2.200	2.200	0	0	0

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2019	2020	2021	2022
Teknisk udvalg	U			29.821	19.095	18.962	15.562
	I			-16.300	-11.300	-10.300	-8.800
Vej- og Trafik	U			17.261	9.395	5.862	5.862
Pulje til handicapforanstaltninger 2019	U	08-10-18	340	340	340	340	340
Udbygning af cykel- og vandrestier	U	08-10-18	2.600	2.600	4.666	4.633	4.633
Udskiftning af træmaster i forbindelse med ESCO-projektet	U	08-10-18	339	339	339	339	339
Pulje til trafikssikkerhedsarbejde 2019	U	08-10-18	547	547	550	550	550
Trafikssikkerhedsarbejde i Brenderup	U	08-10-18	4.200	4.200	0	0	0
Mere liv på Kulturøpladsen	U	08-10-18	3.000	3.000	1.000	0	0
Parkering og trafiksanering Teglårdsvej - Fænø Sund	U	08-10-18	535	535	200	0	0
Byfornyelse i Nr. Aaby	U	08-10-18	2.000	2.000	0	0	0
Renovering af gågaden i Middelfart fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde	U	08-10-18	2.300	2.300	2.300	0	0
Parkeringsplads Søndergade	U	08-10-18	900	900	0	0	0
Udvikling af Keramikruten - det centrale midtby-loop	U	08-10-18	500	500	0	0	0
Rekreative områder				5.860	5.000	8.400	5.000
Udviklingsplan for Middelfart Marina	U	08-10-18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovering af parkeringspladsen og spunsvægge ved Gl. Havn	U			0	0	3.400	0
Renovering af støttemur ved Gl. Havn	U	08-10-18	860	860	0	0	0
Bygningsvedligehold	U			1.000	0	0	0
Forskønnelse af landsbymiljøer 2019	U	08-10-18	1.000	1.000	0	0	0
Jordforsyning	U			5.700	4.700	4.700	4.700
	I			-16.300	-11.300	-10.300	-8.800
Kirkebyvænget, Ejby	U			0	0	0	0
	I			-500	-1.000	-1.000	-1.500
Stiklingen (Hyllehøj 2-4), Middelfart	U			0	0	0	0
	I			-1.500	0	0	0
Bromsmae, Kirkevej 16, Brenderup	U			1.000	0	0	0
	I			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Taaruplundvej, Gelsted	U			0	0	0	0
	I			-500	-500	-500	-500
Falstervej, Middelfart	U			0	0	0	0
	I			-7.500	-3.000	-2.000	0
Sejrøvej	U			0	0	0	0
	I			-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Søndermarken, Nr. Aaby	U			0	0	0	0
	I			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fynsvej, Middelfart	U			200	200	200	200
	I			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hedegaardsvej, Nr. Aaby	U			0	0	0	0
	I			-300	-300	-300	-300
Pulje - Køb og salg af jord 2017	U			4.500	4.500	4.500	4.500
	I			-500	-500	-500	-500
Miljø- og Energiudvalget	U			23.019	15.368	6.558	6.558
Natur og Miljø	U			5.219	5.868	4.058	4.058
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling - Naturpark Lillebælt	U	08-10-18	200	200	200	200	200
Udbygning af rekreative stier	U	08-10-18	908	908	1.908	1.908	1.908
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	U	08-10-18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EU Life-projekt i Natura 2000	U			0	100	850	850
Nye vandløbsregulativer	U	08-10-18	512	512	512	0	0
Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplan	U	08-10-18	2.499	2.499	2.048	0	0

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2019	2020	2021	2022
Affaldshåndtering				17.800	9.500	2.500	2.500
Ny genbrugsplads i Ejby	U			3.000	7.000	0	0
Omlastestation	U	08-10-18	10.500	10.500	0	0	0
Affaldshåndtering i indre by	U	08-10-18	4.300	4.300	2.500	2.500	2.500
I alt udgifter	U			114.700	93.200	87.200	87.200
I alt indtægter	I			-16.300	-11.300	-10.300	-8.800
I alt netto	N			98.400	81.900	76.900	78.400
Heraf							
Skattefinansieret (netto)	N			91.200	79.000	80.000	80.000
Selvfinansieret (netto)	N			7.200	2.900	-3.100	-1.600

Hovedoversigt 2019

Dato: 8. oktober 2018

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansiering:				
Skatter	-1.833.314	-1.902.685	-1.963.521	-2.024.407
Udligning, tilskud og bidrag	-446.116	-431.967	-425.762	-416.552
Renter	7.451	8.812	9.851	10.011
Momsrefusion	350	350	350	350
Finansiering i alt	-2.271.629	-2.325.490	-2.379.082	-2.430.598
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	312.906	279.913	279.619	279.573
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	458.964	463.317	465.677	465.489
Skoleudvalget	353.523	349.461	345.070	341.381
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	287.893	287.386	288.789	290.991
Social- og Sundhedsudvalget	693.347	698.393	703.342	708.579
Teknisk udvalg	72.835	73.345	73.338	73.333
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	7.761	7.759	7.665	7.665
Skattefinansieret drift i alt	2.187.229	2.159.574	2.163.500	2.167.011
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg	91.200	79.000	80.000	80.000
Skattefinansierede anlæg i alt	91.200	79.000	80.000	80.000
Indskud i nyt alment byggeri	3.500	3.500	3.500	3.500
Afdrag	20.500	21.000	21.000	21.000
Pristalsregulering, 2,8% i 2020 og 2,5% i 2021+2022	0	63.540	121.986	182.017
Skattefinansierede udgifter i alt	2.302.429	2.326.614	2.389.986	2.453.528
Resultat skattefinansieret område	30.800	1.124	10.904	22.930
Kassefinansieret sanktionsværn	-30.800	0	0	0
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	0	1.124	10.904	22.930
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	-10.600	-6.600	-5.600	-4.100
Jordforsyning i alt	-10.600	-6.600	-5.600	-4.100
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-94	0	0	0
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	17.800	9.500	2.500	2.500
Selvfinansieret område i alt	17.706	9.500	2.500	2.500
Resultat af kommunens virksomhed	7.106	4.024	7.804	21.330

Hovedoversigt 2019

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	-316	-316	-316	-316
Låneoptagelse	0	0	0	0
Kasseforbrug (forbrug = -)	-6.790	-3.708	-7.488	-21.014

BEVILLINGSOVERSIGTER	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Økonomiudvalget	312.906	279.913	279.619	279.573
10.10 Politisk Organisation	8.916	8.916	8.916	8.916
10.15 Administration	252.435	219.868	219.875	219.874
10.20 Erhverv og Turisme	10.719	10.478	10.355	10.490
10.30 Fælles funktioner	32.813	32.813	32.813	32.813
10.35 Beredskabssamarbejde	8.023	7.838	7.660	7.480
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	458.964	463.317	465.677	465.489
15.10 Beskæftigelsesindsats	458.964	463.317	465.677	465.489
Skoleudvalget	353.523	349.461	345.070	341.381
20.10 SU - Undervisning	353.523	349.461	345.070	341.381
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	287.893	287.386	288.789	290.991
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	63.438	63.436	63.436	63.435
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	99.795	97.343	97.342	97.341
25.20 BKF - Dagtilbud	124.660	126.607	128.011	130.215
Social- og Sundhedsudvalget	693.347	698.393	703.342	708.579
30.30 Sundhed	235.412	235.436	235.436	234.986
30.35 Senior og Velfærd	233.786	238.961	243.918	249.613
30.40 Social og Velfærd	224.149	223.996	223.988	223.980
Teknisk udvalg	72.835	73.345	73.338	73.333
40.10 Vej- og Trafik	71.198	71.207	71.203	71.200
40.15 Rekreative områder	-354	-362	-365	-367
40.20 Bygningsvedligehold	3.332	3.841	3.841	3.841
40.25 Jordforsyning	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	7.761	7.759	7.665	7.665
50.10 Natur og Miljø	7.242	7.240	7.146	7.146
50.15 Klima og Energi	519	519	519	519
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	-94	0	0	0
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	-94	0	0	0

Hovedoversigt 2019

Specifikationer	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Finansiering:				
Skatter	-1.833.314	-1.902.685	-1.963.521	-2.024.407
Forskudsbetøb	-1.711.309	-1.759.445	-1.819.331	-1.879.121
Efterregulering af skatter fra tidligere år	0	0	0	0
Selskabsskat	-11.730	-30.805	-29.542	-28.361
Ejendomsskatter	-115.463	-117.771	-120.126	-122.531
Dødsboskat	-820	-820	-820	-820
Forskerskat jf. §48	-100	-100	-100	-100
Kommunal medfinansiering af skrå skatteloft	6.108	6.256	6.398	6.526
Foreløbig vurdering af opdateret augustskøn	0	0	0	0
Udligning, tilskud og bidrag	-446.116	-431.967	-425.762	-416.552
Udligning inkl. overudligning jf. §13 stk. 5	-305.877	-307.464	-302.651	-301.091
Statstilskud	-37.926	-28.287	-27.705	-25.523
Likviditetstilskud	-9.852	-9.852	-9.852	-9.852
Efterregulering af tilskud/udligning fra tidligere år	0	0	0	4.723
Udlændingeudligning	14.626	14.969	15.337	15.699
Efterregulering af udlændingeudligning	0	0	0	0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.648	-5.789	-5.922	-6.059
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.569	-7.758	-7.937	-8.119
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.264	-3.346	-3.423	-3.501
Udligningsselskabsskat	-24.158	-17.803	-17.080	-16.407
Tilskud til omstilling af folkeskolen	0	0	0	0
Tilskud til akutfunktion i syge- og hjemmeplejen	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-70.944	-70.944	-70.944	-70.944
Kompensation for ref.oml. beskæftigelsesområdet	0	0	0	0
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Tilskud til skattereduktion 2015/2016	-660	0	0	0
Udviklingsbidrag	5.156	4.307	4.415	4.522
Renter	7.451	8.812	9.851	10.011
Renteindtægter	140	420	820	890
Renteudgifter, kommunegæld	4.116	5.482	6.190	6.340
Renter ældreboliger	2.068	1.815	1.777	1.732
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	1.277	1.245	1.214	1.199
Garantiprovision netto	-150	-150	-150	-150
Momsrefusion	350	350	350	350
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Afdrag	20.500	21.000	21.000	21.000
Ordinære lån	9.645	9.712	9.429	9.134
Ældreboliger	10.855	11.288	11.571	11.866
Låneoptagelse skattefinansieret område	0	0	0	0
Lån til energiprojekter	0	0	0	0
Øvrige låneoptagelser	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0
Finansforskydninger (- = finansindtægt)	-316	-316	-316	-316
Mellemværende kirken	0	0	0	0
Beboerindskud ældreboliger	0	0	0	0
Andet	-316	-316	-316	-316

Autoriseret hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

(1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	45.592	-35.853	45.912	-35.853	45.639	-35.853	45.459	-35.853
Heraf refusion		-150		-150		-150		-150
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	96.486	-96.580	96.225	-96.225	96.225	-96.225	96.225	-96.225
2. Transport og infrastruktur	85.921	-16.664	85.922	-16.663	85.915	-16.663	85.910	-16.663
3. Undervisning og kultur	525.579	-87.645	526.123	-87.645	524.964	-87.645	521.085	-87.645
Heraf refusion		-2.477		-2.477		-2.477		-2.477
4. Sundhedsområdet	218.830	-7.931	219.261	-7.931	219.261	-7.931	219.261	-7.931
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.542.856	-367.850	1.545.692	-363.831	1.548.785	-361.441	1.556.226	-361.441
Heraf refusion		-149.762		-149.416		-149.208		-149.208
6. Fællesudgifter og administration	327.050	-45.657	294.247	-45.660	294.131	-45.660	294.265	-45.660
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.842.315	-655.180	2.813.381	-653.807	2.814.920	-651.418	2.818.431	-651.418
Heraf refusion		-152.389		-152.043		-151.835		-151.835

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	30.119	-16.300	12.568	-11.300	10.758	-10.300	10.758	-8.800
1. Forsyningsvirksomheder mv.	17.800		9.500		2.500		2.500	
2. Transport og infrastruktur	23.121		14.395		14.262		10.862	
3. Undervisning og kultur	29.110		30.429		30.409		30.410	
4. Sundhedsområdet	1.250							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.750		13.627		5.000		4.000	
6. Fællesudgifter og administration	3.550		12.681		24.271		28.670	
Anlægsvirksomhed i alt	114.700	-16.300	93.200	-11.300	87.200	-10.300	87.200	-8.800

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

	0	0	80.086	-16.545	153.471	-31.487	228.734	-46.718
--	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

C. RENTER

	6.584	867	7.697	1.115	8.367	1.484	8.472	1.539
--	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.184	0	3.184	0	3.184	0	3.184	0
Balanceforskydninger i alt	3.184	0	3.184	0	3.184	0	3.184	0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

	20.500		21.000		21.000		21.000	
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

SUM (A + B + C + D + E)

	2.987.283	-670.613	3.018.548	-680.538	3.088.142	-691.721	3.167.020	-705.397
--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-37.590	0	-3.708	0	-7.488	0	-21.014
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	5.156	-451.272	4.307	-436.274	4.415	-430.177	4.522	-421.074
Refusion af købsmoms (7.65.87)	350		350		350		350	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	6.108	-1.839.422	6.256	-1.908.941	6.398	-1.969.919	6.526	-2.030.933
Finansiering i alt	11.614	-2.328.284	10.913	-2.348.923	11.163	-2.407.584	11.398	-2.473.021

BALANCE

	2.998.897	-2.998.897	3.029.461	-3.029.461	3.099.305	-3.099.305	3.178.418	-3.178.418
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------