



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 fælleskabet.

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 besluttet endeligt ved byrådets 2. behandling af budget 2019.

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 toprioritet 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.

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 trafik-sikker 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 innovations initiativer.

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 kvalitetsforringelser 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 sygeplejeklinik på Fænøsund 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 udgør. 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 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 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 almenområdet 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 matrikelskel 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 årsværk 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.

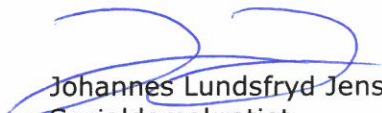
Aftaleparterne er enige om, at der skal undersøges om sommertilbuddene i de tre åbne institutioner kan få en profil med fokus på skov, natur, boldspil, kunst m.v.

Afslutning

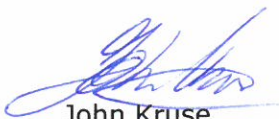
Byrådet har med dette budgetforlig ønsket at sikre, at der er en langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. Parterne er enige om, at budgetforliget ligger inden for de visioner og strategier som byrådet tidligere har vedtaget. Forliget ligger i en klar forlængelse af den hidtidige udviklingsstrategi,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

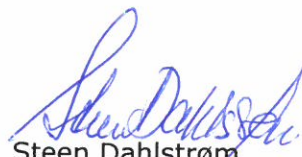
Middelfart den 9. september 2018:



Johannes Lundsryd Jensen
Socialdemokratiet



John Kruse
Socialdemokratiet



Steen Dahlstrøm
Socialdemokratiet



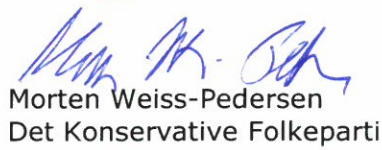
Kaj Johansen
Socialdemokratiet



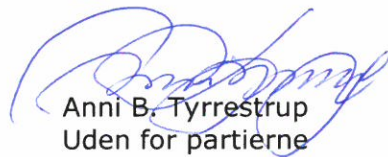
Regitze Tilma
Venstre



Christian Kromann
Venstre



Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti



Anni B. Tyrrestrup
Uden for partierne



Steffen Dagaard
Dansk Folkeparti



Mikkel Dragmose-Hansen
SF-Socialistisk Folkeparti



Paw Nielsen
Enhedslisten

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2019-pris)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	37.858	35.780	48.493	57.617
Ændring i renter og afdrag	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ændring i anlæg	15.030	-1.000	0	0
Udvidelser i alt	11.438	10.788	11.288	12.788
Ændringer finansiering	-20.030	-444	-446	4.446
Prioriteringer i alt	-39.796	-40.482	-42.582	-44.547
Balance i budgetforslaget	0	142	12253	25804
<u>Økonomiudvalget</u>				
Udvidelser	3.113	2.613	2.613	2.613
Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund	1.800	1.300	1.300	1.300
Aftale om erhvervsfremme - fastholdelse af tilskud til Erhvervsområdet	1.213	1.213	1.213	1.213
Event og Branding	100	100	100	100
Prioriteringer	-7.698	-6.084	-6.084	-5.949
Reduktion i prisfremskrivning	-2.721	-2.721	-2.721	-2.586
Effektivisering i samarbejdet med eksterne	-600	-600	-600	-600
Reduktion i udgifterne til fagsystemer	-718	-718	-718	-718
Reduktion i udgifterne til genforsikring og tjenestemandspensioner	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-700	-700	-700	-700
Databeskyttelsesforordningen håndteres indenfor den nuværende bemanning	-264	-145	-145	-145
Investeringsforslag - øget indsats for nedbringelse af antallet af ledige	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse på renter	-1.495	0	0	0
<u>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-8.464	-8.464	-8.464	-8.464
Reduktion i prisfremskrivning	-586	-586	-586	-586
Reduktion på 12 kontanthjælpsmodtagere (6 helårs) og 6 sygedagpengemodtagere (3 helårs)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nedjustering af 5 årspersoner i jobafklaringsforløb	-600	-600	-600	-600
Nedjustering af 3 årspersoner i revalideringsforløb	-525	-525	-525	-525
Nedjustering af 3 årspersoner i seniorjobs	-600	-600	-600	-600
Nedjustering af 5 årspersoner på uddannelseshjælp	-340	-340	-340	-340
Kortere løntilskudsforløb - effekt på 10 årspersoner	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investeringsforslag - øget indsats for nedbringelse af antallet af ledige	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
<u>Skoleudvalget</u>				
Udvidelser	8.175	8.175	8.675	10.175
Investeringsstrategi - en fælles folkeskole - udvidelse på almenområdet	4.000	5.000	6.500	8.000
Investeringsstrategi - en fælles folkeskole - kompetenceudvikling m.v. på almen området	2.000	1.000	0	0
Investeringsstrategi - Indfasning af nye organiseringsformer på folkeskolen for at håndtere faldende elevtal	2.000	2.000	2.000	2.000
Ingen mængderegulering af musikskolen	175	175	175	175
Prioriteringer	-7.795	-9.795	-11.795	-13.795
Reduktion i prisfremskrivning	-837	-837	-837	-837
Nedlæggelse af pulje til central organisering af understøttende undervisning	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af pulje til sundhed m.m. som en del af den åbne skole	-300	-300	-300	-300
Ændret lærer/pædagogfordeling i den understøttende undervisning	-330	-330	-330	-330
Omkostningsægte takstfastsættelse ved eksternt pladssalg	-228	-228	-228	-228
Fordelingsneutral nedsættelse af beløb pr. elev	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investeringsstrategi - en fælles folkeskole - reduktion af budget på specialområdet	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2019-pris)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-3.318	-3.318	-3.318	-3.318
Reduktion i prisfremskrivning	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
Feriepasning - 3 institutioner åbne, Grundlovsdag lukkedag i dagpleje og daginstitutioner	-80	-80	-80	-80
Feriepasning - 3 institutioner åbne, øvrige lukker en ekstra uge i sommerferien	-600	-600	-600	-600
Bedre kapacitetsudnyttelse i dagplejen	-700	-700	-700	-700
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>				
Udvidelser	150	0	0	0
Investeringsstrategi på Social- og Sundhedsområdet	450	450	450	0
Investeringsstrategi på Social- og Sundhedsområdet	-450	-450	-450	0
Investeringsstrategi på Social- og Sundhedsområdet	0	0	0	0
Selvhjælp - Fredericia / Middelfart	150	0	0	0
Prioriteringer	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
Reduktion i prisfremskrivning	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
Omorganisering af forebyggelsesområdet	-530	-530	-530	-530
Reduktion af en uddannelseskoordinator	-510	-510	-510	-510
Reduktion af en ernæringskonsulent	-400	-400	-400	-400
Anden finansiering af aflastning af pårørende	-400	-400	-400	-400
Ophør af "Når jeg bliver gammel" indsatsen	-400	-400	-400	-400
Reduktion af en socialpsykiatrisk konsulent	-400	-400	-400	-400
Reduceret rengøring i sommerferien	-210	-210	-210	-210
Anden besparelse indenfor udvalgsområdet	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Effektivisering af madudbringning til plejehjemmene: Egebo, Rudbækshøj og Gelsted	-180	-180	-180	-180
Ændret organisering af tilsyn på plejehjem, hjemmepleje og privat leverandør	-220	-220	-220	-220
Effektivisering i forhold til madspild	-50	-50	-50	-50
Reduktion af udgifter til efteruddannelse og udvikling	-400	-400	-400	-400
STU Middelfart - reduktion i budget til kurser og supervision	-30	-30	-30	-30
<u>Teknisk udvalg</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-4.617	-4.917	-5.017	-5.117
Reduktion i prisfremskrivning	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Reduktion af driftsmidler til vej- og trafik	-400	-400	-400	-400
Besparelse på pulje til bygningsvedligehold af kommunale ejendomme	-150	-150	-150	-150
Energibesparelse på baggrund af faldende priser på fjernvarme (alle udvalg)	-500	-500	-500	-500
Energibesparelse på baggrund af faldende elpriser på markedet (alle udvalg)	-600	-900	-1.000	-1.100
Reduktion af driftsmidler til bygningsvedligehold	-500	-500	-500	-500
<u>Miljø- og Energiudvalget</u>				
Udvidelser	0	0	0	0
Prioriteringer	-212	-212	-212	-212
Reduktion i prisfremskrivning	-212	-212	-212	-212

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	23.580	12.681	24.271	28.670
Administration	1.600	12.131	24.021	28.420
Ikke disponeret anlægspulje	0	12.131	24.021	28.420
Etablering af arkiv i tunnel i Teglgårdsparken	1.600	0	0	0
Erhverv og Turisme	21.980	550	250	250
Indsats samlingssteder	700	300	0	0
Vækst- og innovationspulje	250	250	250	250
Småprojekt-pulje	250	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	750	0	0	0
Offensiv bosætnings- og vækststrategi	20.030	0	0	0
Skoleudvalget	29.110	30.429	30.409	30.410
Undervisning	29.110	30.429	30.409	30.410
Fremtidens digitale læringsplatforme	1.635	0	0	0
Opgradering af det trådløse internet på skolerne	2.038	1.019	0	0
Renovering af Ejby Skole	12.429	0	0	0
Renovering af Vestre Skole	6.401	13.052	4.728	6.000
Renovering af Lillebæltskolen	941	15.401	14.237	10.569
Renovering af Østre Skole	0	957	11.016	7.159
Renovering af Skrillingskolen	5.666	0	0	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	0	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	0
Udskiftning af 4 units i tandplejen	1.250	0	0	0
Videreførelse af udvidelse og ombygning af Brohuset	5.000	6.027	0	0
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	200	2.600	0	0
Renovering af tre køkkener på plejehjemmet Fænøsundvænget	300	0	0	0
Nyt køkken til Fænøsund dagcenter	300	0	0	0
Inventar på plejehjem	750	0	0	0
Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger til borgere med særlige behov	1.000	5.000	5.000	4.000

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Voksen og Borger	2.200	0	0	0
Samling af §104 dagtilbud, etablering af §80 husvilde boliger og STU bodel på voksenserviceområdet	2.200	0	0	0
Teknisk udvalg	24.121	14.395	14.262	10.862
Vej- og Trafik	17.261	9.395	5.862	5.862
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 ESCO-projektet	339	339	339	339
Trafiksikker løsning 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
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	0	3.400	0
Renovering af støttemur ved Gl. Havn	860	0	0	0
Bygningsvedligehold	1.000	0	0	0
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.000	0	0	0
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	200	200	200	200
Udbygning af rekreative stier	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	0	100	850	850
Nye vandløbsregulativer	512	512	0	0
Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplan	2.499	2.048	0	0
I alt - skattefinansieret anlæg	95.030	79.000	80.000	80.000