

Dato: 10. september 2021

## Vækst og tilflytning giver rum til løft af velfærden

Forligsparterne bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Forligsparterne har i forhandlingerne særligt haft fokus på:

- Generelt at styrke vores fælles velfærd og geare denne til fremtidige behov og muligheder
- Et godt og værdigt ældrelev, herunder fastholdelse og rekruttering af fremtidens velfærdsmedarbejdere
- Kvalitet for vores børn og unge i skoler og dagtilbud
- Styrkelse af kultur-, fritids- og foreningsliv
- Fortsat at stimulere den lokale vækst til gavn for fremtidens velfærd

Budgettet til velfærd er i 2022 udvidet med i 67 mio. kr. i forhold til 2021. Mest markant i forliget er det samlede økonomiske løft af det specialiserede socialområde (25,2 mio. kr. til voksenområdet og 10,4 mio. kr. til børnene) i 2022 og årene frem.

Udvidelserne i 2022 lægger sig oven på de i alt 97 mio. kr., som den skattefinansierede drift er udvidet med fra 2018 til 2021.

Hovedforklaringen, på at det også i dette budget kan lade sig gøre at prioritere økonomi til velfærdsområderne, er, at strategien om at stimulere væksten til gavn for fremtidens velfærd virker. Flere tilflyttere giver både liv i vores lokalsamfund og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder – og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter. I 2022 er indtægtsgrundlaget fra skatter og udligning forbedret med 61 mio. kr.

I alt er Middelfart Kommune i 2018, 2019 og 2020 vokset med i alt 1001 personer, og i de første 8 måneder af 2021 med yderligere 356. Samtidig er antallet af arbejdspladser steget markant de senere år, og ledigheden er lav. En analyse fra Dansk Erhverv viste i juli, at Middelfart Kommune har formået at fastholde antallet af jobs på niveau med før corona-krisen. Samtidig er kommunen den eneste på Fyn, der kan notere sig for jobfremgang i 1. kvartal 2021. Herudover har byrådet i 1. halvår 2021 godkendt handler med erhvervsjord og storparceller på i alt godt 96.000 m<sup>2</sup>.

Ovenstående er tydelige tegn på den positive spiral, Middelfart Kommune befinder sig i, og som i dette forlig skaber rum til et økonomisk løft af vigtige velfærdsområder.

I byrådsperioden er der truffet en lang række politiske beslutninger for at stimulere væksten. Fx etableringen af Brobygning Middelfart, der bl.a. har været en væsentlig driver i udviklingen af Middelfart som handelsby. Indsatsen for turismeerhvervet er styrket i samarbejde med VisitMiddelfart og Brobygning Middelfart. Vi har købt Middelfart Trafikhavn – et strategisk vigtigt område i hjertet af Middelfart midtby – og netop gennemført en visionskonkurrence om udviklingen af området. Vi har med Naturbyen udviklet et internationalt demonstrationsprojekt, for hvordan bæredygtig boligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget biodiversitet og cirkulær ressourcetænkning. Vi har i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund arbejdet med attraktivitet, ligesom der er opført en lang række almene boliger i hele kommunen.

Senest er der i løbet af 2020 og 2021 truffet beslutning om at styrke kapaciteten til at understøtte fortsat vækst ved at tilføre 3 årsværk til en hurtigere behandling af lokalplaner, som er forudsætningen for mange nye byggerier. Ligeledes er der truffet beslutning om at opføre en pavillon i forbindelse med byggeriet af en ny daginstitution ved Hyllehøjskolen, som skal af-

hjælpe kapacitetsudfordringerne på området på grund af den store tilflytning – så vi kan tilbyde gode forhold for både nuværende og kommende middelfartbørn.

Med budgetforliget for 2022 er forligspartierne enige om fortsat at forfølge vækststrategien som fundament for fremtidens velfærd.

Middelfart Kommune står – som landets øvrige kommuner – over for en fremtid, hvor vi bliver flere ældre. Samtidig stiger udgifterne på særligt det specialiserede socialområde. Dette kalder både på politisk handling fra Christiansborg, og på at vi lokalt fortsætter kursen med at sikre vores økonomiske fundament. Så vi også i fremtiden har råd til kvalitet i den velfærd, der er tættest på borgerne; børn, unge, ældre og de, der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Det kommunale anlægsbudget rummer en række beslutninger, som skaber de fysiske rammer for både vækst og velfærd. Forligsparterne har i budget 2022-2025 haft fokus på:

- At fortsætte den ambitiøse skolenoveringsplan
- At sikre gode rammer om dagtilbud, hvor vores børn trives og udvikler sig
- Realisering af Sundhedscenteret, som ramme om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Etablering af nye rammer til Frivillighedscenteret
- Gode rammer om vores fritids- og foreningsliv samt udviklingen af Middelfart Marina

I anlægsbudgettet gør vi os i år de første erfaringer med de klimavurderinger, byrådet besluttede som et led i DK2020 Klimaplanen. Klimavurderingen er et vigtigt redskab til at opnå målsætningen om, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Der er endnu ikke udviklet standardiserede beregningsmetoder. Derfor er der i dette budget tale om en screening af anlægsbudgettet. I de kommende år vil vi optimere udbyttet af klimavurderingerne.

Forligsparterne er enige om, at et nyt byråd skal revurdere og genprioritere udskudte anlægsprojekter for at sikre realistisk gennemførelse og sammenhæng til de indsatser, byrådet har for kommunens udvikling.

Herunder gennemgås budgetforliget efter følgende overskrifter

- Fremtidens ældreliv
- Gode lokale skoler
- Trygge rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene
- Fritids- og foreningsliv
- Det specialiserede socialområde – voksne og børn
- Øvrige udvidelser
- Klima og natur
- Vækstinitiativer - bosætning og erhvervsfremme

## Fremtidens ældreliv

Forligspartierne søger med denne aftale at sikre det gode ældreliv – også i årene fremover. Vi bliver flere ældre i Middelfart Kommune. Derfor tilføres der i budgetlægningen **5,4 mio. kr. mere til driften af ældreområdet** i forhold til budget 2021 – stigende til, at der tillægges 20 mio. kr. i 2025.

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til aktiviteter, der kan understøtte **Fremtidens Ældre** (Velfærdsaftalen). Midlerne kan anvendes til velfærdsteknologi, prøvehandling, omstillingsinitiativer, afbureaukratiseringsforsøg mv. Anvendelsen skal ske i respekt for den frisættelse, som ældreområdet i Middelfart Kommune har i de næste tre år.

På landsplan har vi en udfordring med at rekruttere medarbejdere nok til at varetage opgaverne - primært på ældreområdet. I Middelfart Kommune er en stor gruppe medarbejdere på vej mod pension. Samtidig har vi et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne. Forligspartierne er derfor enige om, at **en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats på ældreområdet** er en absolut topprioritet. Fra budget 2022 er der afsat yderligere 3,4 mio. kr. årligt til opgaven.

Forligspartierne ser samtidig arbejdet med **Velfærdsaftalen** som en del af svaret på, hvordan vi gør Middelfart Kommune til en attraktiv arbejdsplads for fremtidens velfærdsmedarbejdere. Velfærdsaftalen skal resultere i et endnu bedre ældreliv – og samtidig fremme faglighed og arbejdsglæde til gavn for både borgere og medarbejdere.

I anlægsbudgettet er realiseringen af Middelfart Kommunes nye **Frivilligheds- og Sundhedscenter** prioriteret med i alt 73,3 mio. kr. Med tidligere bevillinger giver det en samlet økonomi på 87,7 mio. kr. Det nye Frivilligheds- og Sundhedscenter er et vigtigt fundament i det fremtidige arbejde med det nære sundhedsvæsen og skal sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet.

Middelfart Kommune har i 2021 købt ejendommen P.V. Tuxens Vej 3-5, som ramme for blandt andet de frivillige foreningers aktiviteter. I 2022 påbegyndes planlægningen af husets ibrugtagning, når det overtages i 2023. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med de kommende brugere.

Med budgetforliget afsættes desuden 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2022 til 2025 i **en pulje til vedligeholdelses- og ombygningsprojekter** på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der afsættes også 1 mio. kr. til et elektronisk låsesystem på ældreområdet.

Teknologi og nye muligheder udnyttes også på ældreområdet og betyder, at vi kan prioritere penge til omsorg. På samme måde arbejdes der hele tiden med at optimere vores indkøb og klimaafttryk – f.eks. i forhold til brug af puljetøj. I den forbindelse ønsker forligspartierne, at vi samler erfaringer og drager læring fra andre kommuner.

## Gode lokale skoler

Det er afgørende for forligspartierne, at vi i Middelfart Kommune driver gode folkeskoler, der udvikler og danner vores børn – fra middelfartbørn til verdensborgere. Folkeskolernes budget følger antallet af elever. Da der i 2022 er færre børn i skolerne end i 2021 er skolernes samlede budget 1,8 mio. kr. lavere end i 2021. Forligspartierne tilføjer 0,4 mio. kr. for at sikre **budget til den faktiske klassedannelse** og dermed fastholde skolernes serviceniveau.

Forligspartierne ønsker **at styrke folkeskolernes arbejde** med mål, faglighed og pejlemærker i *Fra Middelfartbarn til Verdensborger*. Forligspartierne tilføjer derfor 650.000 kr. til skolernes arbejde med strategien. Sammenlagt med løftet i 2021 er der således i 2022 2,65 mio. kr. til rådighed.

Forligspartierne er enige om at **fjerne den øgede forældrebetaling på SFO** ud over den almindelige prisfremskrivning, der var lagt op til i direktionens budgetforslag. Forligspartierne ønsker også at **fastholde niveauet på to-sprogsundervisning** og at **fastholde Skrillingskolens nuværende budget**. Her fjernes således takstnedsættelsen for at sikre skolens høje service. Det betyder, at skolen ikke skal reducere i normeringerne, og derfor kan fastholde små hold og give eleverne den tætte og individuelle støtte, de har brug for.

Forligspartierne ser herudover muligheder i, at Skrillingskolens store specialviden bringes i spil inden for arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber og i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle i det øvrige skolevæsen. Således at forebyggende tiltag - f.eks. via co-teaching - kan sættes i gang på almenområdet. Dermed vil der via læringsforløb og co-teaching ske en understøttelse af den samlede inklusionsopgave på de almene folkeskoler, som vil munde ud i, at flere elever kan forblive i egen distriktsskole.

**Den ambitiøse skolerenoveringsplan**, der i alt løber op i 321 mio. kr., fortsætter. Således er der i 2022 afsat 3,2 mio. kr. til **Vestre Skole**, 11,1 mio. kr. i 2022 til **Lillebæltskolen** (og i alt 21,9 mio. kr. i 2023 og 2024) og 3,4 mio. kr. i 2022 til **Østre Skole** (og i alt 19 mio. kr. i 2023 og 2024). Til **Fjelsted Harndrup Skole** er der afsat i alt 15,4 mio. kr. til renovering i 2023 og 2024, mens der i 2022 og 2023 er afsat 2,1 mio. kr. til renovering af **Fjelsted Harndrup Skoles gymnastiksal**.

I forbindelse med Lillebæltskolens renovering skal der udbygges med samlingsfaciliteter til elever og ansatte. Tidligere er det besluttet at bidrage økonomisk til et **spillested** i Middelfart. Der er enighed om at placere en multisal, der kan rumme skolens behov og samtidig fungere som spillested, i tilknytning til Lillebælthallerne og med Lillebælt Sport og Kultur som bygherre.

Forligspartierne er enige om, at der i 2022 udarbejdes lokalplan, og at projektet søges realiseret fra 2023.

## Trykke rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene

Med budget 2022 prioriterer forligspartierne yderligere **2,8 mio. kr. til løft af det specialiserede dagtilbudsområde**. Derudover tilføres **1 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet** (til institutionerne). Disse udvidelser lægges oven i udvidelserne fra 2020, hvor der ud over statens puljer er tilført 1,3 mio. kr. til serviceforbedringer, og i 2021 blev der afsat 2 mio. kr. til leg, bevægelse og udeliv.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der er brug for en mere gennemskuelig og umiddelbart forståelig **tildelingsmodel på daginstitutionsområdet**. Modellen udarbejdes i foråret 2022.

Økonomien på dagtilbudsområdet følger antallet af børn for at sikre et ensartet serviceniveau fra år til år – den såkaldte demografiregulering. Forventes der flere børn, stiger budgetterne. Forventes der færre børn, så falder de.

De midler, som Finansloven giver til "minimumsnormeringer", tildeles direkte til institutionerne. Forventningen er, at der i 2022 tildeles Middelfart Kommune 5,6 mio. kr.

**Alt i alt er normeringer i vuggestuer og børnehaver med budget 2022 løftet med i alt 12,7 mio. kr.** ud over demografi i forhold til budget 2019.

Opførelsen af en **ny dagsinstitution ved Hyllehøjskolen** kommer for alvor til at tage fart i 2022. Der er således afsat yderligere 18,1 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til opførelsen. Ligeledes er **renoveringen af Solsikken** undervejs, og der er afsat 3,1 mio. kr. i 2023.

Væksten i befolkningstallet betyder, at der inden for en årrække bliver behov for endnu en institution. Forligspartierne er enige om, at den **nye daginstitution skal placeres i Middelfart-området**, og at der ved valg af placering prioriteres adgang til natur og rekreative udearealer. Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af de konkrete muligheder for placering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til en **analyse af de fysiske rammer** (inde og ude) for daginstitutioner og dagplejen.

I direktionens budgetforslag blev det foreslået at øge indkaldefrekvensen til tandplejen fra 12 til 14 måneder for børn og unge i alderen 1,5 til 18 år. Forligspartierne ønsker ikke at forringe den forebyggende indsats i forhold til tandsundheden blandt børn og unge, og **derfor fastholdes indkaldelsesfrekvensen i tandplejen på 12 måneder**.

## Et styrket fritids- og foreningsliv

Vores fritids- og foreningsliv er på mange måder det kit, der binder vores lokalsamfund sammen i stærke fællesskaber – og bidrager til både mental og fysisk sundhed samt oplevelser.

Forligspartierne ønsker at støtte op om foreningerne og afsætter derfor en pulje på 500.000 kr. til initiativer, der kan hjælpe med at **understøtte arbejdet for flere frivillige til foreningslivet**. Der afsættes i 2022 en pulje på 1,677 mio. kr., som foreningerne kan søge til etablering og **opgradering af egne faciliteter som klubhuse, foreningshuse og træningsfaciliteter**. Puljen lægger sig i kølvandet på 2 mio. kr. fra budget 2021.

Forligspartierne afsætter en ny pulje på 450.000 kr. årligt til **flere aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter** i øvrigt. De gode erfaringer fra COVID-19 perioden skal i de kommende år nyttiggøres – ikke mindst i forhold til unge, som står uden for foreningslivet.

Forligspartierne ønsker at bakke op om det gode arbejde i **Ungdomshuset Walker** og afsætter derfor yderligere 50.000 kr. årligt i 2022-2025 til aktiviteter.

Forligspartierne afsætter 120.000 kr. årligt fra 2022 til **udviklingen af en kulturskole** samt prøvehandling og eksperimenter. Initiativet skal ses i sammenhæng med den nye Kultur- og Fritidsstrategi.

I 2016 blev der sat gang i signaturprojektet Middelfart Marina, der skal skabe **bedre aktivitetsmuligheder i og omkring marinaen**. I 2020 blev der udarbejdet en detaljeret udviklingsplan for de rekreative områder ved marinaen. Der søges ekstern finansiering til den videre udvikling af Marinaen - med budgettet for 2022 og frem til 2025 afsættes der 29 mio. kr. til kommunens forventede andel af udgifterne til planen. Forligspartierne er enige om, at hvis der ikke kommer ekstern finansiering, skal der ske en revurdering af projektet.

Middelfart Kommune har siden 2019 haft en fireårig bevilling til **tilskud til etablering af kunstgræsbaner**. Som den sidste del af denne bevilling afsættes 2,6 mio. kr. i 2023.

Forligspartierne ønsker at bevare **dyreholdet på Kobakken**.

Der sættes 350.000 kr. af til **at etablere et toilet ved Dæmningen i Strib** til gavn for brugere af området.

Engagerede borgere og foreninger bidrager til den positive udvikling overalt i kommunen. I 2022 afsættes der **i alt 1,15 mio. kr. til en række puljer**, der blandt andet skal støtte op om dette engagement (herunder Småprojektspuljen med 0,225 mio. kr. og 0,225 mio. kr. til initiativer i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund).

## Det specialiserede socialområde – voksne og børn

I Middelfart Kommune har udgifterne til det specialiserede område – som i landets øvrige kommuner – igennem en årrække været stigende. Det har udfordret vores budgetoverholdelse.

Forligspartierne har med dette budget afsat i alt **27,8 mio. kr. mere til det specialiserede børne- og voksenområde**, dertil kommer et budgetværn på 5 mio. kr. Dermed har forligspartierne taget et væsentligt skridt på vej mod at skabe stabilitet på området. Forligspartierne er enige om, at vi ikke kan løse hele problemstillingen lokalt. Tilbage står, at Regeringen og Folketinget forholder sig til de generelle udfordringer på området, som KL gennem en årrække har påpeget i forhandlingerne om kommuneaftalen.

**Børneområdet får tilført 7,6 mio. kr.** (Herudover er der tilført 2,8 mio. kr. til det specialiserede dagtilbudsområde, som anført i afsnittet om "Trygge rammer om et godt børneliv i dagtilbuddene"). Mens **voksenområdet inkl. budgetværn får tilført 25,2 mio. kr.**

I budget 2021 blev det specialiserede voksenområde løftet med 4 mio. kr. og 2 mio. kr. i overslagsårene (2022-2024) samtidig med, at der blev lavet en ekstern analyse af området.

Analysen viste blandt andet, at der var behov for at arbejde med økonomistyringen og styrkelse af fagligheden på området. Men en af de vigtigste konklusioner var dog, at borgerne har fået – og får – den service, de har krav på. Rapporten rummede en række anbefalinger, som området har arbejdet med. Når budgettet nu hæves med 25,2 mio. kr., er det et væsentligt skridt på vejen til, at budgetterne fremover kan overholdes.

Det ligger forligspartierne på sinde, at vi i Middelfart Kommune også i fremtiden tager vare på de borgere, der har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen. Med den betydelige budgettilførsel er det forventningen, at brugere, pårørende og personale får mere ro i dagligdagen, så der kan komme fokus på progression og trivsel.

På trods af den betydelige budgettilførsel skal der være et skarpt fokus på områdernes økonomistyring – også fremover – og tilpasning af opgaveløsningen til den økonomi, der er til rådighed, sådan som det også er forudsat i aftalen mellem KL og Regeringen.

## Øvrige udvidelser

Forligspartierne ønsker i et toårigt forsøg at ansætte en **borgerrådgiver**. Borgerrådgiveren skal skabe en øget forståelse og styrke dialogen mellem den enkelte borger og Middelfart Kommune. Borgerrådgiveren skal gennem tillidsbaseret samarbejde og sparring med den kommunale forvaltning bidrage til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening – samtidig kan borgerrådgiveren støtte og vejlede borgeren i forbindelse med afgørelser og informere om klagemuligheder

Borgerrådgiveren skal referere til byrådet (og i dagligdagen til kommunaldirektøren). Der afsættes 350.000 kr. til finansiering i 2022 og overslagsårene. Ordningen evalueres efter to år.

I direktionens budgetforslag blev det foreslået at **revidere retningslinjerne for fritagelse fra betaling af dækningsafgift og grundskyld**. Forligsparterne ønsker, at statslige selvejende institutioner forsat fritages. Det betyder, bl.a. at Middelfart Gymnasium og HF, HF & VUC, FGU og Social og Sundhedsskolen Fyn - ikke skal betale dækningsafgift eller grundskyld.

Kommunen skal betale for brug af kloakledningerne for den vandmængde, som løber fra vejene til kloakkerne. Betalingen beregnes som en andel af det anlægsbudget som Middelfart Spildevand gennemfører. Hidtil har Middelfart Kommune betalt en andel på 1,5% af udvalgte anlægsinvesteringer, som håndterer vejvand i Middelfart Spildevand. Vejafvandingsbidraget må højst være på 8% af anlægsinvesteringerne. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner er Middelfart Kommunes bidrag fastsat lavt. Med budget 2022-2025 er der afsat **budget til et vejafvandingsbidrag på 3,5% i 2022**, og i 2023 og frem er vejafvandingsbidraget budgetteret til 6%.

## Klima og natur

Et enigt byråd står bag Middelfart Kommunes DK2020 Klimahandlingsplan, hvor ambitionen er klimaneutralitet senest i 2050. En ambitiøs målsætning for en kommune som Middelfart, hvis geografi bl.a. rummer vital national infrastruktur og omfattende landbrugsproduktion.

Middelfart Kommunes arbejde med klimatiltag omfatter hele den kommunale organisation. På skuldrene af de senere års mange tiltag omkring bl.a. bygninger og gadebelysning blev der i 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr., som skal medvirke til, at **foreningslokaler bliver en del af kommunens samlede klimaindsats**. Puljen er en del af de investeringer, som er fremrykket for at imødegå COVID-19-krisens virkninger. Puljen fortsætter med 1,5 mio. kr. i 2022. Målgruppen er selvejende haller, forenings- og klubhuse, spejderhytter m.v. Puljen yder op til 10-årige lån til rådgivning om og udførelse af energibesparelser

Der investeres 0,850 mio. kr. i 2022 i **el-ladestander til kommunens elbiler** i hele kommunen. Der sættes desuden i 2023 og 2024 3 mio. kr. af til bygningstilpasninger, der kan medvirke til at sikre en **bedre udnyttelse af de kvadratmeter, som kommunen ejer**. I 2022 fortsættes indsatsen fra 2021, hvor der er afsat 4 mio. kr.

Den væsentligste CO2 udledning sker uden for den kommunale virksomhed. I forbindelse med DK2020 Klimahandlingsplanen blev der prioriteret 2 mio. kr. årligt til at understøtte **indsatsen for nedbringelse af CO2 udledningen i det samlede lokalsamfund**. Forligspartierne ønsker at koncentrere disse midler om realisering af skovrejsning og udtagning af lavbundsjord, energirenovering, borgerdrevne energiprojekter (f.eks. energilandsbyer), udskiftning af olie og naturgas til fjernvarme og planlægning for solceller – herunder med et ønske om, at Middelfart Kommune bidrager til at finde løsninger, så eksisterende tagflader udnyttes til disse.

Målet om klimaneutralitet kan kun nås i samspil med borgere, erhvervsliv og andre aktører. I 2022 etableres et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv, videnskapsfolk og organisationer samt medlemmer fra byrådet. Udvalget skal fremme indsatsen for energibesparelser og renoveringer af bygnings- og boligmassen.

På få år har Middelfart Kommune – i samarbejde med Region Syddanmark – udviklet Klimafolkemødet til en national begivenhed. I år med op mod 10.000 besøgende over tre dage. Oplysning og inspiration til handling for den enkelte bidrager til at opfylde målet om at være klimaneutral. Ambitionen er **at udvikle Klimafolkemødet** yderligere. Forligsparterne afsætter 750.000 kr. i 2022 og overslagsårene til dette.

Forligsparterne vil desuden arbejde for at etablere en **lokalt forankret klimafond** til indbetaling af klimakompensation og andre bidrag til grøn omstilling. Fonden skal være et alternativ til internationale løsninger og sikre, at klimakompensationen kommer lokalsamfundet til gavn.

Middelfart Kommune rummer mange driftige produktionsvirksomheder, der i disse år arbejder med at omstille til en mere bæredygtig produktion. Forligspartierne er enige om, at kommunen via sine erhvervsfremmeaktiviteter skal understøtte denne omstilling.

Der er i budget 2022-2025 afsat 1,2 mio. kr. årligt til **biodiversitet**.

I det nye budget er der afsat yderligere 300.000 kr. årligt til Middelfart Kommunes bidrag til Naturpark Lillebælt, som drives og udvikles sammen med Fredericia og Kolding kommuner.

## Vækstinitiativer – bosætning og erhvervsfremme

Væksten i lokale arbejdspladser og den stærke befolkningsvækst har gennem de senere år sat skub i den positive spiral, der i dette budget resulterer i øgede skatteindtægter og selskabs-skatte – til gavn for velfærden.

Det lokale erhvervsliv har behov for et godt og sikkert rekrutteringsgrundlag, og initiativerne som følger arbejdet med attraktivitet bidrager til dette.

Middelfart Kommune oplever en stor interesse fra private investorer, og aktiviteten i boligbyggeriet er høj. Der er derfor i 2021 truffet beslutning om at **ansætte yderligere 3 medarbejdere** til at lave lokalplaner.

I 2019 erhvervede Middelfart Kommune trafikhavnen som et strategisk vigtigt udviklingsområde for byen. I 2021 er der gennemført en visionskonkurrence for området, og i 2022 fortsætter arbejdet frem mod at realisere en omdannelse af området fra industri til en attraktiv bydel ved bæltet med plads til boliger, erhverv og rekreative områder til gavn for alle.

Også i området Falstervej/Fynsvej er der stor aktivitet – og flere markante projekter er undervejs. Forligspartierne ønsker at sikre sammenhæng, kvalitet og harmoni i området, og er derfor enige om, at der skal **udarbejdes en helhedsplan**. Dette afsættes der 500.000 kr. til.

Udviklingen i Strib går hurtig i disse år. Forligsparterne er enige om at afsætte 500.000 kr. til en **forundersøgelse af en omfartsvej**.

Det fortsatte arbejde med stiplanen er en del af aftalen. En stor del af planen er allerede gennemført, og næste større projekt er at skitseprojektere det kommende forløb af cykelstien mellem Brenderup og Ejby langs Nørregade og Bubbelvej. Gode stiforbindelser og sikre skoleveje er et vigtigt element i arbejdet med trafikikkerheden i kommunen. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. 2022 og 2023 **til trafiksikring af uheldsbelastede** kryds og derudover en pulje på 1,1 mio. kr. generelt til **trafikikkerhed**.

Turismeerhvervet er et hovederhverv i Middelfart Kommune. Udviklingen af fremtidens attraktioner er vigtig for at understøtte dette. I sidste års budgetforlig tilkendegav parterne, at man ville spille en aktiv rolle i **udviklingen af MIND og MINDwalk**, der skal etableres i Teglgårdsparken. Forligsparterne er enige om at give en lånegaranti på 2,5 mio. kr. til realiseringen af MIND under forudsætning af at projektet kan gennemføres med fondsfinansiering.

Der investeres 1 mio. kr. i 3 år til en øget indsats for at **hjælpe borgere på sygedagpenge tilbage i beskæftigelse**. En succesfuld indsats vil både øge trivselen for den enkelte og øge udbuddet af arbejdskraft til virksomhederne. Den økonomiske gevinst vil i givet fald være 3 mio. kr. årligt.

Forligsparterne er desuden enige om, at der i 2022 udarbejdes **resultatkontrakter med Middelfart Erhvervscenter og Visit Middelfart**, som modtager hhv. 1,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. årligt. Målet er at styrke sammenhængen mellem erhvervsforeningernes strategier og Middelfart Kommunes indsatser.

-

Aftalen bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forligspartierne vil i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet tage stilling til, om der eventuelt skal vælges selvbudgettering for 2022.

Med denne aftales udvidelser, prioriteringer og anlæg fortsætter forligspartierne vækststrategien som fundament for fremtidens velfærd. Aftalen forudsætter tilstrækkelig serviceramme. Forligsparterne er enige om, hvordan eventuelle udfordringer med servicerammen håndteres.



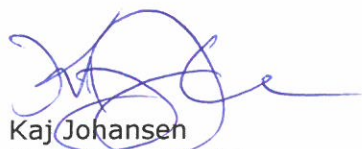
Johannes Lundsfryd Jensen  
Socialdemokratiet



John Kruse  
Socialdemokratiet



Steen Dahlstrøm  
Socialdemokratiet



Kaj Johansen  
Socialdemokratiet



Regitze Tilma  
Venstre



Karin Riishede  
Venstre



Morten Weiss-Pedersen  
Det Konservative Folkeparti



Steffen Daugaard  
Dansk Folkeparti



Morten K. Thomsen  
SF - Socialistisk Folkeparti



**Ændringer ift direktionens forslag**

Nr.	Drift	2022	2023	2024	2025
	<b>Prioriteringer ud (fortegn +):</b>				
	Reviderede retningslinjer for ejendomsskat, så statslige selvejede institutioner fortsat fritages	717	717	717	717
P10-01					
P20-07	Takstreduktion på Skrillingskolen gennemføres ikke	500	500	500	500
P25-05	Fastholdelse af indkaldelsesfrekvensen til Tandplejen til 12 måneder	175	175	175	175
P50-01	Fastholder dyrehaven ved Kobakken	60	60	60	60
P20-01	Uændret takst i SFO (ud over almindelige pris- og lønstigninger)	992	992	992	992
P20-03	Fastholde niveau for to-sprogsundervisning	350	350	350	350
	<b>Udvidelser ind (fortegn +):</b>				
U10-06	Budgetværn på 5 mio. kr. til det specialiserede voksen socialområde	5.000	5.000	5.000	5.000
NY	Budgetværn på 13 mio. kr. på økonomiudvalgets område	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
NY	Borgerrådgiver	350	350	350	350
NY	Vejafvandingsbidrag forøges til 6% fra 2023		544	544	544
NY	Finansiering af forøgelsen af vejafvandingsbidrag fra rentebudgettet		-544	-544	-544
NY	Flere hænder på Ældreområdet (styrket rekruttering og fastholdelse)	3.400	3.400	3.400	3.400
NY	Pulje til aktiviteter inden for "Fremtidens ældreliv"	1.000	1.000		
NY	Bedre normeringer på Daginstitutionerne (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
NY	Styrkelse af strategien fra "Middelfart barn til Verdensborger"	650	650	650	650
NY	Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreningerne	500	500	500	500
NY	Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter	450	450	450	450
NY	Flere ungdomsaktiviteter på Walker	50	50	50	50
NY	Eksperimenter med en ny kulturskole	120	120	120	120
NY	Udvide klimafolkemødet	750	750	750	750
NY	Forundersøgelse af omfartsvej i Strib	500			
NY	Graviditetsbesøg til alle gravide og deres partner	475	475	475	475
NY	Ekstra indtægter fra statslige puljer og omprioriteringer m.v.	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	<b>I alt</b>	<b>7.639</b>	<b>7.139</b>	<b>6.139</b>	<b>6.139</b>
Nr.	<b>Anlæg</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
NY	Toilet ved Dæmningen i Strib	350			
NY	Finansieres af tidligere afsatte penge til vinterbadefaciliteter	-170			
NY	Helhedsplan for området ved Falstersvej/Fynsvej kvarteret	500			
NY	Helhedsplanen finansieres af budgettet for jordforsyning	-500			
NY	Bedre bymiljøer med biodiversitet	350	350	350	350
	<b>I alt</b>	<b>530</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<b>Samlet</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Ændring drift	7.639	7.139	6.139	6.139
	Ændring anlæg	530	350	350	350
	<b>Samlet</b>	<b>8.169</b>	<b>7.489</b>	<b>6.489</b>	<b>6.489</b>
	<b>Manko i direktionens forslag</b>	<b>-10.136</b>	<b>20.799</b>	<b>27.443</b>	<b>-5.104</b>
	<b>Ny bundlinie</b>	<b>-1.967</b>	<b>28.288</b>	<b>33.932</b>	<b>1.385</b>

## Bilag 1 - Skattefinansieret drift

( 1.000 kr. og 2022-pris)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(- ="overskud" / +="underskud")				
<b>Balance i basisbudget</b>	<b>-36.119</b>	<b>-16.440</b>	<b>-6.206</b>	<b>-3.563</b>
<b>Ændring i anlæg inkl. jordforsyning</b>	<b>530</b>	<b>14.106</b>	<b>10.516</b>	<b>-23.674</b>
<b>Ændring i renter</b>	<b>0</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>
<b>Udvidelser og investeringsforslag i alt</b>	<b>40.423</b>	<b>37.967</b>	<b>36.967</b>	<b>35.967</b>
<b>Prioriteringer i alt</b>	<b>-6.801</b>	<b>-6.801</b>	<b>-6.801</b>	<b>-6.801</b>
<b>Balance i budgetforslaget</b>	<b>-1.967</b>	<b>28.288</b>	<b>33.932</b>	<b>1.385</b>
<b><u>Økonomiudvalget</u></b>				
<b>Udvidelser/Investeringsforslag</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>-550</b>
Forsikring til forenings- og lokaludvalgsejede legepladser m.v.	100	100	100	100
Investeringsforslag - Øget indsats for nedbringelse af antal sygedagpengemodtagere som følge af COVID-19 pandemiens påvirkninger	1.000	1.000	1.000	0
Borgerrådgiver	350	350	350	350
Flytning af elev-pulje til ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Prioriteringer</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>
Reviderede retningslinjer for fritagelse af kommunal ejendomsskat - så statslige selvejende institutioner fortsat fritages	-329	-329	-329	-329
Regulering af garantiprovisionsopkrævning	-600	-600	-600	-600
Retningslinjer for administrativ opsigelse af TDC abonnementer og en ensretning af abonnement strukturen	-100	-100	-100	-100
Reduktion i Administrationen:				
Staben	-500	-500	-500	-500
Løn og Økonomi	-256	-256	-256	-256
Børn, Kultur og Fritid, almen	-75	-75	-75	-75
Børn, Kultur og Fritid, specialiseret	-165	-165	-165	-165
Socialforvaltningen	-166	-166	-166	-166
Job- og Vækstcenter	-398	-398	-398	-398
Teknik og Miljø	-324	-324	-324	-324
Reduktion i kontingenter og events	-135	-135	-135	-135
Forsikring	-134	-134	-134	-134
<b>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Investeringsforslag</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Investeringsforslag - Øget indsats for nedbringelse af antal sygedagpengemodtagere som følge af COVID-19 pandemiens påvirkninger	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Prioriteringer</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
Praksisændring ifm. sagsbehandling i sygedagpengesager - tættere dialog og flere rundbordssamtaler med læge/behandler	-122	-122	-122	-122
<b><u>Skoleudvalget</u></b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
Tilpasning af budget til faktisk klassedannelse	378	378	378	378
Styrkelse af strategien fra "Middelfart barn til Verdensborger"	650	650	650	650
Flere ungdomsaktiviteter på Walker	50	50	50	50
<b>Prioriteringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag 1 - Skattefinansieret drift

( 1.000 kr. og 2022-pris)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>12.945</b>	<b>11.945</b>	<b>11.945</b>	<b>11.945</b>
Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreningerne	500	500	500	500
Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter	450	450	450	450
Ekspirer med en ny kulturskole	120	120	120	120
Merudgifter det specialiserede socialområde - børn	7.600	6.600	6.600	6.600
Graviditetsbesøg til alle gravide og deres partner	475	475	475	475
Løft til det specialiserede dagtilbudsområde	2.800	2.800	2.800	2.800
Bedre normeringer på Daginstitutionerne (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Prioriteringer</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
Åbningstider på Bibliotekerne	-85	-85	-85	-85
Bibliotekernes bogindkøb	-73	-73	-73	-73
Lokale kombinationstilbud erstatter udvidet åbningstid i Nysgerrium	-150	-150	-150	-150
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
Flere hænder på Ældreområdet (styrket rekruttering og fastholdelse)	3.400	3.400	3.400	3.400
Pulje til aktiviteter inden for "Fremtidens ældreliv"	1.000	1.000	0	0
Ekstra indtægt - Statsligpulje	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ekstra indtægt	-400	-400	-400	-400
Merudgifter det specialiserede specialområde - voksne	20.200	20.200	20.200	20.200
Budgetværn til det Specialiserede voksen socialområde	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Prioriteringer</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.169</b>
Effektivisere ledelseslaget på sundhedsområdet	-600	-600	-600	-600
Nye forbedrede indkøbsaftaler på Social- og Sundhedsudvalget	-500	-500	-500	-500
Pulje til velfærdsteknologi reduceres	-200	-200	-200	-200
Reduktion af vikarforbrug ved en forstærket sygefraværsindsats	-200	-200	-200	-200
Ikke lovpligtige Brand- og førstehjælpskurser skæres væk - Center for handicap Fælleshåb	-140	-140	-140	-140
Sammenlægning af vagttelefonordning i socialpsykiatrien, herunder Guldregnen, Teggårdshuset og Rusmiddelcentret	-205	-205	-205	-205
Tilpasning af afdelingen Strategi og Udvikling	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
<b>Teknisk udvalg</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>500</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
Forundersøgelse af omfartsvej i Strib	500	0	0	0
Vejfafvandingsbidrag forøges til 6% fra 2023	0	544	544	544
<b>Prioriteringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Udvide klimafolkemødet	750	750	750	750
<b>Prioriteringer</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Reduktion af vedligeholdelse - Drift af Staurby Skov	-20	-20	-20	-20

## Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>2.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opgradering af nye IT-systemer i IT-afdelingen	2.757	0	0	0
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Småprojektpulje	225	0	0	0
Kommunal støtte til Landdistriktpuljen	700	0	0	0
Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund	225	0	0	0
<b>Skoleudvalget</b>	<b>18.257</b>	<b>30.735</b>	<b>27.334</b>	<b>2.348</b>
<b>Undervisning</b>	<b>18.257</b>	<b>30.735</b>	<b>27.334</b>	<b>2.348</b>
Renovering af Vestre Skole (hovedprojekt)	3.213	0	0	0
Renovering af Lillebæltsskolen	11.130	12.152	9.754	0
Renovering af Østre Skole	3.464	12.717	6.318	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole (hovedprojekt)	0	4.169	11.262	0
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal	450	1.697	0	0
Anlægspulje til diverse skolerenoveringsprojekter	0	0	0	2.348
<b>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>19.481</b>	<b>8.856</b>	<b>1.000</b>	<b>12.592</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>3.209</b>	<b>2.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anlægstilskudpulje	1.677	0	0	0
Pulje til rådgivning om energibesparende foranstaltninger i selvejende haller	1.532	0	0	0
Tilskud til etablering af kunstgræsbaner	0	2.636	0	0
<b>Børn, Familie og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud</b>	<b>16.272</b>	<b>6.220</b>	<b>1.000</b>	<b>12.592</b>
Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillon	753	0	0	0
Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj	15.019	3.114	0	0
Ny daginstitution jf. masterplanen for Dagtilbudsområdet	0	0	1.000	12.592
Renovering af Solsikken	0	3.106	0	0
Analyse af dagtilbudsområdets fysiske rammer	500	0	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>18.039</b>	<b>21.910</b>	<b>27.800</b>	<b>13.500</b>
<b>Sundhed</b>	<b>16.021</b>	<b>20.000</b>	<b>26.300</b>	<b>12.000</b>
Nyt elektronisk nøglesystem til ældreområdet	1.021	0	0	0
Opførelse af et nyt Sundhedscenter i Middelfart Kommune	15.000	20.000	26.300	12.000
<b>Senior og Velfærd</b>	<b>1.201</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsudvalgets område	1.000	1.500	1.500	1.500
En ny suppe-/sovsekøler til Fælleskøkkenet Elbo	201	0	0	0
<b>Social og Velfærd</b>	<b>817</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Istandsættelse af 2. sal og samtalerum - Firkløveren	817	0	0	0
Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - Rusmiddelcenteret	0	410	0	0

## Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Teknisk udvalg</b>	<b>33.061</b>	<b>40.097</b>	<b>46.078</b>	<b>35.196</b>
<b>Vej, Trafik og Rekreative områder</b>	<b>23.033</b>	<b>26.894</b>	<b>31.343</b>	<b>30.161</b>
Tilgængelighedspulje	358	358	358	358
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)*	0	2.099	3.120	2.769
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	351	351	351	351
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1.090	1.090	1.090	1.090
KlimaHavn	595	595	0	0
Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds	1.500	1.500	0	0
Stitunnel ifm. udstykning af boligområdet ved Skrillingegården	0	100	0	0
Materialekøb i forbindelse med byforskønnelse	511	511	511	511
Omfartsvej øst om Strib	0	0	0	1.000
Etablering af elladestandere med 14 stik til Hjemmeplejens biler ved Kongshøjcenteret	600	0	0	0
Etablering af elladestandere ved kommunale arbejdspladser som følge af Ladestanderbekendtgørelsen.	250	250	250	250
Etablering af venstresvingsbane på Vandværksvej ved Bornholmsvej i forbindelse med udstykning af Skrillinge Gården	850	0	0	0
Marinaplanen – rekreative områder	2.708	6.000	10.500	9.792
Udskiftning af pæle i Middelfart Marina	0	0	1.123	0
Asfaltinvesteringer	13.690	13.690	13.690	13.690
Bedre bymiljøer med biodiversitet	350	350	350	350
Toilet ved Strib Nordstrand	350	0	0	0
Finansieres af tidligere afsat til vinterbadefaciliteter	-170	0	0	0
Helhedsplan for området ved Falstersvej/Fynsvej kvarteret	500	0	0	0
Finansieres af budgettet for jordforsyning	-500	0	0	0
<b>Bygningsvedligehold og Byudvikling</b>	<b>10.028</b>	<b>13.203</b>	<b>14.735</b>	<b>5.035</b>
Forskønnelse af landsbymiljøer	1.035	1.035	1.035	1.035
Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm*	0	3.063	3.063	0
Udvendig vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Konkrete energibesparelserprojekter og en foranalyse inden for ventilations- og belysningsprojekter	919	0	0	0
ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO investeringer	3.574	5.105	6.637	0
Elektronisk adgangs- og låsesystem	500	0	0	0
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>	<b>775</b>	<b>7.198</b>	<b>6.994</b>	<b>6.380</b>
<b>Natur og Miljø</b>	<b>775</b>	<b>7.198</b>	<b>6.994</b>	<b>6.380</b>
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	213	166	162	59
Anlægspulje til Natur- og Energi projekter	860	860	860	860
Udbygning af rekreative stier (stiplanen)*	0	1.542	1.542	1.542
EU LIFE-projekt i Natura 2000	-1.778	3.000	3.000	2.489
Pulje til indsats til gavn for biodiversitet	310	310	310	310
Sløjfning af brandhaner	470	470	470	470
Vedligehold af Madpakkehus ved Kobakken og området omkring	150	0	0	0
Pulje til biodiversitet og natur	550	850	650	650
<b>I alt - skattefinansieret anlæg</b>	<b>93.520</b>	<b>108.796</b>	<b>109.206</b>	<b>70.016</b>

\*)Forvaltningen kan igangsætte/fortsætte med anlægsarbejdet i 2022 selvom der ikke er afsat budget. Dette skyldes, at der er opsparede midler fra 2021.