

Budget 2018

& overslagsårene 2019-2021



Budgetdokument



Middelfart
KOMMUNE



Budget 2018: Sammen om udvikling og velfærd

Budget 2018-2021 blev den 9. oktober 2017 vedtaget af et enigt Byråd.

Afsættet for budgettet er en usædvanlig gunstig økonomisk situation, som er opbygget med mange års fokus på en ansvarlig økonomisk politik og god økonomistyring.

I Byrådet er vi enige om, at den gode økonomiske situation skal bruges på at løfte af den service, der er helt tæt på børn, voksne og ældre.

Overskriften for budgetforliget er derfor *"Sammen om udvikling og velfærd."*



Det betyder, at der bl.a. er sat penge af til flere hænder hos børnene i daginstitutionerne, til mere forberedelsestid til lærerne på skolerne, til varm mad og mere rengøring til de ældre, og til etablering af et nyt, anonymt rådgivningstilbud, hvor udsatte unge, voksne og familier kan henvende sig akut og få hjælp.

Med budget 2018 skaber vi udvikling og løfter de gode rammer for service. Vi har rykket investeringer for 38 mio. kroner frem til 2017, og i 2018 investerer vi knap 70 mio. kr. i vores fælles, fysiske rammer – bl.a. til skolerenoveringer, til at fortsætte arbejdet med vores stiplaner og til at komme i gang med udviklingen af Staurby Skov

Vi styrker fællesskaberne ved at tilgodese foreningslivet, og understøtte vores lokaludvalg med ekstra ressourcer til at gennemføre initiativer til glæde for lokalområderne og kommunen generelt.

Kigger vi lidt udover det kommunale budget, er jeg rigtig glad for det gode samarbejde med vores lokale virksomheder. De bidrager til høj beskæftigelse blandt vores borgere, og er ikke bange for at tage ansvar og hjælpe de, der har brug for en hånd til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er godt for kommunens økonomi – men vigtigst af alt, så er det godt for de mennesker, der bliver en del af et nyt fællesskab på arbejdspladsen.

Ser vi på tilflytningen til kommunen, så er der også grund til optimisme. Der er mere end 600 nye boliger på vej, og der sælges byggegrunde i stor stil – faktisk er vi et af de steder i Danmark, der er blevet solgt flest målt på indbyggertal.

Så vi har alle sammen grund til at være stolte. Jeg vil opfordre dig til at gå på opdagelse i de kommende sider. Her er der endnu flere informationer om den måde, vi har valgt at prioritere pengene i budget 2018-2021.

God læselyst.

Johannes Lundsryd Jensen, Borgmester

Indholdsfortegnelse



Budgetforlig	side	4
Generelle bemærkninger	side	10
Økonomiudvalget		
Finansiering	side	26
Politisk organisation	side	49
Administration.....	side	53
Erhverv og Turisme.....	side	61
Fælles funktioner.....	side	65
Beredskabssamarbejde	side	68
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		
Beskæftigelsesindsats	side	71
Skoleudvalget		
SU - Undervisning.....	side	82
Børn- Kultur og Fritidsudvalget		
BKF – Kultur, Fritid og Læring	side	98
BKF - Børn, Familie og Sundhed	side	103
BKF – Dagtilbud	side	109
Social og Sundhedsudvalget		
Sundhed.....	side	114
Senior og Velfærd	side	120
Voksen og Borger	side	128
Teknisk Udvalg		
Vej- og Trafik	side	134
Rekreative områder	side	139
Bygningsvedligehold	side	142
Jordforsyning	side	144
Miljø- og Energiudvalget		
Natur og Miljø	side	147
Klima og energi	side	153
Anden forsyning	side	155
Affaldshåndtering	side	156
Takstoversigt.....	side	160
Bilag	side	167



Sammen om velfærd og udvikling

Budgetaftale for 2018-2021 i Middelfart Kommune med mærkbart løft til de borgernære områder

Et enigt byråd bestående af: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Svend-Aage Nielsen har indgået aftale om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Indledning

Et stærkt økonomisk fundament for budget 2018 giver politisk råderum til at sætte retning for fremtiden.

Forligsparterne har indgået et budgetforlig, hvor de bærende elementer er:

- Løft til den borgernære velfærd
- Udvikling og gode rammer for service
- Stærke fællesskaber

Forliget er indgået under bevidst hensynstagen til økonomisk ansvarlighed, og et fælles ønske om at aflevere en kommune i god økonomisk form til det nyvalgte Byråd pr. 1.1.2018.

Forligsparterne er stolte af budget 2018. Det har nyttet at stå sammen om de udfordringer, der har været gennem de seneste 4 år, og sammen kan gevinsterne nu høstes. Det vidner om en stærk samarbejdskultur for byrådet i Middelfart Kommune.

Løft til den borgernære velfærd

Forligsparterne er enige om at løfte den borgernære velfærd på en lang række områder.

Varm mad til aften

Velsmagende mad og gode måltidsoplevelser er en vigtig del af en god hverdag, også for beboerne på kommunens plejehjem.

På baggrund af positive erfaringer fra et pilotprojekt på to plejehjem, bakker forligsparterne op om en omlægning, så maden fremover laves så tæt på beboernes hjem som muligt, og så den varme mad serveres om aftenen. Det skaber rammer for et mere almindeligt hverdagsliv for beboerne.

Der afsættes samlet godt 1 mio. kr. ekstra årligt til at øge personalenormeringen på alle kommunens plejehjem, så der er bedre tid til opgaverne forbundet med at lave og servere varm mad om aftenen. Dertil kommer cirka samme beløb fra værdighedspuljen. Der afsættes desuden midler i anlægsbudgettet som supplement til de bevilgede statslige puljemidler for at sikre, at køkkener på plejehjemmene er indrettet til formålet.



Rengøring

Forligsparterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. årligt til at forbedre den generelle standard for rengøring hos de borgere, der får kommunal hjælp til at gøre rent. I dag er udgangspunktet, at der gøres rent hver tredje uge. Der afsættes en pulje til senere udmøntning af midler til at øge niveauet, så udgangspunktet fremover er rengøring hver anden uge. Social- og sundhedsudvalget foretager efterfølgende en vurdering af, hvordan midlerne udmøntes på en måde, der tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og den enkelte borgers konkrete behov og ønsker.

Inventar plejehjem

Sengene på kommunens plejehjem trænger til udskiftning. Derfor investeres der 1,5 mio. kr. over de kommende to år til at udskifte 200 senge og andet inventar. Udskiftningen vil være til stor gavn for beboerne og have positiv betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Rehabilitering

I Middelfart Kommune er der gennem årene gjort mange gode erfaringer med hverdagsrehabilitering ud fra den overbevisning, at alle mennesker helst vil klare opgaven selv. Den rehabiliterende indsats fortsætter og udvides i de kommende år, så langt flere borgere vil blive mødt med kortere og mere målrettede indsatser for at flest muligt kan leve gode liv uden varig kommunal hjælp og støtte. Forligsparterne er enige om, at det er den rigtige tilgang at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og drømme frem for begrænsninger. Der afsættes 0,4 mio. kr. ekstra årligt til området.

Skolerne

Det ligger højt på forligsparternes prioriteringsliste, at unge har mange karriereveje. Der afsættes derfor kr. 1,5 mio. årligt til ressourcer til etablering og drift af rammer, der understøtter skolernes arbejde med at udvikle innovative og entreprenante kompetencer hos vores børn 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. Skoleudvalget udmønter ressourcerne indenfor rammerne af beslutningen i budgetforliget for 2017 om etablering af ungdomsmiljø på Vestre Skole.

Forligsparterne har høje ambitioner for børns udbytte af undervisningen. Der afsættes derfor 4,0 mio. kr. årligt til at øge lærernes tid til forberedelse. Sammen med den lokale lærerkreds er der formuleret ambitioner og forventninger til effekten af den øgede forberedelsestid.

Parterne er enige om, at Skoleudvalget igangsætter undersøgelse af muligheden for turboforløb med henblik på at styrke elevernes undervisningsparathed og faglige niveau.

For at understøtte den vedtagne handleplan for IT og digitalisering på skoleområdet, afsættes i alt 1,6 mio. kr. årligt på anlæg til indkøb af digitale lærermidler samt hardware. Samtidig afsættes der 4 mio. kr. over de næste 3 år til at opgradere de trådløse net på skolerne.



Flere ansatte i daginstitutioner

Forligsparterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen i kommunens dagsinstitutioner til glæde for kommunens yngste, og med det sigte at mindske ulighed i læring.

Rådgivning til udsatte unge, voksne og familier

Forligsparterne afsætter 0,9 mio. kr. til etableringen af et åbent og anonymt tilbud, hvor udsatte unge, voksne og familier i en akut situation kan ringe og få samtaler 'her og nu' pr. telefon eller inviteres til en personlig samtale med mulighed for at få udarbejdet en "kriseplan". Tilbuddet skal derfor have åbent i dag- og aften timer.

Fast tilstedeværelse i handicap- og psykiatri

Parterne er optaget af, at psykisk sårbare borgere i Middelfart oplever størst mulig tryghed i deres hverdag. Efter en omlægning af støtten i det tidligere bofællesskab for borgere med sindslidelse i Middelfart har det vist sig, at flere beboere oplever mindre tryghed, mere ensomhed og en deraf følgende nedsat livskvalitet.

For at imødegå dette afsættes der 0,5 mio.kr. til fast tilstedeværende medarbejdere i bestemte tidsrum. Medarbejderne vil kunne opsøge og motivere beboerne til at deltage i fælles aktiviteter og arbejde med at forbedre den enkelte beboers sociale kompetencer og livskvalitet. Der følges op på effekten heraf sammen med beboere og pårørende ved udgangen af 2018.

Ekstra finansiering fra prioriteringskataloget

Parterne er enige om, at der findes ekstra finansiering til de aftalte udvidelser, ved at inddrage følgende forslag fra direktionens øvrige prioriteringsforslag:

- Omlægning af modtageklasser med mere lokal forankring: 0,5 mio. kr.
- Den gode anbringelse: 0,25 mio. kr.
- Omlægning fra 2 til 1 hjælper ved forflytninger i hjemmeplejen: 0,3 mio. kr.
- Mere effektiv pedeldrift på plejehjem: 0,2 mio. kr.

Udvikling og gode rammer for service

Byrådet har med ekstra investeringer for 25,6 mio. kr. i 2017 fået fremrykket en række anlæg, og dermed også gjort plads til nye investeringer i udvikling i 2018 gennem et offensivt og omfangsrigt anlægsbudget.

Parterne er enige om at afsætte ekstra midler til bygningsvedligehold i de kommende år. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 og herefter 1,5 mio. kr. årligt. I 2018 og 2019 prioriteres basisrenovering af Strib Bibliotek.

Gode fysiske rammer er vigtige for at børn kan lære. Det er derfor aftalt, at der afsættes ressourcer på anlægsbudgettet til at fastholde den nuværende renoveringsplan for skolerne. De ekstra ressourcer er tænkt til at imødegå nye krav til miljøsaneringer på sko-



lerne. Herved sikres, at der fortsat er midler til at udvikle både de pædagogiske rammer samt et godt indeklima.

Som en udløber af masterplanen for boliger til borgere med særligt behov, afsættes der i 2018 og 2019 samlet 13,8 mio. kr. til udvidelse af nærmiljøinstitutionen Brohuset, der er en vigtig brik i indsatsen overfor udsatte børn og unge. Når udvidelsen er færdig, vil der være et årligt effektiviseringsrationale på 2,45 mio. kr. og investeringen er således tjent hjem over en 6-årig periode.

Eleverne på Bøgelundskolen flyttes ind til Skrillingskolen. Det giver en årlig effektivisering på 0,15 mio. kr. i samdrift. Det første år føres midlerne dog tilbage til Skrillingskolen, som dermed kan få investeret i indretning af ungeområde, terrasser, cykelstativer og smartboard således at den samlede elevflokk får gode rammer at trives i.

I det tidligere rådhus i Nr. Aaby afsættes der midler til etablering af et nyt bibliotek, og der er ligeledes afsat 4 mio. kr. til byfornyelse i Nørre Aaby over de kommende to år, der skal suppleres med eksterne midler i lighed med det tilsvarende projekt i Ejby.

Der bliver afsat midler til fornyelse af KulturØpladsen, således at pladsen bliver et aktivt og interessant sted at tage ophold og besøge.

I forbindelse med klimabyen afsættes der midler til en række projekter, hvor bl.a. fortovene i Buggesgade udskiftes.

Der afsættes midler til investeringer i køkkener på Egebo og Skovgade, således at der på alle kommunens plejehjem kan laves varm aftensmad tæt på beboerne.

Der afsættes 6,4 mio. kr. gennem de kommende 3 år til at få planerne for Staurby Skov ført ud i virkeligheden til glæde for borgere og besøgende. Derudover er parterne enige om at drøfte muligheder for et formidlingshus i forbindelse med Staurby Skov i forbindelse med budgetdrøftelserne for budget 2019.

På naturområdet afsættes der midler til fastholdelse af naturvejleder, således at formidlingsopgaven af kommunens mange tilbud på naturområdet kan opretholdes.

Stiplanerne forsætter i de kommende 4 år med samlet ca. 6,4 mio. kr. årligt.

Parterne er enige om, at der i lighed med stiplanenerne er behov for en plan for trafik-sikkerhedsprojekter – ikke mindst i forhold til skoleveje. I budgettet er afsat 0,52 mio. kr. og det beløb revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2019 når der foreligger en samlet trafiksikkerhedsplan.

Teknisk Udvalg opdaterer analysen af Middelfart Kommunes vejstandard. Resultaterne heraf indgår i drøftelserne omkring budget 2019.

Udvikling er også nøgleordet for det gode samarbejde med erhvervslivet. Middelfart Kommune ligger nr. 7 på DI's liste over erhvervsvenlige kommuner, og i 2018 tages der endnu et skridt til at tiltrække nye virksomheder ved at afskaffe byggesagsgebyret for erhvervsbyggerier.



Fællesskabelse og stærke fællesskaber

Forligsparterne er enige om, at fællesskabelse er en afgørende dagsorden, og at fællesskabelse foregår på mange forskellige arenaer. Derfor vil vi i tråd med Byrådets vision også fremover arbejde for at støtte op om de stærke lokale fællesskaber både i land- og byområder.

Der arbejdes videre med muligheder for en ny fysisk placering af frivilligcentret, gerne med en placering, der skaber en merværdi, fordi huset deles med andre, så der bliver tale om et levende hus med mange forskellige slags aktiviteter i både dag- og aften timer – såvel kommunale som frivillige. Der afsættes 0,15 mio. kr. til en indledende undersøgelse af behov og placering i 2018 – herunder også en bred dialog om behov og potentialer for samlingssteder i kommunen.

Byrådet anerkender det store arbejde Ungdomsrådet gør, og som er kraftigt medvirkende til at skabe gode rammer i ungdomsmiljøet i kommunen. Ungdomsrådet har udtrykt ønske om mere fleksibel adgang til Walker, og derfor afsættes der 0,075 mio. kr. til nye låsesystemer.

Sundhed og trivsel er en del af et godt liv. Mange borgere benytter ikke de eksisterende sundhedstilbud, fordi det af forskellige grunde er vanskeligt at komme hen til dem. Det er en væsentlig del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, at opgaverne skal løses så tæt på borgerens hjem som muligt. I disse år flyttes en del aktiviteter fra sygehuse ud i kommunerne eller helt ud i borgerens hjem. Det er vigtigt, at det sker i samarbejde med de kommunale sundhedstilbud.

Det bør undersøges nærmere, hvordan sundhedsopgaverne i Middelfart Kommune i fremtiden på mest sammenhængende vis kan løses så tæt på borgernes nærmiljø og hjem som muligt. Det vil ske i tæt samarbejde med Region Syddanmark og de praktiserende læger i lokalområdet.

Parterne vil gerne skabe endnu bedre vilkår for foreningslivet, og det fællesskab, der er forankret i dette regi. Der gives derfor et løft til fritidsområdet på 1,0 mio. kr. Pengene skal bidrage til at foreningerne kan udvikle sig i takt med nye tendenser i samfundet, samt i mindre omfang at finansiere eventuelle økonomiske behov afledt af den forestående analyse af idrætsanlæg. Børn, Kultur og Fritidsudvalget udmønter ressourcerne.

Lokaludvalgene er en vigtig drivkraft i fællesskabet i kommunen. Derfor afsættes der 0,033 mio. kr. ekstra til driftstilskud, samt 0,25 mio. kr. til en ansøgningspulje på anlægsområdet, som kan give lokaludvalgene ekstra ressourcer til at gennemføre initiativer til glæde for lokalområderne og kommunen generelt.

Endelig afsættes der 0,1 mio. kr. til støtte til f.eks. musikevents, som kan skabe fælles oplevelser i kommunen.

Økonomisk sammenhæng

Forligsparterne har stort fokus på, at der er økonomisk sammenhæng til budget 2019, og at aflevere en kommune med et godt økonomisk udgangspunkt til et nyvalgt Byråd.



Budgetforlig

Det er væsentligt med stabilitet i økonomien, hvis der skal være plads og råd til udvikling og vækst.

Det er lagt som forudsætning for overslagsårene, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr., hvoraf Middelfart Kommunes andel de seneste år har været på 10 mio. kr., fortsætter. Det er ligeledes forudsat, at der ikke kommer statslige sanktioner til kommunerne på skatte-, drifts- og anlægsområdet.

Gælden afdrages med 24,5 mio. kr. i 2018.

I budgetforliget er der forudsat valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Såfremt de økonomiske prognoser ændrer sig markant, kan forligsparterne helt hen til 2. behandlingen af budgettet d. 9. oktober 2017 i enighed vælge selvbudgettering i stedet.

I lighed med tidligere år er der enighed om at afsætte en teknisk budgetbuffer på 1% af servicerammen svarende til 14 mio. kr.

En samlet oversigt over justeringerne i driftsudgifterne samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag til aftalen.

Middelfart den 10. september 2017:


Johannes Lundsfryd Jensen
Socialdemokratiet


John Kruse
Socialdemokratiet


Finn Ole Christiansen
Socialdemokratiet


Agnete Damkjær
Radikale Venstre


Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti


Mikkel Dragmose-Hansen
SF-Socialistisk Folkeparti


Anni B. Tyrrestrup
Dansk Folkeparti


Niels Bebe
Venstre


Regitze Tilma
Venstre


Paw Nielsen
Enhedslisten


Svend-Aage Nielsen
Løsgænger



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, som prioriterer budgettet i overensstemmelse med den fastlagte økonomiske politik.

Byrådet har den 5. maj 2014 fastlagt de overordnede rammer for den økonomiske politik, som er grundlaget for budgetarbejdet.

Det er Byrådets mål:

- At kommunen skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til omliggende kommuner - ikke mindst Trekantområdets købstæder.
- At der hvert år udarbejdes budgetforslag med et skattefinansieret driftsoverskud på 85-90 mio. kr.
- At der opnås balance eller overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån samt dækning af indskud ved etablering af støttet boligbyggeri.
- At likviditeten efter kassekreditreglen skal udgøre minimum 90 mio. kr.
- At den del af gælden, der betales via skatterne (skattegælden), bliver nedbragt, og at låneoptagelse udelukkende sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. Ved større salg og engangsindtægter bliver provenuet anvendt til nedbringelse af langfristet gæld, så det økonomiske råderum bliver større – alternativt kan likviditeten styrkes.
- At der afsættes midler til skattefinansierede anlægsinvesteringer på minimum 260 mio. kr. over en 4-årig periode, svarende til 65 mio. kr. årligt (2015-priser). Rammen er fra og med 2018 løftet med 2,9 mio. kr., idet der er afsat ekstra anlægsmidler til miljøsanering af skolerne. Rammen udgør herefter 72,1 mio. kr. i 2018-priser.
- At der løbende sker omlægninger og forbedringer for at sikre effektiviseringsgevinster og dermed opfyldelse af effektiviseringsstrategien. Målsætningen er, at der årligt skal indregnes effektiviseringer for nye 10 mio. kr.
- At der årligt udarbejdes et prioriteringskatalog til budgetlægningen på minimum 20 mio. kr.
- At den gennemsnitlige takst for forbrugerne på det brugerfinansierede område ikke må stige i perioden 2017-2020 ud over hvad der svarer til den almindelige pristalsregulering og udefrakommende krav.

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og udviklingen for de lokale virksomheder betyder samlet set, at Middelfart har et ekstraordinært gunstigt udgangspunkt på finansieringssiden i 2018.

Det betyder, at det har været muligt at give et markant løft til den borgernære velfærd samtidig med Middelfart Kommune kan fastholde en konkurrencedygtig kommunal udskrivningsprocent og grundskyldspromiller.

Kommunen har fastholdt skatteprocenten uændret siden 2010, mens flere af omegnskommunerne, herunder Odense Kommune, i samme periode har hævet, eller planlægger at hæve, skatteprocenten.

For at understøtte det lokale erhvervsliv og jobskabelse friholdes erhvervsdrivende, i lighed med sidste år, fra dækningsafgift på forretningsejendomme.

Der opnås med budgetforliget balance mellem indtægter og udgifter i budgetåret 2018 når der ses bort fra fremrykket anlæg, mens der i budgetoverslagsårene er en vis strukturel ubalance¹, som skal adresseres over de kommende år.

Ubalancen skyldes mestendels regeringens effektiviseringsbidrag på 0,5 procent indregnes uden tilbageløb i budgetoverslagsårene.

Til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område budgetteres med en anlægsramme på 69,3 mio. kr. i 2018 og herefter en årlig ramme på 72,1 mio. kr. i de resterende budgetoverslagsår.

Det bemærkes, at anlægsniveauet ligger under målsætningen på 72,1 mio. kr. i 2018 fordi Byrådet har valgt at fremrykke anlægsinvesteringer for 13,1 mio. kr. på skoleområdet fra 2018 til 2017.

Der budgetlægges ikke med låneoptagelse på det skattefinansierede område i perioden 2018-2021, og gælden nedbringes i samme periode med årlige afdrag på 24,5 mio. kr. Det betyder, at den skattefinansierede gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger forventes at falde fra 6.044 kr. ved udgangen af 2017 til 4.597 kr. ved udgangen af 2021². Til sammenligning udgør den landsgennemsnitlige gæld pr. indbygger 10.496 kr.³

Likviditeten efter kassekreditreglen forventes i 2017 at opfylde kommunens likviditetsmålsætning.

¹ Der budgetlægges med et overskud på 13,027 mio. kr. i 2018 svarende til de anlægsinvesteringer, der er fremrykket til 2017. Merudgifter til anlæg i 2017 modsvares således af mindreudgifter i 2018.

² Kilde: Kommunens gæld primo og ultimo er opgjort på baggrund af det statsgaranterede indbyggertal.

³ Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal (langfristet gæld pr. indbygger fratrukket ældreboliggæld pr. indbygger)



De overordnede rammer for budgetlægningen

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

Økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og udviklingen for de lokale virksomheder betyder samlet set, at Middelfart har et ekstraordinært gunstigt udgangspunkt på finansieringssiden i 2018.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholdt for det første ikke de frygtede reduktioner i den kommunale ramme og giver overordnet set et godt afsæt ind i budgetlægningen for 2018.

Den kommunale serviceramme løftes med 0,3 mia. kroner i 2018 i forhold til aftaleniveauet for 2017, hvilket giver Middelfart Kommune merindtægter på 2,0 mio. kr.

Samtidig løftes det kommunale anlægsniveau med 0,7 mia. kr. i forhold til aftaleniveauet sidste år. Dette bibringer Middelfart Kommunes finansieringsindtægter i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. og giver forbedrede muligheder for at investere i nybyggeri og renovering af kommunale bygninger samt øvrige anlæg.

Det er dog især positivt, at økonomiaftalen fastholder finansieringstilskuddet til kommunerne på 3,5 milliarder kroner. Havde regeringen afskaffet finansieringstilskuddet, ville Middelfart Kommune have mistet indtægter for 9,9 mio. kr.

Økonomiaftalen fastholder derudover budgetsanktionsmekanismen uændret på driften og anlæg. Det betyder, at 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under et budgetterer indenfor den aftalte serviceramme, mens 1,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale budgetter under et overholder den aftalte anlægsramme.

Tillige videreføres regnskabssanktionen på kommunens driftsudgifter. Regnskabssanktionen indebærer, at der sker delvis individuel (60%) og delvis kollektiv (40%) modregning i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer. Der er aktuelt ingen regnskabssanktion på anlægsudgifter.

Konjunkturudviklingen

Også konjunktursituationen understøtter budgetlægningen for 2018 i positiv retning.

Udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag og renteudgifter er tæt forbundet med konjunkturudviklingen – både nationalt og internationalt.

Det er regerings seneste vækstskøn fra maj 2017, der ligger til grund for udmeldingen af det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag. Udgangspunktet i prognosen er, at dansk økonomi nu for alvor er ved at have rystet finanskrisen af sig.

Der er således forventninger om fortsat vækst i det private forbrug, i boliginvesteringerne og ikke mindst forventninger om stærk jobskabelse i den private sektor. Samtidig viser udviklingen i eksportsektoren overraskende gode takter, drevet frem af stabil fremgang i økonomierne i euroområdet, Norden og USA. De negative økonomiske spredningseffekter af Brexit, som var et bekymringspunkt ved sidste års budgetlægning, teg-

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



ner ind til videre til at være begrænsede. Der er aktuelt ingen indikation på, at andre lande kunne tænkes at følge samme spor.

De gunstige konjunkturer og den lave rente slår også positivt igennem på boligmarkedet, hvor der især ses høje prisstigninger i de store universitetsbyer. Prisstigningerne betyder, at flere boligkøbere nu orienterer sig mod de attraktivt beliggende omegnskommuner til storbyerne, herunder Middelfart. Dette understøtter alt andet lige bosætningen i Middelfart Kommune over de kommende år og bidrager herigennem positivt til væksten i udskrivningsgrundlaget.

På negativsiden advarer både Nationalbanken og Det Økonomiske Råd om begyndende tendenser til flaskehalse på arbejdsmarkedet. På den lidt længere bane kan manglen på arbejdskraft hindre virksomhedernes produktionsvækst og bidrage til en uholdbar pris- og lønudvikling, som i sidste ende kan bremse det økonomiske opsving.

De generelt positive vækstudgifter slår også positivt igennem i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som dette år er sat på et attraktivt niveau og giver en pæn forøgelse af det kommunale råderum for budgetlægningen.

Lokale forhold

Kommunens samlede finansieringsbudget er positivt påvirket af at Middelfart Kommune oplever en stabil befolkningsvækst i omegnen af 200 indbyggere årligt.

Lokalt er Middelfart Kommune endvidere begunstiget af ekstraordinært høje selskabsskatteindtægter i 2018. Det er økonomiafdelingens vurdering, at selskabsskatteindtægterne ligger minimum 13,0 mio. kr. ud over det niveau, der kan forventes at være opnåeligt i årene fremover. Fremskrivningen til budgetoverslagsårene tager derfor afsæt i det niveau, der må anses for at være "normalniveauet" for 2018.

Driftsudgifter

Kommunernes serviceramme vil i 2018 udgøre 246,1 mia. kr. inkl. reguleringer i medfør af *Det Udvidede Totalbalanceprincip* (DUT).

Anlæg

Regeringen og KL har under økonomiforhandlingerne aftalt, at kommunernes samlede anlægsramme løftes til 17,0 mia. kr. i 2018. Rammen er udvidet med 0,3 mia. kr. i forhold til sidste år.

Tilskud til kommunerne

Kommunernes bloktilskud er i 2018 fastsat til 68,6 mia. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud til drift og anlæg 4,0 mia. kr.

I lighed med tidligere år er der for 2018 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.

Økonomiforhandlingerne har siden 2012 udmøntet et 1-årigt finansieringstilskud til kommunerne. Regeringens forhandlingsmæssige udgangspunkt har hvert år har været,

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



at finansieringstilskuddet skal ophøre, men tilskuddet har efterhånden fået en så blivende karakter, at tilskuddet nu forudsættes videreført i kommunens budgetoverslagsår. Hvis ordningen bortfalder, forværres budgetbalancen med 10 mio. kr. årligt.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2018, mens beskæftigelsestilskuddet, som dækker kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 11,0 mia. kr. I lighed med tidligere år er det aftalt, at beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018 henholdsvis efterreguleres og midtvejsreguleres i 2018.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen for de forskellige aldersklasser har stor indflydelse på ressourcefordelingen indenfor de servicetunge områder, så som:

- Børnepasning
- Folkeskolen
- Ældreområdet

De kommunale skatteindtægter er i væsentlig grad styrede af udviklingen i folketallet og befolkningssammensætningen. Det gælder ikke mindst antallet af borgere i den erhvervsaktive alder.

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 igen realiseres en moderat vækst i indbyggertallet på godt 100 indbyggere pr. år.

Udviklingen forventes at blive forstærket efter 2017, hvor befolkningsprognosen forudsiger en indbyggertalsvækst på omkring 200 indbyggere årligt.

Indbyggertalsstigningen medvirker alt andet lige til et pænt løft i kommunens økonomiske grundlag fra 2017 til 2018.

På negativsiden udfordres kommunen dog af, at der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder, mens antallet af borgere i pensionsalderen udviser en kraftig stigning.

Løn- og prisudviklingen

Budgetterne til drift og anlæg er fremskrevet med baggrund i KL's skøn pr. 30. juni 2017 for pris- og lønudviklingen i perioden 2018 – 2021.

Således budgetteres med en samlet pris- og lønstigning på 1,70% fra 2017 til 2018, hvoraf lønstigninger bidrager med 1,52% og prisstigninger bidrager med 2,16%.



Bevillingsoversigt og hovedoversigt 2018-2021

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 behørig 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 2.257,4 mio. kr.

De budgetterede driftsudgifter udgør netto 2.174,2 mio. kr. og de budgetterede anlægsudgifter udgør netto 62,0 mio. kr. i 2018. Heraf udgør det skattefinansierede anlæg 69,3 mio. kr., mens anlægsinvesteringerne på det selvfinansierede område udgør 4,2 mio. kr. Nettoindtægterne fra jordforsyning udgør 11,5 mio. kr.

For budgetåret 2018 forventes finansforskydningerne i alt at udgøre 21,2 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.

Eksklusiv det afsatte budgetværn på 14,0 mio. kr. forventes finansforskydningerne at udgøre 35,2 mio. kr.

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansiering:				
05.10 Skatter	-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
05.15 Generelle tilskud	-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
05.20 Renter	9.099	9.454	9.565	10.239
Finansiering i alt	-2.257.435	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199
Drift				
Økonomiudvalget	284.963	271.637	270.137	270.017
10.10 Politisk Organisation	7.925	7.922	7.922	7.922
10.15 Administration	226.665	213.685	212.420	212.420
10.20 Erhverv og Turisme	10.826	10.177	9.942	9.822
10.30 Fælles funktioner	31.389	32.385	32.385	32.385
10.35 Beredskabssamarbejde	8.158	7.468	7.468	7.468
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.	476.729	475.542	475.317	475.317
15.10 Beskæftigelsesindsats	476.729	475.542	475.317	475.317
Skoleudvalget	352.213	351.233	351.233	351.233
20.10 SU - Undervisning	352.213	351.233	351.233	351.233
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	283.395	279.345	276.925	276.925
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	63.119	62.981	62.981	62.981
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	99.772	96.474	94.054	94.054
25.20 BKF - Dagtilbud	120.504	119.890	119.890	119.890
Social- og Sundhedsudvalget	677.691	680.353	684.552	689.019
30.30 Sundhed	221.277	220.865	221.154	221.154
30.35 Senior og Velfærd	230.744	234.705	238.741	243.208
30.40 Voksen og Borger	225.670	224.783	224.657	224.657
Teknisk udvalg	77.869	74.811	75.309	75.309
40.10 Vej- og Trafik	73.720	72.495	72.493	72.493
40.15 Rekreative områder	-252	-258	-258	-258
40.20 Bygningsvedligehold	5.809	3.982	4.482	4.482
40.25 Jordforsyning	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Miljø- og Energiudvalget	21.344	8.031	8.031	8.031
50.10 Natur og Miljø	7.727	7.513	7.513	7.513
50.15 Klima og Energi	519	518	518	518
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	13.098	0	0	0
Drift i alt	2.174.204	2.140.952	2.141.504	2.145.851

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Bevillingsoversigt – forsat

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Økonomiudvalget	1.450	7.097	25.108	28.608
10.10 Politisk organisation	250	0	0	0
10.15 Administration	0	7.097	25.108	28.608
10.20 Erhverv og Turisme	1.200	0	0	0
Skoleudvalget	19.781	31.843	30.843	29.843
20.10 SU - Undervisning	19.781	31.843	30.843	29.843
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	8.172	10.821	0	0
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	5.172	0	0	0
20.15 BKF - Børn, Familie og Sund	3.000	10.821	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.936	5.750	5.000	5.000
30.30 Sundhed	150	0	0	0
30.35 Senior og Velfærd	1.786	5.750	5.000	5.000
30.40 Voksen og Borger	0	0	0	0
Teknisk udvalg	21.012	-659	2.941	3.441
40.10 Vej- og Trafik	18.667	10.741	5.741	5.741
40.15 Rekreative områder	10.845	0	0	0
40.20 Bygningsvedligehold	3.000	0	0	0
40.25 Jordforsyning	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Miljø- og Energiudvalget	9.649	7.377	12.451	2.951
50.10 Natur og Miljø	5.451	5.891	5.451	2.951
50.30 Affaldshåndtering	4.198	1.486	7.000	0
Anlæg i alt	62.000	62.229	76.343	69.843
Finansforskydninger m.v.	21.231	37.399	19.699	21.730
55.10-55.15 Finansforskydninger	34	34	34	34
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	3.500	3.500	3.500	3.500
55.25 Afdrag på lån	24.500	24.500	24.500	24.500
55.30 Låneoptagelse	0	0	0	0
55.35 Kasseforbrug	-6.803	9.365	-8.335	-6.304
Pristalsregulering overslagsårene	0	52.814	107.028	162.775
Total	0	0	0	0

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Hovedoversigt til budgettet

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansiering:				
Skatter	-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
Udligning, tilskud og bidrag	-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
Renter	9.099	9.454	9.565	10.239
Finansiering i alt	-2.257.435	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199
Skattefinansieret drift inkl. tek. tilretninger				
Økonomiudvalget	284.963	271.637	270.137	270.017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	476.729	475.542	475.317	475.317
Skoleudvalget	352.213	351.233	351.233	351.233
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	283.395	279.345	276.925	276.925
Social- og Sundhedsudvalget	677.691	680.353	684.552	689.019
Teknisk udvalg	77.869	74.811	75.309	75.309
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8.246	8.031	8.031	8.031
Skattefinansieret drift i alt	2.161.106	2.140.952	2.141.504	2.145.851
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg (2,4%)	69.302	72.143	72.143	72.143
Skattefinansierede anlæg i alt	69.302	72.143	72.143	72.143
Indskud i nyt alment byggeri	3.500	3.500	3.500	3.500
Afdrag	24.500	24.500	24.500	24.500
Pristalsregulering, 2,4% i alle år	0	52.814	107.028	162.775
Skattefinansierede udgifter i alt	2.258.408	2.293.909	2.348.675	2.408.769
Resultat skattefinansieret område	973	515	4.101	8.570
Kassefinansieret sanktionsværn	-14.000	0	0	0
Resultat efter låneoptagelse - skattefin.omr.	-13.027	515	4.101	8.570
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Jordforsyning i alt	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	13.098	0	0	0
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	4.198	1.486	7.000	0
Selvfinansieret område i alt	17.296	1.486	7.000	0
Resultat af kommunens virksomhed	-7.231	-9.399	8.301	6.270
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	34	34	34	34
Låneoptagelse	0	0	0	0
Kasseforbrug (forbrug = -)	7.197	9.365	-8.335	-6.304



Finansiering

Budgetlægningen af kommunens indtægter tager udgangspunktet i det statsgaranterede budgetskøn.

De budgetterede skatteindtægter udgør 1.818,9 mio. kr., mens indtægterne fra generelle og særlige tilskud og bidrag er fastsat til 447,7 mio. kr.

Nettorenteudgifterne forventes at udgøre 9,1 mio. kr. Renteudgifterne fordeler sig på nettorenteindtægter fra kommunens værdipapirbeholdning og kortfristede aktiver og gæld på 0,9 mio. kr., renteudgifter til ældreboliggæld på 2,9 mio. kr., renteudgifter på øvrige langfristede lån og gæld 5,8 mio. kr., renter på finansielle instrumenter 1,5 mio. kr., samt indtægter fra garantiprovision 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 2.161,1 mio. kr. i 2018.

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 285,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 476,7 mio. kr. på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, 352,2 mio. kr. på Skoleudvalgets område, samt 283,4 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der budgetteres videre med udgifter på 677,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, og med 77,9 og 8,3 mio. kr. på henholdsvis Teknisk Udvalg og Miljø- og Energiudvalgets områder.



Skattefinansieret anlæg

For budgetåret 2018 er der på Økonomiudvalgets område netto afsat 1,5 mio. kr. til skattefinansieret anlæg.

Herunder er der afsat 0,3 mio. kr. til puljer til projekter i lokalsamfund, 0,8 mio. kr. til kommunal støtte til landdistrikter, 0,3 mio. kr. til vækst, innovations og initiativpulje, samt 0,2 mio. kr. til etablering af psykiatrisk museum som attraktion.

På Skoleudvalgets område er der i overensstemmelse med skolerenoveringsplanen afsat 17,0 mio. kr. til renovering af skolerne. Renoveringsarbejdet i det kommende år omfatter Ejby skole, Vestre Skole og Skrillingeskolen. Ud over midlerne til skolerenoveringer, er der afsat 1,6 mio. kr. til anvendelse af fremtidens digitale platforme, 1,0 mio. kr. til opgradering af det trådløse internet på skolerne, 0,1 mio. kr. til nyt låsesystem til Ungdomshuset Walker, samt 0,2 mio. kr. til Skrillingeskolen i forbindelse med flytningen af Bøgelundsskolens elever.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2018 afsat 3,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Vestfynshallerne, som er kommunalt ejet, 2,1 mio. kr. til indretning af nyt bibliotek på det gamle rådhus i Nørre Aaby, samt 3,0 mio. kr. til udvidelse af Brohuset.

På Social- og Sundhedsudvalgets område afsættes i 2018 0,2 mio. kr. til indledende undersøgelse af frivillighedscenter/samlingssteder. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til ombygning af køkkenet i aflastningsenheden på Egebo og 0,3 mio. kr. til opgradering af hårde hvidevarer i Skovlykke, Ældrecenteret Skovgade med henblik på at kunne servere varm med til aften. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til udvikling af fremtidens Kongshøjcenter og 0,8 mio. kr. til indkøb af inventar på plejehjem.

På det tekniske område afsættes i alt 32,5 mio. kr. i 2018 til Vej- og Trafik. Til de større projekter er der afsat 4,5 mio. kr. til udbygning af cykel og vandrestier, 5,5 mio. kr. til klimahavnen, 3,1 mio. kr. til ombygning af pladsen foran stadion i Middelfart, 2,0 mio. kr. til byfornyelse i Nørre Aaby, samt 1,5 mio. kr. til mere liv på pladsen foran kulturØen. Herudover er der til mindre projekter afsat midler til udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet, pulje til trafiksikkerhedsarbejde, samt afsat midler til kabellægning og kabelflytning i forbindelse med Klimabyen. Endelig er der afsat midler til udskiftning af fortovene i Buggesgade i forbindelse med klimabyprojektet.

Til rekreative områder er der i 2018 afsat 1,1 mio. kr. til renovering og udskiftning af offentlige toiletter, 9,5 mio. kr. til udviklingsplan for Middelfart Marina, samt 0,4 mio. kr. til udskiftning af pæle på bådebroerne i Kongebro havn.

Endelig er der på det tekniske område afsat 3,0 mio. kr. til bygningsvedligehold, herunder er der afsat 2,0 mio. kr. til energioptimering i kommunale bygninger og 1,0 mio. kr. til forskønnelse af landsbymiljøer.

På Miljø- og Energiudvalgets område er der afsat en anlægspulje til natur- og energiprojekter på 1,1 mio. kr., 1,9 mio. kr. til udbygning af rekreative stier, samt 0,5 mio. kr. til nye vandløbsregulativer. Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. til masterplanen for Staurby Skov.

Den samlede anlægsoversigt fremgår af tabellen på næste side.

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget	1.450	7.097	25.108	28.608
Politisk organisation	250	0	0	0
Pulje til projekter i lokalsamfund	250	0	0	0
Administration	0	7.097	25.108	28.608
Ikke disponeret anlægspulje	0	7.097	25.108	28.608
Erhverv og Turisme	1.200	0	0	0
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	750	0	0	0
Vækst, innovations- og initiativpulje	250	0	0	0
Psykiatrisk museum som attraktion	200	0	0	0
Skoleudvalget	19.781	31.843	30.843	29.843
Undervisning	19.781	31.843	30.843	29.843
Nørre Aaby Skole, skolerenovering	0	0	0	0
Ejby Skole, skolerenovering	10.931	10.567	0	0
Vestre Skole, skolerenovering	945	11.188	13.790	4.640
Lillebæltsskolen, skolerenovering	0	923	15.114	13.972
Østre Skole, skolerenovering	0	0	939	10.811
Fjelsted Harndrup Skole, skolerenovering	0	0	0	420
Skrillingskolen, skolerenovering	5.075	5.560	0	0
Anvendelse af fremtidens digitale læringsplatforme	1.605	1.605	0	0
Opgradering af skolernes trådløse internet	1.000	2.000	1.000	0
Læsesystem til Ungdomshuset Walker	75	0	0	0
Midler til Skrilingskolen ifm flytning af Bøgelundskolens elever	150	0	0	0
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	8.172	10.821	0	0
BKF - Kultur, Fritid og Læring	5.172	0	0	0
Renovering af Vestfynshallerne	3.072	0	0	0
Nyt bibliotek i det tidligere Nørre Aaby rådhus	2.100	0	0	0
BKF - Børn, Familie og Sundhed	3.000	10.821	0	0
Udvidelse af Brohuset	3.000	10.821	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.936	5.750	5.000	5.000
Sundhed	150	0	0	0
Indledende undersøgelse af placering af Frivilligcenter/samlingssteder	150	0	0	0
Senior og Velfærd	1.786	5.750	5.000	5.000
Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger til borgere med særlige behov	0	5.000	5.000	5.000
Ombygning af køkkenet i aflastningsenheden på Egebo	285	0	0	0
Varm mad til aften - opgradering af hårde hvidevarer i Skovlykke, Ældrecentret Skovgade	251	0	0	0
Udvikling af fremtidens Kongshøjcenter	500	0	0	0
Inventar på plejehjem	750	750	0	0
Voksen og Borger	0	0	0	0

Budget 2018-2021

Generelle bemærkninger



Skattefinansieret anlæg (fortsat)

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Teknisk udvalg	32.512	10.741	5.741	5.741
Vej- og Trafik	18.667	10.741	5.741	5.741
Pulje til handicapforanstaltninger	340	340	340	340
Udbygning af cykle- og vandrestier	4.546	4.546	4.546	4.546
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	331	331	331	331
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	524	524	524	524
Klimahavnen - pulje til initiativer	5.504	0	0	0
Ombygning af pladsen foran stationen i Middelfart	3.072	0	0	0
Kabellægning af luftledninger i forbindelse med Klimaby projektet	200	0	0	0
Flytning af kommunens fiberkabler i forbindelse med opgravningen til klimabyen	100	0	0	0
Udskiftning af fortovene i Buggesgade i forbindelse med Klimaby-projektet	550	0	0	0
Byfornyelse Nr. Aaby	2.000	2.000	0	0
Mere liv på Kulturøpladsen	1.500	3.000	0	0
Rekreative områder	10.845	0	0	0
Pulje til renovering og udskiftning af offentlige toiletter	1.050	0	0	0
Udviklingsplan for Middelfart Marina	9.445	0	0	0
Udskiftning af pæle på bådebroerne i Kongebro havn	350	0	0	0
Bygningsvedligehold	3.000	0	0	0
Energioptimering i kommunale bygninger	2.000	0	0	0
Forskønnelse af Landbymiljøer	1.000	0	0	0
Miljø- og Energiudvalget	5.451	5.891	5.451	2.951
Natur og Miljø	5.451	5.891	5.451	2.951
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	1.079	1.079	1.079	1.079
Udbygning af rekreative stier	1.872	1.872	1.872	1.872
Nye vandløbsregulativer	500	500	500	0
Staurby Skov - basistiltag som beskrevet i Masterplan	2.000	2.440	2.000	0
I alt	69.302	72.143	72.143	72.143



Takstfinansieret anlæg

Takstfinansieret anlæg omfatter affaldshåndteringsområdet.

Der er i 2018 planlagt anlægsarbejde for 4,2 mio. kr. som led 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 2018 med nettoindtægter på 11,5 mio. kr. på jordforsyning. Herunder budgetteres der under posten boligformål med nettoindtægter på 13,7 mio. kr., mens erhvervsformål tegner sig for nettoindtægter for 1,8 mio. kr. Under posten "ubestemte formål", er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til salg af jord.

Boligformål omfatter nettosalgsindtægter fra Falstersvej på 7,0 mio. kr., Hyllehøjvej på 1,5 mio. kr., Kirkebyvænget 1,5 mio. kr., Kirkevej 1,9 mio. kr. samt Sejrvvej 1,8 mio. kr.

Erhvervsformål omfatter salgsindtægter fra Fynsvej.

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 2018-2021

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2018	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Restgæld på det skattefinansierede område	230.623	216.536	202.255	188.961	175.404

Den skattefinansierede gæld forventes reduceret fra 230,68 mio. kr. primo 2018 til 175,4 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Således vil Middelfart Kommune fortsat vil kunne opretholde en relativt lav gældsætning pr. indbygger sammenlignet med landets øvrige kommuner.



Låneoptagelse og afdrag

Middelfart Kommune forventer ikke at optage lån i budgetperioden.

Der budgetteres med et fast årligt afdrag på 24,5 mio. kr.

Bevillingsregler

Med vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 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 **Ældrepleje**.

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

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

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

Halvårsregnskab, budgetopfølgninger og analyser

Foruden aflæggelse af halvårsregnskab, vil der i 2018 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.



Overførsler mellem årene

I følge decentraliseringsprincipperne – vedtaget i Byrådet den 1. marts 2010 – 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 2018

Kommunens finansiering består i hovedtræk af indtægter fra indkomstskat, kommunale ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), selskabsskatter samt af generelle og særlige tilskud og bidrag.

Derudover indgår renteindtægter af kommunens værdipapirporteføje og renteudgifter af kommunens lån i den samlede finansiering.

Byrådet har for 2018 besluttet, at budgetlægningen sker med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det betyder, at skatter og tilskud for ligningsåret 2018 ikke vil blive efterreguleret i 2021 uanset om konjunkturudviklingen, og dermed skatteprovenuets, måtte overraske positivt eller negativt.

Byrådet har i garantivalget lagt vægt på, at statsgarantien bidrager til at give kommunen et stabilt fremtidigt finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene.

Store udsving i efterreguleringen udfordrer alt andet lige målsætningen om at opretholde et stabilt serviceniveau fra år til år.

Byrådet har endvidere lagt vægt på, at skatte- og tilskudsberegningen viser, at nettogevinsten ved at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering bibringer 2,8 mio. kr. i budgetåret 2018¹.

Indtægterne fra person- og ejendomsskatter er budgetteret 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‰.

I budgetteringen af indtægter fra kommunal ejendomsskat er der taget højde for, effekten af de igangværende omlægninger på ejendomsskatteområdet. Omlægningerne er nærmere beskrevet i afsnittet om ejendomsskatter.

Budgetteringen af nettorenteudgifter tager udgangspunkt i Kommunekredits renteprognose. Det forudsættes, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i hele budgetåret 2018, hvorefter der i budgetoverslagsårene sker en svag stigning i renteniveauet frem mod udgangen af 2021.

Af tabel 1 på næste side fremgår kommunens samlede finansbudget for 2018.

¹ Når den forventede positive efterregulering i 2021 tages med ind i betragtning, ligger selvbudgetteringsprovenuets over statsgarantioprovenuets med et merprovenu på 2,5 mio. kr. Merprovenuets hviler dog alene på mer-vækst i landets øvrige kommuner i forhold det statsgaranterede grundlag.



Samlet finansiering i perioden 2018-2021

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

Beløbsangivelse (i 1.000 kr.)	Stats garanti	Selv budgette- ring	Fremskrivning på selvbudgetterings- niveau i overslagsårene (juliskøn)		
	2018	2018	2019	2020	2021
CPR-folketal primo	38.199	38.158	38.342	38.546	38.731
Betalingskommunefolketal primo (til- skud)	38.101	38.060	38.245	38.448	38.634
Skatteprognosens folketal (medio året)	NA	38.250	38.444	38.639	38.828
Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	6.434.849	6.403.739	6.639.767	6.892.656	7.160.403
Grundskyld - øvrige grundværdier	4.785.015	4.785.523	4.833.378	4.881.712	4.930.529
Grundskyld - værdien af produktions- jord	1.135.512	1.134.810	1.146.158	1.157.620	1.169.196
Skatter	-1.818.877	-1.810.878	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
Forskudsbeløb	-1.660.191	-1.652.165	-1.713.060	-1.778.305	-1.847.384
Efterregulering af forskudsbeløb	0	0	0	0	0
Medfinansiering af skrå skatteløft	6.116	6.113	6.293	6.476	6.649
Dødsboskat	-1.386	-1.404	-350	-350	-350
Forskerskat efter §48	-100	-100	0	0	0
Selskabsskat	-53.573	-53.573	-42.823	-42.909	-42.994
Ejendomsskatter	-109.743	-109.749	-110.890	-112.018	-113.158
Generelle og særlige tilskud	-447.657	-452.812	-442.018	-427.033	-413.201
Udligning inkl. korr. for overudligning	-322.164	-327.289	-316.455	-310.528	-307.280
Statstilskud	-42.972	-42.921	-38.789	-30.465	-19.951
Udlændinge udligning	13.884	13.788	14.158	14.497	14.837
Likviditetstilskud	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
Efterregulering af tilskud/udligning	0	0	0	0	0
Udlignings vedrørende selskabsskat	2.304	2.301	-4.392	-4.409	-4.422
Efterreg. af udlændingeudligning	0	0	0	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.132	-3.126	-3.198	-3.271	-3.347
Tilskud til løft af ældreplejen	-5.508	-5.504	-5.631	-5.760	-5.893
Tilskud til styrket kvalitet ældreplejen	-7.380	-7.377	-7.547	-7.720	-7.898
Tilskud til akutft. i syge-/hj.pl.	-1.020	-1.015	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-74.808	-74.808	-74.808	-74.808	-74.808
Beskæftigelsestilskud, efterreg.	0	0	0	0	0
Kompensation for refusionsomlægning	-72	-72	0	0	0
Tilskud til skattereduktion 2014/2015	-648	-654	0	0	0
Tilskud til skattereduktion 2015/2016	-1.332	-1.326	-666	0	0
Udviklingsbidrag til regionen	5.067	5.067	5.186	5.307	5.437
Særtilskud, vanskeligt stillede komm.	0	0	0	0	0
Finansiering i alt før renter	-2.266.534	-2.263.690	-2.302.848	-2.354.139	-2.410.438
Renteindtægter og -udgifter	9.099	9.099	9.454	9.565	10.239
Renteindtægter	-872	-872	-852	-827	-792
Renteudgifter alm lån	5.753	5.753	6.383	6.563	7.301
Renter ældreboliger	2.852	2.852	2.796	2.734	2.666
Renter af finansielle instrumenter	1.516	1.516	1.277	1.245	1.214
Garantiprovision netto	-150	-150	-150	-150	-150
Finansiering i alt efter renter	-2.257.435	-2.254.591	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199



Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag ved valg af statsgaranti at udgøre 2.256,9 mio. kr. mod 2.254,1 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Statsgarantien forventes således at bibringe et merprovenu på 2,8 mio. kr. i selve budgetåret.

Ved valg af selvbudgettering efterreguleres skatter og tilskud 3 år efter budgetåret. Den forventede negative efterregulering af budgetåret 2018 til afregning i 2021 udgør 0,3 mio. kr. Det betyder, at den samlede gevinst ved at vælge statsgaranti i stedet for selvbudgettering udgør 2,5 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 2018 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., svarende til 19,8 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til 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 udskrivningsprocenten og ejendomsskatterne fastholdes uændret på 2017-niveauet.

I lighed med de senere år tager notatet udgangspunkt i statsgarantiudmeldingen for budgetåret, mens budgetoverslagsårene er opstillet med udgangspunkt i en fremskrivning af selvbudgetteringsgrundlaget for 2018.

Der er især fire forhold, som har afgørende for om det er fordelagtigt for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering:

- Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag
- 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

De fire betydende faktorer gennemgås i afsnittene nedenfor.



Budgetteringen af indtægter fra kommunale ejendomsskatter er dette år særlig vanskelig grundet ændringerne af vurderingsloven og følgelovforslaget om ændring af lov om kommunal ejendomsbeskatning.

Budgetlægningen tager fortsat udgangspunkt i det forhold, at de faktiske grundværdier ligger under ESR-ejendomsskatte loftet i 2018-2021. Det betyder, at ejendomsskatteprovenuet ikke følger reguleringsprocenten for grundskyldsloftet, men derimod vil afhænge af udviklingen i de faktiske grundværdier frem til 2021, hvor det nye vurderings- og ejendomsskattesystem har fuld virkning².

Væksten i grundværdierne i budgetoverslagsårene forsigtigt estimeret til 1,0% årligt, henset til den betydelige usikkerhed om niveauet for de nye grundvurderinger i 2019-2021 og den manglende afklaring af omkring den praktiske håndtering af indefrysningen af ejendomsskatteestimeringer frem mod 2021.

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

I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i budgetåret 2018, hvorefter der sker en langsom stigning i renteniveauet i budgetoverslagsårene 2019-2021. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund i Kommunekredits renteprognose.

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 KL's skatte- og tilskudsmodel 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 majafregning for året under optælling. Datagrundlaget tilpasses derefter efterreguleringsgrundlaget og der skønnes over udskrivningsgrundlaget for de personer, der endnu ikke er lignede i den pågældende 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 2016 inden majafregningen.
- Det foreløbige gennemsnitlige skattegrundlag pr. lignede i kommunen, fordelt på aldersgrupper.

² Kommunerne skal i 2019 og 2020 beskattes med afsæt i SKAT's nye og generelt højere ejendomsvurderinger fratrasket reduktionen på 20% jf. forsigtighedsprincippet. Men de nye beskatningsregler og især nedsættelsen af grundskyldspromiller skal først gælde fra 2021. Beskatningen i 2019 og 2020 kan ikke overstige reguleringsprocenten, der forventes at ligge på 6,5 - 6,7%.



- Udviklingen i forholdet mellem lignedes og ikke-lignedes gennemsnitlige skattegrundlag.

Det samlede udskrivningsgrundlag fremskrives herefter for de efterfølgende år frem til budgetåret inkl. overslagsår.

Finansbudgettet er baseret på en forudsætning om, at udskrivningsprocenten og ejendomsskatterne fastholdes uændret på 2017-niveauet.

I lighed med de senere år tager notatet udgangspunkt i statsgarantiudmeldingen for budgetåret, mens budgetoverslagsårene er opstillet med udgangspunkt i en fremskrivning af selvbudgetteringsgrundlaget for 2018.

Der er især fire forhold, som har afgørende for om det er fordelagtigt for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering:

- Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag
- 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

De fire betydende faktorer gennemgås i afsnittene nedenfor.

Budgetteringen af indtægter fra kommunale ejendomsskatter er dette år særlig vanskelig grundet ændringerne af vurderingsloven og følgelovforslaget om ændring af lov om kommunal ejendomsbeskatning.

Budgetlægningen tager fortsat udgangspunkt i det forhold, at de faktiske grundværdier ligger under ESR-ejendomsskatteløftet i 2018-2021. Det betyder, at ejendomsskatteprovenuet ikke følger reguleringsprocenten for grundskyldsloftet, men derimod vil afhænge af udviklingen i de faktiske grundværdier frem til 2021, hvor det nye vurderings- og ejendomsskattesystem har fuld virkning³.

Væksten i grundværdierne i budgetoverslagsårene forsigtigt estimeret til 1,0% årligt, henset til den betydelige usikkerhed om niveauet for de nye grundvurderinger i 2019-2021 og den manglende afklaring af omkring den praktiske håndtering af indefrysningen af ejendomsskatteestigninger frem mod 2021.

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

I forhold til budgetlægningen af nettorenteutgifter forudsættes det, at renteniveauet forbliver på et historisk lavt niveau i budgetåret 2018, hvorefter der sker en langsom stig-

³ Kommunerne skal i 2019 og 2020 beskattes med afsæt i SKAT's nye og generelt højere ejendomsvurderinger fratrasket reduktionen på 20% jf. forsigtighedsprincippet. Men de nye beskatningsregler og især nedsættelsen af grundskyldspromiller skal først gælde fra 2021. Beskatningen i 2019 og 2020 kan ikke overstige reguleringsprocenten, der forventes at ligge på 6,5 - 6,7%.



ning 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 KL's skatte- og tilskudsmodel 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 majafregning for året under optælling. Datagrundlaget tilpasses derefter efterreguleringsgrundlaget og der skønnes over udskrivningsgrundlaget for de personer, der endnu ikke er lignede i den pågældende skatte kørsel.

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 2016 inden majafregningen.
- Det foreløbige gennemsnitlige skattegrundlag pr. lignede i kommunen, fordelt på aldersgrupper.
- Udviklingen i forholdet mellem lignedes og ikke-lignedes gennemsnitlige skattegrundlag.

Det samlede udskrivningsgrundlag fremskrives herefter for de efterfølgende år frem til budgetåret inkl. overslagsår.

Fremskrivningen til de efterfølgende år er baseret på KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i 2017-2021. Komponentfordelingen af væksten er tilpasset skatte- og tilskudsmodellens komponentfordeling.

Fremskrivningen er tilpasset udviklingen i den enkelte kommune ved at:

- 1) Skattegrundlaget er fremskrevet på komponentniveau, hvorved der tages højde for den enkelte kommunes komponentsammensætning.
- 2) Komponentfremskrivningen er differentieret på aldersgrupper, hvorved der tages højde for forskelle i befolkningssammensætningen.
- 3) Kommunens befolkningsprognose indenfor hver aldersgruppe er indarbejdet i fremskrivningen.



- 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 2008-2015 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

Beløb i mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udskr.grundlag MFK	4.715	4.668	5.075	5.183	5.400	5.535	5.731	5.823
Vækst Middelfart	1,3%	-1,0%	8,7%	2,1%	4,2%	2,5%	3,5%	1,6%
Udskr. gr. land	723.437	715.795	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966
Vækst hele landet	1,1%	-1,1%	8,6%	2,1%	3,8%	2,9%	1,9%	3,5%
Mer vækst ifht. land	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	-0,4%	1,6%	-1,9%
Datakilder: Historiske skattedata i KL's tilskudsmodel (Endelig realiseret udskr.gr., korrigeret grundlag)								

Forventninger til kommunens fremtidige udskrivnings- og tilskudsgrundlag og provenu

Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 er endeligt opgjort til 5.823 mio. kr.

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

For året under optælling, dvs. skatteåret 2016, er 99,1% af skatteborgerne på nuværende tidspunkt slutlignede. Dette er tilstrækkeligt til at danne en pålidelig prognose for hvad kommunens udskrivningsgrundlag for 2016 kan forventes at blive.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at Middelfart Kommune i 2016 forventes at opnå en vækst i udskrivningsgrundlaget, som ligger på niveau med den landsgennemsnitlige vækst.

For det igangværende finansår 2017 er forventningen aktuelt, at Middelfart Kommune vil realisere en mindrevækst på 0,3% i forhold til landsgennemsnittet, mens væksten i budgetoverslagsårene forventes at ligge 0,2% over landet. Mervæksten hænger naturligt



sammen med den forventede tilflytning af nye indbyggere til kommunen over de kommende år.

År til år væksten fremgår af tabellen nedenfor.

ØU Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag (faktisk grundlag)

Beløb angivet i mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsgrundlag – Middelfart	5.890	6.053	6.185	6.404	6.640	6.893	7.160
Udskrivningsgrundlag – Land	905.433	930.367	953.930	985.824	1.020.523	1.057.456	1.096.927
Vækst - Middelfart		2,8%	2,2%	3,5%	3,7%	3,8%	3,9%
Vækst - Land		2,8%	2,5%	3,3%	3,5%	3,6%	3,7%
Mervækst MFK		0,0%	-0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Kilde: Beregnet ud fra KL's skatte og tilskudsmodel tabel 16 + Databank landstal							

Ovenstående skøn for udskrivningsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af KL's forventede vækst for de individuelle skattekompenerter og Middelfart Kommunes egen aldersopdelte indbyggertalsprognose, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Indbyggertallet pr. 1. januar 2017 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 som ligger til grund for skatte- og tilskudsprognosen

Aldersgrupper / Budgetår	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-17 år	8.060	7.995	7.927	7.881	7.846	7.818
18-25 år	2.870	2.892	2.885	2.874	2.859	2.834
26-40 år	5.392	5.354	5.347	5.360	5.391	5.476
41-60 år	11.320	11.351	11.361	11.366	11.352	11.283
60+ år 1)	10.363	10.533	10.729	10.962	11.191	11.416
Folketal - Skatteprognose	38.003	38.126	38.250	38.444	38.639	38.828
Folketal - Tilskudsprognose	37.820	38.041	38.060	38.245	38.448	38.634
Folketal - Statsgaranteret	37.718	38.045	38.101	NA	NA	NA

Cpr. folketallet, som er udtryk for antallet af potentielle skatteborgere i Middelfart Kommune, har i tilskudsmodellen betydning for udskrivningsgrundlagets forventede størrelse.

Betalingskommunefolketallet bestemmer størrelsen af de indtægter, kommunen opnår fra tilskud og udligning. Kommunen modtager 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 2017.

Skatteprognosens folketal er baseret på cpr. folketallet medio året tillagt KL-modellens justeringer, herunder justeringer for til- og fraflytning i løbet af skatteåret.

Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2018 til 38.101, hvilket er 112 færre indbyggere end indregnet i sidste års budgetsøn for 2018. Nedjusteringen betyder isoleret set en indtægtsnedgang på 5,9 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverslag for 2018.

Når der korrigeres for den allerede realiserede befolkningsudvikling frem til 31. juli 2017, samt de skønnede nettoforskelle vedrørende betalingskommuneforhold, forventes et betalingskommunefolketal på 38.060 pr. 1. januar 2018 i selvbudgetteringssituationen.

Forskellen mellem det forventede indbyggertal og det statsgaranterede indbyggertal udgør således 41 indbyggere.

I budgetoverslagsårene 2019-2021 skønnes indbyggertallet at vokse stabilt med knap 200 indbyggere pr. år, svarende til ca. 0,5% årligt.

Selvbudgettering versus statsgaranti

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, udgør forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti 2,8 mio. kr. i statsgarantiens favør isoleret set for 2018.

Når den forventede efterregulering i 2021 tages med ind i betragtning, bibringer statsgarantivalget et samlet merprovenu på 2,5 mio. kr.

Den negative efterregulering af 2018 grundlaget i 2021 skyldes dels, at statsgarantien jf. KL's model på landsniveau vurderes at være sat på et relativt attraktivt niveau i forhold til selvbudgetteringssituationen⁴. Derudover så ligger der i selve efterreguleringen en beregningsteknisk korrektion for indbyggertal i relation til det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov. Jo større afvigelsen mellem indbyggertallet ved selvbudgettering og det statsgaranterede indbyggertal er, desto større vil efterreguleringen alt andet lige være⁵.

⁴ Årsagen til at der ved valg af selvbudgettering kan optræde en forventet efterregulering i 2021 er, at KL's tilskudsmodel tager udgangspunkt i et regnskabsskøn for nettodrifts- og anlægsudgifter, mens Social- og Indenrigsministeriet tager udgangspunkt i budgetsituationen. Statsgarantiudmeldingen er således udtryk for, at kommunernes 2018-budgetter korrigeres for lov- og cirkulæreprogrammet og fremskrives med den forventede pris- og lønudvikling. Den anvendte fremskrivningsprocent er efter statens metode ens for alle kommuner. KL's skatte- og tilskudsmodel tager derimod udgangspunkt i efterreguleringssituationen, hvilket indebærer, at KL udarbejder en selvstændig prognose for hvorledes kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter i regnskabssituationen forventes at komme til at se ud, bl.a. i lyset af den økonomiaftale, der er indgået.

⁵ En anden årsag til den forventede efterregulering i 2021 findes i den "folketalseffekt", der ligger i selve teknikken bag tilskudsberegningen i relation til det socioøkonomiske udgiftsbehov. I selvbudgetteringskønnet vedr. tilskudsskiden skalleres kommunernes udgiftsbehov op med størrelsen af betalingskommunefolketallet i selve budgetåret. Problemet er imidlertid, at det socioøkonomiske udgiftsbehov, modsat det demografiske udgiftsbehov, er bestemt af 2-3 år gamle parameterværdier og således ligger fast i selve budgetåret. Beregnings-teknisk tages der højde for dette forhold når efterreguleringen af tilskud beregnes 3 år efter budgetåret. I de perioder hvor folketallet ved selvbudgettering afviger væsentligt fra statsgarantiniveauet, kan dette give anledning til en ikke ubetydelig efterregulering.



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

Beløb i 1.000 kr.	Statsgaranti	Selv- budgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	-1.660.191	-1.652.165	8.026
Foreløbig tilskud og udligning	-447.636	-452.742	-5.106
Nettoprovenu	-2.107.827	-2.104.907	2.920
Øvrige poster, herunder ejendomsskatter			-76
Forskel garantivalg i budgetåret			2.844
Skøn over efterregulering af 2018 i 2021		-323	-323
Forskel garantivalg i alt			2.521

Som det fremgår af tabellerne ovenfor er provenuforskellene mellem statsgarantivalget og selvbudgettering meget begrænsede.

Da både det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede indbyggertal overstiger selvbudgetteringsgrundlagene, taler dette isoleret set for at vælge statsgaranti for 2018.

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 økonomiaftalen er indgået, og kommunernes samlede økonomi for det kommende budgetår er fastlagt, så er fordelingen af tilskud et nulsumspil mellem kommunerne.

Hvis det viser sig, at den faktiske vækst i BNP, og dermed kommunernes udskrivningsgrundlag, bliver lavere end det skøn, der lå til grund, da Økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev indgået, så vil konsekvensen være, at det samlede strukturelle underskud i kommunerne stiger.

Et stigende strukturelt underskud betyder samlet set, 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.

Det forhold, at regeringen over de senere år synes at have haft en systematisk tendens til at overvurdere væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan kan tale for at vælge statsgaranti i 2018.

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.

Hvis prognosen bag statsgarantien i gennemsnit er udarbejdet som et "neutralt skøn", og hvis Middelfartvæksten i gennemsnit er på niveau med landsvæksten, vil et konsekvent statsgarantivalg på tværs af årene i gennemsnit give den samme økonomi som selvbudgettering. Tenderer statsgarantien oven i købet mod at være sat på et optimistisk grundlag, kan statsgarantivalget både bibringe et bedre gennemsnitligt budgetgrundlag og budgetstabilitet.

Byrådets garantivalg for 2018

For at sikre et stabilt budgetgrundlag uden store negative efterreguleringer i de kommende år og henset til at Middelfartvæksten forventes at nogenlunde på niveau med statsgarantien, har Byrådet valgt statsgaranti for budgetåret 2018.

Regeringens opdaterede vækstprognose pr. august og kommunens egne opdaterede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget har ikke givet anledning til at genoverveje statsgarantivalget i perioden fra budgettet blev sendt i høring til endelig budgetvedtagelse.

Efterregulering af skatter og tilskud

I 2018 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 2015. Da Middelfart Kommune valgte statsgaranti for budgetårene 2012-2017, vil der ikke være nogen efterregulering i perioden 2018-2020.

Af tabel nedenfor fremgår det hvad gevinsten ved statsgarantivalget har været i perioden 2012-2015, samt forventes at blive i perioden 2016-2018.

Såfremt Middelfart Kommune havde valgt selvbudgettering i stedet for statsgaranti i alle årene fra 2012-2018, ville kommunen samlet set have opnået til et mindrepå 109,0 mio. kr. Historisk set har statsgarantivalget således været en stor fordel for Middelfart Kommune.

Efterreguleringerne kan i nogen grad ses som en indikation på, at skiftende regeringer har over de seneste år haft en systematisk tendens til at overvurdere vækstudsigterne både på landsplan og lokalt i Middelfart.



ØU Tabel 5A: Mer/mindreprovenu ved valg af selvbudgettering

Beløb i 1.000 kr.	Gevinst ved statsgarantivalg
2012 (efterreguleres i 2015)	14.769
2013 (efterreguleres i 2016)	50.600
2014 (efterreguleres i 2017)	23.558
2015 (efterreguleres i 2018)	9.734
2016 (efterreguleres i 2019)	3.556
2017 (efterreguleres i 2020)	4.263
2018 (efterreguleres i 2021)	2.521
2012-2018 i alt	109.001

Selskabsskat

Selskabsskatten for 2015 til afregning i 2018 er endelig opgjort til 53,6 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 119,7% i forhold til afregningen i 2017. Til sammenligning forventes på landsplan en stigning på 11,3% fra 2017 til 2018.

Selskabsskatten udlignes som altovervejende hovedregel med 50%, og da selskabsskatteindtægterne for første gang i nyere tid overstiger de landsgennemsnitlige selskabsskatteindtægter, skal Middelfart Kommune som noget nyt afregne 2,3 mio. kr. til de øvrige kommuner i udligningsselskabsskat.

Økonomiafdelingen har i lyset af det overraskende niveauskifte gennemgået selskabsskatteindtægterne opbrudt på de enkelte skattebetalere, som har virksomheds-/koncernhovedkontor i Middelfart Kommune. Det vurderes, at 8,9 mio. kr. af selskabsskatteindtægterne består af ekstraordinære engangsindtægter, som ikke er udtryk for et permanent niveauløft ind i budgetoverslagsårene 2019-2021.

Et andet usikkerhedsmoment i budgetlægningen af selskabsskatteindtægter ligger i det forhold, at der over de næste år kan komme betydelige negative efterreguleringer af de mellemkommunale selskabsskatteafregninger vedrørende koncerner, som har hovedkvarter i andre kommuner og samtidig har filial- eller datterselskabsaktivitet i Middelfart Kommune. Middelfart Kommune har som udgangspunkt ingen mulighed for at lave en detaljeret gennemgang af skattebetalingerne for de mellemkommunale filialafregninger, idet indberetningen ligger hos hjemstedskommunerne. I lyset af det anormale niveauløft i de mellemkommunale afregninger, er fremskrivningsbasen fra 2018 til overslagsårene skønsmæssigt nedkorrigeret med 4,0 mio. kr. Det endelige grundlag for de mellemkommunale afregninger vil ikke være kendt før efter budgetfasens afslutning.

Samlet set er der således i fremskrivningen for budgetoverslagsårene anvendt et "normalgrundlag" for 2018 på 40,6 mio. kr. (svarende til en nedkorrigeret på 13,0 mio. kr.)



ØU Tabel 5B: Selskabsskatteindtægter

Selskabsskatter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Realiseret selskabsskat	53.573			
Ekstraordinære indtægter – Virk. med hovedkontor i Middelfart	-8.982			
Ekstraordinære indtægter – Mlk. skatteafregninger	-4.000			
Ekstraordinære indtægter i alt	-12.982			
Normalgrundlag for selskabsskat	40.591	42.823	42.909	42.994
KL's fremskrivningsfaktor	11,30%	5,50%	0,20%	0,20%

Ejendomsskatter

De forventede indtægter fra ejendomsskat fremgår af nedenstående tabel.

ØU Tabel 6: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret

Beløb i 1.000 kr.	Skattesats	Grundlag	Provenu
Kommunal grundværdi	21,29	4.785.015	101.873
Produktionsjord	6,49	1.135.512	7.369
I alt grundværdi		5.920.527	109.242
Dækn. afg.pl-grundværdi, statsejendom	10,645	1.169	12
Dækn. afg.pl-grundværdi, øvrig ejendom	10,645	32.310	344
Dækningsafgift i alt		33.479	357
Forskelsværdier af offentlige ejendomme	7,75	276.665	2.144
Dækningsafgift på forretningsejendomme	0	2.395.159	0
Ejendomsskatteprovenu brutto			111.743
Ejendomsskattetilbagebetalinger			-2.000
Ejendomsskatteprovenu netto			109.743

* Særtilskud som følge af dækningsafgiftsreduktionen i 2014-2016 er indregnet på tilskudssiden. Særtilskuddet udgør 75% af provenutabet det første år, 50% af provenutabet i de to efterfølgende år, samt 25% i året derefter.

** Kompensationen for fastfrysningen af reguleringsprocenten for grundskyldsloftet i 2016 og 2017 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‰. Grundskyldsprovenuet er opgjort på baggrund af det grundværdigrundlag, der indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt Ejendomsskatregisterets ESR-statistik pr. ultimo juli 2017.



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 109,7 mio. kr. for 2018, hvilket i al væsentlighed er et uændret niveau i forhold til 2017.

Konsekvensen af det nye vurderings- og ejendomsskattesystem frem mod 2021

Folketinget har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt og mere retvisende system til ejendomsvurderinger.

Herunder vedtog Folketinget i december 2014 en ændring af vurderingsloven med henblik på at kompensere for udskydelsen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Vurderingsloven indebærer, at vurderingerne fra 2011 (for ejerboliger) og 2012 (for øvrige boliger) videreføres med et fradrag på 2,5%. Herudover er der indført en ekstra rabat for ejerboliger på den lave del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5% i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr. og den del af grundværdien, der ligger under 100.000 kr.

Reduktionen skete for at sikre grundejerne mod overbetaling som følge af manglende præcision i SKAT's vurderinger. Nedslaget indebærer, at boligejere frem til 2019 skal betale grundskyld af en lavere ejendomsvurdering end ellers.

Videre er reguleringsprocenten for ejendomsskatteefterskud for ejerboliger med finanslovene for 2016 og 2017 fastfrosset på 2015-niveau. Vedtagelsen har i det gamle regelgrundlag kun begrænset effekt for Middelfart Kommune, idet grundværdien (ifølge den gældende vurdering) ligger under loftsværdien for de fleste af de grundene i kommunen.

I februar 2016 blev implementeringen af det nye vurderingssystem udskudt yderligere et år, således der først udarbejdes nye vurderinger i 2018, som udsendes til borgerne i 2019. Det betyder, at ejendomsvurderingerne vil være fastlåste ind til 2019.

Med vedtagelsen af den nye vurderingslov i 2017 og følgelovforslaget om ændring af lov om kommunal ejendomsbeskatning vil der i korte træk ske følgende:

- Der vil ikke ske fastfrysning af reguleringsprocenten for ejerboliger i årene frem mod implementeringen af det nye ejendomsskattesystem.
- For skatteåret 2018 vil de gamle videreførte vurderinger fra 2011/2012 med ovennævnte fradrag fortsat være gældende for finansåret 2018. Loftsværdierne øges med reguleringsprocenten.
- SKAT laver i oktober 2018 vurderinger af ejerboliger efter den nye ejendomsskattelov, som vil være gældende i 2019⁶. Det indebærer, at grundværdierne i 2019 og 2020 beskattes med afsæt i SKAT's nye og generelt højere ejendomsvurderinger fratrullet reduktionen på 20% jf. forsigtighedsprincippet. I årene 2019 og

⁶ Øvrige ejendomme, herunder udlejningsboliger vurderes i 2019 og har virkning fra 2020.



2020 vil loftet efter den gamle vurderingslov over de årlige grundskyldsstigninger fortsat vil være gældende. Hvis de nye vurderinger med andre ord overstiger loftsværdierne, kan grundskyldsindtægterne i 2019-2020 stige med reguleringsprocenten, som forventes at mellem 6,5-6,7%. Billedet i Middelfart Kommune vil formentlig være blandet. Der vil med stor sandsynlighed være stigende skatteindtægter fra Middelfart Bymidte og Strib, mens de mindre byer og landområder kan forvente reduktioner i grundlaget.

- Der vil være tvungen indefrysning af grundskyldsstigningerne i perioden 2018-2020. Den praktiske håndtering af indefrysningen er ved at blive afklaret mellem KL og Regeringen. Det er i skrivende stund sandsynligt, at grundskyldsprovenuet skal indtægtsføres i de respektive regnskabsår, mens der samtidig optages et tilgodehavende på balancen, dvs. kommunerne får et umiddelbart likviditetstab på indefrysningen. Kompensationen herfor er et forhandlingsspørgsmål.
- I 2021 ophæves boligskattestoppet og loftet over de årlige skatteændringer fjernes. Staten fastsætter samtidig nye kommunespecifikke grundskyldspromiller, som sikrer, at de enkelte kommuner til de nye (og typisk højere) vurderinger modtager et uændret ejendomsskatteprovenu fra 2020 til 2021. De fastsatte grundskyldspromiller vil være låst og kan ikke justeres i hele perioden fra 2021 til 2025.
- Fra og med 2021 indføres samtidig en særlig skatterabat, der samlet sikrer, at ingen nuværende boligejere skal betale højere samlet ejendomsskat (grundskyld og ejendomsværdiskat) i 2021 ved overgangen til de nye vurderinger end de ellers ville have gjort. Skatterabatten er et statsanliggende og er som udgangspunkt ikke relevant i forhold til den kommunale skatteafregning.
- Mens indefrysningen frem til 2020 er obligatorisk, vil indefrysningen fra og med 2021 være frivillig. Det betyder, at borgerne fra 2021 som udgangspunkt får indefrosset grundskyldsstigningen men aktivt kan fravælge at udskyde ejendomsskattebetalingen. Det må anses for sandsynligt, at langt hovedparten af borgerne vælger at indefryse boligskatterne frem til det tidspunkt, hvor boligen/ejendommen afhændes.

Middelfart Kommunes budgetlægning på ejendomsskatteområdet tager i overensstemmelse KL's anbefalinger afsæt i den hidtidige budgetlægningsmetode, hvor udgangspunktet er, at de nugældende grundværdier ligger under ESR-ejendomsskatte loftet i budgetperioden. Det betyder, at ejendomsskatteprovenuet ikke følger reguleringsprocenten for grundskyldsloftet, men derimod vil afhænge af udviklingen i de faktiske grundværdier frem til 2021, hvor det nye vurderings- og ejendomsskattesystem har fuld virkning.

Det er sandsynligt at de nye vurderinger vil give et løft til grundværdierne i Middelfart by og Strib, mens grundværdierne i landområderne og de mindre byer kan få en reduktion. Da det imidlertid er yderst vanskeligt at vurdere hvad grundværdierne vil blive fastsat til i budgetoverslagsårene, er vækstraterne forsigtigt estimeret til 1,0% årligt.

Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme

Dækningsafgiften fastsættes som halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 10,645‰. I 2018 giver det en indtægt på 0,4 mio. kr.



Dækningsafgift af forskelsværdier for offentlige ejendomme

Forskelsværdien opgøres for offentlige ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat til 7,75‰. Det giver for 2018 en indtægt på 2,1 mio. kr.

Dækningsafgift på forretningsejendomme

Dækningsafgiften på forretningsejendomme er afskaffet fra og med 2016 og der vil således ikke være noget provenu i 2018.

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 formentlig ikke vil være fuldt afsluttede ved udgangen af 2017. Derfor afsættes der 2,0 mio. kr. til tilbagebetalingssager i 2018.

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 2015 er p.t. opgjort til 1,4 mio. kr. og afregnes med kommunerne i 2018. For overslagsårene budgetlægges dødsboskatteindtægterne på baggrund af de foreløbige ligningstal. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2019-2022 vil ligge på niveauet 0,350 mio. kr.

Generelle tilskud og bidrag

I 2018 modtager kommunen 322,2 mio. fra udligningspuljen. Udligningsbeløbet består af 3 komponenter:

- Modtaget landsudligning: 315,1 mio. kr.
- Korrektion for overudligning: 0,156 mio. kr.
- Særlig udligning for kommuner med højt strukturelt (HSU) underskud: 6,972 mio. kr.

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

Det strukturelle underskud opgør forskellen mellem det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og den forventede skatteindtægt pr. indbygger, beregnet med en landsgennemsnitlig skattesats på 24,90%. Og ligesom i 2017 har Middelfart Kommune et af Region



Syddanmarks laveste strukturelle underskud⁷, mens det strukturelle underskud ligger marginalt under landsgennemsnittet⁸. 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.

I forhold til statsgarantiniveauet skal Middelfart Kommune hæve sit udskrivningsgrundlag med 87,5 mio. kr. for at komme ud af udligningen for højt strukturelt underskud. Så længe Middelfart Kommune modtager udligning for højt strukturelt underskud vil den marginale skatteindtægt blive udlignet med 93%. Lokale udsving i udskrivningsgrundlaget vil derfor (under fravær af landsudsving) kun have en meget begrænset nettoprove-nuvirkningen.

Middelfart Kommune forventes netto at skulle betale 13,9 mio. til den mellemkommunale udligningspulje for flygtninge/indvandrere. Da kommunen valgte statsgaranti i 2015, efterreguleres indvandrerudligningen ikke.

Kommunen modtager i lighed med tidligere år 5,5 mio. kr. i særligt tilskud til løft af ældreplejen og 7,4 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. Derudover modtages et tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud på 3,1 mio. kr.

Det særlige tilskud til implementering af folkeskolereformen er ophørt fra og med 2018.

Endelig modtages 1,0 mio. kr. i 2018 til etablering af akutfunktion i syge- og hjemmeplejen. Tilskuddet er ikke bevilliget i overslagsårene 2019-2021.

Beskæftigelsestilskuddet udgør 74,8 mio. kr. i 2018. I forhold til budget 2018 er der tale om en forøgelse på 3,2 mio. kr.

Som en del af økonomiaftalen er det aftalt, at kommunerne under et modtager et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2,0 mia. kr. tildeles til kommuner med likviditetsudfordringer, mens restpuljen på 1,5 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen. Da Middelfart Kommune ikke tilhører gruppen af likviditetspressede kommuner, modtages alene tilskud ud fra bloktilskudsnøglen, svarende til 9,9 mio. kr.

For 2018 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 133 kr. pr. indbygger, svarende til 5,1 mio. kr.

Særtilskud

Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2017.

Med en forholdsvis stærk likviditet, væksttal på niveau med landsgennemsnittet og en positiv demografisk udvikling er vurderingen, at kommunen næppe vil kunne kvalificere sig til puljemidlerne.

⁷ Kun Fanø Kommune har et lavere strukturelt underskud i Region Syddanmark.

⁸ Ifølge statsgarantiudmeldingen for 2018 har Middelfart Kommune et strukturelt underskud på 13.555 kr. pr indbygger, mens det landsgennemsnitlige strukturelle underskud til sammenligning er 1.666 kr. pr indbygger.



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, hvorfor der er budgetteret med et nul.

Det skal dog bemærkes, at der under posten "købsmoms" er afsat et budget på 0,350 kr. mio. til momsregning vedrørende huslejeindtægter.

Kommunens lån og anbringelser:

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. 1. juli 2017 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 2018-2021. Det er indarbejdet i prognosen, at der i 2017 overtages gæld fra Region Syddanmark på 23,1 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Teglgårdshuset.

Renteindtægter og udgifter

Tabel 7 nedenfor viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 2018-2021.



ØU Tabel 7: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Renteindtægter				
Renter af bankindestående, kassekredittræk	-97	-77	-52	-17
Afkast af realkreditobligationer	-500	-500	-500	-500
Afkast af aktier og andelsbeviser	-400	-400	-400	-400
Tilgodehavender i betalingskontrol	-275	-275	-275	-275
Rente af mellemværende med renovation	400	400	400	400
Renter af kortfristet gæld og anbringelser	-872	-852	-827	-792
<u>Ordinære lån</u>				
Kommunekredit	5.753	6.383	6.563	7.301
Øvrig realkredit	0	0	0	0
Ordinære lån i alt	5.753	6.383	6.563	7.301
<u>Ældreboliglån</u>				
Kommunekredit	2.592	2.536	2.474	2.406
Øvrig realkredit	260	260	260	260
Støttede lån i alt	2.852	2.796	2.734	2.666
Renter på finansielle instrumenter	1.516	1.277	1.245	1.214
Garantiprovision netto	-150	-150	-150	-150
Renteudgifter	9.971	10.306	10.392	11.031
Nettorenteudgifter	9.099	9.454	9.565	10.239

* - = renteindtægt, + = renteudgift

Korte- og langfristede anbringelser og gæld omfatter bl.a. nettorenteindtægter fra bankindestående eller træk på driftskreditter, renter på aktier og investeringsforeningsbeviser, samt renteindtægter fra betalingskontrol og mellemkommunale tilgodehavender. Forventningen til kortfristede anbringelser og gæld udgør i alt 0,9 mio. kr. i 2018.

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 6,9 mio. kr. og vil være fuldt afviklet ved udgangen af 2019.

Renteudgifterne på kommunens samlede låneportefølje samt finansielle instrumenter forventes at udgøre 10,0 mio. kr. i 2018.

Således forventede de samlede nettorenteudgifter at udgøre 9,1 mio. kr. i 2018.



I overslagsårene budgetteres med en begrænset stigning i renteudgifterne som følge af en gradvis normalisering af renteniveauet. Rentestigningen modvirkes i betydelig grad af en forventet reduktion i den rentebærende gæld, samt af lavere nettorentebetalingen på kommunens finansielle instrumenter.

Af de samlede renteudgifter i 2018 vedrører 2,8 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 er det forventningen, at der netto skal afregnes 1,5 mio. kr. på aftalerne i 2018. Nettoafregningen på renteswappene vil falde i takt med renten stiger.

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 afdrag på 24,5 mio. kr. budgetperioden.

Udgiften til afdrag er forøget med 1,5 mio. kr. i forhold til tidligere år med henblik for at kunne løfte afdraget på de overtagne lån vedrørende Teglgårdshuset og merafdraget i forbindelse med ophør af afdragsfrihed på et lån.

Af tabel 8 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på lånekategorier.

ØU Tabel 8: Afdrag i budgetperioden

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<u>Afdrag på ustøttede lån</u>				
Kommunekredit	14.567	14.567	14.567	14.567
Øvrig realkredit	0	0	0	0
Ordinære lån	14.567	14.567	14.567	14.567
<u>Ældreboliglån (støttede lån)</u>				
Kommunekredit	8.961	8.961	8.961	8.961
Øvrig realkredit	972	972	972	972
Ældreboliglån	9.933	9.933	9.933	9.933
Afdrag i alt	24.500	24.500	24.500	24.500



Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 8 at udgøre 9,9 mio. kr. i 2018. Langt størstedelen af afdragene betales af beboerne via huslejen.

Afdragene på kommunens ordinære/ustøttede lån udgør for 14,1 mio. kr. i 2018. 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 Teglårdshuset giver et obligatorisk afdrag på 24,5 mio. kr. i 2018 og årene fremover.

Restgælden på CHF-lånet vil pr. ultimo 2017 udgøre 6,9 mio. kr. og restgælden er planlagt til afvikling over en 3-årig periode, således at CHF-lånet er fuldt afviklet ved udgangen af 2019.

Under forudsætning af, at der ikke optages lån i perioden 2018-2021 forventes kommunens samlede gæld at falde fra 453,9 mio. kr. ved udgangen af 2017 til 429,7 mio. kr. ved udgangen af 2018⁹ ¹⁰. Herfra forventes gælden reduceret til 357,3 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Udviklingen i restgælden fremgår af tabel 9 nedenfor.

ØU Tabel 9: Udvikling i restgælden

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Restgæld, støttede lån					
Kommunekredit	230.623	216.536	202.255	188.961	175.404
Øvrig realkredit	0	0	0	0	0
Ordinære lån	230.623	216.536	202.255	188.961	175.404
Restgæld, ældreboliglån					
Kommunekredit	204.122	195.412	186.575	177.607	168.503
Øvrig realkredit	19.209	17.758	16.307	14.856	13.405
Ældreboliglån	223.331	213.170	202.882	192.463	181.908
Restgæld i alt	453.954	429.706	405.137	381.424	357.312

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

Forventninger til likviditetsudviklingen

Middelfart Kommune havde ved udgangen af 2. kvartal 2017 en gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen på 184,1 mio. kr., svarende 4.832 kr. pr. indbygger.

Som konsekvens af, at likviditetsvirkningen af rådhusbyggeriet indføres over 12 måneder i udregningen af kommunens likviditet efter kassekreditreglen, må det påregnes, at kommunens likviditet i et vist omfang vil blive reduceret frem mod udgangen af 2018.

⁹ Forventet indeksregulering af lånene er iberegnet.

¹⁰ Det budgetterede afdrag dækker alene kommunens og beboernes andele af afdraget. Statsandele på afdraget er således indgået således ikke i ovenstående opstilling.



Kirkeskat og mellemværende med kirken

Kirkens tilgodehavende hos kommunen forventes ved indgangen til 2016 at udgøre 2.849,8 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet har for 2017 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.562,7 mio. kr.

Med en uændret kirkeskatteprocent på 0,95% giver det i 2017 et provenu til kirken på 52,8 mio. kr.

Da kirkens udgiftsbudget forventes at svare til provenuet fra kirkeskat vil der ikke optræde forskydninger i mellemværendet med kommunen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har for 2018 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat på 5.617,8 mio. kr.

Provstiudvalget har besluttet, at kirkeskatten med virkning fra 2018 reduceres fra 0,95% til 0,90%, svarende til en provenureduktion på 2,8 mio. kr.

Nedenstående tabel 1, som viser det forventede kirkeskatteprovenu i perioden 2018-2021, er beregnet med baggrund i den nedsatte procent.

ØU Tabel 10: Skatteprovenu for budgetåret og overslagsårene

Kirkeskatteprovenu beløb i 1.000 kr.	Statsgaranti 2018	Selvbudget. 2018	Selvbudget. 2019	Selvbudget. 2020	Selvbudget. 2021
Udskrivningsgrundlaget	5.617.764	5.577.839	5.784.219	6.004.019	6.238.176
Vækst i udskrivningsgrundlaget	1,0%	3,0%	3,7%	3,8%	3,9%
Udskrivningsprocent	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Skatteprovenu før efterregulering	50.560	50.201	52.058	54.036	56.144
Efterregulering	0	0	0	0	0
Skatteprovenu inkl. efterregulering	50.560	50.201	52.058	54.036	56.144

* Bemærk at overslagsårene er fremskrevet på baggrund af selvbudgetteringsgrundlaget for 2018 samt Middelfart Kommunes vækstsøn for perioden 2018-2021.

Den pæne vækst i udskrivningsgrundlaget frem mod 2021 skyldes en kombination af en gunstig konjunkturudvikling nationalt, en god jobudvikling lokalt i kommunen og ikke mindst tilflytning til Middelfart Kommune.

Der vil ikke optræde efterregulering i 2018, 2019 og 2020 grundet statsgarantivalgene i perioden 2015-2017, mens muligheden for efterregulering i 2021 afhænger af det endelige budgetvalg for 2018.



Udviklingen i mellemværende mellem Middelfart Kommunen og kirken

Kommunens forventede mellemværende med kirken kan opgøres som følger:

Tabel 11: Kirkens mellemværende med kommunen

Saldo primo 2016:	-2.849,8 t.kr.
Bevægelse 2016:	-310,3 t.kr.
Saldo primo 2017:	-3.160,1 t.kr.
Forventet bevægelse 2017	0,0 t.kr.
Saldo primo 2018	-3.160,1 t.kr.

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

Kirken forventes således at have et tilgodehavende hos kommunen på 3,1 mio. kr. ved indgangen til 2018.



Kort om området

Den politiske organisation omfatter budgetter til:

- Partitilskud
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Kommissioner, råd og nævn samt
- Valg.

Den største post er kommunalbestyrelsesmedlemmer, idet der her udbetales vederlag, pension og lignende.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

ØU Tabel 12: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	7.925	7.922	7.922	7.922
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	7.925	7.922	7.922	7.922

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Udvidelser

- Der er indarbejdet en udgift på 33.000 kr. i budget 2018 og overslagsår til øget tilskud til lokaludvalgene.
Lokaludvalgene har hidtil modtaget et årligt driftstilskud på 3.000 kr. Udgifter som følge af et alment øget aktivitetsniveau hos lokaludvalgene og øgede driftsomkostninger for deres hjemmesider kan ikke afholdes af det tidligere årlige driftstilskud. Driftstilskuddet fordobles derfor til 6.000 kr. årligt og vil kunne dække merudgifterne og give lokaludvalgene et større råderum.

Prioriteringer

Der er ingen prioriteringer på området.

Tema 1 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 2017 kunne Kandidatlisterne få 7,00 kr. pr. stemme. Beløbet pr. stemme for 2018 kendes endnu ikke.

Tema 2 Byrådet

På dette område udbetales vederlag til Byrådets medlemmer jfr. Indenrigsministeriets bekendtgørelse herom. Desuden afholdes udgifter til f.eks. uddannelse, møder, rejser og gaver.

Tema 3 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:

- Folkeoplysning
- 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.

Tema 4 Valg

Der forventes ikke valg i 2018. 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 er afholdes valg. Et valg koster typisk 0,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

ØU Tabel 13: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	250	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	250	0	0	0

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

Budgetforudsætninger

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

ØU Tabel 14: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Pulje til projekter i lokalsamfund	250	0	0	0
Nettobevilling	250	0	0	0

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

Der er afsat en ansøgningspulje på 0,250 mio. kr. som kan give lokaludvalgene ekstra ressourcer til at gennemføre initiativer til glæde for lokalområderne og kommunen generelt.



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
- Lønpuljer herunder barselspuljen
- Den personalepolitiske organisation
- Boliger

Alle personaler skal, jfr. Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, fordeles på 2 grupperinger og flere funktioner med henblik på at opnå større gennemsigtighed 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 2018-2021

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

ØU Tabel 15: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	251.511	238.531	237.268	237.268
Indtægtsbevilling	-24.846	-24.845	-28.848	-24.848
Nettobevilling	226.665	213.685	212.420	212.420

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

- Administration af fonds- og projektmidler Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til administration af fonds- og projektmidler. Håndteringen af projektmidler udgør en stadig større administrativ byrde.
- Afskaffelse af byggesagsgebyret for erhverv. Middelfart kommune ligger nr. 7 på DI's liste over erhvervsvenlige kommuner, og i 2018 tages endnu et skridt til at tiltrække nye virksomheder. Byggesagsgebyret afskaffes for erhvervsbyggerier.

Prioriteringer

- Nedsættelse af genforsikringsprocent. Sampension har beregnet den maksimale afregningssats for indbetaling til tjenestemandsforsikringerne til 46,9% af den pensionsgivende løn i 2018 til aktive tjenestemænd. Det er besluttet af der i 2018 anvendes en afregningssats på 40% - og der opnås derved en besparelse på 0,650 mio. kr. Antallet af aktive tjenestemænd er faldende og der er p.t. 25 aktive tjenestemænd.
Middelfart kommune omlagde i 2014 Sampensions håndtering af indbetalte midler til tjenstemands pensionsforsikringerne. Dette har betydet, at der er en bedre rentetilskrivning og bonuskontoen er i 2016 vokset med ca. 5 mio. kr. Genforsikringsprocenten vurderes igen ved budgetlægningen for 2019.
- Effektive indkøb Der har i de senere år været indgået flere aftaler om reduktioner i indkøbsbudgetterne i forbindelse med budgetlægningerne.
Der er samtidigt arbejdet hårdt med udbud af nye – og økonomisk fordelagtige aftaler, med udnyttelse af E-handels mulighed samt controlling af aftaleoverholdelse.
De økonomiske opgørelser viser, at der reelt er hentet flere indkøbsbesparelser hjem end der er budgetlagt. Det er derfor besluttet, at der fra og med budget 2018 reduceres 0,75 mio. kr. årligt på tværs af kommunens indkøbsbudgetter.
- Samling af frontmedarbejdere på en matrikel som følge af flytning til nyt rådhus. I forbindelse med samling af alle afdelinger under Job- og Vækstcenteret på én matrikel, og dermed harmonisering af alle frontmedarbejdere, vil der kunne reduceres i medarbejderstaben, svarende til 300.000 kr.



Tema 1 Staben

Overordnet afholder Staben udgifter og indtægter vedrørende Staben og IT-afdelingen. 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
- arbejdsmiljø
- Sundhed Indefra
- lederudvikling
- MED-struktur

Tema 2 Løn og Økonomi

Løn og økonomi er opdelt i 3 hovedområder:

- Løn og Økonomi
- Fælles udgifter
- Lønpuljer og tjenestemandspension

Løn og Økonomi omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende personale i Økonomiafdelingen og Lønafdelingen.

Fælles udgifter indeholder blandt andet udgifter/indtægter til:

- Opsamling takstinstitutioner
- Konsulentbistand
- Revision
- Drift af IT-systemer

Opsamling takstinstitutioner

Her bogføres indtægten (overhead) vedrørende administrationsudgifter for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5 og hovedkonto 3.

Konsulentbistand

Her afholdes udgifter til advokatbistand eller brug af konsulentfirmaer ved større analyser.

Revision

Her afholdes udgifter til revision af kommunens regnskab.



IT-udgifter

IT-afdelingen afholder udgifter til kommunens hardware, software og IT-vedligeholdelse. Udgifterne til IT-afdelingen personalemæssigt m.v

På denne funktion afholdes udgifterne til fagsystemerne – samlet udgift knap 13 mio. kr.

Vi indgår hvert år en betalingsaftale med KMD for alle de af deres systemer, kommunen anvender. Betalingen sker fortrinsvis gennem månedlige a conto beløb. De drejer sig f.eks. om systemerne:

- Pensionssystemet
- Sygedagpenge
- KMD –aktiv
- Opus – energi
- Debitor/kreditor
- Boligstøtte
- Familieydelse

Vi har indgået aftale pr. 1.1.2017 med KMD om følgende systemer:

- Økonomi
- Løn
- Debitor
- E-handel
- Vagtplan

Lønpuljer og tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner

I forbindelse med at Middelfart kommune i maj måned 2014 besluttede at overgå til den forbedrede investeringsstrategi – er der lavet en del beregninger vedrørende den forventede udvikling i antallet af pensionerede tjenestemænd og den forventede udvikling i afregningssatsen for genforsikring af tjenestemænd.

Sampension anbefaler at afregningssatsen fastsættes til 46,9% i 2018. Det er besluttet at fastsætte afregningssatsen til 40% med baggrund i den forbedrede investeringsstrategi. Afregningssatsen vurderes igen ved budgetlægningen for 2019.

Barselspulje

Der er afsat en barselspulje, hvor hver decentral enhed har bidraget med 0,9% af lønsummen. Regnskabsafslutningen for 2016 viste, at der var indbetalt for meget til puljen. Det overskydende beløb blev tilbagebetalt til alle de decentrale enheder. Det endelige resultat for 2017 kendes endnu ikke. Budgettet for 2018 fastholdes og såfremt det stadig viser sig for meget, vil der ske tilbagebetaling til de decentrale enheder.

Udvidelsen vedrørende administration af fonds- og projektmidler samt prioriteringen vedrørende nedsættelse af genforsikringsprocenten er forankret i Løn og Økonomi.



Tema 3 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

Tema 4 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

Der er i 2016 oprettet Kørselskontor og Boligadministration i Teknik og Miljøforvaltningen.

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 alle kommunens boliger.

Administrationsbygninger

Middelfart Kommunes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger omfatter vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter. Budgettet for 2018 er dog usikkert, idet driftsudgifterne vedrørende det nye rådhus endnu ikke kendes. Området følges tæt i 2018.



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.

Afskaffelse af byggesagsgebyr er forankret i Teknik og Miljø.

Tema 5 Socialforvaltningen

Socialforvaltningens del af Økonomiudvalgets budget omfatter følgende:

- Personale
- Uddannelse, møder m.v.

Socialforvaltningen består af 3 afdelinger:

Sundhedsafdelingen
Senior og Velfærd
Voksen og Borger

Kantinen er flyttet til Kost og ernæring, som er en afdeling under Senior og Velfærd.

Herudover er Udbetaling Danmark en del af Socialforvaltningens budget. Vi betaler ca. 11 mio. kr. årligt til administration af Udbetaling Danmark.

Tema 6 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.

Prioriteringen vedrørende samling af frontmedarbejdere er forankret i Job- og Vækstcentret.



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

ØU Tabel 16: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	0	7.097	25.108	28.608
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	0	7.097	25.108	28.608

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

Budgetforudsætninger

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

ØU Tabel 17: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Ikke disponeret anlægspulje	0	7.097	25.108	28.608
Nettobevilling	0	7.097	25.108	28.608

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

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr.



Kort om området

Politikområdet Erhverv og Turisme omfatter tilskud til:

- Turisme – herunder tilskud til Middelfart Turistforening og diverse events
- Erhvervsservice – herunder tilskud til Erhvervsrådet, Trekantssamarbejdet, fælles EU-kontor m.v.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

ØU Tabel 18: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	17.146	16.496	16.261	16.141
Indtægtsbevilling	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
Nettobevilling	10.826	10.177	9.942	9.822

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

- Bike Island 2020 Bike Island 2020 er Destination Fyn Klyngens projekt. Projektet vil arbejde på at Fyn, Langeland og Ærø skal være Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination fra 2020 – og herefter gennem cykelturismen generere en øget turismeomsætning på min. 0,2 mio. kr. pr. år. Der er afsat 0,120 mio. kr. i årene 2018-2020.
- Meeting Lillebælt Meeting Lillebælt er navnet på det samarbejde, som skal styrke mødeturismen i Lillebælt-området. Turismeerhvervet, VisitMiddelfart og Fredericia og Middelfart kommuner står bag et mål om at øge omsætningen med 60 mio. over de kommende fem år. Konkret skal Meeting Lillebælt skabe vækst, viden og udvikling indenfor erhvervsturismen gennem et forpligtende samarbejde mellem en række private og offentlige partnere. Udgangspunktet er at skabe større muligheder, end de enkelte aktører er i stand til. Der er afsat 0,350 mio. kr. i 2018.
- 2019 ISAF Women's Match Racing World Championship Match Racing Denmark og Middelfart Sejlklub ansøger om at blive vært ved kvindernes verdensmesterskab i matchrace i 2019. Stævnet kommer til at foregå i farvandet lige ud for Middelfart Marina. Det er en publikumsvenlig event med live speak og aktiviteter med 12-16 hold á 5 kvinder, dvs. op imod 80 elitesportsfolk, kommer til at dyste i bådtypen Match28. Der er afsat 0,235 mio. kr. i 2019.
- Rally 2 city Der er behov for at øge antallet af events som et led i branding af Middelfart Kommune. Der er sammen med Viborg Kommune og en række entusiaster på bilområdet sat gang i et arbejde, der skal føre frem til en årlig tilbagevendende event 'Rally2City', hvor der køres et billøb mellem de to byer i klassiske sportsvogne. Eventen arrangeres i foreningsregi, og de to kommuner bidrager med midler til opstart. Der er afsat 0,150 mio. kr. i 2018.
- Støtte til musikevents Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2018 og overslagsår til støtte til f.eks. musikevents, som kan skabe fælles oplevelser i kommunen.

Prioriteringer

Der er ingen prioriteringer på området.



Tema 1 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.

Tema 2 Erhvervsservice og iværksætteri

Nogle af tilskuddene til kommunens samarbejdspartnere 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.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

ØU Tabel 19: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	1.200	0	0	0
Indtægtsbevilling				
Nettobevilling	1.200	0	0	0

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



Budgetforudsætninger

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

ØU Tabel 20: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Kommunal støtte til landdistriktsprojekter	750	0	0	0
Vækst, innovations- og initiativpulje	250	0	0	0
Psykiatrisk Museum som attraktion	200	0	0	0
Nettobevilling	1.200	0	0	0

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:

LAG har fortsat fokus på jobskabelse og attraktive levevilkår i landdistrikterne, dog med fokus på større projekter og samarbejdsprojekter. LAG vil kunne støtte med maks. 50 %. Restfinansiering skal ske via fonde, puljer, kommunale midler mv. Det betyder, at der også fremover vil være behov for en kommunal LAG pulje, der kan fungere som medfinansiering til landdistriktsprogrammet.

Der er afsat 0,750 mio. kr. af anlægsbudgettet til kommunal medfinansiering. Puljen vil også kunne fungere som medfinansiering til andre end lige LAG-projekter.

Det vil blandt andet kunne anvendes til at understøtte de lokale udviklingsplaner med finansiering.

Vækst, innovations- og initiativpulje. Bosætning, arbejdspladser og høj beskæftigelse er sammen med velfærd, vækst og udvikling hinandens forudsætninger.

For at understøtte den lokale innovations- og iværksætterkraft er der i 2018 afsat 0,250 mio. kr. til at understøtte 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.

Psykiatrisk museum har til huse i Teglgårdsparken. Museet har nu åbent et par eftermiddage om ugen og derudover modtages grupper efter aftale.

Museet skal ombygges og der er i 2017 udarbejdet en analyse af muligheden for at gøre museet til en attraktion. Til videreførelse af idéerne i forbindelse med analysen er der afsat 0,2 mio. kr. i 2018.



Kort om området

Fælles funktioner indeholder budgetter til:

- Forsikringsområdet
- Den centrale rengøringsenhed

Forsikringsområdet omfatter alle former for forsikringer bl.a.:

- Arbejdsskadeforsikringer
- Bygnings- og løseforsikringer
- Ansvarsforsikringer
- Motorkøretøjsforsikringer.

Motorkøretøjsforsikringer er, i modsætning til de andre, ikke placeret under Økonomiudvalget. De ligger, i henhold til decentraliseringsprincipperne, stadig 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 vi vil 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. I 2017 får besparelsen fra 2015 fuld virkning.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

ØU Tabel 21: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	54.822	55.818	55.818	55.818
Indtægtsbevilling	-23.434	-23.434	-23.434	-23.434
Nettobevilling	31.388	32.384	32.384	32.384

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

Der er ingen udvidelser på området.

Prioriteringer

Der er indarbejdet en mindre hensættelse til arbejdsskader på 1 mio. kr. i 2018. Det er forsikringsmæglerens vurdering at Middelfart kommune har haft gang i en god udvikling, med opmærksomhed på arbejdsulykker som har betydet nedbringelse af antallet af ulykker. Der skal med udgangen af 2017 udarbejdes en aktuarberegning, som kan give et billede af, hvor meget der bør være henlagt til arbejdsskader. Det vurderes ud fra ovenstående, at det afsatte budget til arbejdsskader på godt 3 mio. kr. – kan nedsættes til 2 mio. kr. i 2018. Overslagsårene vurderes ved budgetlægningen for 2019, når der også foreligger en aktuarberegning.

Tema 1 Forsikring

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 4,5 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. 8,2 mio. kr.

Tema 2 Rengøring

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 nye opmålinger af samtlige institutioner og personalenormeringen er tilpasset til en mere effektiv rengøring. Det har været et ønske at beholde rengøringen som en kommunal opgave og i stedet effektivisere. Det samlede rengøringsbudget udgør ca. 23,2 mio. kr. efter effektiviseringen.



Kort om området

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har pr. 1. januar 2016 etableret et nyt 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 2018-2021

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

ØU Tabel 22: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	10.028	9.338	9.338	9.338
Indtægtsbevilling	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
Nettobevilling	8.158	7.468	7.468	7.468

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

Beredskabskommissionen har på deres møde den 14. oktober 2016 tilsluttet sig en indstilling om, at der i perioden 2017 og 2018 gennemføres en proces med at fastlægge den fremtidige struktur og serviceniveau for det fælles beredskab. Dette arbejde skal resultere i en ny dimensioneringsplan som erstatning for den plan, der tidligere er blevet fremlagt i 2016.

Det betyder, at den forventede effektivisering i årene 2016 til 2018 ikke er effektueret.

Der er i 2016 indarbejdet en merudgift på 1,01 mio. kr. for Middelfart kommunes vedkommende. I 2017 er der indarbejdet en merudgift på 0,84 mio. kr. og i 2018 er indlagt en udvidelse af budgettet på 0,66 mio. kr.

Prioriteringer

Der er ingen prioriteringer på området.

Tema 1 Beredskabet

Trekantområdets Brandvæsen er et paragraf 60 selskab. Det vil sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60. Det nye fælles beredskab arbejder indenfor den nuværende beredskabslovs rammer.

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den nye 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.



Der er etableret en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommissionen og bestyrelsen sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse.

Sammenlægningen af de nuværende brandvæsner i de 6 kommuner skal skabe et mere effektivt og robust beredskab til gavn og glæde for borgere, foreninger og virksomheder i hele Trekantområdet.

Det nye Trekantområdets Brandvæsen skal betjene en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dækker et område på 3.449 km². Brandvæsnet får et budget på ca. 75 mio. kr., og kommer til at råde over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere.

Beredskabskommissionen har på deres møde den 14. oktober 2016 tilsluttet sig en indstilling om, at der i perioden 2017 og 2018 gennemføres en proces med at fastlægge den fremtidige struktur og serviceniveau for det fælles beredskab. Dette arbejde skal resultere i en ny dimensioneringsplan som erstatning for den plan, der tidligere er blevet fremlagt i 2016.

Dette efterlader en budgetteret, men ikke-realiseret effektivisering i årene 2016 til 2018 for Middelfart kommunes vedkommende på:

2016	2017	2018
1,01	0,84	0,66

Alle tal i mio. kr.

Merudgiften for Middelfart kommune i 2016 er finansieret. Merudgiften i 2017 er medtaget ved budgetopfølgningerne og merudgiften i 2018 er medtaget ved budgetlægningen for 2018.

Efter en ændring af beredskabsloven har Trekantbrand ændret deres gebyrer for alarmer, således at de svarer til redningsberedskabets faktiske omkostninger. Middelfart har 25 kommunale anlæg og 56 private anlæg. Alene overvågning af de kommunale anlæg, vil betyde en ekstraudgift på ca. 60.000 kr. årligt. Samlet vil der være en ekstraudgift på ca. 200.000 kr. årligt. Merudgiften er lagt ind i budgettet.



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 på det sociale område (førtidspension) og integrationsområdet (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 borgere med ikke vestlig baggrund. På det tidspunkt Middelfart Kommune modtager en integrationsborger/flygtning, 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 vedr. førtidspension. Arbejdet og udviklingen på dette område, er beskrevet nærmere i afsnittet om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.

Politikområdet har et budget på 656 mio. kr. i bruttoudgifter og 477 mio. kr. i nettoudgifter.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

BAU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	656.244	654.371	654.368	654.368
Indtægtsbevilling	-179.515	-178.830	-179.052	-179.052
Nettobevilling	476.729	475.542	475.317	475.317

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

Budgetforudsætninger

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser, prioriteringer og effektiviseringer på området:

- Beskæftigelsesområdet er i budget 2018 og overslagsårene reguleret som følge af effekten



fra "Ungestrategien". Budgettet til uddannelseshjælp er reduceret med kr. 0,7 mio., bl.a. som følge af at flere unge går i ordinær uddannelse på SU. Ungestrategien blev implementeret allerede i 2016, mens effekten først blev forventet to år efter. Effekten indhøstes derfor i 2018 (0,7 mio. kr.) og i overslagsårene (1,2 mio. kr.).

- Beskæftigelsesområdet har fra 2017 fået tilført Produktionsskolerne fra skoleområdet. Området har en naturlig sammenhæng med Job- og Vækstcenters øvrige aktiviteter rettet mod de unge. Job- og Vækstcenter Middelfart har etableret et samarbejde med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner på ungeområdet.

Budgettet til produktionsskolerne beløber sig til 4,2 mio. kroner i 2018 og overslagsårene.

- Job- og vækstcentret har fået overført midler til vejledning og opkvalificering i forbindelse med ressourceforløb fra Social- og Sundhedsudvalget. Baggrunden er, at midlerne til vejledning og opkvalificering af ressourceforløb, blev fordelt ligeligt mellem Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ved indførelse af førtidspensionsreformen i 2012. Beskæftigelsesområdet vil fra 2018 administrere og afholde alle udgifter til drift af ressourceforløb under LAB-loven.

Budgettet til vejledning og opkvalificering forhøjes med 0,9 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

- På området for driftsudgifter, er lejemålet for Sjællandsvej 2 ophørt pr. 31.8.2017, idet alle ansatte i Job- og Vækstcentret er flyttet ind i det nye rådhus. Lejeudgiften inkl. el, vand og varme udgjorde ca. 1 mio. kr. årligt. Heraf er der ydet refusion fra staten med ca. 33,5 pct. med baggrund i beskæftigelsesprojekterne.

Driftsudgifterne er derfor nedsat med 0,6 mio. kr.

Derudover er der en tæt sammenhæng mellem den tidligere vedtagende beskæftigelsesplan og budget 2018. Effekten af Beskæftigelsesplanen (2016) er indarbejdet i budgetåret 2018 og overslagsårene. Beskæftigelsesplanen har for 2018 betydet en reduktion af budgetterne med tilsammen 7,2 mio. kr. Beskæftigelsesplanen er opdateret for budgetåret 2018 og fortsætter indsatserne rettet mod særlig fem grupper af borgere på overførselsindkomst. De fem målgrupper er: kon-tanthjælpsmodtagere, integrationsborgere, unge ledige samt sygedagpengemodtagere. Samtidig præciseres der i planen, at virksomhedsservice og jobformidling er en kerneopgave i jobcentret. Virksomhederne skal opleve Job- og Vækstcentret som en nær, hurtig og effektiv samarbejdspartner. I forhold til de virksomhedsrettede indsatser, vil Job- og Vækstcentret fortsætte brugen af praktikker og løntilskud, som de primære redskaber til at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet, til at udforske den enkeltes udviklingsmuligheder eller afklaring i forhold til brancheskift og uddannelse/kurser.



Udviklingen af beskæftigelsesindsatsen

– centrale hovedpunkter:

Tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen har stor betydning og Middelfart Kommune har et stærkt fokus på hvilke effekter indsatserne giver. Ledige skal modtages og hjælpes med en målrettet indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Sigtet er, at den indsats, der tilbydes ledige, skal være med til at gøre vejen til varig beskæftigelse så kort som mulig. I denne forbindelse prioriteres nære og gode samarbejdsrelationer til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner højt.

Beskæftigelsesindsatsen består af individuelle kontaktførelser, som blandt andet omfatter regelmæssige samtaler med jobcentret, og en række beskæftigelsestilbud, som jobcentret tilbyder:

- Virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats)
- Vejledning, opkvalificering, uddannelse og mentorstøtte

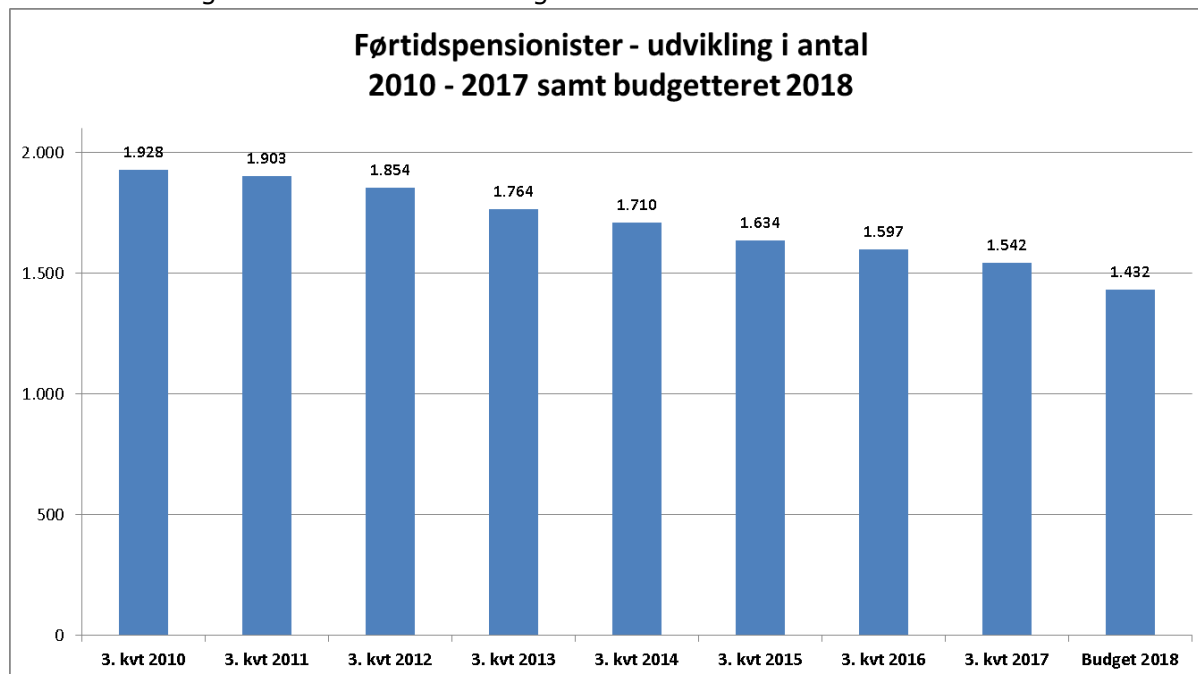
I de senere år har der sket store ændringer i indsatsen og arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft i 2013, har til formål at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde. I Middelfart Kommune har praksisændringer og en øget indsats for at udvikle arbejdsevnen for denne ydelsesgruppe, bevirket en reduktion i antal ny-tildelte førtidspensioner i de sidste år. Samtidig sikrer reformen, at ordningerne med førtidspension og fleksjob bevares således, at borgere, der ikke kan arbejde på almindelige vilkår, også fremover har et forsørgelsesgrundlag. Der gennemføres en særlig målrettet indsats, som primært går ud på at opstille alternativer til førtidspension og fleksjob, og støtte og opkvalificere borgerne til at blive selvforsørgende på anden vis. Flere borgere modtager nu en helhedsorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats som resulterer i et fleksjob eller ressource forløb frem for passiv forsørgelse på førtidspension.

Tallene og udviklingen for antal førtidspensionister, ressourceforløb og fleksjob, kan aflæses i figur 1 og 2 på næste side.



Figur 1: Antal førtidspensionister

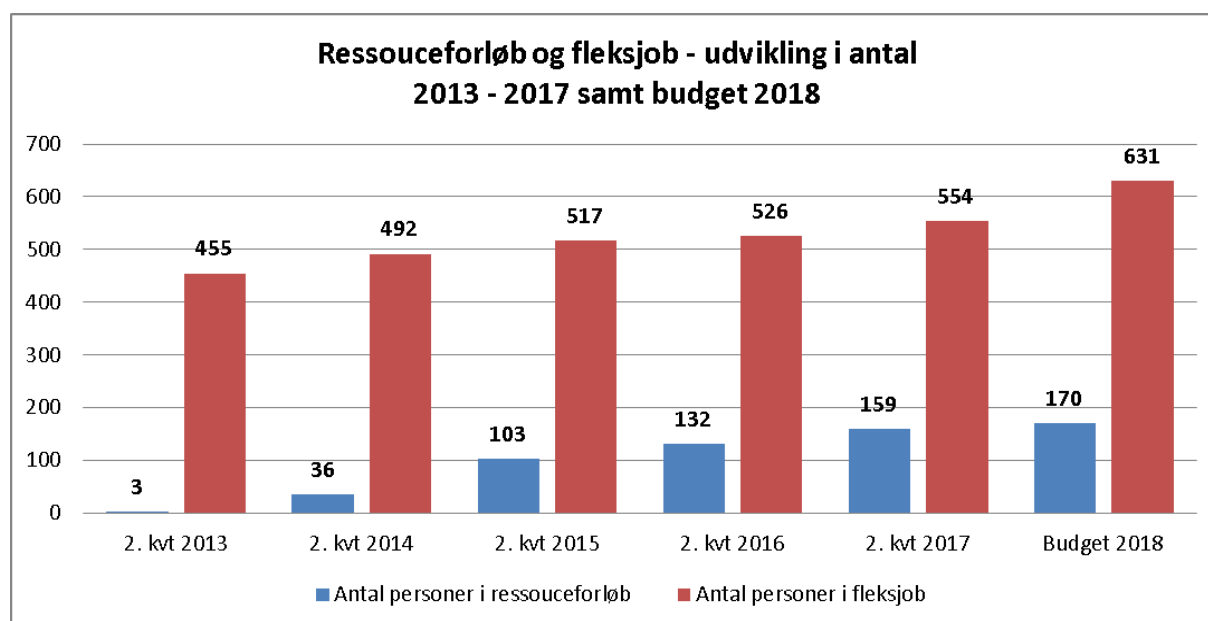
- udvikling 2010 – 2017 samt budget 2018:



Figur 1, Kilde: Jobindsats.dk

Figur 2: Antal helårspersoner i ressource- og fleksjobforløb

- udvikling 2013 – 2017 samt budget 2018:

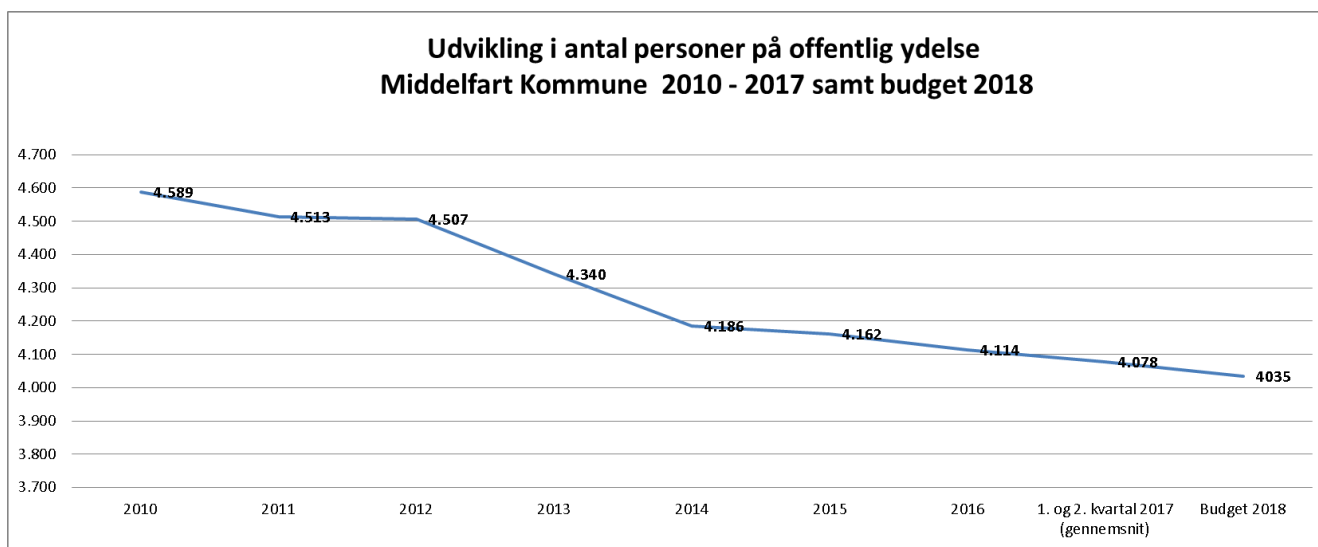


Figur 2, Kilde: Jobindsats.dk



I Middelfart Kommune er der sket et fald i antal borgere på offentlig forsørgelse de senere år.

Udviklingen i de samlede ydelser, kan ses i nedenstående graf. I tallene indgår; A-dagpenge, Kontant- og Arbejdsmarkedsydelse, Særlig uddannelsesyldelse, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering, Integrationsydelse, Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Ledighedsydelse og Fleksjob.



Figur 3, Kilde: Jobindsats

Kommunen har formået at begrænse stigningen af borgere på overførselsindkomst via en tidlig offensiv, virksomhedsrettet indsats. Det faldende antal borgere på offentlig forsørgelse udgøres af et fald i antallet af førtidspensionister kombineret med et stort fald i antal forsikrede ledige, kontant- og sygedagpengesager. I den andre retning er der sket en stigning i antal fleksjobbere og borgere i ressource- og jobafklaringsforløb. Samtidig gav flygtningestrømmen i 2015 og den første del af 2016, en stor stigning i antal borgere på integrationsydelse. Kommunen har dog igen 2016 og 2017 lykkedes med at få en stor del af flygtningene i job. Af de 300 voksne flygtninge, som er ankommet til kommunen siden 1. januar 2013, var 25 pct. selvforsørgende, dvs. i job eller i uddannelse ved udgangen af 2016. Ultimo september 2017 er tilsvarende andel af flygtninge i job eller uddannelse, steget til 50 pct. (150 ud af 300 flygtninge). Denne udvikling har i høj grad medvirket til at kurven er nedadgående frem til 2018, trods de mange nye integrationsborgere til kommunen i perioden.

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



Hovedoversigt – budget 2018:

i 1.000 kr. Budgetårets priser	Budget 2018
BESKÆFTIGELSE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TOTAL	476.729
Tilbud til udlændinge	11.050
Førtidspension	158.913
Sygedagpenge	49.105
Jobafklaringsforløb	19.044
Kontanthjælp	43.258
Uddannelseshjælp	10.884
Forsikrede ledige	59.393
Revalidering	4.620
Løntilskud - alle ordninger	6.065
Ledighedsydelse	11.398
Flexjob	50.527
Ressourceforløb	23.312
Lønudgifter, kommunale løntilskudsjobs	337
Seniorjobs	5.781
Beskæftigelsesordninger	716
Driftsudgifter	14.140
Administrative udgifter	2.920
EGU	1.081
Produktionsskolen	4.184

Tilbud til udlændinge:

Området er budgetlagt med 33,2 mio. kr. i bruttoudgifter og 11,1 mio. kr. i nettoudgifter.

I budgettet er afsat midler til gennemsnitlig 137 flygtning og familiesammenførte til flygtninge på integrationsydelse pr. måned, 20 "andre personer" på integrationsydelse, 150 helårspersoner på sprogskole under integrationsloven samt 35 helårspersoner på sprogskole uden for integrationsloven.

Budgettet tager udgangspunkt i Udlændingestyrelsens foreløbige skøn på 30 nye flygtninge i 2018. Hertil kommer der et antal familiesammenførte til flygtningene, hvilket er et antal som ikke kendes på forhånd.

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 2018 fortsætter det målrettede arbejde med at få flygtningene fra offentlig forsørgelse og over i job og uddannelse. I 2018 er der budgetteret med, at kommunen hjemtager resultattilskud på tilsammen 2,7 mio. kr. fra staten, ved at en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Førtidspension:

Området har et budget på 159 mio. kr. i kommunal medfinansiering og omfatter vurdering og tilkendelse af førtidspension. Før førtidspension tillkendes, skal der være en helheds vurdering 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 en stigning på 66 førtidspensionister (33 helårspersoner) på ny refusionsordning i 2018, samt afgang på 74 førtidspensionister på den gamle refusionsordning (37 helårspersoner).

I 2018 forventes der i gennemsnit 170 sager på den nye refusionsordning, samt 1263 sager på den gamle refusionsordning.

Middelfart Kommune forventer en nettoudgift på 1,1 mio. kr. på de mellemkommunale afregninger i 2018.

Sygedagpenge:

Sygedagpenge har et budget på 80,3 mio. kr. i bruttoudgifter og 49,1 mio. kr. i nettoudgifter.

I 2018 er der budgetlagt med udgifter til 445 helårspersoner på sygedagpenge, heraf er de 100 delvis raske.

Til området er der indregnet udgifter til 40 helårspersoner, som dækker to ordninger, der blev tilført i forbindelse med den nye refusionstrappe på ydelsesområdet i 2016. Disse ordninger fik kommunen tidligere fuld ud refunderet fra staten. Den ene ordning vedrører forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere. Her har arbejdsgivere mulighed for at tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første uger af en sygeperiode. Den anden ordning vedrører mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværskisiko på grund af langvarig eller kronisk sygdom er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til sygedagpenge fra kommunen i



arbejdsgiverperioden ved sygefravær som følge af lidelsen.

Regresindtægterne, dvs. tilbagebetalinger af de sygedagpenge, som kommunen tidligere har udbetalt til den sygemeldte, forventes at beløbe sig til 0,9 mio. kr. Efter nuværende regler, skal kommunen betale 50 pct. af regresindtægterne tilbage til staten, dvs. 0,45 mio. kr.

Jobafklaringsforløb:

Der er afsat 25,3 mio. kr. i bruttoudgifter, og 19,0 mio. kr. i nettoudgifter til området.

Beløbet svarer til 150 helårspersoner i jobafklaringsforløb i 2018, heraf 5 som delvis rask.

Jobafklaringsforløb har til formål at få syge eller andre, der er i risiko for at blive tildelt førtidspension, tilbage på arbejdsmarkedet. Der har siden indførelsen af jobafklaringsforløb pr. 1. juli 2014 været en stigende tilgang til ordningen. I 2018 opvejes afgang fra ordningen med tilgangen til ordningen.

Kontanthjælp:

Der er budgetteret med 56,4 mio. kr. i bruttoudgifter, og 43,3 mio. kr. i nettoudgifter til kontanthjælp.

Der budgetlægges med i gennemsnit 335 helårspersoner på kontanthjælp i 2018. I tillæg medregnes kontanthjælp til 18 borgere, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening. Derudover er der budgetteret med kontanthjælp til 8 borgere, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

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

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.

Uddannelseshjælp:

Til uddannelseshjælp er der afsat 14,7 mio. kr. i bruttoudgifter og 10,9 mio. kr. i nettoudgifter.

Der er budgetlagt med 163 helårspersoner i 2018. Effekten af "Ungestrategien" på kr. 0,7 mio. er indarbejdet i budgettet. Strategien skal give udslag i at flere unge bliver selvforsørgende og flere unge starter på en ordinær uddannelse på SU.

Forsikrede ledige:

Der er budgetteret med 62 mio. kr. i bruttoudgifter og 59,4 mio. kr. i nettoudgifter til de forsikrede ledige.



I budgettet er der afsat beløb til 374 helårspersoner på dagpenge.

Nettobeløbet på 59,4 mio. kr. fordeler sig med 48,9 mio. kr. til dagpenge samt befordringsgodtgørelse og hjælpemidler, 8 mio. kr. til efterreguleringer og 2,5 mio. kr. til personlig assistance.

Revalidering:

Området har et budget på 6,0 mio. kr. i bruttoudgifter og 4,6 mio. kr. i nettoudgifter.

Der er afsat budget til 25 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 – private og kommunale:

Private løntilskud har bruttoudgifter på 8 mio. kr. og nettoudgifter på 6,1 mio. kr. De kommunale løntilskudsordninger har bruttoudgifter på 1,3 mio. kr. og nettoudgifter på 0,3 mio. kr.

Midlerne dækker til sammen 58 helårspersoner 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 25 seniorjobs. Bruttoudgifter for seniorjobs udgør 9,3 mio. kr. mens nettoudgifterne udgør 5,7 mio. kr.

Ledighedsydelse og fleksjob:

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

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. Budgettet dækker gennemsnitlig 83 helårspersoner, heraf 35 på den gamle refusionsordning.

Til fleksjobs er der afsat 113,9 mio. kr. i bruttoudgifter og 50,5 mio. kr. i nettoudgifter. For borgere visiteret før 1. januar 2013 sker refusionsberegningen efter de gamle refusionsregler.

Der er budgetlagt med gennemsnitlig 154 helårspersoner på den nye ordning og 477 helårspersoner på den gamle refusionsordning, herunder 43 i skånejob. Antallet svarer til en netto stigning gennem året på 53 personer på den nye ordning (26 helårspersoner) og en reduktion på 8 borgere på den gamle ordning.

Vedr. den centrale fleksjobpulje er tilgangen stoppet og puljen udfases over de følgende år i forbindelse med ophør af jobbet. For 2018 er der budgetlagt med 5,6 mio. kr. svarende til 60 personer.



Ressourceforløb:

Til ressourceforløb er der budgetteret med 31,4 mio. kr. i bruttoudgifter og 23,3 mio. kr. i nettoudgifter.

Antallet på ordningen er budgetlagt til 170 helårspersoner. Ressourceforløb er beskrevet nærmere under afsnittet om "Udviklingen af beskæftigelsesindsatsen".

Beskæftigelsesordninger:

Området er budgetlagt med 3,6 mio. kr. i bruttoudgifter og 0,7 mio. kr. i nettoudgifter.

Området omfatter hovedsageligt udgifter til jobrotation og uddannelsesaftaler (voksenelever), samt regional uddannelsespulje.

Driftsudgifter:

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 23,8 mio. kr. og nettoudgifter på 14,1 mio. kr.

Området omfatter kommunale driftsudgifter til uddannelse, kurser m.v. af forsikrede ledige, samt 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 og mentorer.

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 2,0 mio. kr. til udfærdigelse af lægeerklæringer.

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

Området er budgetlagt med bruttoudgifter på 2,4 mio. kr. og nettoudgifter på 1,1 mio. kr.

Beløbet dækker løn til 30 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 4,2 mio. kr. i 2018. Beløbet dækker over det kommunale bidrag på 3,7 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. 76 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, produktions-skoler, 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 2018-2021

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

SU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	430.305	429.327	429.327	429.327
Indtægtsbevilling	-78.092	-78.092	-78.044	-78.092
Nettobevilling	352.213	351.235	351.235	351.235

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 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budgetåret 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Prioriteringer og effektiviseringer

- Aftale med lærerkredsen om reduktion af lærernes undervisningstid:
Der afsættes 4,000 mio. kr. årligt til finansiering af forståelsespapiret med Vendshereds lærerkreds. Aftalen indebærer:
 - At de medarbejdere, der måtte ønske det, kan tilbydes en 35:5 ordning. Ordningen indebærer, at op til 5 timer af den ugentlige arbejdstid, for den del der bedst kan udføres individuelt, kan udføres på andre tidspunkter og andre lokaliteter under forudsætning af, at lederen vurderer, at skolens samlede hverdag fortsat fungerer.
 - At ressourcetildelingsmodellen tilpasses, så den gennemsnitlige undervisningstid reduceres med 10 timer årligt.
 - At lærer, der har et undervisningstimetal ud over 800 timer årligt modtager et særligt tillæg på 50 kr. (opgjort i 2000-prisniveau). Tilsvarende gælder for børnehaveklasseledere, der underviser ud over 885 timer.
- Lærerressourcer til etablering af innovative læringsrammer:
Der afsættes 1,500 mio. kr. årligt til ressourcer til etablering og drift af rammer, der 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. Midlerne er afsat på den centrale ramme og udmøntes af Skoleudvalget indenfor rammerne af budgetforliget.
- Udgiftsreduktion ved samling af Skrillingeskolens aktiviteter på en matrikel:
Aktiviteterne på Skrillingeskolens afdeling Bøgelund rykkes fra og med august 2017 ind på Skrillingeskolen. Samlingen af undervisningsaktiviteterne på en matrikel betyder samlet set, at skolen vil kunne anvende både bygninger og personale mere effektivt. Der er på den baggrund indarbejdet en udgiftsreduktion i budgettet på 0,150 mio. kr.
- Digitale løsninger for syge- og hjemmeundervisning:
Der er indarbejdet en udgiftsreduktion på 0,250 mio. kr. på overgang til digital syge- og hjemmeundervisning, som kan leveres med det IT-udstyr, der allerede i dag er tilgængeligt på skolerne. Den traditionelle syge- og hjemmeundervisning er ofte en omkostningstung foranstaltning. Med overgangen til digital syge- og hjemmeundervisning kan det dels sikres, at den fraværende elev modtager den samme undervisning. Samtidig kan eleven opretholde kontakten til klassekammeraterne. Digital syge- og hjemmeundervisning kan som klassekammeraterne.

Byrådet har ikke afsat særskilte midler til turboforløb og co-teaching forløb.



Forligsparterne er dog enige om, at der ligger gode intentioner bag forslagene og Skoleudvalget igangsætter en undersøgelse af muligheden for at indføre turboforløb med henblik på at styrke elevernes undervisningsparathed og faglige niveau.

Decentrale områder – Folkeskoler og SFO

Middelfart Kommune har et samlet decentralt nettobudget til driften af folkeskolerne, musikskolen og ungdomsskolen samt Skrillingeskolen på 214,5 mio. kr. i 2018.

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 198,4 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 2018 sker der, med udgangspunkt i budgetmodellen og principperne for demografibaseret budgetlægning en række justeringer af skolernes samlede decentrale ramme, herunder:

- Demografiske forskydninger i forhold til antallet af børn og unge i den skolepligtige alder.
- Forskydninger mellem private og offentlige skoletilbud, herunder om flere eller færre elever vælger privatskoler og efterskoler.
- Ændringer i segregeringsomfang. Tilgang til specialskolerne tages ud af den decentrale ramme, lige som øget inklusion i almenområdet medfører at midler tilgår den decentrale ramme.
- Ændringer i grænsekrydsende elever, dvs. elever fra Middelfart Kommune, der vælger skoletilbud i andre kommuner og andre kommuners elever, der vælger et skoletilbud i Middelfart Kommune.

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 23,8 mio. kr. og er en del af skolernes decentrale ramme. Skolerne afregner pladskøbet internt med hinanden, når en elev segregeres til et internt takstfinansieret specialundervisningstilbud.

Skrillingeskolen og eksterne specialundervisningstilbud i andre kommuner er en central udgift, som ikke omfattes af ordningen.

For at fremme skolernes økonomiske overblik og muligheder 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 2018 fastlægges på baggrund af den politisk besluttede klassesdannelse for skoleåret 2017/2018. Det betyder, at skolerne for finansåret tildeles budget til 176 klasser, hvilket er en nedgang på 6 klasser i forhold til seneste skoleår¹.

Elevtildelingen baseres på de faktiske skoleindskrivninger pr. 5. september 2017 og indeholder 3.655 elever, hvilket er en nedgang på 108 elever i forhold til seneste skoleår.

Differentieret undervisning

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

Til differentieret undervisning i den almindelige folkeskole er der afsat et budget på 17,2 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 på Østre Skole, samt i autismetilbuddet, Karlsvognen på Strib Skole.

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

- Heldagsklasserne H7-H9 på Vestre: 9 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Heldagsklasserne H1-H6 på Østre Skole: 39 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Specialklasserækken på Østre Skole 54 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Modtageklasserne på Østre Skole: 9 elever. Dette er et fald på 13 elever i forhold til seneste skoleår.
- Karlsvognen: 8 elever inkl. elever fra andre kommuner.
- Dagundervisning på ungdomsskolen: 5 elever inkl. elever fra andre kommuner.

Der er i alt til takstafregning for specialundervisning afsat 23,7 mio. kr.

Skolefritidsordning

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

Af tabel 2 nedenfor fremgår de budgetlagte mængder og priser på SFO-området.

¹ Der er dog reserveret et lille centralt budget, som politikerne kan beslutte at udmønte til skolerne, hvis klassesdannelsen for 2018 medfører dannelse af flere 0. klasser end skolerne har budget til.



SU Tabel 2: Antal børn og forældrebetaling i SFO

Beløb angivet i kr.	Forventet antal børn i 2018	Takster for forældrebetaling i 2018 (Kr. pr. måned i 11 mdr.)
Pasningsmoduler i SFO		
Tidlig SFO	291	1.900
Heldagsmodul	1.162	1.723
Morgenmodul		616

Af tabel 3 nedenfor fremgår budgettet til SFO på folkeskoler.

SU Tabel 3: Budget til SFO på folkeskoler

Beløb angivet i kr.	Forventet antal børn i 2018	Bruttoudgift i 2018	Nettoudgift i 2018
Pasningsmoduler i SFO			
Tidlig SFO	291	5.250.191	3.038.591
Heldagsmodul	1.162	22.031.006	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 2018 beregnet med baggrund i 99 elever, hvilket er en elev 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.

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2018 vedtaget, at der skal realiseres en nettobesparelse på 0,150 mio. kr. som følge af samlingen af undervisningsaktiviteterne på en matrikel. Besparelsen er indarbejdet i Skrillingskolens budget.

Skrillingskolens variable budgetdele, herunder lønbudget, uddannelsesbudget, materiale- og aktivitetsbudget er derfor reguleret i forhold til den tyngdevægtede elevændring, svarende til en opregulering med 4,1%.

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 for budgetåret 2018 et indtægtsbudget på 33,405 mio. kr. og et udgiftsbudget på 30,332 mio. kr. Nettoindtægtsbudgettet udgør således 3,073 mio. kr.

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



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.

Til SFO-pasningstilbud har Skrillingeskolen et indtægtsbudget på 3,423 mio. kr., mens udgiftsbudgettet udgør 3,369 mio. kr.

Musikskolen

Middelfart Kommunes musikskole tilbyder musik- og sangundervisning til børn og unge. Musikskolen har et nettobudget på 5,802 mio. kr. i 2018.

Ungdomsskolen

Middelfart Kommunes Ungdomsskole har i alt et budget på 10,355 mio. kr.

For uden de almindelige aktiviteter i ungdomsskolen og juniorklubberne varetager Ungdomsskolen SSP (Samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Poliiti), 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.

Det budgetlagte udgifter på fællesstedet udgør 25,358 mio. kr.

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



SU Tabel 4: Budgetlagte fællesudgifter

Budgetlagte fællesudgifter	Antal	Pris	Budget i kr.
Personaleudgifter			
Skolelederløn			7.803.494
Support medarbejder for skole- og dagtilbud			300.000
Sygepensionerede statstjenestemænd			1.780.210
Øvrige personaleudgifter			104.151
Personaleudgifter i alt			9.987.855
Pulje til regulering for 0. klasser			504.856
Pulje til skolereform			3.097.573
Støttetimer til fordeling			4.321.774
Takstafregning til skoler			1.484.042
Fordelingsbudgetter i alt			9.408.245
Afregning af grundtakst for ud børn	66,9	67.277	4.499.478
Afregning af grundtakst for ind børn	-42,6	67.277	-2.867.002
Pladssalg til andre kommuner inkl. støttetimer	-20,6	281.828	-5.807.421
Pladskøb andre kommuner	7,9	269.567	2.126.192
Tilkøb af EUD-forløb for 10. klasser			144.273
Mellemkommunal afregning i alt			-1.904.480
Fælleselevråd			19.234
Hjælpe midler til skoleelever			48.061
Julemærkehjem			70.000
Modersmålsundervisning			56.734
Musik i tide			129.000
Leje af svømmehal			1.444.511
Syge og hjemmeundervisning			248.420
Elevrettede aktiviteter i alt			2.015.960
Fælles unge, fælles ansvar			202.613
Fabrication Laboratory			1.500.000
Pædagogisk udviklingsarbejde			714.254
Rådighedsbeløb for skoleudvalget			38.322
Udviklingsaktiviteter i alt			2.455.189
Vedligeholdelse og fornyelse af servicere og netværk			1.342.716
Software og licenser			1.029.978
Lærercomputere			397.183
IT- og telefoni			206.700
Bygningsdrift og vedligeholdelse (pavilloner)			108.973
Leasingudgifter på biler			121.722
IT, inventar og leasing i alt			3.207.272
Drift af bibliotekssystem, Cicero			124.000
Øvrige centrale biblioteksudgifter			63.776
Biblioteksudgifter i alt			187.776
Fællesudgifter i alt			25.357.817



Personaleudgifter

Der er på det centrale budget afsat 9,988 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 eller 5/9-kommuner benytter folkeskoletilbud i Middelfart Kommune. Samtidig opkræves Middelfart Kommune en grundtakst pr. elev af andre kommuner, når elever med Middelfart Kommune som betalingskommune eller 5/9-kommunen går i folkeskole i andre kommuner.

Det er lagt til grund, at grundtaksten til afregning vil udgøre 67.277 kr. for budgetåret 2018.

Det forventes, at der skal afregnes for 66,9 elever til andre kommuner, mens Middelfart Kommune modtager afregning for 42,6 elever fra andre kommuner.

Med baggrund i afregningsprisen og det forventede antal sager forventes nettoudgiften til afregning af grundtakst at udgøre 1,632 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 2018 tager udgangspunkt i de aktuelt kendte bevillinger tillagt et skøn for tilgangen af nye støttetimebevillinger i det kommende år. Gennemsnitsprisen er estimeret med udgangspunkt i gennemsnitsudgifterne på de aktuelt kendte sager på budgetlægnings tidspunktet.

Som det fremgår, forventes det, at der skal afregnes støttetimer for 7,9 helårselever fra Middelfart Kommune, mens andre kommuner køber pladser og støttetimer i Middelfart Kommune til 20,6 helårselever. Nettoindtægten herfra forventes at udgøre 3,681 mio. kr. i 2017.

Det bemærkes, at de opkrævede støttetimer viderefordes til de skoler, der har leveret støttetimerne. Støttetimerne indgår således ikke i folkeskolernes basisbudget for 2018.



Fordelingsbudgetter

For budgetåret 2018 er der afsat 0,504 mio. kr. til elevtalsregulering. Budgettet kommer i anvendelse såfremt klasseskoleundervisningen for skoleåret 2018/2019 giver anledning til dannelse af ekstra 0. klasser. Budgettet svarer til tre 0. klasser.

Samtidig er der afsat en pulje på 3,098 mio. kr. til at understøtte skolereformen. Der tages 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 juniorklubber.

Endelig er der afsat et budget på 4,322 mio. kr. til fordeling af støttetimer til skolerne, samt et budget intern takstafregning for mellemkommunale børn på 1,484 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 2,455 mio. kr.

Størstedelen af midlerne 1,500 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. Midlerne er afsat på den centrale ramme og udmøntes af Skoleudvalget indenfor rammerne af budgetforliget.

Herudover er der afsat 0,202 mio. kr. til ungestrategien, fælles unge, fælles ansvar, samt 0,714 mio. kr. til øvrige udviklingsaktiviteter. Blandt eksempler på udviklingstilgang kan nævnes: Robattle, Naturfagsmarathon, Skills, Edison, pædagogisk læringscenter, mobitationsforløb og meget mere.

IT, Inventar og bygningsvedligehold

For budgetåret 2018 er der afsat 3,208 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 fra 2017-2021.

Herudover afholdes under posten "bygningssleje" udgiften til pavillonerne på Lillebæltskolen. Middelfart Kommune har en option på at tage bygningen i benyttelse igen såfremt elevtallet stiger. I perioden uden benyttelse betales 25% af den normale leje.



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 fra og med 2017 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 6,755 mio. kr.

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 11,961 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. 170.000 kr., mens der gives delvis økonomisk friplads når husstandsindkomsten ligger under ca. 522.000 kr. Der er i alt afsat 5,746 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 4,602 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 0,760 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 2018.

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 5: Budget til centrale SFO-udgifter

Budgetlagte centrale udgifter til SFO	Budget i kr.
Søskendetilskud	4.601.797
Økonomisk friplads	5.746.392
Socialpædagogisk friplads	759.685
Forældrebetaling andre kommuners børn	-167.060
Mellemkommunal afregning (SFO i andre kommuner)	607.181
Mellemkommunal afregning (Andre kommuners børn)	-610.109
Afregning til skolerne for forældrebetaling for anbragte og andre kommuners børn	522.952
Budget til regulering af tidlig SFO	500.000
Mellemkommunal afregning i alt	11.960.838

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 2018 afsat et samlet budget til befordring på 4,306 mio. kr.

Kørselsbudgettet er i forhold til sidste års budget reduceret med 0,411 mio. kr. idet der er indregnet en kørselsbesparelse fra det centrale kørselskontor.

Det medvirker positivt til budgetoverholdelsen, at undervisningsaktiviteterne på Bøgelundskolen er samlet på Skrillingeskolen, således at kørsel til forlagt undervisning ikke længer finder sted.

Specialundervisning og Special SFO

Middelfart kommunes budget til specialundervisning og special SFO udgør i alt 37,0 mio. kr., hvoraf Skrillingeskolen tegner sig for størstedelen af nettoudgifterne.

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

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



SU Tabel 6: Centralt budget til undervisning i specialskoler

Budgetlagte udgifter til specialundervisning	Antal	Pris	Budget i kr.
Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud			332.074
Regionale specialundervisningstilbud, pladskøb	0,8	512.730	410.184
Regionale specialundervisningstilbud i alt			742.258
Skrillingskolen, skole pladskøb	70,0	329.157	23.040.990
Skrillingskolen, SFO pladskøb	43,5	68.658	2.986.615
Skrillingskolen, forældrebetaling (egne og fremmede)			-805.858
Billesbølle skoledel, pladskøb	9,4	210.900	1.982.641
Specialtilbud i andre kommuner, pladskøb	22,0	315.793	6.947.446
Special SFO i andre kommuner, pladskøb	9,0	57.968	521.710
Interne skoler, døgninstitutioner, opholdssteder mv.	5,2	305.951	1.593.762
Kommunale og private specialskoler i alt			36.267.306
Specialundervisningsudgifter i alt			37.009.564

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 0,332 mio. kr. i 2018.

Herudover budgetteres med et gennemsnitligt antal indskrivninger i de regionale specialtilbud på 0,8 elever, svarende til en årsudgift på 0,410 mio. kr.

Specialundervisning i kommunale og private specialskoler

Der er for 2018 afsat et samlet budget til kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 og 5 på 36,267 mio. kr.

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

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 2018, som forventes vedtaget i december 2017. Nedenstående takster er offentliggjort ifm. "Forslag til Finansloven for 2018".

Det samlede budget til statsbidragspligtige uddannelser fremgår af tabel 7.

SU Tabel 7: Budget til statsbidragspligtige uddannelser

Beløb angivet i kr.	Antal	Brutto udgift	Moms-andels-procent	Netto-takst	Budget
Statsbidrag til statslige og private skoler					
Statsbidrag til frie grundskoler / privatskoler	978,0	38.017	-1.901	36.116	35.321.595
Folkeskolereform, ekstraordinært takstløft privatskoler					-1.717.526
Statsbidrag til SFO i frie grundskoler	296,1	7.695	-385	7.310	2.164.733
Kommunale tilskud til tidlig SFO i privatskoler	90,2	8.354	-418	7.936	716.010
I alt					36.484.811
Statsbidrag til efterskoler og undg.sk.					
Elever på efterskoler, husholdningsskoler mv.	310,7	36.797	-1.840	34.957	10.861.935
I alt					10.551.935
Statsbidragspligtige uddannelser i alt					47.036.746

Forvaltningen er efter tidspunktet for indgåelsen af budgetforliget for 2018 blevet opmærksom på, at skoleområdet i 2018 bliver ekstraordinært udfordret af to forhold:

Stigende tilgang elevtilgang til private skoletilbud og en markant stigning i statsbidragstaksten til privatskoler.

Ud fra en vurdering af, at skolernes decentrale ramme vil have vanskeligt ved at håndtere den fulde effekt af elevmigrationen mod de private skoletilbud, herunder at flere elever vælger at tage 2 år på efterskole, har forvaltningen valgt at budgetlægge 2018 uden reserver for mertilgang til privatskoler og efterskoler.

En anden udfordring er, at effekten af skolereformen på privatskoletaksterne først før gennemslag i 2018, idet statsbidraget til privatskolerne fastsættes på folkeskolernes bruttodriftsudgifter i 2015. Stigningen i privatskoletaksterne indebærer en merbelastning på 1,718 mio. kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Forvaltningen vil i 2018 indstille, at takststigningen indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2019, mens der søges om tillægsbevilling for afvigelsen i forbindelse med en af budgetopfølgningerne for 2018.



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 indgået et samarbejde med Fredericia Kommune om, at UU - Lillebælt varetager denne opgave i de to kommuner.

Der er til opgaven afsat et budget på 4,052 mio. kr. i 2018.

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 0,980 mio. kr. i 2018.

Anlægsbevillinger i 2018-2021

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

SU Tabel 8: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	19.781	31.843	30.843	29.843
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	19.781	31.843	30.843	29.843

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 9: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Anvendelse af fremtiden digitale platforme	1.605	1.605	0	0
Ejby Skole	10.931	10.567	0	0
Vestre Skole	945	11.188	13.790	4.640
Lillebæltsskolen	0	923	15.114	13.972
Skrillingskolen	5.075	5.560	0	0
Østre skole	0	0	939	10.811
Fjelsted-Harndrup	0	0	0	420
Opgradering af trådløst internet på skolerne	1.000	2.000	1.000	0
Låsesystem, Ungdomshuset Walker	75	0	0	0
Bøgelundskolens aktiviteter flyttes til Skrillingskolen	150	0	0	0
Nettobevilling	19.781	31.843	30.843	29.843

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.
- Renovering af Ejby Skole:
Renoveringsarbejdet på Ejby Skole er igangsat i 2016 og pågår til og med 2019. Der afsættes i henhold til den reviderede skoleanlægsplan 10,931 mio. kr. i 2018, 10,567 mio. kr. i 2019 til anlægsarbejdet.
- Renovering af Vestre Skole:
Til renovering af Vestre Skole afsættes 0,945 mio. kr. i 2018, 11,188 mio. kr. i 2019, 13,790 mio. kr. i 2020 samt 4,640 mio. kr. i 2021.
- Renovering af Lillebæltsskolen:
Renoveringen af Lillebæltsskolen igangsættes i 2019, og der afsættes 0,923 mio. kr. til opgaven i 2019 og 15,114 mio. kr. i 2020, samt 13,972 mio. kr. i 2021.
- Tilbygning og ombygning af Skrillingskolen:
Renoverings og ombygningsarbejdet på Skrillingskolen foregår i perioden 2016 til 2019. Der er til anlægsprojektet afsat 5,075 mio. kr. i 2018 og 5,560 mio. kr. i 2019.



- Renovering af Østre Skole:
Renoveringen af Østre Skole startes op i 2020, hvor der afsættes 0,939 mio. kr. og fortsætter i 2021, hvor der er afsat 10,811 mio. kr. til opgaven.
- Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole:
Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole startes op i 2021, hvor der afsættes 0,420 mio. kr. til formålet.
- Opgradering af trådløst internet på skolerne: Med henblik på at understøtte moderne og tidssvarende undervisning, afsættes 5,000 mio. kr. over en 3-årig periode til opgradering af det trådløse internet. Herunder er der afsat 1,000 mio. kr. i 2018, 2,000 mio. kr. i 2019, samt 1,000 mio. kr. i 2020.
- Låsesystem til ungdomshuset Walker: Der afsættes i 2018 0,075 mio. kr. til udskiftning af låsesystemet i Ungdomshuset Walker.
- Undervisningsaktiviteterne på Bøgelundskolen flyttes til Skrillingeskolen: Det første år føres effektiviseringsgevinsten på driften tilbage til skolen, som dermed får mulighed for at investere i indretning af ungeområde, terrasser, cykelstativer og smartboard, således den samlede elevflok får gode rammer at trives i. Der afsættes således anlægsmidler til Skrillingeskolen på 0,150 mio. kr.



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 af psykologer, AKT-pædagoger, tale/høre pædagoger mv. Specialpædagogerne
- Skole og dagtilbudskonsulenter

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

BKF Tabel 1: Bevillingsoversigt for budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	65.716	65.578	65.578	65.578
Indtægtsbevilling	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
Nettobevilling	63.120	62.982	62.982	62.982

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver forudsætningerne bag budget 2018-2021, 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 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:



Prioriteringer og effektiviseringer

- Yderligere tilskud til Middelfart Museum: Der afsættes 0,120 mio. kr. til yderligere tilskud til Middelfart Museum. Tilskuddet gives med henblik på at tiltrække og fastholde kvalificerede ledelsesressourcer til museet. Med tilskuddet kan Middelfart Museum give en tidssvarende aflønning af museumsinspektøren.
- Yderligere tilskud til museet Clay: Der afsættes 0,120 mio. kr. til yderligere tilskud til keramikmuseet Clay. Tilskuddet gives med henblik på at styrke Clays varemærke og brandingindsats.
- Ekstra midler til foreningslivet: For at skabe endnu bedre vilkår for foreningslivet og det fællesskab, der er forankret i dette regi, afsættes 1,000 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet. Pengene skal bidrage til at foreningerne kan udvikle sig i takt med de nye tendenser i samfundet, samt finansiere det eventuelle økonomiske behov, der er afledt af den forestående analyse af idrætsanlæg. Børn, Kultur og Fritidsudvalget udmønter ressourcerne.

Kultur og Fritidsområdet

Der er afsat et samlet budget på 45,264 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Heraf er der afsat 29,010 mio. kr. på den centrale budgetramme og 16,254 mio. kr. på den decentraliserede budgetramme.

Stadions og idrætsanlæg

Budgettet til Stadions og Idrætsanlæg udgør 9,405 mio. kr. i 2018.

Herunder er der afsat 5,779 mio. kr. til driftstilskud til selvejende haller, 1,483 mio. kr. til driftstilskud til Strib Svømmehal, samt en pulje til vedligeholdelse af boldbaner, sportspladser mv. på 2,142 mio. kr.

KulturØen

For budgetåret 2018 er der på den centrale ramme afsat 0,588 mio. kr. til dækning af kommunens andel af fællesudgifterne på KulturØen.

Kulturel virksomhed

Museer

Det samlede budget til museer udgør 6,528 mio. kr. i 2018. Budgettet er, som anført ovenfor, løftet med 0,240 mio. kr. ud over den almindelige pris- og lønregulering med henblik på at udbetale ekstratilskud til Middelfart Museum og keramikmuseet Clay.

For budgetåret 2018 modtager Middelfart Museum 2,356 mio. kr., mens keramikmuseet Clay modtager 4,109 mio. kr. Endelig modtager Humlemagasinet 0,062 mio. kr.

Teatre

Det samlede tilskudsbudget til teatre udgør 69,4 mio. kr.



Andre kulturelle opgaver, herunder lokalarkiver og forsamlingshuse.

Børn, Kultur og Fritidsudvalgets budget til lokalarkiver, forsamlingshuse og kunstfonden udgør i alt 0,605 mio. kr. i 2018.

Der er afsat 0,438 mio. kr. til tilskud til forsamlingshuse og 0,101 mio. kr. til lokalhistoriske arkiver. Herudover udgør Kunstfondens budget til udstillinger og indkøb af værker til kommunens kunstsamling i alt 0,066 mio. kr.

Fællesformål, herunder pulje til støtte af frivillig indsats

Under posten "fællesformål" er der i 2018 afsat 0,036 mio. kr. til kommunale lokaler til fritidsundervisning, samt en pulje på 0,052 mio. kr. til ændring af folkeoplysningsloven.

Herudover er der afsat en pulje på 0,469 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 2018 1,054 mio. kr. Budgettet anvendes til at yde tilskud voksenundervisning og udgøres primært lærerlønninger og undervisningshonorarer.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I budgettet for 2018 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets ramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i alt 3,505 mio. kr.

Herunder er der afsat 1,589 mio. kr. til aktivitetstilskud til foreninger, samt 1,915 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 5,698 mio. kr. i 2018.

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

Under lokaletilskudsbudgettet er yderligere afsat 1,000 i ekstramidler til foreningslivet. Børn, Kultur og Fritidsudvalget træffer i det kommende år beslutning om midlernes nærmere anvendelse.



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 2018 et samlet budget på 16,253 mio. kr. til biblioteksområdet.

Heraf er 16,131 mio. kr. afsat til bibliotekets drift, mens 0,123 mio. kr. er afsat til tilskud til arrangementer.

Det bemærkes, at bibliotekets budgetramme er reduceret med 0,600 mio. kr. i forhold til sidste år, jf. det vedtagne prioriteringsforslag fra sidste budgetår, 2017, om reduceret bemanning i forbindelse med selvbetjeningsløsninger.

Læring

Læringsområdet omfatter PPR, specialpædagoger, samt skole og dagtilbudskonsulenter. Der er afsat et samlet budget på læringsområdet på 17,856 mio. kr.

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 9,798 mio. kr. i 2018 til PPR opgaver.

Specialpædagogkorpset

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

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i 2018 et samlet budget på 4,558 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 3,450 mio. kr. i 2018.

Anlægsbevilling i 2018-2021

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

BKF Tabel 2: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	5.172	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	5.172	0	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Renovering af Vestfynshallerne:
Vestfynshallerne renoveres i perioden 2017-2018. Der er for 2018 afsat 3,072 mio. kr. til formålet.
- Nyt bibliotek i det tidligere Nr. Aaby Rådhus:
Der afsættes 2,100 mio. kr. til at indrette et nyt bibliotek i det tidligere Nr. Aaby Rådhus.



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 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

BKF Tabel 3: Bevillingsoversigt for budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	117.819	114.521	112.101	112.101
Indtægtsbevilling	-18.047	-18.047	-18.047	-18.047
Nettobevilling	99.772	96.474	94.054	94.054

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, 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 2018 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer.

Prioriteringer og effektiviseringer:

- Kortere behandlingsforløb:
Familie og forebyggelse sætter i perioden august 2017 til februar 2018 særligt fokus på kvaliteten og effektiviteten i samarbejdet mellem børn- og ungesagsbehandlingen og kommunens egne foranstaltninger. Det tætte samarbejde mellem sagsbehandlere og behandling udbygges, og der fokuseres herunder på bedre kvalitet og effektivitet i flowet i børn og ungesager. Samtidig investeres der i fælles systemer til journalisering og dokumentation for sagsbehandlere og behandlere. Strategien forventes at medvirke til mere intensiverede og afkortede behandlingsforløb og derigennem mindre benyttelse af eksterne leverandører, samt et reduceret pres på anbringelsesudgifterne. Strategien bibringer en udgiftsreduktion på 0,750 mio. kr.
- Den gode anbringelse:
Middelfart Kommune indfører i lighed med Århus Kommune en systematisk kategorisering af samtlige anbringelser. Herigennem skal der følges op på anbragte



børns trivsel, udvikling og læring. Der arbejdes med en rød, gul, grøn kategorisering, hvor gul til eksempel indebærer, at der er ringe grad af progression og derfor behov for at sætte ind med en ny forstærket handleplan. Det er forventningen, at indsatsen vil betyde: færre sammenbrud i anbringelser og færre henvendelser fra plejefamilier om vederlagsforhøjelser og ekstrabevillinger. Tiltagene skal samlet set bibringe en udgiftsreduktion på 0,250 mio. kr.

Sundhedstjenesten

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har 7,547 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 2018 afsat 13,581 mio. kr. til tandplejen. Herunder er der afsat 10,199 mio. kr. til almentandplejen, som varetages af Middelfart Kommune og 3,382 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.



BKF Tabel 4: Budget til anbringelsesområdet

Anbringelsesbudget 2018 (beløb angivet i kr.)			
Anbringelsestype	Antal	Enhedspris	Totalpris
5.20 Opholdssteder for børn og unge	15,8	638.219	10.084.169
5.20 Eget værelse, kollegier mv.	11,0	144.945	1.337.226
5.22 Plejefamilieanbringelse, ordinær	56,5	408.232	23.052.221
5.22 Plejefamilieanbringelse, netværk	5,0	154.467	769.559
5.23 Døgninstitutioner, eksterne	1,4	1.655.810	2.323.229
5.23 Døgninstitutioner, Brohuset	8,0	729.506	6.086.044
5.24 Sikrede institutioner (takstfinansieringsdel)	0,6	1.423.135	794.564
5.24 Sikrede institutioner (objektiv finansiering)	1,0	1.200.000	1.200.000
5.20 Socialtilsyn Syd (objektiv finansiering)	1,0	997.043	997.043
5.20 Advokatbistand			103.566
Anbringelsesudgifter brutto			46.747.621
Mellemkommunal afregning			
5.20 Betaling til kommuner	0,9	460.839	400.000
5.20 Betaling fra kommuner	12,1	-597.693	-7.206.915
5.22 Betaling til kommuner	1,0	460.839	460.000
5.22 Betaling fra kommuner	7,7	-352.509	-2.707.000
Mellemkommunale afregninger			-9.053.915
5.07 Statsrefusion opholdssteder og eget værelse			-243.199
5.07 Statsrefusion døgninstitutioner			-354.225
5.07 Statsrefusion sikrede institutioner			-102.566
Statsrefusion i alt			-699.990
Mellemkommunale afregninger			36.993.716

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele kr.

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.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Børn, Familie og Sundhed



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

Af tabellen nedenfor fremgår budgettet på forebyggelsesområdet

BKF Tabel 5: Budget til forebyggelsesområdet

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i kr.)	Budget 2018
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. §52.3 nr. 2	214.267
Familiebehandling jf. §52.3 nr. 3	170.172
Døgnophold for barnet og forældremyndighedsindehaver jf. §52.3 nr. 4	207.134
Fast kontaktperson for barnet jf. §52.3 nr. 6	474.544
Anden hjælp, rådgivning / behandling jf. §52.3 nr. 9	632.324
Udgifter til pasningstilbud, der ikke kan afholdes efter FSL og DTL jf. §52.3 nr. 1	1.231.056
Udgifter for at undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse jf. §52a.1 nr. 2	441.288
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	2.492.606
Efterskoleophold	782.622
Støtte til forældremyndighedsindehaver efter §54	524.454
Børnehusene, objektiv finansiering	363.915
Tidlig indsats og forebyggelse jf §11 stk 3	823.511
Fællessted i alt	8.357.893
Aflastning i hjemmet efter §84 jf. §44	899.673
Aflastning på opholdssted	1.502.250
Aflastning på døgninstitution	2.049.017
Aflastning i familiepleje	3.904.018
Aflastning på Skrillingeskolen	2.674.079
Aflastningstilbud i alt	11.029.037
Familiehuset	9.316.606
Ungehuset	5.120.554
Fællessted for Familie- og Ungehuset	589.114
Øvrige interne tilbud	15.026.274
Forebyggende foranstaltninger i alt	34.413.204

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele kr.

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 2018 afsat 0,094 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 2018.

BKF Tabel 6: Budget til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Budget til forebyggende foranstaltninger (beløb angivet i kr.)	Budget 2018
Merudgifter	6.132.061
Tabt arbejdsfortjeneste	8.147.130
Statsrefusion	-7.135.254
Øvrige interne tilbud	7.143.937

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele kr.



Anlægsbevillinger i 2018-2021

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

BKF Tabel 7: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	3.000	10.821	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	3.000	10.821	0	0

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

Budgetforudsætninger

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for de enkelte anlægsprojekter.

BKF Tabel 8: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Brohuset	3.000	10.821	0	0
Nettobevilling	3.000	10.821	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Renovering og udbygning af døgninstitutionen Brohuset:
Der afsættes i perioden 2018-2019 13,821 mio. kr. til renovering og udbygning af Brohuset. Ombygningen sker i forlængelse af selvforsyningsstrategien på Børn og Forebyggelsesområdet, og indebærer, at antallet af pladser udvides fra 8 til 16 pladser.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over driftsbevillingerne for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021

BKF Tabel 9: Bevillingsoversigt for budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	161.686	161.072	161.072	161.072
Indtægtsbevilling	-41.182	-41.182	-41.182	-41.182
Nettobevilling	120.504	119.890	119.890	119.890

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, 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 2018 indarbejdet følgende prioriteringer og effektiviseringer:

Udvidelser

I Middelfart Kommune har vi, i foråret 2016, politisk vedtaget følgende mål for børns læring 0-6 år:

- Alle børn skal blive så dygtige, som de kan - lær mig noget hver dag.
- Alle børn er værdifulde i fællesskaber – lad mig lege, deltage, trives og lære hele dagen.
- Alle børn møder dagligt kvalificeret samvær præget af faglighed og engagement – se mig, følg mig og vis mig vej.

Nyere forskning viser, at de udviklings- og læringsmuligheder, som små børn møder i deres dagtilbudsliv, har afgørende betydning for deres senere skolegang og videre uddannelse. Der-



for er det bl.a. vigtigt, at børnene i de tidlige barneår i dagtilbud mødes af og er i relation med veluddannet og kompetent personale, som er i stand til at omsætte og implementere både Handleguiden og trivsel på tværs og det nye arbejdsgrundlag 2018-2022, således at pædagogernes faglige viden og indsigt i børns udvikling er med til at nå de vedtagne målsætninger. Ved at øge antallet af pædagoger og dermed investere i en højere faglighed i kommunens daginstitutioner, optimeres social mobilitet, læringsulighed minimeres, og der kan arbejdes mere målrettet og systematisk med lærerig leg og legende læring.

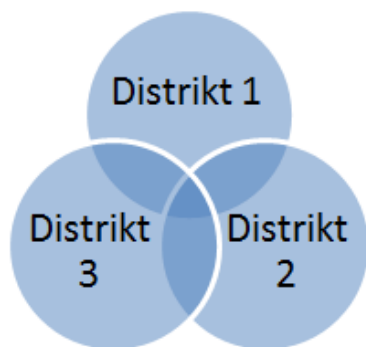
Ved budgetlægningen for 2018 tildeles området 1 mio. kr. til at øge antallet af pædagoger i dagtilbud.

Prioriteringer

Ved en ny måde at se på distriktsopdelingen vil man i højere grad kunne undgå, at placere børn som 5. barn, både ift. gæsteplacering og fast indskrivning.

Forvaltningen ønsker at mindske tilbuddet om gæste- og fast dagpleje, hvor ens barn bliver 5. barn. Dette kan ske ved, at der er overlap mellem de enkelte distrikter, således at der kan tilbydes pasning i et af de nærliggende distrikters yderzoner tæt på ens eget distrikt. Dette betyder ikke nødvendigvis, at forældrene får længere til dagpleje, det betyder derimod at forvaltningen kan mindske brug af 5. barns vederlaget

Model for ny distriktsopdeling:



Beslutningen indebærer, at udgifterne til 5. barns vederlag reduceres. Forventet mindredgift 0,3 mio. netto årligt.

Forældrene vil opleve, at deres barn kun sjældent bliver 5. barn i en børnegruppe, og at man som forældre vil blive mødt med større fleksibilitet ift. at få anvist en plads i dagplejen.

Forældre kan i sjældne tilfælde opleve at få længere til dagpleje og gæstedagpleje.

For personalet vil det betyde forbedret arbejdsmiljø, da der i endnu sjældnere grad skal være 5. barn i den enkelte dagpleje.

For det gæsteplacerede barn vil det betyde, at der er mere tid til det enkelte barn, samt en mindre gruppe børn at forholde sig til.

For det fastindskrevne barn vil det betyde mere tid og overskud til at få en optimal mulighed for en god opstart i dagpleje



Dagtilbudsområdets fællessted

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ca. 14,6 mio. kr. til dagtilbudsområdets fællesudgifter. Budgettet dækker blandt andet udgifter til søskendetilskud på dagtilbudsområdet, løn til PAU/GVU elever, løn til pædagogiske konsulenter, uddannelse, udvikling og innovation på dagtilbudsområdet, ferielukning, betaling til og fra kommuner og pasning i privat dagpleje.

Dagplejen

I budget 2018 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets udgiftsbudget til Dagplejen 39,9 mio. kr.

Udgiftsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal passe 331 dagplejebørn (antal indskrevne børn 5.9.2017) svarende til en normering på 92 dagplejere - ved en belægning på 3,6 børn pr. dagplejer.

Hertil kommer 8 pladser som følge af Dagplejens to tillidsrepræsentanter og 3 pladser som følge af Dagplejens specialpædagogiske indsats (dobbeltpladser). Desuden er der ansat 3 gæstedagplejere.

I budget 2018 udgør Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indtægtsbudget til Dagplejen 10,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet er lagt med udgangspunkt i, at Dagplejen i gennemsnit skal modtage forældrebetaling for 331 dagplejebørn med en takst på 2.806 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Børn, Unge- og Fritidsudvalgets samlede budget til Dagplejen udgør således 29,7 mio. kr. Heri er indregnet udgift til fripladstilskud svarende til 1,5 mio. kr.

Børnehaver og integrerede institutioner

Området reguleres årligt med baggrund i en demografireguleringsmodel. Ved budgetlægningen til 2018 er der ikke tildelt flere ressourcer til området. Altså er antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år nogenlunde konstant. Dog kan der være udsving i antallet af børn i de forskellige aldersgrupper. De yngste børn er dyrere at passe end de ældre børn. Demografireguleringsmodellen tager udgangspunkt i antal passede børn i 2016.

Der forventes passet flere børn i 2017, og dette skulle betyde flere ressourcer til området, om end med lidt forsinkelse. Såfremt denne udvikling fortsætter i 2018 bør det kunne ses ved tildelingen af budget til 2019.

Der arbejdes i efteråret 2017 med en ny tildelingsmodel på daginstitutionsområdet. Det er et ønske at lave en mere enkel tildelingsmodel, hvor "pengene" følger barnet, og hvor der over året ikke reguleres med baggrund i flere eller færre børn.

Lige nu arbejdes med en model, hvor børnetallet pr. 5.9.2017 er styrende for budgettildelingen til den enkelte institution.

Pr. 5.9.2017 var indskrevet 162 vuggestuebørn og 875 børnehavebørn incl. special- og handicappladser. Om antallet af indskrevne børn pr. 5.9.2017 er udtryk for et forventet gennemsnit over året er vanskeligt at sige, og om dette tal fastholdes i den færdige model vides ikke på nuværende tidspunkt. Antallet af indskrevne børn pr. 5.9.2017 følger skoleområdets måde at tildele budget på.



I en ny tildelingsmodel arbejdes med færre puljer og færre budgetreguleringer over året. For eksempel afskaffes vippeordningen. Den enkelte institution må bære udsving i antallet af børn, således at der spares op i perioder med færre børn og bruges af opsparede midler i perioder med mange børn. Børnetallet forventes reguleret hvert år.

Desuden drøftes også fordelingen af opgaver mellem forvaltningen og institutionerne. Hvad skal der afsættes budget til centralt, og hvad skal klares decentralt.

Daginstitutionerne har mange forskellige "typer" af pladser:

- Vuggestuepladser
- Børnehavepladser
- Nogle få deltidspladser
- Specialpladser
- Handicappladser

Derudover er der forskellige åbningstider.

Der er lavet en model, hvor de enkelte pladstyper omregnes til enheder:

Pladstyper	Antal enheder
Børnehavebørn 51 timer pr. uge	1,00
Børnehavebørn 52 timer pr. uge	1,01
Deltidspladser 25 t pr. uge	0,49
Deltidspladser 37,5 t pr. uge	0,74
Vuggestuebørn 51 timer pr. uge	1,74
Vuggestuebørn 52 timer pr. uge	1,77
Handicappladser	3,62
Specialpladser	2,45
Specialpladser vuggestue	2,45

Det er målet at udregne en tildelingspris pr. enhed, og institutionen tildeles budget efter antal enheder.

Ovenstående model er ikke endelig og ikke godkendt endnu, og der kan derfor ske ændringer.

Det er muligt at nogle af nedenstående kriterier skal indarbejdes – f.eks.

- Der tilstræbes en fordeling på f.eks. 60/40 mellem pædagoger og pædagogmedhjælper.
- Der holdes ferielukket 10 dage om året (uge 29, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og fra den 24. december til 31. december).
- Åbningstiden er 51 eller 52 timer pr. uge
- Der tildeles ekstra til institutioner med 2 matrikler – f.eks. Solsikken/Naturhaven, Nørre Aaby Børnehus/Søstjernen, Brenderup Børnehus/Skovhytten.



- Der tildeles budget svarende til 5 timer ekstra til administration til institutioner med et børnetal mellem 80 og 110. Daginstitutioner med flere end 110 børn tildeles budget svarende til 6 timer ekstra til administration.
- Budget til børneaktiviteter tildeles med 4.400 kr. pr. vuggestuebarn og 2.700 kr. til børnehavebørn.
- Budget til el, vand og varme tildeles som et gennemsnit af de sidste 2 års forbrug.
- Budget til vedligeholdelse tildeles efter antal kvadratmeter.
- Der gives ekstra budget kr. 20.000 årligt (dobbeltudgifter til renovation, service ventilation m.v.) til delte institutioner

Ovenstående punkter er ikke endelige, ligesom der kan komme nye punkter til.

Betalinger mellem kommuner

Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 0,6 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet. Mellemkommunale betalinger er de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave.

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 2018 er lagt med udgangspunkt i, at 60 børn forventes at benytte private pasningsordninger med en gennemsnitspris på 68.412 kr. pr. år svarende til et budget på 4,1 mio. kr. Pasning af egne børn – her forventes 9 børn passet til en gennemsnitspris på ca. 68.412 kr. pr. år svarende til et budget på 0,6 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner

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

Budget 2018 er lagt med udgangspunkt i, at der skal betales tilskud til 54 vuggestuepladser med en gennemsnitspris på 103.735 kr. pr. barn pr. år og 174 børnehavepladser med en gennemsnitspris på 62.777 kr. pr. barn pr. år svarende til et budget på 16,5 mio. kr. Der er 4 private institutioner: Nøddeskallen, Mariehønen, Nørre Aaby Realskole og Stribonitten. Kun 3 af dem har vuggestuepladser. Mariehønen har en åbningstid på 44 timer pr. uge.



Kort om området

Politikområdet sundhed omfatter delområderne medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, forebyggelse, undervisningstilbud til senhjerneskedede, hjemmesygepleje, tværgående udviklingsopgaver og tilskud til frivillige.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

SSU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2021	2022
Udgiftsbevilling	221.277	220.865	221.154	221.154
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	221.277	220.865	221.154	221.154

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

- Udvidelse 1: Medfinansiering af Selvhjælp Middelfart – Fredericia i 2018 med 0,100 mio. kr. Selvhjælp Middelfart – Fredericia er en frivillig social forening, der tilbyder forskellige selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler. Selvhjælp Fredericia-Middelfart har tidligere været støttet af Børne- og Socialministeriets PUF-pulje i tillæg til kommunale §18 midler. Selvhjælp Fredericia-Middelfart har fået afslag på PUF-midler i 2018 derfor gives der et tilskud. Det forudsættes at Selvhjælp Fredericia-Middelfart snarest går i gang med at søge nye midler til 2019 og forsøger at nedbringe løbende driftsudgifter.

Prioriteringer

- Prioritering 1: Reduktion af medfinansieringsbudgettet med 1,000 mio. kr. årligt i 2018-2021. Sygehus Lillebælt driver sygehusvæsenet meget effektivt, og denne udvikling forventes at fortsætte. Kombineret med Middelfart kommunes målrettede indsats i forhold til forebyggelige indlæggelser, betyder at der er mulighed for at reducere budgettet med 1,000 mio. kr. i 2018-2021.

Tema 1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Der er afsat et samlet budget på 151,577 mio. kr. i budget 2018-2021 til aktivitetsbestemt medfinansiering. Middelfart Kommune bliver afregnet for de ydelser kommunens borgere får fra sygehusvæsenet, sygesikring og Hospiceophold.

Den Kommunale medfinansiering bliver 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.



Afregningen fra sygehuset sker ud fra en række DRG-takster. Nedenstående viser de vigtigste:

Behandlingsområde	DRG-taksten
Somatik-stationær behandling	• 45% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 25.000 kr. pr. udskrivelse for 0-2 årige • 20% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 15.000 kr. pr. udskrivelse for 3-64 årige • 45% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 25.000 kr. pr. udskrivelse for 65-79 årige • 56% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 30.000 kr. pr. udskrivelse for +80 årige
Somatik-Ambulant behandling	• 45% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 2.500 kr. pr. besøg for 0-2 årige • 20% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 1.500 kr. pr. besøg for 3-64 årige • 45% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 2.500 kr. pr. besøg for 65-79 årige • 56% af DRG-takst, dog maksimalt ca. 3.000 kr. pr. besøg for +80 årige

Tema 2 Træning

Der er afsat et samlet budget på 15,939 mio. kr. i budget 2018-2021 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 og kan varetages af en kommunal institution eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private fysioterapi klinikker.

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.

Tema 3 Forebyggelse

Der er afsat et samlet budget på 7,251 mio. kr. i budget 2018-2021 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.

Alle borgere over 75 år, som ikke har både personlig hjælp og praktisk bistand, skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg kan enten/både bestå af et fællesarrangement med forskellige relevante emner eller/og et individuelt besøg i eget hjem.

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

I forhold til virksomhederne og uddannelsesinstitutioner arbejdes der med de 4 KRAM-faktorer, Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Der samarbejdes med:

- Motionscentre, foreninger og frivillige for i så høj grad som muligt at lægge aktiviteterne i dette regi med det formål at få etableret varige tilbud uden kommunal involvering.
- Jobcentret med særlig fokus på ulighed i sundhed
- Teknik og miljøforvaltningen omkring fysisk aktivitet i naturen og fremme cyklismes i kommunen.

Tema 4 Sygepleje

Der er afsat et samlet budget på 37,142 mio. kr. i budget 2018-2021 til hjemmesygepleje.

Fremtidens sundhedsvæsen kræver tværgående samarbejde med mange forskellige samarbejdsparter. Sygeplejen har stor fokus på de komplekse sygeplejeopgaver, forebyggelse af indlæggelser blandt andet i form af akut-sygepleje og den rehabiliterende indsats i forhold til de ældre medicinske patienter og kronikere.

Det er sygeplejen, der har ansvaret for at igangsætte en række initiativer, som gør borgere mere selvhjulpne i forhold indtagelse og administration af egen medicin ved hjælp af teknologi, men også på sårområdet skal der sættes fokus på at styrke rehabiliteringen.



Tema 5 Tilskud til frivilligt arbejde og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Der er afsat et samlet budget på 2,290 mio. kr. i budget 2018-2021 til frivilligt socialt arbejde og undervisning af senhjerneskedede borgere.

Efter SEL § 79 (Tilskud til aktiviteter med aktiverende sigte) er der afsat 0,393 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 1,1418 mio. kr. til indsatser efter SEL § 18. Puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Der er afsat 0,350 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.

Tema 6 Tværgående udvikling

Der er afsat et samlet budget på 7,078 mio. kr. i budget 2018-2021 til tværgående udvikling.

Som en del af arbejdet med den rehabiliterende organisation har Social- og Sundhedsforvaltningen set på, hvordan man bedst kan udnytte de ressourcer der i organisationen, til fælles bedste – og til gavn for borgerne. På den baggrund er der skabt en tværgående udviklingsafdeling for hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Afdelingen består af medarbejdere fra både Senior og velfærd og sundhed.

Formålet med den nye afdeling er

- At understøtte strategien for fremtidens velfærd
- At styrke samarbejdet på tværs i hele forvaltningen
- At styrke udviklingsarbejdet i social- og sundhedsforvaltningen
- At understøtte arbejdet frem mod den rehabiliterende forvaltning



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 2: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	150	0	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	150	0	0	0

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

SSU Tabel 3: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
1. undersøgelse af mulighederne for placering af et frivillighedscenter	150	0	0	0
Nettobevilling	150	0	0	0

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:

Der er i 2018 afsat 0,150 mio. kr. til at undersøge mulighederne for placering af et frivillighedscenter.



Kort om området

Politikområdet Senior og Velfærd består af plejecentre, 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 2018-2021

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

SSU Tabel 4: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	296.693	300.654	304.691	309.158
Indtægtsbevilling	-65.948	-65.949	-65.949	-65.949
Nettobevilling	230.745	234.705	238.742	243.209

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt de forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

- Udvidelse 1: Hyppigere rengøring i ældreplejen 2,000 mio. kr. årligt i 2018-2021. På nuværende tidspunkt er det udgangspunktet, at man får gjort rent hver tredje uge, hvis man er bevilget hjælp til rengøring af kommunen. Med budgetforliget tilføjes der penge til at forbedre den generelle standard, så der i stedet vil blive gjort rent hver anden uge.
- Udvidelse 2: Varm mad i ældreplejen. Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2018 og 1,050 mio. kr. årligt i 2019-2021. Det er besluttet, at det varme måltid fra medio 2018 vil blive serveret om aftenen. De steder, hvor det kan lade sig gøre, vil maden blive lavet i beboernes fælles køkkener, så der vil dufte mere af mad. På alle plejehjem vil beboerne i det omfang, de kan og vil, blive involveret i madlavning, borddækning eller andre opgaver i forbindelse med måltiderne.
- Udvidelse 3: Rehabilitering i hjemmet Der afsættes 0,400 mio. kr. årligt i 2018-2021. Den rehabiliterende indsats fortsætter og udvides i de kommende år, så langt flere borgere vil blive mødt med kortere og mere målrettede indsatser for at flest muligt kan leve gode liv uden varig kommunal hjælp og støtte.

Prioriteringer

- Prioritering 1: Nytænkning af dagcenterområdet. Der er igangsat en proces der handler om at nedbringe tiden anvendt på administrativt arbejde på dagcenterområdet. Der er fokus på at forenkle dokumentationsprocessen samt eliminere de arbejdsgange, hvor personalet dobbeltdokumenterer. På den måde får medarbejderne bedre tid til at udføre kerneopgaven. Den samlede effektivisering er på 0,250 mio. kr. årligt 2018-2021.
- Prioritering 2: Effektivisering af administrative funktioner på senior og velfærds område. Den samlede årlige effektivisering er på 0,200 mio. kr. i 2019-2021.
- Prioritering 3: Reduktion af hjælpemiddelbudgettet. I de senere år har der været færre borgere, der har fået bevilget en boligændring efter §116 i serviceloven. Udgifterne til sagerne i forhold til boligændringer har været faldende. Området har tidligere været præget af meget dyre enkeltsager. Den samlede årlige besparelse er på 0,500 mio. kr. i 2018-2021.



- Prioritering 4: Omlægning fra 2 til 1 hjælper ved forflytninger i hjemmeplejen. Der er indkøbt teknologiske løsninger til at hjælpe medarbejderne i hjemmeplejen ved forflytninger. Loftlifte betyder at forflytningen kan foretages af en medarbejder frem for to, samtidig med at det gør forflytningen lettere. For borgeren er fordelene bl.a. at en loftlift fylder mindre i hjemmet end en stålift, og at der kommer færre plejepersonaler i hjemmet i løbet af dagen. Den samlede årlige besparelse er på 0,300 mio. kr. i 2018-2021.
- Prioritering 5: Mere effektiv pedeldrift på plejecentrene. Der kan reduceres med ½ pedelstilling på plejecenterområdet. Stillingen er på nuværende tidspunkt vakant. Der er lavet en mere effektiv fordeling af pedelopgaverne på kommunens plejecentre. Den samlede årlige effektivisering er på 0,200 mio. kr. i 2018-2021.

Tema 1 Myndighed Senior og hjælpemidler

Området har et budget på 193,267 mio. kr. i 2018, 197,325 mio. kr. i 2019, 201,634 mio. kr. i 2020 og 206,100 mio. kr. i 2021.

Temaområdet senior og hjælpemidler dækker alle udgifter der vedrører afregning af hjemmeplejen, private leverandører under fritvalgsområdet, afregning af alle kommunale plejecentre, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Fripnejhemmet Lillebælt, plejevederlag vedrørende pasning af dødende, statsrefusion på ældreområdet, udgifter til hjælpemidler, SBH-kørsel, udgifter til depotdrift af hjælpemidler, vejledning og undervisning i forhold til tale-, høre, syns- og IKT hjælpemidler.

SSU Tabel 5: Budget til myndighed senior og hjælpemidler

Beløb angivet i kr.	Antal Enheder	Gennemsnitspris pr. enhed i 1000 kr.	Budget 2018
Statsrefusion	3	-248	-743
Private leverandører	-	-	5.053
Afregning plejecentre ¹	291	335	97.437
Afregning hjemmeplejen	825	59	48.429
Afregning borgere på friplejehjem ²	33	424	13.989
Hjælpemidler	-	-	25.132
Plejevederlag pasning af dødende	-	-	1.585
Specialrådgivning og undervisning	-	-	2.385
Tale, høre, syn og IKT	-	-	
Total			193.267

¹ Taksten indeholder lønudgifter til personale men er eksklusiv løn til ledelse, øvrig drift og indirekte udgifter.

² Taksten indeholder alle udgifter til løn, øvrig drift, ledelse samt indirekte udgifter.



Tema 2: Pleje og omsorg af ældre på plejecentre

Temaområdet varetager alle opgaver vedrørende borgere der bor på et plejecenter samt driften af alle plejecentre. Samlet set er der fra årets start afsat et budget på 15,250 mio. kr. i 2018-2021. Det dækker alle udgifter til øvrig drift og administration af 7 plejecentre, pedeller, og ledelse.

I 2016 blev der indført en ny takstmodel på plejecentreområdet, som betyder at plejecentrene bliver afregnet efter 5 forskellige takster alt efter hvor timer borgeren er visiteret til om ugen. Plejecentrene bliver afregnet en gang om måneden ud fra antal borgere og de takster de er visiteret til. Budgettet står fra årets start under temaområdet myndighed senior og velfærd.

Takstmodellen er ved at blive evalueret, så den kan godt blive ændret i løbet af 2018.

Takstmodellen for plejecentrene 2018

	Årlig takst 2018
Takst 1: 0-9,29 timer pr. uge	114.500 kr.
Takst 2: 9,30-19,29 timer pr. uge	252.000 kr.
Takst 3. 19,30-35,29 timer pr. uge	368.000 kr.
Takst 4 35,30 + timer pr. uge	544.000 kr.
Takst 5 Indflytningstakst 1. mdr. / aflastningstakst	362.000 kr.

Tema 3: 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 dagcentre.

Fra årets start er der afsat i alt 15,127 mio. kr. i 2018-2021 til Område Ude. Det dækker alle udgifter til øvrig drift, biler, ledelse og dag- og aktivitetsområdet.

Udegrupperne modtager betaling en gang om måneden fra puljen for de timer, de udfører 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 6: Timepriser 2018 intern afregning udegrupper.

	ATA-Tid	Pris pr. time 2018
Dagvagt	51 %	341 kr.
Aftenvagt	52 %	404 kr.
Praktisk bistand	55 %	298 kr.
Dagvagt ude Øst	48 %	359 kr.
Aftenvagt ude Øst	49 %	426 kr.
Praktisk bistand ude Øst	52 %	314 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt	48%	362 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt	49%	426 kr.
Sygeplejeydelser Dagvagt (Øst)	45%	380 kr.
Sygeplejeydelser Aftenvagt (Øst)	46%	445 kr.

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

Aktivitetsområdet

Der er samlet set afsat et budget på 5,131 mio. kr. i 2018 til aktivitetsområdet. Budgettet dækker alle udgifter til personale og kørsel til dag- og aktivitetscentre.

Brugere af ældrecentrenes tilbud visiteres som udgangspunkt til det dag- og aktivitetscenter, der er nærmest beliggende i forhold til folkeregisteradressen. Brugere med særlige behov, f.eks. brugere med demens, brugere med psykiatriske problemstillinger og brugere med behov for andet særligt indhold i tilbuddet visiteres midlertidigt eller varigt til særligt tilpassede tilbud, som kan være placeret udenfor det ordinære optageområde. 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.



Tema 4: Køkkenområdet

Der er afsat et budget på 5,870 mio. kr. til kost og ernæring i 2018-2021.

Alle visiterede hjemmeboende pensionister kan få leveret færdigretter.

Derudover består køkkenområdet af produktionskøkken Fænøsund samt modtagerkøkkenerne i Ejby, Gelsted, Kongshøj og Brenderup, Skovgade og Rudbækshøj.

Medio 2018 er målet at varm mad om aftenen gennemføres på alle plejecentre.

Følgende plejecentre Rudbækshøj, Egebo og Gelsted vil i løbet af 2018 overgå til, at alle måltider bliver en del af beboernes hverdagsliv og at maden laves i beboernes egne fælleskøkkener, dvs. køkkener i afdelingerne.

For plejecentrene Skovgade, Fænøsundvænget samt delvis Kongshøj og Fænøsund vil det gælde, at alle måltider bortset fra den varme mad laves tæt på beboerne. Den varme mad vil blive leveret til aften fra køkkenet på Fænøsund.

Produktionskøkkenet på Fænøsund omlægges produktionen medio 2018 til levering af varm mad om aftenen. Der vil fortsat blive produceret diæter og specialkost i køkkenet.

Tema 5: Administrationsområdet

Der er afsat et budget til fælles administration på 12,527 mio. kr. i 2018.

Temaområdet varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældreområdet samt uddannelse af social- og sundhedshjælperelever og social- og Sundhedsassistentelever.

Tema 6: 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.

Tema 7: Ældreboliger

Der er afsat et budget til ældreboliger på -16,482 mio. kr. i 2018.

Temaområdet vedrører administration af kommunens ældreboliger.



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

SSU Tabel 7: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	1.786	5.750	5.000	5.000
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	1.786	5.750	5.000	5.000

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.

SSU Tabel 8: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
1. Anlægsprojekter til igangsættelse afledt af masterplanen for boliger	0	5.000	5.000	5.000
2. Udvikling af fremtidens Kongshøjcenter	500	0	0	0
3. Ombygningen af køkkenet i aflastningsenheden på Egebo	285	0	0	0
4. Inventar på plejehjemmene	750	750		
5. Varm mad til aften- opgradering af hårde hvidevarer i Ældrecenter Skovgade	251			
Nettobevilling	1.786	5.750	5.000	5.000

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:

Projekt 1: 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. Der forventes truffet beslutninger på baggrund af masterplanen, som vil indebære anlægsudgifter til



kernevelværdssområder. På den baggrund afsættes der et rammebeløb på 5,000 mio. kr. årligt i 2019-2021 til senere udmøntning.

Projekt 2. Udviklingen af fremtidens kongshøjcenter. Kongshøjcentret i Nr. Aaby rummer hovedparten af kommunens midlertidige pladser til ældre og syge borgere, der har behov for rehabiliteringsforløb. Disse pladser ligger i den del af centret, som ejes af Middelfart Kommune. Desuden rummer Kongshøjcentret en afdeling med plejeboliger, som ejes af Nr. Aaby Ældreboligselskab.

Den ældste (og kommunalt ejede) del af centret er meget gammelt og i meget dårlig vedligeholdelsesstand.

Der kan tænkes i forskellige modeller for udviklingen af Kongshøjcentret. Da de midlertidige rehabiliteringspladser bliver et vigtigt omdrejningspunkt på ældre- og sundhedsområdet fremover, er det væsentligt, at alle muligheder og perspektiver i dem afdækkes grundigt. Det vurderes, at der er behov for ekstern bistand hertil. Der afsættes derfor 0,500 mio. kr. til at gennemføre en grundig afdæknings- og udredningsproces i løbet af 2018.

Projekt 3. Ombygningen af køkkenet i aflastningsenheden på Egebo. Med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådets ambition om at madlavningen flyttes ud hvor beboerne har sin hverdag, herunder muligheden for at få varm mad til aften, er der brug for, at køkkenet i aflastningsenheden ombygges. Ombygningen skal sikre, at køkkenet opfylder de hygiejniske og lovmæssige krav, der stilles til brugen af et sådant køkken. Der er afsat 0,285 mio. kr. i 2018.

Projekt 4. Inventar på plejehjemmene. Sengene på kommunens plejehjem trænger til udskiftning. Derfor investeres der 1,500 mio. kr. i de kommende 2 år. til at udskifte 200 senge og andet inventar. Udskiftningen vil være til stor gavn for beboerne og vil have stor betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Projekt 5. Varm mad til aften- opgradering af hårde hvidevarer i Ældrecenter Skovgade. For at kunne lave alle måltider – herunder varm mad til aften, i beboernes køkkener i boenheden Skovlykke, Ældrecentret Skovgade, er der brug for en opgradering af de hårde hvidevarer i to af fælleskøkkenerne. Det drejer sig om ovn, emhætte, køle- og fryseskab og opvaskemaskine. Der er afsat 0,251 mio. kr. i 2018.



Kort om området

Politikområdet Voksen og Borger omfatter delområderne: Myndighed på handicap- og psykiatriområdet for voksne, døgn/støttetilbud til voksne på handicap- og psykiatriområdet, dagtilbud til voksne på handicap- og psykiatriområdet, rusmiddelcentret, STU og forsørgelsesområdet (herunder sundhedsudgifter, personlige tillæg, boligydelse og bolig-sikring samt øvrige sociale forhold).

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

Driftsbevilling i 2018-2021

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

SSU Tabel 9: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	345.137	344.251	344.124	344.124
Indtægtsbevilling	-119.468	-119.468	-119.468	-119.468
Nettobevilling	225.669	224.783	224.656	224.656

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021 herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser, samt eventuelt forudsatte priser og mængder på de enkelte temaer eller delområder.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser og besparelser på området:

Udvidelser

Udvidelser:

- 0,900 mio. kr. i 2018 og frem er afsat til etablering af et rådgivningstilbud til udsatte unge, voksne og familier. I dag driver Familie og Forebyggelse et anonymt rådgivningstilbud til familier med bekymring for børn, unge eller familien som helhed. Middelfart og Fredericia kommuner har frem til ultimo 2017 drevet et tværkommunalt satspuljefinansieret døgnåbent akuttilbud til borgere i akut psykisk krise. Gennem at sammentænke de to tilbud i et nyt tilbud kan der skabes et fælles forebyggende tilbud på tværs af børn- og voksenområdet, hvor udsatte unge, voksne og familier i en akut situation kan få rådgivning. Tilbuddet understøtter "Strategien for fremtidens velfærd" og har forebyggende fokus.
- 0,500 mio. kr. afsættes til etablering af fast tilstedeværelse af personale i bestemte tidsrum, hvor der måtte være behov for det, i de tidligere kommunale bofællesskaber. Tiltaget skal medvirke til at skabe større tryghed for borgere, som har oplevet større utryghed, ensomhed og deraf nedsat livskvalitet som følge af omlægningen af de kommunale bofællesskaber. Der følges op på effekten heraf sammen med beboere og pårørende ved udgangen af 2018.

Besparelser og effektiviseringer

Der er ikke indarbejdet besparelser på dette område i forbindelse med budget 2018.

Tema 1 Myndighed Handicap og psykiatri

Området har et budget på 168,361 mio. kr. i 2018, 167,605 mio. kr. i 2019, 167,479 mio. kr. i 2020 og 167,479 mio. kr. i 2021.

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 80,107 mio. kr. Budgettet forudsættes anvendt til ca. 362 borgere, som modtager støtte i eller udenfor kommunen. 305 borgere modtager støtte for ca. 52,325 mio. kr. indenfor kommunen, og 57 borgere er bosat og modtager støtte for ca. 27,782 mio. kr. på tilbud udenfor kommunen.

Delområdet Pleje og omsorg af ældre og handicappede (SEL §95 og 96) har en budgetramme på 12,407 mio. kr. i 2018. Budgetrammen forudsættes anvendt til levering af støtte til ca. 20 borgere.

Delområdet Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §97, §98 og §99) har en samlet budgetramme på 1,824 mio. kr. i 2018. 1,404 mio. kr. er afsat til ledsageordninger efter §97, hvor 77 personer forventes at modtage støtte. 0,420 mio. kr. er afsat til støtte til døvblinde efter §98, hvor 2 personer forventes at modtage støtte.

Delområdet §103 beskyttet beskæftigelse har en budgetramme på 6,705 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 17,405 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 122 helårsborgeres brug af aktivitet- og samværstilbud i og udenfor kommunen.

Delområdet §107 midlertidige botilbud har en budgetramme på 18,559 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 33 helårsborgeres ophold på midlertidige botilbud, primært udenfor kommunen.

Delområdet §108 længerevarende botilbud har en budgetramme på 29,781 mio. kr. Budgetrammen dækker udgifter til 28 helårsborgeres ophold på længerevarende tilbud. 3 helårsborgere bor på kommunens eget tilbud Teglgårdshuset. 25 helårsborgere bor på tilbud udenfor kommunen. Derudover indgår der budget på 0,5 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 Tabel 10: 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	362	221.290	80.107.000
§95 og 96 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	20	620.250	12.407.000
§97,98 og 99 Kontaktperson- og ledsageordninger	79	23.089	1.824.000
§103 Beskyttet beskæftigelse	74	90.608	6.705.000
§104 Aktivitets- og samværstilbud	122	142.664	17.405.000
§107 Midlertidige botilbud	33	543.098	18.559.000
§108 Længerevarende botilbud	28	1.063.607	29.781.000
§109 og 110 Betaling for borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem	-	-	970.000
Specialundervisning til voksne handicappede	-	-	874.000
Specialtandpleje til voksne handicappede	-	-	824.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-	-	2.545.000
§100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne	-	-	1.438.000
Refusionsindtægter Særligt dyre enkeltsager	-	-	-5.078.000
Total			166.143.000

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele kr.

Tema 2 Døgn-/støttetilbud handicap og psykiatri

Området har et budget på netto -1.271 mio. kr. i 2018.

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

Vestbo er et botilbud til 71 udviklingshæmmede borgere med et udgiftsbudget på 48,651 mio. kr. Guldregnen er et længerevarende botilbud til 30 sindslidende borgere med et udgiftsbudget på 15,696 mio. kr. Teglgårdshuset er et længerevarende botilbud til 16 sindslidende borgere med et udgiftsbudget på 10,851 mio. kr.

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

Endvidere består området af driftsbudgetter til kommunens to væresteder til hhv. sindslidende og udviklingshæmmede borgere. Budgetrammen er på dette område 2,9 mio. kr.



Tema 3 Dagtilbud handicap og psykiatri

Området har et budget på netto -0,187 mio. kr. i 2018.

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

Multihuset er et kombineret beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud til sindslidende. Multihuset har et decentralt udgiftsbudget på 9,084 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Perronen er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Perronen har et decentralt udgiftsbudget på 3,419 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Margaardvej dagtilbud er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 0,814 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Dagsaktiviteten Fælleshåb er et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 6,067 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Dagsaktiviteten Fælleshåb er ligeledes et beskæftigelsestilbud til multihandicappede borgere. Tilbuddet har et decentralt udgiftsbudget på 1,789 mio. kr. og modsvarende indtægtsbudget.

Tema 4 Rusmiddelområdet

Området har et budget på 7,095 mio. kr. til rusmiddelbehandling i 2018.

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.

Tema 5 STU

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

I 2018 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 2018 11,760 mio. kr. Budgettet dækker drift af STU Middelfart, som har et nettobudget på 5,790 mio. kr. Der er afsat et budget på 5,970 mio. kr. til køb af STU-pladser i andre kommuner og befordring.

Tema 6 Forsørgelse

Forsørgelse har et nettobudget på 39,912 mio. kr.

Området omfatter begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven, personlige tillæg til pensionister samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.

Endvidere omfatter området boligydelse samt varmetillæg under personlige tillæg. Disse områder administreres af Udbetaling Danmark.

Budget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse udgør 2,034 mio. kr.

Budget til personlige tillæg udgør 5,180 mio. kr. Der ydes refusion på briller, medicin, tandlægebehandling, varmetillæg m.v. til pensionister med helbredskort.

Budget til boligydelse mv. udgør 32,555 mio. kr.

Budget til tinglysningsafgift 0,143 mio. kr.



Kort om området

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

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret og budgetoverslagsårene.

TU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	84.859	83.633	83.631	83.631
Indtægtsbevilling	-11.139	-11.140	-11.139	-11.139
Nettobevilling	73.720	72.494	72.493	72.493

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

Udvidelser og besparelser på området

Der er for budget 2017 indarbejdet følgende udvidelser og prioriteringer:

Udvidelser

- Ny udviklingsplan for Middelfart midtby som blandt andet indeholder analyse om udvikling af torvefunktion i midtbyen:
Budgettet udvides med 0,9 mio. kr.
- Fælles fynsk infrastrukturstrategi som medfører bedre forhold for bilister, den kollektive trafik, cykelister samt gående:
Budgettet udvides med 0,45 mio. kr.

Prioriteringer

- Nye maskiner til klipning af vejgrøfter:
Entreprenøraftdelingen har anskaffet nye maskiner til klipning af grøfter, hvilket medfører en mere effektiv arbejdsgang hvorfor budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.



Driftsudgifter

Driftsudgifterne for Trafik og vej er underopdelt i nedenstående tabel

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

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2018
Offentlige toiletter	545
Byfornyelse	97
Fællesformål	36.873
Vejvedligeholdelse	12.746
Belægninger	16.708
Vintertjeneste	3.909
Kollektiv trafik	13.981
Total	84.859

Offentlige toiletter

Rengøring og vedligehold af kommunens offentlige toiletter. Entreprenørafdelingen står for driften af de offentlige toiletter på rastepladser og strandene.

Byfornyelse

Beløbet dækker ydelsesstøtte til støttet byggeri.

Fællesformål

Budgettet dækker entreprenørafdelingens driftsudgifter til mandskab og materiel.

Entreprenørafdelingen udfører en længere række af opgaver herunder; vejvedligeholdelse, pasning af de grønne områder, vintervedligehold samt opgaver udført for interne afdelinger og institutioner. Entreprenørafdelingen udfører glatførebekæmpelsen og snerydningen på kommunens øvrige veje. Der er budgetteret med ca. 55 fastansatte medarbejdere samt 8 sæsonansatte medarbejdere.

Samarbejdet med Job og Vækstcenteret og pilotprojektet Seniorjobber videreføres i 2018. Målet er at opkvalificere de svage ledige, samt at skabe personligudvikling hos seniorjobberne.

Vejvedligeholdelse

Budget til gadelys, vejafvandingsbidrag, renovering af veje og broer mv. samt konsulentbistand.

Belægninger

Budget til udskiftning af slidlag og op stribning af kørebaner.

Vintertjenesten

Budget til snerydning og vinterpræventivglatførebekæmpelsen.

Arbejdet udføres af entreprenørafdelingen dog er snerydningen på de overordnede veje (kl. 1 – vej) udliciterede til private vognmænd.



Kollektiv trafik

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

Indtægter

Indtægterne er uddybet i nedenstående tabel.

TU Tabel 3: Budget driftsindtægter, Trafik og vej

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2018
Opgaver udført for fremmed regning	-8.546
Stadepladser	-41
Kollektiv trafik	-2.552
Total	-11.139

Opgaver udført for fremmed regning

Entreprenørafdelingen løser en række opgaver for kommunens øvrige afdelinger/institutioner. F.eks. vedligehold af sportspladser, institutioners udenoms arealer samt enkelte af kommunens anlægsprojekter. Herudover er der indtægter i forbindelse med slidlagsgenopretning efter opgravninger.

Stadepladser

Budgettet er vedrørende udlejning af stadepladser på torvet i Middelfart.

Kollektiv trafik

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

Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 4: Bevillingsoversigt til budget 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	18.667	10.741	5.741	5.741
Nettobevilling	18.667	10.741	5.741	5.741

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



Budgetforudsætninger

Tabellen nedenfor viser hvorledes anlægsbevillingen fordeler sig på projekter i budget-året og overslagsårene.

TU Tabel 5: Anlægsprojekter

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Pulje til handicapforanstaltninger	340	340	340	340
Udbygning af cykle- og vandrestier	4.546	4.546	4.546	4.546
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	331	331	331	331
Klimahavnen – pulje til initiativer	5.504			
Pulje til Trafiksikkerhedsarbejde	524	524	524	524
Ombygning af pladsen foran stationen i Middelfart	3.072			
Kabellægning af luftledninger i forbindelse klimaby projektet	200			
Flytning af kommunens fiberkabler i forbindelse med opgravningen til klimabyen	100			
Udskiftning af fortovene i Buggesgade i forbindelse med Klimaby projektet	550			
Byfornyelse Nr. Aaby	2.000	2.000		
Mere liv på Kulturøpladsen	1.500	3.000		
Nettobevilling	18.667	10.741	5.741	5.741

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

- Pulje til handicapforanstaltninger:
Der afsættes 0,340 mio.kr i en pulje til forskellige projekter, der besluttet i samarbejde med Handicaprådet.
- Udbygning af cykle- og vandrestier:
Der afsættes 4,55 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til at realisere kommunes stiplan.
- Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet, gadelys:
Der afsættes 0,33 mio. kr. i 2018 samt i overslagsårene til udskiftning af træ og gittermaster udskiftes med stålmaster.
- Klimahavnen – pulje til initiativer:
Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2018 til at realisere projektet klimahavnen. Projektet har til formål at sikre området omkring Gl. havn i forhold til kommende havvandsstigninger.
- Pulje til trafiksikkerhedsarbejde:
Der afsættes en pulje på 0,52 mio.kr til trafiksikkerhedsarbejde i 2018 og overslagsårene. Beløbet er ikke fordelt på konkrete projekter.
- Ombygning af pladsen foran stationen i Middelfart:
Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2018 til ombygning og forskønnelse af pladsen foran stationen i Middelfart.



- Kabellægning af luftledninger i forbindelse med Klimaby projektet:
Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 til kabellægning af lutledninger i den gamle bydel i Middelfart.
- Flytning af kommunens fiberkabler i forbindelse med opgravning til klimabyen:
Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2018 til omlægning af kommunens fiberkabler i Skovgade, Knorregade og Smedegade.
- Udskiftning af fortovene i Buggesgade i forbindelse med Klimaby projektet:
Der afsættes 0,55 mio. kr. i 2018 til at udskifte de meget slidte fortove i Buggesgade, så der bl.a. sikres god afvanding af gaden.
- Byfornyelse Nr. Aaby:
Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 til byfornyelse i Nr. Aaby.
- Mere liv på KulturØpladsen:
Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 til at skabe bedre sammenhæng og rammer for byliv, kulturtilbud og mangfoldigt bybillede.



Kort om området

Politikområdet rekreative områder omfatter: Pasning og vedligeholdelse af kommunens grønne områder, strandområder, legepladser mv. og drift af lystbådehavne.

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret og budgetoverslagsårene.

TU Tabel 6: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	5.190	5.184	5.184	5.184
Indtægtsbevilling	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
Nettobevilling	-252	-258	-258	-258

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

Budgetforudsætninger

Udvidelser og besparelser på området

Udvidelser:

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

Driftsudgifter

Driftsudgifterne for rekreative områder er underopdelt i nedenstående tabel

TU Tabel 7: Budget til driftsudgifter, Rekreative områder

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2018
Grønne områder, naturpladser og fritidsfaciliteter	1.143
Middelfart Lystbådehavne	4.047
Total	5.190

Grønne områder og naturpladser

Der er afsat 1,14 mio. kr. til vedligeholdelse af de grønne områder og naturpladser. Udover kommunens grønne områder og naturpladser dækker budgettet også kommu-



nens legepladser og skøjtebanen på havnen i Middelfart, samt udgifter vedrørende Søbadet og Galsklint Campingplads.

Vedligeholdelsesarbejdet udføres af entreprenøraftdelingen, der anvender et sted mellem 20% og 25% af sit personale til at vedligeholde grønne områder – eller hvad der svarer til ca. 14-15 fuldtidsstillinger. Personaleudgifterne for entreprenøraftdelingen er budgetteret under Vej og Trafik.

Middelfart Lystbådehavne

Der er afsat 4 mio. kr. til Middelfart Lystbådehavne herunder; Gammelhavn, Sildemarken, Kongebrohavn og Middelfart Marina. Heraf vedrører de 1,7 mio. kr. lønninger, mens 0,450 mio. kr. vedrører afdrag på broerne i Marinaen, som blev udskiftet i 2013-14.

Det resterende beløb dækker øvrige udgifter til drift og vedligehold af havnens areal på ca. 11 ha, 1,5 km. bådebroer, samt 800 m kaj.

Indtægter

Indtægterne for rekreative områder er underopdelt i nedenstående tabel

TU Tabel 8: Budget driftsindtægter, Rekreative områder

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget 2018
Lejeindtægter	-306
Middelfart Lystbådehavne	-5.136
Total	-5.442

Lejeindtægter

Der er budgetteret med en lejeindtægt på 0,08 mio. kr. vedrørende kolonihaverne i Middelfart og Nr. Aaby samt en indtægt på 0,22 fra Galsklint Campingplads.

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.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 9: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	10.845	0	0	0
Nettobevilling	10.845	0	0	0



Budgetforudsætninger

Tabellen nedenfor viser hvorledes anlægsbevillingen fordeler sig på projekter i budget-året og overslagsårene.

TU Tabel 10: Anlægsprojekter

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Pulje til renovering af offentlige toiletter	1.050			
Udviklingsplan for Middelfart Marina	9.445			
Udskiftning af pæle på bådbroerne i Kongebro havn	350			
Nettobevilling	10.845	0	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

- Pulje til renovering af de offentlige toiletter:
Der afsættes 1,05 mio. kr. i 2018 til af afsluttet projektet med at renovere kommunes offentlige toiletter.
- Udviklingsplan for Middelfart Marina:
Der afsættes samlet 9,45 mio. kr. i 2018 til udvikling af Middelfart Marina. Der er samlet afsat 15 mio. kr. til projektet
- Udskiftning af pæle på bådbroerne i Kongebro havn:
Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2018 til at udskifte pælene på bådbroerne i Kongebro havn.



Kort om området

Politikområdet Bygningsvedligehold administrerer den udvendige vedligeholdelse inkl. installationer af alle kommunale bygninger. Middelfart Kommune har ca. 155.000 m² bygninger + kælderlokaler i form af skoler, institutioner, rådhus m.m.

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret og budgetoverslagsårene.

TU Tabel 11: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	5.839	4.012	4.512	4.512
Indtægtsbevilling	-30	-30	-30	-30
Nettobevilling	5.809	3.982	4.482	4.482

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede prioriteringer og udvidelser.

Udvidelser og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet en udvidelse på 1 mio. kr. for bygningsvedligehold, grundet at projektet med at reducere bygningsmassen går langsommere end forventet.

Driftsudgifterne

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

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

Der er indregnet en forventet effektivisering på 2,0 mio. kr. fra 2019 i budgettet



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 12: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	3.000			
Nettobevilling	3.000	0	0	0

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

Budgetforudsætninger

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

TU Tabel 13: Anlægsprojekter i 2018 – 2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Energioptimering i kommunale bygninger	2.000			
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.000			
Nettobevilling	3.000	0	0	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

- Energioptimering i kommunale bygninger:
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2018 til optimering af energi i de kommunale bygninger. Dette projekt er videreudviklet via et overvågningssystem som bidrager til at identificere, prioritere og skabe forbedringer i forhold til bygningernes ydeevne, herunder energi, vedligeholdelse, komfort og driftsomkostninger. Projektet giver besparelser på mellem 5 og 10 % og har allerede på forhånd fået støtte fra DONG på 300.000 kr. da det er et banebrydende system som i fuld skala vil være det første projekt i Danmark.
- Forskønnelse af landsbymiljøer:
Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 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. Tidligere kunne kommunen søge Ministeriet for By, bolig og Landdistrikters om medfinansiering til ordningen. Denne ordning eksisterer ikke længere, men det vurderes at være et potentiale i at fortsætte ordningen i de kommende år.



Kort om området

Politikområdet Jordforsyning omfatter byggemodning, boliger samt erhverv, køb og salg af jord og forpagtninger..

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret og budgetoverslagsårene.

TU Tabel 14: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	246	246	246	246
Indtægtsbevilling	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
Nettobevilling	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408

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

Budgetforudsætninger

Driftsudgifterne udgøres af kommunale afgifter vedrørende arealerne.

Indtægterne stammer fra bortforpagtning af arealet med Kitchen, jord ved Byggecentrum samt arealer til diverse antennemaster.

Udvidelser og prioriteringer på området

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



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

TU Tabel 15: Bevillingsoversigt til budget

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	6.900	4.700	4.700	4.700
Indtægtsbevilling	-18.400	-16.100	-7.500	-7.000
Nettobevilling	-11.500	-11.400	-2.800	-2.800

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

Budgetforudsætninger

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

TU Tabel 16: Anlægsprojekter

Beløb angivet i 1.000kr	2018		2019		2020		2021	
	U	I	U	I	U	I	U	I
Boligområder								
Falstersvej	1.000	-8.000		-7.500		-3.000		-2.000
Sejrøvej	200	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Stiklingen (Hyllehøjvej 2-4)	500	-2.000		-1.200				
Kirkebyvænget		-1.500						
Bromsmae - Kirkevej 16	500	-2.400		-2.400				
Taaruplundvej - Gelsted				-500				-500
Erhvervsområder								
Fynsvej	200	-2.000	200	-2.000	200	-2.000	200	-2.000
Pulje - Køb og salg af jord	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
I alt	6.900	-18.400	4.700	-16.100	4.700	-7.500	4.700	-7.000



Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Falstersvej:
Byggemodningen er påbegyndt i 2016, og salget af grundende blev påbegyndt i efteråret 2016. Der forventes at blive etableret 32 parcelhusgrunde, samt 2 storparceller med hver 28 boligenheder.
- Sejrøvej:
Arbejdet med at byggemode blev påbegyndt i 2016. Der er udbudt 19 parceller til salg.
- Hyllehøjvej 2-4:
Der er etableret 12 parcelhusgrunde på området og salget blev påbegyndt i 2017.
- Bromsmae – Kirkevej 16:
Der blev etableret 12 parceller på arealet, byggemodningen afsluttes i 2017, hvorefter parcellerne udbydes til salg fra 2017.
- 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
- Pulje til køb af jord og byggemodning samt salg af jord:
Der er en pulje på 4,5 mio. kr. i 2018 og overslags årene til færdiggørelsesarbejder, køb af jord, nedrivning af bygninger samt byggemodning af nye bolig- og erhvervsarealer i hele kommunen. Der er afsat 0,5 mio. kr. i salgsindtægt.



Kort om området

Politikområdet Natur og Miljø omfatter delområderne fritidsområder, naturprojekter, fredning, skove, vandløbsvedligeholdelse, jordforurening, miljøtilsyn, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. samt skadedyrsbekæmpelse.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

MEU Tabel 1: Bevillingsoversigt til budget 2018-2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	11.425	11.204	11.204	11.204
Indtægtsbevilling	-3.698	-3.691	-3.691	-3.691
Nettobevilling	7.727	7.513	7.513	7.513

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

MEU Tabel 2: Budget til Natur og Miljø

Beløb angivet i kr.	Budget 2018
Naturprojekter	3.080.000
Fredning	51.000
Skove	1.306.000
Vandløbsvedligeholdelse	2.120.000
Fælles formål	112.000
Jordforurening	35.000
Bærbare batterier	72.000
Miljøtilsyn - virksomheder	205.000
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	747.000
Øvrige udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)	0
Total	7.727.000

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser på området:

Udvidelser

- Udvikling af Naturpark Lillebælt og gennemførelse af naturparkplanen: 0,250 mio. kr. i 2018 samt overslagsår
- Fastansættelse af naturvejleder: 0,19 mio. kr. i 2018 samt overslagsår
- Cirkulær frikommune – udarbejdelse af ansøgning: 0,2 mio. kr. i 2018



Naturprojekter

Der er overordnet budgetteret med i alt 3,080 mio. kr. til naturprojekter i 2018 mio. kr. og 3,073 mio. kr. i overslagsårene fra 2019-2021.

Heraf er der afsat 0,325 mio. kr. i 2018 samt overslagsår til Natura 2000 (særligt værdifulde naturområder).

Der er afsat 1,121 mio. kr. til Naturvejledning i 2018 samt overslagsår til løn og materialer.

Der er budgetteret med 0,719 mio. kr. til drift og udvikling af Hindsgavl Dyrehave i 2018 og 0,712 mio. kr. i 2019 til 2021.

Der er budgetteret med 0,499 mio. kr. til finansiering af sekretariatsfunktion for Naturpark Lillebælt samt gennemførelse af naturparkplanen i 2018 samt overslagsår.

Der budgetteres med 0,103 mio. kr. i 2018 og overslagsår til beskyttede naturtyper (§ 3 områder).

Der er afsat 0,024 mio. i 2018 samt overslagsår vedr. "Turkalender Fyn, Langeland og Ærø 2018, som udgives af de fynske kommuner. Denne udvikles nu i en elektronisk udgave.

Der er afsat 0,267 mio. kr. i 2018 samt overslagsår til Natur- og vandplaner.

Desuden er der budgetteret med 0,021 mio. kr. til Naturens Dag i 2018 samt overslagsår.

Fredning

Der er budgetteret med i alt 0,051 mio. kr. i 2018 og overslagsår til pleje af de arealer, som kommunen er forpligtet til. Der skal udarbejdes en plejeplan for det fredede område Wedellsborg Banker.

Skove

Der er budgetteret med et nettobudget på i alt 1,306 mio. kr. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de kommunale skove og Staurby Skov i 2018. I 2019 til 2021 er der afsat 1,302 mio. kr.

I budgettet til de kommunale skove er der i 2018 budgetteret med udgifter på 1,350 mio. kr. til løn, driftsmateriel, vedligeholdelse af bygninger, el, vand, varme m.v. Der er budgetteret med 1,346 mio. kr. i 2019 til 2021. Der er i 2018 samt overslagsår budgetteret med indtægter på 0,540 mio. kr. fra salg af materialer fra skovene, heriblandt gran.

I budgettet til Staurby Skov er der afsat mio. 0,496 mio. kr. i 2018 samt overslagsår vedligeholdelse og drift af skoven.



Vandløbsvedligeholdelse

Der er budgetteret med 2,120 mio. kr. i 2018 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 arbejdet bliver udført.

Fælles formål

Der er i budgetteret for 2018 samt overslagsår budgetteret med i alt 0,112 mio. kr. til pulje til oprydning i akutfasen efter miljøuheld eller andre uheld med miljøskade.

Jordforurening

Der er overordnet budgetteret med i alt 0,035 mio. kr. i 2018, 0,033 mio. kr. i 2019 til 2021.

Der er budgetteret med 0,294 mio. kr. i udgifter på området i 2018, og 0,292 mio. kr. i 2019-2021.

Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Opgaverne på området omfatter bl.a. 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 dette område på 0,258 mio. kr. i 2018 og overslagsår 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 2018 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 2018 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 overordnet budgetteret med udgifter på i alt 0,747 mio. kr. i 2018 til finansiering af planlægning, analyser, udvikling m.v. i forbindelse med natur, landskab, vandforsyningsplanlægning, vandhandleplaner, varme og energi, vindmøller, badevand, industri m.v. Der er afsat 0,750 mio. kr. i 2019-2021.

Heraf er der i budget 2018 samt overslagsår budgetteret med 0,044 mio. kr. til udgifter i forbindelse med Blå Flag, samt 0,012 mio. kr. vedr. badevandsprofiler og overvågning.

Desuden er der afsat 0,071 mio. kr. til badevandsanalyser i 2018 samt 0,070 mio. kr. i 2019 til 2021. Der gennemføres nyt udbud inden sæsonen 2018, hvilket har betydning for de faktiske udgifter.

Diverse udgifter og indtægter

Der budgetteres med udgifter 2,793 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse i forbindelse med indgåelse af kontrakt til rottebekæmpelse, samt administration af ordningen i 2018. Der budgetteres med udgifter på 2,787 mio. kr. i 2019 til 2021.

Det budgetteres med indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 2,793 mio. kr. i 2018. Der budgetteres med indtægter 2,787 på mio. kr. i 2019 til 2021. Indtægten opkræves hos borgerne som 0,09 promille af ejendomsværdien.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 3: Bevillingsoversigt til budget 2018–2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	5.451	5.891	5.451	2.951
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	5.451	5.891	5.451	2.951

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



Budgetforudsætninger

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

MEU Tabel 4: Anlægsprojekter i 2018-2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Natur- og Energi projekter 2018	1.079	1.079	1.079	1.079
Udbygning af rekreative stier	1.872	1.872	1.872	1.872
Staurby skov – basistiltag	2.000	2.440	2.000	0
Nye vandløbsregulativer	500	500	500	0
Nettobevilling	5.451	5.891	5.451	2.951

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Natur- og Energi projekter 2018: Der er afsat 1,079 mio. kr. til natur- og energiprojekter i budget 2018 samt overslagsår. Life-projekt om beskyttelse af kystfugle i Natura 2000 området, Naturpark Lillebælt, gennemførelse af konkrete projekter, klimatilpasning (medfinansiering søges sammen med Middelfart Spildevand). Vandløbsrestaureringer, Naturgenopretning, f.eks. rydning og græsning.
- Udbygning af rekreative stier: Der er afsat 1,872 mio. kr. i budget 2018 samt overslagsår til udbygning af rekreative stier. Formålet er at øge tilgængeligheden til naturen og generelt medvirke til sundhedsforebyggelse.
- Staurby Skov - basistiltag: Der er afsat 2 mio. kr. i budget 2018, 2,44 mio. kr. i 2019 samt 2 mio. kr. i 2020 til finansiering af basistiltag som beskrevet i Masterplanen for Staurby Skov.
- Nye vandløbsregulativer: Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2018-2020 til udarbejdelse af nye vandløbsregulativer.



Kort om området

Området omfatter diverse klima- og energiprojekter.

Driftsbevilling i 2018-2021

Af tabellen nedenfor ses en bevillingsoversigt vedrørende driften for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2018-2020.

MEU Tabel 5: Bevillingsoversigt til budget 2018-2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	519	519	519	519
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	519	519	519	519

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021, herunder de indarbejdede besparelser og udvidelser.

MEU Tabel 6: Budget til Klima og Energi

Beløb angivet i kr.	Budget 2018
Diverse klima- og energiprojekter	319.000
Udvikling af Klimalaboratorium	200.000
Total	519.000

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele 1.000 kr.

Udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer på området

Der er for budget 2018 indarbejdet følgende udvidelser på området:

Udvidelser

- Udvikling af Klimalaboratoriet: 0,2 mio. kr. i 2018-2021

Diverse klima- og energiprojekter

Der er afsat 0,319 mio. kr. i budgettet for 2018 og 0,318 mio. kr. i overslagsårene til Diverse klima- og energiprojekter.

Heraf er der afsat 0,313 mio. kr. årligt i 2018 samt overslagsår til kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Der er desuden afsat 0,2 mio. kr. i 2018 samt overslagsår til udvikling af Klimalaboratoriet, herunder honorar til klimaambassadør, markedsføring samt igangsætning af nye projekter m.m.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2018-2021. Der er budgetteret med en pulje til Natur- og Energiprojekter på 1,079 mio. kr. i 2018 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 nøjagtigt samme beløb som vi efterfølgende betaler. De to betalinger foregår samme dag, således at der ikke forekommer renteudgifter/-indtægter i den forbindelse.

Driftsbevilling i 2018-2021

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

MEU Tabel 7: Bevillingsoversigt til budget 2018-2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
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, og niveauet er derfor sammenligneligt på tværs af år.

Anlægsbevilling i 2018-2021

Der er ikke budgetteret med anlægsbevillinger i 2018-2021.



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 2018-2021

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

MEU Tabel 8: Bevillingsoversigt til budget 2018-2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	63.832	50.734	50.734	50.734
Indtægtsbevilling	-50.734	-50.734	-50.734	-50.734
Nettobevilling	13.098	0	0	0

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



Budgetforudsætninger

Dette afsnit beskriver budgetforudsætningerne for budget 2018-2021.

MEU Tabel 9: Budget for Affald og Genbrug - udgifter

Beløb angivet i kr.	Budget 2018
Dagrenovation	25.347
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	32.854
Øvrige ordninger og anlæg - Drift af Bogensevej	5.631
Total	63.832

MEU Tabel 10: Budget for Affald og Genbrug - indtægter

Beløb angivet i kr.	Budget 2018
Dagrenovation	16.942
Genbrugspladser og indsamlingsordninger	29.377
Øvrige ordninger og anlæg - Drift af Bogensevej	4.415
Total	50.734

Udvidelser, effektiviseringer og prioriteringer 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, hvilket omfatter køretøjer og vedligeholdelse af disse samt udgifter til eksterne vognmænd i de områder, hvor eksterne firmaer benyttes. Der budgetteres med udgifter for 25,347 mio. kr.

Indtægterne stammer fra det variable gebyr for tømning af spande, sække og containere. Grundgebyret er sænket ca. 8,7%, hvilket giver en total sænkning af de samlede renovationsomkostninger for gennemsnitshusstanden på ca. 5%. Gebyrerne fremgår af Takstoversigten som kan ses bagerst i dette budget.

Fordelingen af de forskellige ordninger er baseret ud fra fordelingen i 2017. Der budgetteres med indtægter på 16,942 mio. kr.



Genbrugspladser og indsamlingsordninger

Området omfatter udgifter til drift af genbrugspladser, farligt affald, husstands-indsamling af genanvendelige materialer og administration for private husholdninger samt erhverv. Der er desuden udgifter til løn og behandlingsafgifter samt udgifter til containerkørsel og eksterne vognmænd for indsamling af genanvendelige materialer og drift af egne køretøjer. Der budgetteres i 2018 med udgifter på 32,854 mio. kr.

Indtægterne stammer fra grundgebyret for husholdninger, det generelle administrationsgebyr for erhverv samt gebyrer for erhverv der benytter kommunens genbrugspladser (Klippekortsordningen). Grundgebyret for både private og erhverv er uændret i forhold til 2016. Der budgetteres i 2018 med indtægter på i alt 29,377 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 5,631 mio. kr. i 2018.

Der er budgetteret med indtægter på 4,415 mio. kr. i 2018. Indtægterne stammer fra salg af mand- og maskintimer til Træpladsen, Fyldpladsen, Brokkepladsen 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 2017 har affaldshåndtering et samlet tilgodehavende på 34,918 mio. kr. Heri indgår et overskud for Vestfyns affalds- og deponeringsanlæg (VAD) på 8,594 mio. kr. for VAD. Affald og Genbrug har et overskud på 26,324 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 årligt stigende i størrelsesordenen ca. 0,390 mio. kr. om året, hvilket skyldes øget henlæggelse til endelig nedlukning. Mellemværendet vedrørende Affald & Genbrug forventes afviklet i forbindelse med de kommende anlægsprojekter.



Anlægsbevilling i 2018-2021

Nedenfor ses en bevillingsoversigt for anlæg i budgetåret og overslagsårene.

MEU Tabel 11: Bevillingsoversigt til budget 2018–2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	4.198	1.486	7.000	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0
Nettobevilling	4.198	1.486	7.000	0

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

Budgetforudsætninger

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

MEU Tabel 12: Anlægsprojekter i 2018–2021

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budgetår	Budgetoverslagsår		
År	2018	2019	2020	2021
Nedgravede containere – indre by	1.913	0	0	0
Ny genbrugspladsstruktur	2.285	1.000	7.000	0
Omlastestation til omlastning af affald		486	0	0
	4.198	1.486	7.000	0

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

Beskrivelse af de enkelte projekter

Ovenstående anlægsprojekter indeholder følgende:

- Nedgravede containere i den indre by: Der afsættes 1,913 mio. kr. i 2018 til implementeringen af de sidste nedgravede containere i den gamle bydel i Middelfart. I budgettet for 2017 blev der afsat 2 mio. kr. til projektet.
- Ny genbrugspladsstruktur: Der er afsat 2,285 mio. kr. i 2018, 1 mio. kr. i 2019 til omlægning af haveaffaldspladsen i Middelfart, og ny indkørsel til området. Projektet forventes igangsat i 2018. Der er afsat 7 mio. kr. i 2020 til opgradering af de eksisterende små genbrugspladser. Der blev desuden afsat 20,5 mio. kr. i budgettet for 2017 som forventes overført til projektet til budget 2018. Projektets udformning og økonomi forventes besluttet ved behandling i Byrådet i 2018.
- Omlastestation: Der er afsat 0,486 mio. kr. i 2019 til projektering og indkørsel til området. Projektet forventes igangsat i 2019. Der blev desuden afsat 10 mio. kr. i budgettet for 2017 til projektet, som forventes overført til budget 2019. Projektets igangsættelse og økonomi forventes besluttet ved behandling i Byrådet i 2018.

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
BØRN OG UNGE		
Børnehave		
Fultidsbørnehave (51/52 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.900,00	1.895,00
Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	1.384,00	1.380,00
Deltidsbørnehave (25 timer) pr. mdr. i 11 mdr.	923,00	920,00
Madordningstakst pr. måned i 11 mdr.	530,00	522,00
Dagpleje		
Fuldtidspleje pr. mdr. i 11 mdr.	2.806,00	2.802,00
Vuggestue		
Fuldtidspleje pr. mdr. i 11 mdr. (eksl. frokostordning)	3.307,00	3.297,00
Madordningstakst pr. mdr. i 11 mdr.	530,00	522,00
Skolefritidsordning.		
Heldagsmodul pr. måned i 11 mdr.	1.723,00	1.690,00
Morgenmodul pr. måned i 11 mdr.	616,00	604,00
Tidlig SFO pr. måned i 4 mdr. (marts - juni)	1.900,00	1.895,00
Søskenderabat, fælles for alle pasningsordninger (Tilbud under Ungdomsskolen undtaget - der gives ikke søskenderabat til disse tilbud)		
For barn nr. 2 samt efterfølgende børn (Der betales fuld pris for den dyreste plads - herefter 50% for søskende)	50%	50%
Juniorklub		
Klubcenter Middelfart:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	207,00	204,00
Takst 2 (2 dage + 2 aftener) pr. mdr.	405,00	398,00
Takst 3 (3 dage + 2 aftener) pr. mdr.	582,00	572,00
Takst 4 (5 dage + 2 aftener) pr. mdr.	935,00	919,00
Klubcenter Nørre Aaby:		
Takst 1 (2 aftener) pr. mdr.	207,00	204,00
Klubcenter Brenderup:		
Takst 1 pr. mdr.	207,00	204,00
Klubcenter Ejby:		
Takst 1 pr. mdr.	207,00	204,00
Takst 2 pr. mdr.	405,00	398,00
Musikskolens førskole	2017/2018	2016/2017
Musikalsk førskole 1 og 2 og strygerværksted	1.098,00	1.080,00
Musikskolens instrumentalskole		
Holdundervisning pr. mdr. i 9 mdr.	309,00	304,00
Soloundervisning (20 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	386,00	380,00
Soloundervisning (25 min.) pr. mdr. i 9 mdr.	459,00	451,00
Talentelever (60 min) pr. mdr. i 9 mdr.	869,00	854,00
Leje af et instrument pr. mdr.	70,00	69,00
ÆLDREOMRÅDET		
Madordning (taksterne behandles senere på særskilt sag i Byrådet)		
Hovedret ekskl. udbringning	Kommer senere	40,50
Biret ekskl. udbringning	Kommer senere	11,50
Ugeleverance, der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris	Kommer senere	50,00
Cafeterieordning på plejecentre - Dagens menu	59,50	58,25
Plejeboliger		
Obligatorisk servicepakke pr. måned incl. vask af linned og tøj	4.108,00	4.003,00
Aflastningsophold		
Obligatorisk servicepakke pr. døgn incl. toiletpapir og rengøring	133,00	135,00
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning		
Kørsel (retur)	71,00	70,00

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
Dagcentertilbud		
Dagcenter halvdag/formiddag: Kaffe med brød, middagsmad og diverse	73,50	72,50
Dagcenter halvdag/eftermiddag: Kaffe med kage og diverse	16,50	15,50
Dagcenter heldagsplads: Kaffe med brød, middagsmad, kaffe med kage og div.	89,50	88,00
Sundhed		
Omsorgstandpleje pr bruger pr. år	510,00	488,00
Udlejning af Hjælpemidler		
Albuestokke, Døgn	50,00	-
Albuestokke, Weekend	100,00	-
Albuestokke, Uge	200,00	-
Albuestokke, Måned	500,00	-
Rollator, Døgn	50,00	-
Rollator, Weekend	100,00	-
Rollator, Uge	200,00	-
Rollator, Måned	500,00	-
Transportkørestol, Døgn	50,00	-
Transportkørestol, Weekend	100,00	-
Transportkørestol, Uge	200,00	-
Transportkørestol, Måned	500,00	-
Rampe,Døgn	50,00	-
Rampe, Weekend	100,00	-
Rampe, Uge	200,00	-
Rampe, Måned	500,00	-
Badetaburet, Døgn	50,00	-
Badetaburet, Weekend	100,00	-
Badetaburet, Uge	200,00	-
Badetaburet, Måned	500,00	-
Toiletforhøjer, Døgn	50,00	-
Toiletforhøjer, Weekend	100,00	-
Toiletforhøjer, Uge	200,00	-
Toiletforhøjer, Måned	500,00	-
Toiletstol, Døgn	50,00	-
Toiletstol, Weekend	100,00	-
Toiletstol, Uge	200,00	-
Toiletstol, Måned	500,00	-
Plejeseng + standardmadras, Døgn	100,00	-
Plejeseng + standardmadras, Weekend	200,00	-
Plejeseng + standardmadras, Uge	400,00	-
Plejeseng + standardmadras, Måned	1.000,00	-
Personløfter/ stålift, Døgn	100,00	-
Personløfter/ stålift, Weekend	200,00	-
Personløfter/ stålift, Uge	400,00	-
Personløfter/ stålift, Måned	1.000,00	-
KULTUR		
Folkebibliotek		
<i>Afgift for overskridelse af lånetid:</i>		
Aflevering inden for 2 uger for sent (alle)	10,00	10,00
Senere end 2 uger for sent (børn)	25,00	25,00
Senere end 2 uger for sent (voksne)	50,00	50,00
Senere end 4 uger for sent (børn)	50,00	50,00
Senere end 4 uger for sent (voksne)	75,00	75,00
Senere end 6 uger for sent (børn)	120,00	120,00
Senere end 6 uger for sent (voksne)	230,00	230,00
Ved aflevering senere end 6 uger for sent betales også for materialets pris.		
Leje af lokaler på KulturØen		
Middelfartsalen:		
Foreningsarrangementer pr. time	400,00	400,00
Foreningsarrangementer hel dag	3.320,00	3.320,00

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
Kommercielle arrangementer pr. time	665,00	665,00
Kommercielle arrangementer hel dag	6.500,00	6.500,00
Til udstillingsbrug hel dag	265,00	265,00
Teknisk eller praktisk bistand pr. time på hverdage mellem 7.00-17.00.	400,00	400,00
Teknisk eller praktisk bistand pr. time udenfor ovenstående tidsrum	530,00	530,00
Mødelokale:		
Alle arrangementer - pr. time	85,00	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)	180,00	180,00
Quickstop (28/3 – 20/10)	135,00	135,00
Vinter(1/3 – 27/3 og 21/10 - 31/10)	60,00	60,00
Øvrige takster		
Jolleplads på land	520,00	511,00
Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit)	488,00	480,00
Gebyr for benyttelse af slæbested (bomafgift)	30,00	31,00
Gebyr for flytning til anden plads	300,00	291,00
Gebyr for optagelse på venteliste	300,00	291,00
Årligt gebyr for at stå på venteliste	100,00	102,00
Gebyr for udstedelse af kontrakt	600,00	592,00
Kort til molebom, 1. gang	30,00	31,00
Fornyelse af kort til molebom, pr. år	70,00	71,00
Bådkran, pr 1/2 time	170,00	174,00
Påsætning af årsmærkat	310,00	306,00
<i>Fast arealleje:</i>		
Takstklasse 1 (vandsiden) pr. m2	21,00	21,00
Takstklasse 2 (øvrige arealer) pr. m2	16,00	16,00
EI, pr. kWh	3,00	2,50
Middelfart Havn		
Skibsafgift		
Under 2000 BT	3,00	2,95
Over 200 BT	3,52	3,46
Miljøafgift	17,47	17,17
Pladsleje (pladser på kontrakt)		
Pladsstørrelse 2,50 x 10,00	5.089,00	5.003,00
Pladsstørrelse 3,00 x 10,00	6.179,00	6.075,00
Pladsstørrelse 3,15 x 10,00	6.387,00	6.279,00
Pladsstørrelse 3,50 x 10,00	6.803,00	6.688,00
Pladsstørrelse 3,50 X 12,00	8.205,00	8.066,00
Pladsstørrelse 3,50 x 15,00	10.464,00	10.287,00
Pladsstørrelse 4,00 X 15,00	10.931,00	10.746,00

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
Pladsstørrelse 4,50 X 16,00	13.481,00	13.253,00
Pladsstørrelse 5,00 X 18,00	16.550,00	16.270,00
Pladsstørrelse 5,50 X 18,00	19.370,00	19.042,00
Pladsstørrelse 6,50 X 18,00	21.134,00	20.777,00
Pladsstørrelse 6,00 X 22,00	23.160,00	22.768,00
Pladsstørrelse 8,50 X 23,50	31.468,00	30.936,00
Udkaldstillæg	883,00	868,00
Vinterpladser i vandet 01.10.2016 – 31.03.2017		
Både under 10 meter	1.413,00	1.389,00
Både over 10 meter	2.825,00	2.777,00
Pladser på land i Marinaen 01.10.2016 – 31.05.2017		
Både under 10 meter	1.885,00	1.853,00
Både over 10 meter	3.770,00	3.706,00
Pladser på land i Marinaen 01.06.2016 – 30.09.2017		
Både under 10 meter	945,00	929,00
Både over 10 meter	1.890,00	1.858,00
Døgntakst		
Både under 10 meter	57,00	56,00
Både over 10 meter	114,00	112,00
Vand Middelfart Marina		
Vand pr 10 minutter	5,00	5,00
Vand		
Pr. ton (min 360 kr. pr. leverence)	47,00	46,00
Overtidsbetaling	296,00	291,00
Udkaldstillæg	893,00	878,00
Ei		
pr. kWh	2,50	2,50
Overtidsbetaling	296,00	291,00
Udkaldstillæg	893,00	878,00
Leje af vandareal		
Pr. BRT	19,00	18,26
Leje af havneareal (momsfri)		
Takstklasse 1, årlig leje	23,00	22,14
Takstklasse 2, årlig leje	16,00	15,98
Leje af plads i skure		
Leje af bås i det gamle skur (pr. år)	127,00	125,00
Leje af plads i det nye skur (pr. md. pr. m2)	17,00	17,00
<u>RENOVATION / AFLEVERING AF AFFALD</u>		
Grundgebyr		
Helårs husholdning, lejebolig og lign.	1.915,00	2.078,75
Sommerhuse (ikke helårsbeboet) + etageboliger, boligforeninger og lign.	1.081,00	1.175,00
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. 16 tømninger	698,00	698,00
240 ltr. spand, 14-dages tømning. 26 tømninger	1.133,75	1.133,75
370 ltr. Spand, sommerhustømning. 16 tømninger	985,00	985,00
660 ltr. Spand, sommerhustømning. 16 tømninger	1.544,68	1.544,68
Dagrenovationgebyr for boligforeninger, etageboliger og lign.		
NB: Udover containerprisen, betales et halvårs grundgebyr pr. husstand.		
370 ltr. container ugetømning	2.683,75	2.683,75

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
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	6.987,18	6.987,18
Nedgravet: ugetømning (molok købt og nedgravet af boligforeningen etc.) Pris pr. m3	6.296,00	6.296,00
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 Affald & Genbrug) Pris pr. m3	8.896,00	8.896,00
Nedgravet: 14-dages tømning (molok købt og nedgravet af Affald & Genbrug) Pris pr. m3	5.748,00	5.748,00
Nedgravet: ugetømning (spec.molok købt og nedgravet af Affald & Genbrug etc.) Pris pr. m3	14.866,00	
Nedgravet: 14-dages tømning (spec.molok købt og nedgravet af Affald & Genbrug.) Pris pr. m3	12.436,00	
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	6.987,18	6.987,18
Ekstra		
Ombytningsgebyr 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 sæk, kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice)	35,00	35,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold e.l.	Efter regning.	Efter regning.
Ekstratømning af nedgravede containere	860,00	860,00
Særordninger		
Sommertømning 140 l. I perioden juni-juli-august	342,00	246,25
Sommertømning 240 l. I perioden juni-juli-august.	458,00	327,50
Sommertømning 370 l. I perioden juni-juli-august.	611,00	436,25
Sommertømning 660 l. I perioden juni-juli-august.	917,00	654,50
Afhentning på standplads 140-370 ltr. : Max 20 meter fra skel. 26 gange pr. år.	335,00	335,00
Afhentning på standplads. Renovation pr. container660 - 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 16 tømninger 140-370 l. Max 20 m fra skel	206,25	206,25
Afhentning på standplads sommerhustømning 16 tømninger 660 l. Max 20 m fra skel	416,00	416,00
I perioden juni-juli-august.		
Administrationsgebyr		
Prisen er ekskl. Moms		
Indhentning af årsopgørelsen 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)		
+ den til enhver tid gældende deponitakst for Odense Nord Miljøcenter		
(p.t. behandlingstakst 310 kr./ton + statsafgift 475 kr./ton)		
Gebyr - Forbrændingsanlæg		
Priserne er ekskl. moms		

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
Energist Kolding, Bronzevej 6, 6000 Kolding Småt brandbart kr. pr. ton inkl. afgifter Dagrenovation Betaling pr. læs	485,00 458,00 50,00	485,00 458,00 50,00
<u>DIVERSE</u>		
Diverse gebyrer Kommuneoplysningsskema for ejendom Gebyr af ejendomsværdi for rottebekæmpelse (angivet i promille) Folkeregisterforespøgel Legitimationskort til unge (maksimalt) Rykkergebyr krav med udlægsret Rykkergebyr krav uden udlægsret Gebyr for vielser - prøvelse (udenlandske) Gebyr for klage beboerklagenævn Gebyr for klage huslejenævn Gebyr forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse huslejenævn	325,00 0,09 *75,00 *190,00 250,00 100,00 *850,00 *143,00 *306,00 *511,00	325,00 0,09 *75,00 *190,00 250,00 100,00 *850,00 *143,00 *306,00 *511,00
Diverse Vejafvandingsbidrag	0,02	1,5%
Gebyrer efter byggeloven Timepris ved byggesager for private Timepris ved byggesager for erhverv	600,00 0,00	600,00 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 Længere tracéer (Tillægges 25% moms)	274,00 197,00	269,00 194,00
Særlige servicevejvisning Særlig servicevejvisning i det åbne land- etablering Særlig servicevejvisning i det åbne land- årlig drift og vedligehold	- 6.460,00 646,00	6.351,00 635,00
Indtægter efter forskellige love Behandling af ansøgning til taxakørsel (max. beløb 500 kr.) Tilladelse til taxikørsel (maksimalt) Fører kort (maksimalt) Toldattest (maksimalt) Udlevering af trafikbog (maksimalt) Udlevering af bevillingsnummerplade (maksimalt)	176,00 1.963,00 144,50 203,00 Fremst.pris+ 37,00 Fremst.pris+ 53,00	175,00 1.955,00 144,00 202,00 Fremst.pris+ 37,00 Fremst.pris+ 53,00
Stadeplads Pølsevogne Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. dag Stadeplads på torvet, pr. m2 pr. kvartal Kolonihaver pr. år	6.349,00 2,00 41,00 673,00	6.242,00 2,00 40,00 662,00
<u>REDNINGSBEREDSKAB</u>		
Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer	Kommer senere	7.574,00
<u>SKATTER</u>		
Indkomstskatter Kommunal udskrivningsprocent Kirkelig udskrivningsprocent	25,80 0,90	25,8 0,95
Ejendomsskatter & afgifter Kommunal grundsskyldspromille Grundskyldspromille produktionsjord Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme	21,29 6,49 -	21,29 6,49 -

TAKSTOVERSIGT	2018	2017
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. grundværdi)	10,645	10,645
Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdi)	7,75	7,75
*) Taksterne kan stige fra 2018 - 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 2018 samt overslagsårene 2019-2021 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 2018. F.eks. forventes der udgifter til løn på 1.087,5 mio. kr. i 2018.

Anvendt pris- og lønskøn

Oversigten viser de procenter som budgettet er fremskrevet med fra 2017 til 2018.

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 2018-2021

* Note: Når der f.eks. står 09-10-2017 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 2018 opdelt på det skattefinansierede og selvfinansierede område.

Autoriseret hovedoversigt

Hovedoversigten viser budget 2018-2021 på Drifts- og Anlægsvirksomhed samt Renter, Balanceforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering.

Bevillingsoversigt 2018

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansiering:					
05.10 Skatter	Bev	-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
05.15 Generelle tilskud	Bev	-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
05.20 Renter	Bev	9.099	9.454	9.565	10.239
Finansiering i alt		-2.257.435	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199
Drift					
Økonomiudvalget		284.963	271.637	270.137	270.017
10.10 Politisk Organisation	Bev	7.925	7.922	7.922	7.922
10.15 Administration	Bev	226.665	213.685	212.420	212.420
10.20 Erhverv og Turisme	Bev	10.826	10.177	9.942	9.822
10.30 Fælles funktioner	Bev	31.389	32.385	32.385	32.385
10.35 Beredskabssamarbejde	Bev	8.158	7.468	7.468	7.468
Beskæftigelses- og Arb.markedsudv.		476.729	475.542	475.317	475.317
15.10 Beskæftigelsesindsats	Bev	476.729	475.542	475.317	475.317
Skoleudvalget		352.213	351.233	351.233	351.233
20.10 SU - Undervisning	Bev	352.213	351.233	351.233	351.233
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget		283.395	279.345	276.925	276.925
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	Bev	63.119	62.981	62.981	62.981
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	Bev	99.772	96.474	94.054	94.054
25.20 BKF - Dagtilbud	Bev	120.504	119.890	119.890	119.890
Social- og Sundhedsudvalget		677.691	680.353	684.552	689.019
30.30 Sundhed	Bev	221.277	220.865	221.154	221.154
30.35 Senior og Velfærd	Bev	230.744	234.705	238.741	243.208
30.40 Voksen og Borger	Bev	225.670	224.783	224.657	224.657
Teknisk udvalg		77.869	74.811	75.309	75.309
40.10 Vej- og Trafik	Bev	73.720	72.495	72.493	72.493
40.15 Rekreative områder	Bev	-252	-258	-258	-258
40.20 Bygningsvedligehold	Bev	5.809	3.982	4.482	4.482
40.25 Jordforsyning	Bev	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Miljø- og Energiudvalget		21.344	8.031	8.031	8.031
50.10 Natur og Miljø	Bev	7.727	7.513	7.513	7.513
50.15 Klima og Energi	Bev	519	518	518	518
50.20 Anden Forsyning	Bev	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	Bev	13.098	0	0	0
Drift i alt		2.174.204	2.140.952	2.141.504	2.145.851

Bevillingsoversigt 2018

Beløbsangivelse i 1.000 kr.		Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Økonomiudvalget	Råd	1.450	7.097	25.108	28.608
10.10 Politisk organisation		250	0	0	0
10.15 Administration		0	7.097	25.108	28.608
10.20 Erhverv og Turisme		1.200	0	0	0
Skoleudvalget	Råd	19.781	31.843	30.843	29.843
20.10 SU - Undervisning		19.781	31.843	30.843	29.843
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	Råd	8.172	10.821	0	0
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring		5.172	0	0	0
20.15 BKF - Børn, Familie og Sund		3.000	10.821	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	Råd	1.936	5.750	5.000	5.000
30.30 Sundhed		150	0	0	0
30.35 Senior og Velfærd		1.786	5.750	5.000	5.000
30.40 Voksen og Borger		0	0	0	0
Teknisk udvalg	Råd	21.012	-659	2.941	3.441
40.10 Vej- og Trafik		18.667	10.741	5.741	5.741
40.15 Rekreative områder		10.845	0	0	0
40.20 Bygningsvedligehold		3.000	0	0	0
40.25 Jordforsyning		-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Miljø- og Energiudvalget	Råd	9.649	7.377	12.451	2.951
50.10 Natur og Miljø		5.451	5.891	5.451	2.951
50.30 Affaldshåndtering		4.198	1.486	7.000	0
Anlæg i alt		62.000	62.229	76.343	69.843
Finansforskydninger m.v.		21.231	37.399	19.699	21.730
55.10-55.15 Finansforskydninger	Bev	34	34	34	34
55.20 Indskud i nyt alment byggeri	Bev	3.500	3.500	3.500	3.500
55.25 Afdrag på lån	Bev	24.500	24.500	24.500	24.500
55.30 Låneoptagelse	Råd	0	0	0	0
55.35 Kasseforbrug		-6.803	9.365	-8.335	-6.304
Pristalsregulering overslagsårene		0	52.814	107.028	162.775
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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Finansiering		-2.257.435	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199
Skatter		-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
076890	Kommunal indkomstskat	-1.654.075	-1.706.767	-1.771.829	-1.840.735
076892	Selskabsskat	-53.573	-42.823	-42.909	-42.994
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.486	-350	-350	-350
076894	Grundskyld	-107.242	-108.342	-109.445	-110.559
076895	Anden skat på fast ejendom	-2.501	-2.548	-2.573	-2.599
Generelle tilskud og bidrag		-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
076280	Udligning og generelle tilskud	-362.832	-359.636	-345.402	-331.653
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.884	14.158	14.497	14.837
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.067	5.186	5.307	5.437
076286	Særlige tilskud	-103.776	-101.726	-101.435	-101.822
Renter		9.099	9.454	9.565	10.239
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-97	-77	-52	-17
072208	Realkreditobligationer	-500	-500	-500	-500
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-275	-275	-275	-275
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-400	-400	-400	-400
073535	Andre forsyningsvirksomheder	400	400	400	400
075568	Realkredit	260	260	260	260
075570	Kommunekreditforeningen	8.345	8.919	9.037	9.707
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.516	1.277	1.245	1.214
075879	Garantiprovision	-150	-150	-150	-150

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		284.962	271.637	270.137	270.017
Politisk organisation		7.925	7.922	7.922	7.922
064240	Fælles formål	160	160	160	160
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.897	6.895	6.895	6.895
064242	Kommissioner, råd og nævn	462	462	462	462
064243	Valg m.v.	407	406	406	406
Administration		226.665	213.685	212.420	212.420
002510	Fælles formål	755	755	755	755
002511	Beboelse	-2.072	-2.074	-2.074	-2.074
002513	Andre faste ejendomme	-565	-566	-566	-566
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.205	1.205	1.205	1.205
064550	Administrationsbygninger	2.239	2.224	2.224	2.224
064551	Sekretariat og forvaltninger	88.327	88.805	87.837	87.837
064552	Fælles IT og telefoni	15.858	15.838	15.836	15.836
064553	Jobcentre	39.093	39.087	39.109	39.109
064554	Naturbeskyttelse	2.929	2.929	2.929	2.929
064555	Miljøbeskyttelse	5.142	5.142	5.142	5.142
064556	Byggesagsbehandling	1.589	1.526	1.209	1.209
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.727	2.726	2.726	2.726
064558	Det specialiserede børneområde	15.530	15.531	15.531	15.531
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.690	10.690	10.690	10.690
065270	Løn- og barselspuljer	10.139	10.139	10.139	10.139
065272	Tjenestemandspension	19.078	19.728	19.728	19.728
065276	Generelle reserver	14.000			
Erhverv og Turisme		10.826	10.177	9.942	9.822
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	162	161	161	161
064862	Turisme	5.170	4.574	4.339	4.219
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	267	267	267	267
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	5.227	5.174	5.174	5.174
Fælles funktioner		31.388	32.384	32.384	32.384
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
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5	5	5	5

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7	7	7	7
032205	Skolefritidsordninger	49	49	49	49
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	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	Kommunal 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	149	149	149	149
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	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 ældre omfattet af frit valg af leverandør	288	288	288	288
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.895	1.892	1.892	1.892
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7	7	7	7
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7	7	7	7
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	5	5	5	5
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens §142)	155	155	155	155
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	137	137	137	137
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	185	185	185	185
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2	2	2	2
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	32	32	32	32
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 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 personer under den særlige uddannelsesordning	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
064550	Administrationsbygninger	1.272	1.272	1.272	1.272
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.373	1.372	1.372	1.372

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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	3.654	4.654	4.654	4.654
Beredskabssamarbejde		8.158	7.468	7.468	7.468
005895	Redningsberedskab	8.158	7.468	7.468	7.468
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget		476.729	475.542	475.317	475.317
Beskæftigelsesindsats		476.729	475.542	475.317	475.317
002511	Beboelse	600	595	595	595
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	226	226	226	226
033044	Produktionsskoler	4.184	4.184	4.184	4.184
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.081	1.081	1.081	1.081
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.843	-2.184	-2.406	-2.406
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	14.286	13.447	13.447	13.447
054665	Repatriering	-128	-128	-128	-128
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	25.049	27.086	27.086	27.086
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	133.865	133.865	133.865	133.865
055771	Sygedagpenge	49.105	49.143	49.140	49.140
055772	Sociale formål	1.099	1.099	1.099	1.099
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	54.217	47.326	47.326	47.326
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	56.755	57.395	57.395	57.395
055880	Revalidering	4.620	4.660	4.660	4.660
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	50.527	54.111	54.111	54.111
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.356	42.768	42.768	42.768
055883	Ledighedsydelse	11.398	11.389	11.389	11.389
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.140	14.281	14.281	14.281
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.438	5.459	5.459	5.459
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	177	177	177	177
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.781	5.781	5.781	5.781
056898	Beskæftigelsesordninger	876	876	876	876
064551	Sekretariat og forvaltninger	963	963	963	963
064553	Jobcentre	1.956	1.940	1.940	1.940

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Skoleudvalget		352.213	351.235	351.235	351.235
SU - Undervisning		352.213	351.235	351.235	351.235
032201	Folkeskoler	226.220	225.687	225.687	225.687
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.299	4.299	4.299	4.299
032205	Skolefritidsordninger	14.999	14.994	14.994	14.994
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.306	3.880	3.880	3.880
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	742	742	742	742
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	33.140	33.135	33.135	33.135
032210	Bidrag til statslige og private skoler	36.455	36.461	36.461	36.461
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.862	10.862	10.862	10.862
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.052	4.052	4.052	4.052
033563	Musikarrangementer	5.802	5.800	5.800	5.800
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.355	10.341	10.341	10.341
055772	Sociale formål	980	980	980	980
Børn, Kultur og Fritidsudvalget		283.396	279.346	276.926	276.926
BFK - Kultur, Fritid og Læring		63.120	62.982	62.982	62.982
003231	Stadion og idrætsanlæg	9.405	9.405	9.405	9.405
032201	Folkeskoler	1.968	1.968	1.968	1.968
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.798	9.767	9.767	9.767
033250	Folkebiblioteker	16.719	16.688	16.688	16.688
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	557	535	535	535
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.054	1.054	1.054	1.054
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.505	3.498	3.498	3.498
033874	Lokaletilskud	6.698	6.698	6.698	6.698
052510	Fælles formål	6.090	6.043	6.043	6.043
BKF - Børn, Familie og Sundhed		99.772	96.474	94.054	94.054
046285	Kommunal tandpleje	13.581	13.580	13.580	13.580
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.547	7.040	7.040	7.040
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-700	-700	-700	-700
052820	Opholdssteder mv. for børn	4.718	3.113	2.163	2.163
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.413	34.412	34.012	34.012
052822	Plejefamilier	22.572	21.390	21.420	21.420
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.409	8.407	7.307	7.307
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.995	1.995	1.995	1.995
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	94	94	94	94
055772	Sociale formål	7.144	7.144	7.144	7.144

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
BKF - Dagtilbud		120.504	119.890	119.890	119.890
052510	Fælles formål	11.499	10.965	10.965	10.965
052511	Dagpleje	29.707	29.699	29.699	29.699
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	62.275	62.207	62.207	62.207
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	15.668	15.666	15.666	15.666
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.172	1.172	1.172	1.172
055772	Sociale formål	182	182	182	182
Social- og Sundhedsudvalget		677.691	680.353	684.552	689.019
Sundhed		221.277	220.865	221.154	221.154
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	350	350	350	350
033564	Andre kulturelle opgaver	130	130	130	130
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	150.677	150.801	151.051	151.051
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.130	10.111	10.132	10.132
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.810	5.807	5.807	5.807
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.771	6.819	6.767	6.767
046290	Andre sundhedsudgifter	900	776	776	776
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.380	6.380	6.380	6.380
053028	Hjemmesygepleje	37.142	36.805	36.875	36.875
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.571	1.571	1.571	1.571
057299	Øvrige sociale formål	1.418	1.318	1.318	1.318
Senior og Velfærd		230.745	234.705	238.742	243.209
002519	Ældreboliger	-16.483	-16.499	-16.499	-16.499
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-743	-743	-743	-743
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	75.545	79.484	83.794	88.261
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	142.056	142.465	142.191	142.191
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	0	0	0
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.585	1.585	1.585	1.585
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	27.936	27.566	27.566	27.566
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	848	848	848	848
Voksen og Borger		225.669	224.783	224.656	224.656
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	874	871	871	871
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.760	11.758	11.758	11.758
046285	Kommunal tandpleje	824	819	819	819
046290	Andre sundhedsudgifter	2.034	1.886	1.886	1.886
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.621	4.621	4.621	4.621
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	90.793	90.672	90.672	90.672
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.545	2.035	2.035	2.035
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	970	970	970	970
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	295	295	295	295
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens §142)	6.800	6.795	6.795	6.795
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	25.609	25.611	25.611	25.611
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	18.559	18.559	18.559	18.559
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.824	1.824	1.824	1.824
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.899	6.898	6.898	6.898
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	17.025	16.898	16.772	16.772
054867	Personlige tillæg m.v.	5.180	5.180	5.180	5.180
055772	Sociale formål	1.438	1.438	1.438	1.438
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.213	19.213	19.213	19.213
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.342	13.375	13.375	13.375
057299	Øvrige sociale formål	143	143	143	143
Teknisk udvalg		77.869	74.811	75.310	75.310
Vej- og Trafik		73.720	72.494	72.493	72.493
002510	Fælles formål	546	544	543	543
002515	Byfornyelse	351	351	351	351
022201	Fælles formål	33.363	32.272	32.272	32.272
022203	Arbejder for fremmed regning	-6.523	-6.526	-6.525	-6.525
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.231	1.224	1.224	1.224
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.706	12.698	12.697	12.697
022812	Belægninger m.v.	16.708	16.708	16.708	16.708
022814	Vintertjeneste	3.909	3.901	3.901	3.901
023231	Busdrift	11.429	11.322	11.322	11.322
Rekreative områder		-252	-258	-258	-258
002205	Ubestemte formål	-149	-149	-149	-149
002820	Grønne områder og naturpladser	795	792	792	792
003231	Stadion og idrætsanlæg	177	176	176	176
023541	Lystbådehavne m.v.	-1.090	-1.092	-1.092	-1.092
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14	14	14	14
Bygningsvedligehold		5.809	3.982	4.482	4.482
002205	Ubestemte formål	1.967	141	641	641
002510	Fælles formål	-1	-1	-1	-1
002515	Byfornyelse	56	56	56	56
032201	Folkeskoler	-86	-86	-86	-86
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.025	2.025	2.025	2.025

Budgetoversigt

1.000 kr.

Drift - Refusion		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	260	260	260	260
033250	Folkebiblioteker	73	73	73	73
033564	Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	94	93	93	93
052511	Dagpleje	33	33	33	33
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	837	837	837	837
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	295	295	295	295
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	411	411	411	411
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	88	88	88	88
064550	Administrationsbygninger	-244	-244	-244	-244
Jordforsyning		-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
002205	Ubestemte formål	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Miljø- og Energiudvalget		21.343	8.031	8.031	8.031
Natur- og Miljø		7.727	7.513	7.513	7.513
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.755	2.748	2.748	2.748
003851	Natura 2000	325	325	325	325
003852	Fredningserstatninger	51	51	51	51
003853	Skove	1.306	1.302	1.302	1.302
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.120	2.120	2.120	2.120
005280	Fælles formål	112	112	112	112
005281	Jordforurening	35	33	33	33
005285	Bærbare batterier	72	72	72	72
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	205	205	205	205
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	747	546	546	546
005593	Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0
Klima og Energi		519	519	519	519
005280	Fælles formål	6	6	6	6
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	200	200	200	200
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	313	313	313	313
Anden forsyning		0	0	0	0
012203	Varmeforsyning	0	0	0	0
Affaldshåndtering		13.098	0	0	0
013860	Generel administration	8.069	8.069	8.069	8.069
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	14.800	1.702	1.702	1.702
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
013864	Ordninger for farligt affald	-17	-17	-17	-17
013865	Genbrugsstationer	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-389	-389	-389	-389

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget	1.450	7.097	25.108	28.608
Politisk organisation	250	0	0	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	250			
Administration	0	7.097	25.108	28.608
064550 Administrationsbygninger		7.097	25.108	28.608
Erhverv og Turisme	1.200	0	0	0
064862 Turisme	200			
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	250			
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	750			
Skoleudvalget	19.781	31.843	30.843	29.843
SU - Undervisning	19.781	31.843	30.843	29.843
032201 Folkeskoler	14.481	26.283	30.843	29.843
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	5.225	5.560		
033876 Ungdomsskolevirksomhed	75			
Børn, Kultur og Fritidsudvalget	8.172	10.821	0	0
BFK - Kultur, Fritid og Læring	5.172	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	3.072			
033250 Folkebiblioteker	2.100			
BKF - Børn, Familie og Sundhed	3.000	10.821	0	0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	3.000	10.821		
Social- og Sundhedsudvalget	1.936	5.750	5.000	5.000
Sundhed	150	0	0	0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	150			
Senior og Velfærd	1.786	5.750	5.000	5.000
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af levendør	1.786	5.750	5.000	5.000
Teknisk udvalg	21.012	-659	2.941	3.441
Vej- og Trafik	18.667	10.741	5.741	5.741
002515 Byfornyelse	5.504			
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	2.681	3.331	331	331
022822 Vejanlæg	10.482	7.410	5.410	5.410
Rekreative områder	10.845	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	1.050			

Budgetoversigt

1.000 kr.

Anlæg	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
023541 Lystbådehavne m.v.	9.795			
Bygningsvedligehold	3.000	0	0	0
002511 Beboelse	2.000			
002515 Byfornyelse	1.000			
Jordforsyning	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
002202 Boligformål	-13.700	-13.600	-5.000	-4.500
002203 Erhvervsformål	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
002205 Ubestemte formål	4.000	4.000	4.000	4.000
Miljø- og Energiudvalget	9.649	7.377	12.451	2.951
Natur- og Miljø	5.451	5.891	5.451	2.951
002820 Grønne områder og naturpladser	1.872	1.872	1.872	1.872
003853 Skove	2.000	2.440	2.000	
004870 Fælles formål	500	500	500	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	1.079	1.079	1.079	1.079
Affaldshåndtering	4.198	1.486	7.000	0
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1.913			
013865 Genbrugsstationer	2.285	1.000	7.000	
013866 Øvrige ordninger og anlæg		486		

Budgetoversigt

1.000 kr.

Finansforskydninger	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Finansforskydninger	21.231	37.399	19.699	21.730
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	24.500	24.500	24.500	24.500
085570 Kommunekreditforeningen	14.567	14.567	14.567	14.567
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9.933	9.933	9.933	9.933
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
076587 Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Kasseforbrug	-6.803	9.365	-8.335	-6.304
082201 Kontante beholdninger	-6.803	9.365	-8.335	-6.304

Artsoversigt

Budget 2018 (hele 1.000 kr.)

	Udgift	Indtægt
1 Lønninger		
1.0 Løn	1.087.465	
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer	10.765	
2.3 Brændsel og drivmidler	30.495	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. Moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger	0	
2.7 Anskaffelser	8.437	
2.9 Øvrige varekøb	59.198	
4 Tjenesteydelser		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	266.464	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	125.283	
4.6 Betalinger til staten	303.278	
4.7 Betalinger til kommuner	221.879	
4.8 Betalinger til amtskommuner	155.249	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	177.703	
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	15.626	
5.2 Overførsler til personer	429.870	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	50.350	
6 Finansudgifter	38.352	
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		-33.956
7.2 Salg af produkter og ydelser		-151.818
7.6 Betalinger fra staten		-6.810
7.7 Betalinger fra kommuner		-191.441
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.805
7.9 Øvrige indtægter		-136.874
8 Finansindtægter		-1.826.899
8.6 Statstilskud		-630.810
Balance	2.980.413	-2.980.413

Anvendt pris- og lønskøn 2017-2018

1.0	Løn	1,52
2.2	Fødevarer	0,92
2.3	Brændsel og drivmidler	2,13
2.6	Køb af jord og bygninger	4,00
2.7	Anskaffelser	2,38
2.9	Øvrige varekøb	0,80
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,40
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,38
4.6	Betalinger til staten	1,41
4.7	Betalinger til kommuner	1,72
4.8	Betalinger til amtskommuner	1,62
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,52
5.2	Overførsler til personer	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,80
7.1	Egne huslejeindtægter	1,72
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,72
7.6	Betalinger fra staten	1,72
7.7	Betalinger fra kommuner	1,72
7.8	Betalinger fra amtskommuner	1,72
7.9	Øvrige indtægter	1,72

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	U			1.450	7.097	25.108	28.608
Politisk organisation	U			250	0	0	0
Pulej til projekter i lokalsamfund	U	09-10-17	250	250	0	0	0
Administration	U			0	7.097	25.108	28.608
Ikke disponeret anlægspulje	U			0	7.097	25.108	28.608
Erhverv og Turisme	U			1.200	0	0	0
Kommunal andel af støtte til landdistrikts-projekter '18	U	09-10-17	750	750	0	0	0
Vækst-, innovations- og initiativpulje	U	09-10-17	250	250	0	0	0
Psykiatrisk museum som attraktion	U	09-10-17	200	200	0	0	0
Skoleudvalget	U			19.781	31.843	30.843	29.843
Undervisning	U			19.781	31.843	30.843	29.843
Skolerenovering af Ejby skole	U	09-10-17	10.931	10.931	10.567	0	0
Skolerenovering af Vestre skole	U	09-10-17	945	945	11.188	13.790	4.640
Skolerenovering af Lillebæltskolen	U			0	923	15.114	13.972
Skolerenovering af Østre skole	U			0	0	939	10.811
Skolerenovering af Skrillingeskolen	U	09-10-17	5.075	5.075	5.560	0	0
Skolerenovering af Fjelsted-Harndrup skole	U			0	0	0	420
Anvendelse af fremtidens digitale platforme på skoleområdet	U	09-10-17	1.605	1.605	1.605	0	0
Opgradering af trådløst internet	U	09-10-17	1.000	1.000	2.000	1.000	0
Låsesystem til Ungdomskuset Walker	U	09-10-17	75	75	0	0	0
Midl. Til Skrillingeskoeln	U	09-10-17	150	150	0	0	0
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	U			8.172	10.821	0	0
BKF - Kultur og Fritid	U			5.172	0	0	0
Renovering af Vestfynshallerne	U	09-10-17	3.072	3.072	0	0	0
Nyt bibliotek i det tidl. Nr. Aaby rådhus	U	09-10-17	2.100	2.100	0	0	0
BKF - Børn, Familie og Sundhed	U			3.000	10.821	0	0
Udvidelse af Brohuset	U	09-10-17	3.000	3.000	10.821	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U			1.936	5.750	5.000	5.000
Sundhed	U			150	0	0	0
Unders. Af palacering af Frivillingcenter	U	09-10-17	150	150	0	0	0
Senior og Velfærd	U			1.786	5.750	5.000	5.000
Varm mad til aften	U	09-10-17	251	251	0	0	0
Udvikling af Kongshøjcentret	U	09-10-17	500	500	0	0	0
Inventar på plejehjem	U	09-10-17	750	750	750	0	0
Igangsættelse afledt af masterplanen	U			0	5.000	5.000	5.000
Ombygning af køkkenet Egebo	U	09-10-17	285	285	0	0	0
Teknisk udvalg	U			39.412	15.441	10.441	10.441
	I			-18.400	-16.100	-7.500	-7.000
Vej- og Trafik	U			18.667	10.741	5.741	5.741
Pulje til handicapforanstaltninger 2018	U	09-10-17	340	340	340	340	340
Udbygning af cykel- og vandrestier	U	09-10-17	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
Udskiftning af træmaster i forbindelse med ESCO-projektet	U	09-10-17	331	331	331	331	331
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2018	U	09-10-17	524	524	524	524	524
Kabellægning af luftled. Klimaby	U	09-10-17	200	200	0	0	0

Investeringsoversigt

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	U/I	Frigivne Rådighedsbeløb		Rådighedsbeløb forventes afholdt i			
		Dato	Beløb	2018	2019	2020	2021
Flytning af fiberkabler - Klimaby	U	09-10-17	100	100	0	0	0
Fortovene i Byggesgade . Klimaby	U	09-10-17	550	550	0	0	0
Klimahavnen	U	09-10-17	5.504	5.504	0	0	0
Byfornyelse Nørre Aaby	U	09-10-17	2.000	2.000	2.000	0	0
Mere liv på KulturØpladsen	U	09-10-17	1.500	1.500	3.000	0	0
Ombygning af pladsen foran stationen i Middelfart	U	09-10-17	3.072	3.072	0	0	0
Rekreative områder				10.845	0	0	0
Pulje til renovering og udskiftning af offentlige toiletter	U	09-10-17	1.050	1.050	0	0	0
Udviklingsplan for Middelfart Marina	U	09-10-17	9.445	9.445	0	0	0
Udskiftning af pæle Kongebro Havn	U	09-10-17	350	350	0	0	0
Bygningsvedligehold	U			3.000	0	0	0
Energioptimering i kommunale bygninger	U	09-10-17	2.000	2.000	0	0	0
Forskønnelse af landsbymiljøer 2018	U	09-10-17	1.000	1.000	0	0	0
Jordforsyning	U			6.900	4.700	4.700	4.700
	I			-18.400	-16.100	-7.500	-7.000
Kirkebyvænget, Ejby	U			0	0	0	0
	I			-1.500	0	0	0
Stiklingen (Hyllehøj 2-4), Middelfart	U			500	0	0	0
	I			-2.000	-1.200	0	0
Bromsmae, Kirkevej 16, Brenderup	U			500	0	0	0
	I			-2.400	-2.400	0	0
Taaruplundvej, Gelsted	U			0	0	0	0
	I			0	-500	0	-500
Falstervej, Middelfart	U			1.000	0	0	0
	I			-8.000	-7.500	-3.000	-2.000
Sejrøvej	U			200	0	0	0
	I			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fynsvej, Middelfart	U			200	200	200	200
	I			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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			9.649	7.377	12.451	2.951
Natur og Miljø	U			5.451	5.891	5.451	2.951
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter '18	U	09-10-17	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
Udbygning af rekreative stier (Stiplan)	U	09-10-17	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
Masterplan for udvikling af Staurby Skov	U	09-10-17	2.000	2.000	2.440	2.000	0
Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer	U	09-10-17	500	500	500	500	0
Affaldshåndtering				4.198	1.486	7.000	0
Ny genbrugsplads i Ejby	U			2.285	1.000	7.000	0
Omlastestation	U			0	486	0	0
Affaldshåndtering i indre by	U	09-10-17	1.913	1.913	0	0	0
I alt udgifter	U			80.400	78.329	83.843	76.843
I alt indtægter	I			-18.400	-16.100	-7.500	-7.000
I alt netto	N			62.000	62.229	76.343	69.843
Heraf							
Skattefinansieret (netto)	N			69.302	72.143	72.143	72.143
Selvfinansieret (netto)	N			-7.302	-9.914	4.200	-2.300

Hovedoversigt 2018

Dato: 09. oktober 2017

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansiering:				
Skatter	-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
Udligning, tilskud og bidrag	-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
Renter	9.099	9.454	9.565	10.239
Finansiering i alt	-2.257.435	-2.293.394	-2.344.574	-2.400.199
Skattefinansieret drift inkl. tekniske tilretninger				
Økonomiudvalget	284.963	271.637	270.137	270.017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	476.729	475.542	475.317	475.317
Skoleudvalget	352.213	351.233	351.233	351.233
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	283.395	279.345	276.925	276.925
Social- og Sundhedsudvalget	677.691	680.353	684.552	689.019
Teknisk udvalg	77.869	74.811	75.309	75.309
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8.246	8.031	8.031	8.031
Skattefinansieret drift i alt	2.161.106	2.140.952	2.141.504	2.145.851
Skattefinansieret anlæg:				
Skattefinansieret anlæg (2,4%)	69.302	72.143	72.143	72.143
Skattefinansierede anlæg i alt	69.302	72.143	72.143	72.143
Indskud i nyt alment byggeri	3.500	3.500	3.500	3.500
Afdrag	24.500	24.500	24.500	24.500
Pristalsregulering, 2,4% i alle år	0	52.814	107.028	162.775
Skattefinansierede udgifter i alt	2.258.408	2.293.909	2.348.675	2.408.769
Resultat skattefinansieret område	973	515	4.101	8.570
Kassefinansieret sanktionsværn	-14.000	0	0	0
Resultat efter låneoptagelse - skattefinansieret område	-13.027	515	4.101	8.570
Jordforsyning				
Ældreboliger	0	0	0	0
Jordforsyning	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Jordforsyning i alt	-11.500	-11.400	-2.800	-2.300
Selvfinansieret drift:				
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	13.098	0	0	0
Selvfinansieret anlæg:				
Miljø- og Energiudvalget	4.198	1.486	7.000	0
Selvfinansieret område i alt	17.296	1.486	7.000	0
Resultat af kommunens virksomhed	-7.231	-9.399	8.301	6.270
(- = overskud/indtægt)				

Hovedoversigt 2018

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansieret således:				
Øvrige finansforskydninger	34	34	34	34
Låneoptagelse	0	0	0	0
Kasseforbrug (forbrug = -)	7.197	9.365	-8.335	-6.304

BEVILLINGSOVERSIGTER	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Økonomiudvalget	284.963	271.637	270.137	270.017
10.10 Politisk Organisation	7.925	7.922	7.922	7.922
10.15 Administration	226.665	213.685	212.420	212.420
10.20 Erhverv og Turisme	10.826	10.177	9.942	9.822
10.30 Fælles funktioner	31.389	32.385	32.385	32.385
10.35 Beredskabssamarbejde	8.158	7.468	7.468	7.468
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	476.729	475.542	475.317	475.317
15.10 Beskæftigelsesindsats	476.729	475.542	475.317	475.317
Skoleudvalget	352.213	351.233	351.233	351.233
20.10 SU - Undervisning	352.213	351.233	351.233	351.233
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	283.395	279.345	276.925	276.925
25.10 BKF - Kultur, Fritid og Læring	63.119	62.981	62.981	62.981
25.15 BKF - Børn, Familie og Sundhed	99.772	96.474	94.054	94.054
25.20 BKF - Dagtilbud	120.504	119.890	119.890	119.890
Social- og Sundhedsudvalget	677.691	680.353	684.552	689.019
30.30 Sundhed	221.277	220.865	221.154	221.154
30.35 Senior og Velfærd	230.744	234.705	238.741	243.208
30.40 Voksen og Borger	225.670	224.783	224.657	224.657
Teknisk udvalg	77.869	74.811	75.309	75.309
40.10 Vej- og Trafik	73.720	72.495	72.493	72.493
40.15 Rekreative områder	-252	-258	-258	-258
40.20 Bygningsvedligehold	5.809	3.982	4.482	4.482
40.25 Jordforsyning	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Miljø- og Energiudvalget - skattefinansieret	8.246	8.031	8.031	8.031
50.10 Natur og Miljø	7.727	7.513	7.513	7.513
50.15 Klima og Energi	519	518	518	518
Miljø- og Energiudvalget - selvfinansieret	13.098	0	0	0
50.20 Anden Forsyning	0	0	0	0
50.30 Affaldshåndtering	13.098	0	0	0

Hovedoversigt 2018

SPECIFIKATIONER	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Finansiering:				
Skatter	-1.818.877	-1.860.830	-1.927.106	-1.997.237
Forskuksbeløb	-1.660.191	-1.713.060	-1.778.305	-1.847.384
Efterregulering af skatter fra tidligere år	0	0	0	0
Selskabsskat	-53.573	-42.823	-42.909	-42.994
Ejendomsskat	-109.743	-110.890	-112.018	-113.158
Dødsboskat	-1.386	-350	-350	-350
Forskerskat jf. §48	-100	0	0	0
Kommunal medfinansiering af skrå skatteloft	6.116	6.293	6.476	6.649
Udligning, tilskud og bidrag	-447.657	-442.018	-427.033	-413.201
Udligning inkl. overudligning jf. §13 stk. 5	-322.164	-316.455	-310.528	-307.280
Statstilskud	-42.972	-38.789	-30.465	-19.951
Likviditetstilskud	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
Efterregulering af tilskud/udligning fra tidligere år	0	0	0	0
Udlændingeudligning	13.884	14.158	14.497	14.837
Efterregulering af udlændingeudligning	0	0	0	0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.508	-5.631	-5.760	-5.893
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.380	-7.547	-7.720	-7.898
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.132	-3.198	-3.271	-3.347
Udligningsselskabsskat	2.304	-4.392	-4.409	-4.422
Tilskud til omstilling af folkeskolen	0	0	0	0
Tilskud til akutfunktion i syge- og hjemmeplejen	-1.020	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-74.808	-74.808	-74.808	-74.808
Kompensation for ref.oml. beskæftigelsesområdet	-72	0	0	0
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Tilskud til skattereduktion 2014/2015	-648	0	0	0
Tilskud til skattereduktion 2015/2016	-1.332	-666	0	0
Udviklingsbidrag	5.067	5.186	5.307	5.437
Renter	9.099	9.454	9.565	10.239
Renteindtægter	-872	-852	-827	-792
Renteudgifter, kommunegæld	5.753	6.383	6.563	7.301
Renter ældreboliger	2.852	2.796	2.734	2.666
Kursreguleringer og finansielle instrumenter	1.516	1.277	1.245	1.214
Garantiprovision netto	-150	-150	-150	-150
Afdrag	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordinære lån	14.567	14.357	14.137	13.907
Ældreboliger	9.933	10.143	10.363	10.593
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)	34	34	34	34
Mellemværende kirken	0	0	0	0
Beboerindskud ældreboliger	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	350	350	350	350
Andet	-316	-316	-316	-316

Autoriseret hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

(1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Heraf refusion

6. Fællesudgifter og administration

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1. Forsyningsvirksomheder mv.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

6. Fællesudgifter og administration

Anlægsvirksomhed i alt

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

C. RENTER

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

SUM (A + B + C + D + E)

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

Finansiering i alt

BALANCE

	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.710	-41.272	49.945	-41.266	50.444	-41.266	50.444	-41.266
Heraf refusion		-306		-306		-306		-306
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	109.437	-96.339	96.339	-96.339	96.339	-96.339	96.339	-96.339
2. Transport og infrastruktur	88.354	-16.528	87.128	-16.529	87.127	-16.528	87.127	-16.528
3. Undervisning og kultur	523.688	-86.968	522.613	-86.968	522.613	-86.968	522.613	-86.968
Heraf refusion		-2.412		-2.412		-2.412		-2.412
4. Sundhedsområdet	206.155	-7.837	205.519	-7.837	205.738	-7.837	205.738	-7.837
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.575.201	-387.866	1.572.707	-387.182	1.574.264	-387.404	1.578.731	-387.404
Heraf refusion		-167.531		-166.846		-167.068		-167.068
6. Fællesudgifter og administration	306.117	-50.645	293.470	-50.644	291.972	-50.646	291.852	-50.646
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.861.661	-687.456	2.827.720	-686.766	2.828.496	-686.989	2.832.843	-686.989
Heraf refusion		-170.249		-169.564		-169.786		-169.786
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.977	-18.400	10.591	-16.100	10.151	-7.500	7.651	-7.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.198		1.486		7.000			
2. Transport og infrastruktur	22.958		10.741		5.741		5.741	
3. Undervisning og kultur	21.881		31.843		30.843		29.843	
4. Sundhedsområdet	150							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.786		16.571		5.000		5.000	
6. Fællesudgifter og administration	1.450		7.097		25.108		28.608	
Anlægsvirksomhed i alt	80.400	-18.400	78.329	-16.100	83.843	-7.500	76.843	-7.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	68.061	-15.247	137.447	-30.419	208.888	-46.113
C. RENTER	9.005	94	9.579	-125	9.697	-132	10.367	-128
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	9.365	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	12.549	0	3.184	0	3.184	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	24.500		24.500		24.500		24.500	
SUM (A + B + C + D + E)	2.978.750	-705.762	3.020.738	-718.238	3.087.167	-725.040	3.156.624	-740.230
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-6.803	0	0	0	-8.335	0	-6.304
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)		-447.657		-442.018		-427.033		-413.201
Refusion af købsmoms (7.65.87)	350		350		350		350	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.116	-1.826.993	8.293	-1.869.123	8.476	-1.935.582	8.649	-2.005.886
Finansiering i alt	8.466	-2.281.453	8.643	-2.311.141	8.826	-2.370.950	8.999	-2.425.391
BALANCE	2.987.216	-2.987.216	3.029.381	-3.029.381	3.095.993	-3.095.993	3.165.623	-3.165.623