



11. september 2024

## **Et balanceret budget: Kvalitet i velfærden, udvikling i kommunen og økonomisk ansvarlighed**

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2025, 2026 og de efterfølgende år. Den toårige aftale er et nybrud i forhold til budgetlægningen i Middelfart Kommune og har til formål at skabe stabilitet og ro omkring rammerne for de store velfærdsområder.

Med budgetaftalen for 2025 og 2026 laver aftaleparterne en markant investering i den borgernære velfærd. Middelfart Kommune har et solidt økonomisk fundament, som betyder, at der er plads til at tilføre dagtilbud, skolerne, og ældreområdet i alt 76,3 mio. kr. ekstra over de næste 4 år. Grundlaget for den sunde økonomi er især den flotte tilflytning, som de seneste år har givet ekstra skatteindtægter, som kan bruges til bedre velfærd.

For at sikre stabilitet for velfærdsområderne har aftaleparterne valgt at indgå en toårig budgetaftale. Det betyder, at f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem kender de langsigtede rammer og får en økonomisk forudsigelighed, som giver mere trykthed i velfærden.

Budgetaftalen indeholder et historisk stort anlægsprogram med det primære fokus på velfærdsområderne. Anlægsprogrammet for 2025-2028 er 400,3 mio. kr. Dertil er der foretaget fremrykninger af anlægsprojekter for 36,1 mio. kr., så de samlede anlægsinvesteringer er 436,4 mio. kr.

Ambitionen i forhandlingerne har været at sikre vores velfærd i fremtiden og udbygge positionen som en attraktiv kommune med solid kernevelfærd. Samtidig hviler budgetaftalen på den delaftale for folkeskoleområdet til 27,5 mio. kr., som et flertal i byrådet vedtog før sommerferien.

Partierne bag aftalen fastholder linjen, som byrådet har lagt i visionen:

***"Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. Vi skal samtidig være åbne, ambitiøse og attraktive over for verden omkring os."***

Årets budgetlægning har haft et solidt udgangspunkt. Det skyldes i høj grad et målrettet arbejde med attraktivitetsdagsordenen, som har øget indtægtsgrundlaget via stor tilflytning.

Herudover kommer et vedvarende fokus på omhyggelig økonomistyring og budgetoverholdelse. For parterne bag aftalen har fortsat ansvarlighed i de økonomiske prioriteringer været afgørende - på den måde bliver der sikret stabilitet om velfærdsløsningerne.

Parterne har derfor i forhandlingerne arbejdet ud fra følgende temaer:

- Kvalitet i velfærden for børn, unge og ældre
- Investeringer, der udvikler vores kommune
- Økonomisk ansvarlighed - på både kort og langt sigt

Siden direktionens budgetforslag blev sendt i høring, er der med forslaget til Finansloven tilført kommunerne et ekstraordinært finansieringstilskud i 2025, hvor Middelfart Kommunes andel udgør på 3,1 mio. kr. Sammen med et overskud på midtvejsreguleringen for 2024 har dette været med til at gøre det muligt for aftaleparterne at lave en række yderligere engangsinvesteringer – både nye og eksisterende projekter, som er rykket fremad i planlægningen til 2024.

Den samlede budgetaftale indeholder udvidelser for i alt 39,7 mio. kr. i 2025, mens der med det tekniske budget er tilført 21 mio. kr. i 2025 stigende til 45,3 mio. kr. i 2028. Samlet hæves budgettet for den kommunale velfærd således med godt 60 mio. kr. om året.

## **Kvalitet i velfærden for borgerne**

Tilbuddene til børn, unge og ældre har været en topprioritet for aftaleparterne, samtidig med at der i aftalen bliver afsat midler til at forbedre de fysiske rammer i nogle af de tilbud, der retter sig mod vores allermost sårbare borgere.

På ældreområdet har Middelfart Kommune gennem frisættelsen opbygget god erfaring med at gentænke **hverdagen i ældreplejen - til gavn for både borgere og medarbejdere**. Således er der søsat prøvehandling, som udspringer af borgernes og medarbejders gode idéer og tanker.

- Aftaleparterne ser frem til at bygge videre på de gode erfaringer, som også kommer os til gavn, når Middelfart Kommunes andel af ældremilliarden (4,355 mio. kr. i 2025 stigende til 6,7 mio. kr. i 2027) skal omsættes til kvalitetsløft i ældreplejen. Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte udmøntningen af midlerne.
- Et af de tiltag, der er opstået som følge af arbejdet med frisættelsen, er kompressionsstrømpeklubben som en forebyggende indsats. Aftaleparterne er enige om at halvere besparelsen på klubben med 0,5 mio. kr. Det betyder, at forvaltningen skal arbejde med en ny måde at organisere arbejdet på. Det kan overvejes, om opgaven kan løses i forbindelse med sundhedsklinikkerne. Borgerne får dermed fortsat gevinst af indsatsen.
- Derudover vil ældreområdet med udgangspunkt i de øgede økonomiske rammer arbejde med at fremme yderligere aktiviteter - og mulighederne for få flere frivillige til

at bidrage til fællesskabet på plejehjemmene og bl.a. forebygge ensomhed.

- Stadig flere beboere på plejehjemmene har demens. Der bliver afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til at løfte indsatsen omkring disse borgere.
- Aftaleparterne har fremrykket 1,6 mio. kr. fra 2026 til 2024 til at forbedre udearealerne på plejehjemmene, så de bedre imødekommer beboere med demens.
- Genoptræningsområdet tilføres ekstra midler svarende til 0,800 mio. kr.
- I alt er der afsat 7 mio. kr. i 2024 til at forbedre faciliteterne ved Kongshøj, ligesom arealet, der bliver ledigt i forbindelse med nedrivningen, bliver til parkeringspladser til glæde for naboer, pårørende og personale.
- Folketinget forventes i oktober 2024 at vedtage en lovgivning, der giver borgere på kontanthjælp, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet, en arbejdspligt. Aftaleparterne beder Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget undersøge, hvilke muligheder dette giver for, at der lokalt kan iværksættes en nytteindsats, som kan sikre, at disse borgere er aktiveret, og samtidig kan komme pensionister til gode i form af havehjælp.

Etableringen af et **Nærhospital er en forudsætning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen**. I budgetaftalen for 2025-2028 er der således afsat penge til driften af nærhospitalet - i alt 5,455 mio. kr. Hertil kommer anlægsinvesteringer for 17,256 mio. kr. i 2025 som den sidste del af en samlet anlægsinvestering på 72 mio. kr.

- Herudover afsættes 2 mio. kr. til at udvide Nærhospitalet med yderligere 3 rehabiliteringspladser. Dertil kommer 1 mio. kr. fra det afsatte beløb til kvalitetsløft for ældreplejen. Således der i alt er 3 mio. kr. til de ekstra pladser.

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for, **at rammerne for dagbeskæftigelsen på handicapområdet bliver forbedret.**

- Der er i budgettet afsat 25 mio. kr. til tidssvarende rammer ift. målgruppen i dagsbeskæftigelsen, der i dag ligger på Fælleshåb. Udformningen og den endelige placering vil blive afklaret politisk i 2025.

Også i **socialpsykiatrien er der afsat midler til anlæg.**

- Teglgårdshuset udvider med 8 boliger til dobbeltdiagnosticerede borgere – til 24,1 mio. kr. Udvidelsen er lånefinansieret og besluttet i fællesskab med de øvrige kommuner i Syddanmark.

Vores **unge menneskers trivsel** ligger aftaleparterne på sinde. Derfor er der i budget 2025-2028 afsat midler til følgende:

- Lokaludvalget i Fjelsted-Harndrup har foreslået at etablere et juniorklubtilbud, som delvis skal bemannes med frivillige kræfter. Der afsættes 0,35 mio. kr. til et forsøg med etablering af et juniorklubtilbud. Efter forsøgsperioden skal projektet evalueres, og der bliver taget stilling til den fremtidige drift af tilbuddet.
- Der bliver tilført 0,5 mio. kr. til tilbuddet UngeLiv, som er et gratis tilbud til unge mellem 13-25 år, hvor man kan få anonym, professionel rådgivning - et sted, hvor de

kan dele deres bekymringer og tanker, så de ikke føler sig alene med hverdagens udfordringer. De flere midler skal bl.a. medvirke til at nedbringe ventetiden.

- Elevernes skolefravær udgør en stigende problemstilling og er en indikation på mistrivsel for vores børn og unge. Derfor er aftaleparterne enige om at intensivere arbejdet med at nedbringe skolefraværet. I første omgang med fokus på specialområdet.
- For at få en mere direkte involvering og dialog med de unge bliver der afsat 0,100 mio. kr. f.eks. til oprettelse af SoMe-kanal og andre relevante tiltag.
- Aftaleparterne afsætter 0,35 mio. kr. i 2024 til en opgradering af Ungdomshuset Walker, mens indretning af Middelfartsalen, som spillested, ikke er en del af aftalen.

**Dagtilbudsområdet** i Middelfart Kommune er gennem de senere år løftet ved, at der er tilført ekstra midler ud over demografireguleringen med baggrund i loven om minimumsnormeringer (i 2024 11,25 mio. kr.). Samtidig er der bygget nyt børnehus ved Hyllehøj. For de nye rammer til Solsikken bliver der taget spadestik den 26. september 2024. Endnu et børnehus er i gang med at blive bygget ved Naturbyen i Skrillinge og forventes færdigt efteråret 2025. Når den sidste institution i 2030 står færdig, er der siden 2017 investeret for i alt 231,6 mio. kr. i udbygning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt for parterne bag aftalen at fastholde kvaliteten omkring vores yngste.

- Aftaleparterne er enige om at tilføre yderligere 1 mio. kr. til en højere normering i daginstitutionerne. Midler skal gå ubeskåret til personale, som arbejder med børnene.
- De eksisterende planer for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet fortsætter - på trods af, at de nyere prognoserne for de 0 til 6-årige viser et fald i væksten. At planerne bliver fastholdt er med til at sikre mere rum og luft i de enkelte institutioner. Det betyder, at der arbejdes videre med en ny daginstitution i Strib-området, da der lokalt har været en højere vækst af 0 til 6-årige end i andre områder af kommunen. Udviklingen bliver fulgt tæt, og der bliver primo 2025 sat gang i en involverende proces, der skal fastlægge institutionens placering og udformning. Ambitionen er, at byggeriet skal være fleksibelt, så det i givet fald senere kan blive anvendt til f.eks. større børn.
- Aftaleparterne er enige om, at der er et behov for yderligere ressourcer til legetøj og hjælpemidler i specialbørnehaven Chili. Derfor bliver der tilført børnehaven 0,2 mio. kr. til indkøb af legetøj og hjælpemidler til børnene i specialbørnehaven.

Herudover vil aftaleparterne ikke gennemføre de foreslåede besparelser for samlet 1,07 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

- Det nuværende antal åbningsdage i vores dagtilbud bliver fastholdt. Besparelsen ved at indføre flere lukkedage er således taget ud af budgettet.
- I Middelfart Kommune er der 13 daginstitutioner. Daginstitutionerne, som ligger uden for de største byer, har en længere åbningstid. Aftaleparterne ønsker at fastholde den udvidede åbningstid.

- Puljen til sprogunderstøttelse af flersprogede børn ønskes fastholdt. Indsatsen er vigtig, da sprogtiltagelse og sprogforståelse er af stor betydning for børns trivsel og læring.

I juni indgik parterne, der nu også står sammen bag den samlede budgetaftale, en delaftale for skoleområdet, der skal understøtte, at **flere kan være en del af fællesskabet på folkeskolens almenområde**. [Læs hele aftalen via dette link.](#)

- Over en fireårig periode investeres i folkeskolens almenområdet med 27,5 mio. kr. - med det formål at sikre, at flere kan rummes i almenfællesskabet. Der tilføres 11 mio. kr. i 2025, 8,25 mio. kr. i 2026, 5,5 mio. kr. i 2027 og 2,75 mio. kr. i 2028.

I de sidste mange år har der været et stigende fokus på at digitalisere folkeskolen. Men der er stor opmærksomhed på, at fysiske materialer også skaber værdi i læringen. Aftaleparterne vil gerne støtte op om flere fysiske bøger og materialer i skolerne. Dette skal medvirke til, at skærmen kommer til at fylde mindre i fremtiden.

- Der bliver afsat årligt yderligere 0,5 mio. kr. til indkøb af materialer og bøger.

Skolerenoveringsplanen bliver færdiggjort i budgetperioden. Samlet set er der investeret mere end 360 mio. kr. i skolernes fysiske rammer siden 2010.

- I perioden 2017 til 2028 er der samlet disponeret 76,545 mio. kr. til renovering af Østre Skole og Fjeldsted-Harndrup Skole, hvor 49,391 mio. kr. vedrører renoveringen af Østre Skole og 27,154 mio. kr. vedrører Fjeldsted-Harndrup skole.

Aftaleparterne anerkender, at mangel på kvalificeret arbejdskraft i kombination med den demografiske udvikling er en af de absolut største udfordringer for velfærdsområderne - også i forhold til at sikre kvaliteten i vores opgaveløsning.

Derfor indeholder budgetaftalen tiltag, der skal bidrage til at sikre **et godt arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere og ledere**, samt styrke rekrutteringsmulighederne fremadrettet.

- I 2025 bliver der afsat 3 mio. kr. til et kompetenceløft bredt på Social- og Sundhedsforvaltningens område. Dette skal bl.a. bidrage til forvaltningens ambition om at forebygge sygefravær svarende til 5.000 flere dage til borgerne og kollegafællesskabet i 2025.

Aftaleparterne forventer, at forvaltningen arbejder målrettet med at forebygge sygefravær samt at højne trivslen blandt medarbejdere og ledere i alle dele af organisationen – med særligt fokus på de store velfærdsområder. Udviklingen i sygefraværet skal afrapporteres løbende til fagudvalgene. Forebyggelse af sygefravær og høj trivsel betyder både noget for kollegafællesskabet og for mulighederne for at fastholde kvalitet i opgaveløsningen.

Aftaleparterne er i relation til dette enige om, at der ikke skal foretages en rammebesparelse på rengøringen i Middelfart Kommune, da aftaleparterne ser rengøring af institutioner og bygninger som et vigtigt led i arbejdet med at forebygge smitte og brugeroplevelsen er et vigtigt element.

Med budgetforliget og fremrykningen af anlægsprojekter til 2024 har aftaleparterne afsat **betydelige midler til anlægsinvesteringer i rammerne for velfærden** i Middelfart Kommune.

Aftaleparterne bekræfter, at samlings salen ved Lillebæltskolen og miljøet ved Tråden kassefinansieres.

Der er afsat 153 mio. kr. i budgetforliget for 2025, og 36,1 mio. kr. bliver med aftalen fremrykket til 2024. Dette indebærer – ud over de allerede nævnte projekter – bl.a.:

- Modernisering og udvidelse af den kommunale tandpleje for samlet 8,5 mio. kr.

Der er indkommet ønske om midler til nærmere beskrivelse af en svømmehal i Nørre Aaby. Aftaleparterne anerkender, at der fra en række lokale ildsjæle er lavet et stort arbejde for at muliggøre ønsket om en ny svømmehal i Nørre Aaby.

Henset til de store, nødvendige anlægsinvesteringer på velfærdsområderne - herunder skoler, dagtilbud, nærhospital, investeringer i rammer til borgere med behov for støtte vil der ikke inden for en overskuelig årrække være låneramme og dermed mulighed for at give lånegaranti eller anlægsmidler til at realisere projektet.

Aftaleparterne ser det ikke som realistisk at udskyde skolerenoveringer eller børnehavbyggeri for at prioritere en ny svømmehal. Derfor afsætter parterne ikke midler til at gå videre med projektet.

## **Udvikling af kommunen: Et godt sted at leve, bo, arbejde og opleve**

Aftaleparterne har fokus på at styrke og bevare attraktiviteten i hele kommunen. Budgetaftalen indeholder således en lang række projekter og tiltag, der er med til at styrke vores lokalsamfund og udvikle vores bymiljøer. Til gavn for os, der allerede bor i kommunen, og til glæde for vores gæster og kommende tilflyttere.

Aftaleparterne fastholder fokus på vækst som en forudsætning for, at vi kan finansiere og udvikle fremtidens velfærd. Tilflytning skaber liv i vores lokalsamfund – samtidig med, at det øger kommunens indtægter samt styrker virksomhedernes og foreningernes rekrutteringsgrundlag.

**Transportforbindelser og rekreative stier, der binder de forskellige bysamfund sammen**, er vigtige for hverdagslogistikken. I Middelfart Kommune er der gennem flere år arbejdet målrettet med en samlet stiplan, som forbedrer borgernes muligheder for at cykle.

- Aftaleparterne afsætter samlet 32,16 mio. kr. til næste etape af stiplanen, hvor enkelte projekter allerede er vedtaget. Aftaleparterne tager sammen stilling til dens endelige udformning og prioriterer midlerne til de konkrete projekter.
- Der bliver afsat 0,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af nye og eksisterende stier.

Aftalen indeholder også **en række konkrete projekter**.

- Der er med budgetforliget afsat en pulje på 20 mio. kr., der lægger sig oven i den eksisterende pulje på 10 mio. kr., til indskud til opførsel af almene boliger i Landsbyggefonden. Parterne aftaler, hvilke typer boliger og placeringer der skal prioriteres. Dette svarer til boligbyggeri for i alt 300 mio. kr. idet kommunens indskud udgår 10 pct.
- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. til område- og byfornyelse af Gelsted. Den endelige udformning af projektet er stadig ved at blive udarbejdet, og vil blive afklaret i den kommende tid. De 2 mio. kr. vil blive søgt suppleret med statslige byfornyelsesmidler.

- Middelfart Kommune er med i et fælles fynsk projekt om faciliteter og hotspots til Cykelknudepunktsnetværket finansieret ud af det samlede budget til stier. I den forbindelse har aftaleparterne fundet egen finansiering til omdannelsen af Føns Mølle til et mødested og opholdssted for de mange forskellige brugere. Der afsættes 2 mio. kr., og samtidig arbejdes der med at få 6 mio. kr. i anden finansiering. Føns Mølle ligger ved Føns Vang Sø, som er et naturskønt område i Naturpark Lillebælt.
- Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en badebro ved den offentlige strand Strib Nordstrand. Dermed afsættes der 0,25 mio. kr. til etableringen og 30.000 kr. til den fremtidige drift.

Aftaleparterne er enige om at **understøtte faciliteterne for idrætten** i Middelfart Kommune. Således er der fundet finansiering i 2024 til:

- 2,5 mio. kr. i anlægstilskud til nødvendige opgraderinger, herunder sikkerhed og airfence ved Fjelsted Speedway Klub
- 5 mio. kr. til opdatering af handicaptolletter, dommerfaciliteter og siddepladser ved Middelfart Stadion
- 0,25 mio. kr. til en opgradering af faciliteterne ved Middelfart Volleyklub.

Pengene udmøntes i samarbejde med klubberne og suppleres af de midler, som klubberne selv måtte rejse.

Der er blevet investeret mange ressourcer i at gøre **Middelfart Marina til et attraktivt rekreativt område for kommunens borgere** og tiltrække bådture og erhvervsdrivende.

- Aftaleparterne er enige om at fastholde 25 mio. kr. til den sidste etape af Marinaplanen, herunder at etablere området til et multifunktionelt rekreativt mødested.

Der er behov for, at kommunerne er med til at tage ansvar for den grønne omstilling og arbejdet med bæredygtighed. Derfor igangsættes tiltag, der skal understøtte den proces.

- Arbejdet med den grønne omstilling er centralt for aftaleparterne. Derfor er der igangsat et arbejde med at omsætte Regeringens grønne trepartsaftale lokalt. Opgaven vil have høj prioritet, og det er vigtigt for aftaleparterne at skabe en inddragende proces, hvor lokalsamfund og lodsejere kan få indflydelse og medejerskab. Parterne vil prioritere at inddrage elementer fra de lokale udviklingsplaner og bynær natur.
- Herudover er aftaleparterne enige om, at der i forbindelse med udvikling af lokalplaner skal tages hensyn til bevaringsværdige træer. Særligt skal der være et fokus på at beskytte ældre, sunde træer mod fældning. Kommunens egen skovdrift skal fortsat have fokus på at udpege områder til uberørt skov, ligesom særligt bevaringsværdige ældre træer bliver beskyttet.

Aftaleparterne **anerkender den vigtige rolle kulturlivet spiller** i at gøre Middelfart Kommune attraktiv for borgere og turister. Derfor er der i aftalen prioriteret midler til området, ligesom besparelser er fjernet i den politiske aftale:

- Tilskuddet til museerne bliver fastholdt på et uændret niveau.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal tilføres 45.000 kr. til kulturpuljen under Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt 70.000 kr. til hallerne.
- "Sindssyg God Søndag" og en række kulturarrangementer på Klimafolkemødet har hidtil været en del af Trekantområdets Festuge. Aftaleparterne er enige om, at begge dele skal fortsætte og vil arbejde for, at finansieringen fortsat er indeholdt i den kommende kulturaftale for Trekantområdet.
- Havneområdet i Middelfart har i en årrække gennemgået store forandringer. For at skabe et attraktivt og tiltrækkende forløb langs havnen ønsker aftaleparterne at styrke mulighederne for at opleve området omkring Lillebæltsværftet og Gl. Havn, der sidste år blev udnævnt til Danmarks første "kulturhavn". Derfor bliver der afsat 2 mio. kr. til en gangbro på vandsiden af Lillebæltsværftet.

**At bevare Middelfart Kommune som en attraktiv erhvervskommune** er med til at sikre en høj beskæftigelse. Hvis vi fortsat skal tiltrække nye virksomheder – og sikre, at vores etablerede virksomheder bliver ved med at vælge kommunen til – skal den positive spiral vedligeholdes. Aftaleparterne er enige om, at Brobygning Middelfart og Middelfart Erhvervscenter er væsentlige medspillere i den fremadrettede udvikling af Middelfart Kommune som en attraktiv erhvervskommune.

- Aftaleparterne har valgt at fastholde tilskuddet til Brobygning Middelfart og Middelfart Erhvervscenter. Det betyder, at organisationerne kan fastholde deres nuværende aktivitetsniveau.

En styrkeposition for Middelfart Kommune er den attraktive placering nær vej- og baneforbindelser øst/vest og nord/syd. Der er behov for at yde en ekstra indsats i forbindelse med interessevaretagelsen for en tredje Lillebæltforbindelse.

- Der bliver med aftalen afsat 0,25 mio. kr. til en Lillebæltskomiteé - i et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark, Fredericia og Middelfart Kommuner. Formålet er at italesætte og synliggøre behovet for en forbindelse over Lillebælt (jernbane og vej) parallelt med den nye Lillebæltbro. Aftaleparterne er enige om, at en linjeføring parallelt med Den Nye Lillebæltbro er den bedste løsning ift. trafikafvikling, udbygning af kollektiv transport samt natur og kulturværdier.

Aftaleparterne bekræfter, at der træffes beslutning om en evt. omfartsvej ved Strib, når den planlagte analyse er gennemført efter afslutningen af fjernvarmeprojekterne.

For at sikre, at virksomhederne og den offentlige velfærd har den arbejdsstyrke til rådighed, der er behov for, fortsættes det målrettede arbejde med at tiltrække og fastholde borgere.

- Der afsættes 0,5 mio. kr. til at arbejde kontinuerligt med kommunikations- og markedsføringsindsatser mod specifikke målgrupper.



## Økonomisk ansvarlighed

I sidste års budgetaftale blev det vedtaget af fravige den økonomiske politik ift. at realisere effektiviseringer for 25-30 mio. kr. inden for byrådsperioden. Denne beslutning blev taget for at sikre ro til at arbejde med budgetoverholdelse – samt rum til at finde investeringsmuligheder, der på sigt kan bidrage til økonomisk balance.

I tråd med den beslutning ligger der i årets budgetaftale investeringer i forebyggende tiltag for 4,077 mio. kr. i 2025 faldende til ca. 1,8 i 2028, som skal give en besparelse på ca. 2 mio. kr. i 2025 stigende til 8,205 mio. kr. i 2028.

- Styrket forebyggelse i Familieafdelingen, i tæt samarbejde med skoler og dagtilbud. Der bliver investeret 2,3 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i de efterfølgende år.
- Kontrolgruppen bliver styrket med en toårig projektstilling, som gennem forebyggende arbejde og en kontrolindsats sikrer, at borgere alene modtager sociale ydelser, som de er berettiget til.
- Integrationsteamet under beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget bliver udvidet med en jobkonsulent i en toårig projektstilling for at arbejde mod en endnu højere andel af flygtninge i beskæftigelse.
- Arbejde mod en reduktion i antallet af borgere på sygedagpenge ved at styrke sygedagpengeindsatsen gennem undervisning og supervision proces, samtidig med at der bliver arbejdet med at reducere udgifterne til ledighedsydelse ved at understøtte endnu stærkere, at borgere får det fleksjob, som de er visiteret til.

Samtidig er der prioriteret 37,25 mio. kr. i budgetperioden til investeringer i udvendigt vedligehold, energioptimeringer og klimasikring af kommunens bygninger, så de bygningsmæssige værdier bliver fastholdt. Dette er et løft på ca. 12 mio. kr. i forhold til 2024.

Det er afgørende at lægge en økonomisk, ansvarlig linje, som på den ene side sikrer en stabil drift og gode vilkår for vores fælles velfærd, og som samtidig giver plads til at prioritere midler og skabe udvikling.

**Aftaleparterne er enige om at indgå en toårig budgetaftale.** Det er et nybrud i Middelfart Kommune og betyder, at der er enighed om de økonomiske hovedlinjer for de kommende to år.

Aftalen giver mulighed for at se de to år under ét og skaber et stærkere fokus på investeringer og forebyggelse. Den sikrer desuden en klar plan for anlægsprojekter, hvilket giver en større sikkerhed og tempo i gennemførelsen af projekterne.

En toårig aftale sikrer stabilitet i budgetterne for fagområderne og skaber et rum for en politisk økonomistyring, der har et længere sigte. En toårig aftale giver også mulighed for videre afklaring af specifikke projekter som stiplanlægning og boligbyggeri.

Den toårige aftale betyder, at der ikke bliver udarbejdet et 'råderumskatalog' med forslag til reduktioner i budgetterne i 2026. I stedet bliver budgetrammerne for 2026 og fremad med aftalen reduceret med i alt 10 mio. kr. Direktionen vurderer på muligheder for at gennemføre denne nedsættelse af rammerne på andre måder end ved en generel reduktion og implementerer disse tiltag frem mod den tekniske budgetlægning i sommeren 2025.

Der er herudover indarbejdet en udvidelsespulje på 10 mio. kr. øremærket til yderligere forbedringer af velfærden fra 2026 og frem og som buffer, såfremt der måtte blive behov for det grundet f.eks. udviklingen i samfundsøkonomien.

Selvom aftalen giver et længere perspektiv i planlægningen, er den ikke en garanti mod uforudsete økonomiske ændringer, da f.eks. lovgivning, konjunkturer eller andre forhold kan ændre forudsætningerne.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i statsgaranti på skatteindtægterne. Parterne vil frem mod 2. behandlingen af budget 2025-2028 drøfte eventuelt valg af selvbudgettering af skatter og tilskud. Aftaleparter er enige om, at en eventuel forventet gevinst ved selvbudgettering i 2025, som efterreguleres i 2028, bliver ikke disponeret, men bruges til at konsolidere kassebeholdningen til dækning af eventuelt fremtidige tab ved selvbudgettering. Aftaleparterne disponerer eventuel positiv efterregulering, når resultatet er kendt, til velfærd og attraktivitet.

Aftaleparterne har med ovenstående fokusområder og elementer indgået en budgetaftale i balance og inden for rammerne af den økonomiske politik. Aftaleparterne er enige om, at det er væsentligt, at kommunerne tilsammen undgår sanktioner på grund af overskridelse af servicerammen, anlægsrammen og skattefastsættelsen. Derfor er parterne indstillet på evt. at foretage justeringer og tiltag, der medvirker til at kommunerne samlet set overholder aftalen med regeringen.

Alle partier i byrådet har mulighed for at tilslutte sig aftalen frem mod 2. behandlingen af budgettet den 7. oktober 2024.

Middelfart d. 11. september 2024



Johannes Lundsryd Jensen  
Socialdemokratiet




John Kruse  
Socialdemokratiet

Steen Dahlstrøm  
Socialdemokratiet



Kaj Johansen  
Socialdemokratiet



Anders Møllegård  
Venstre



Karin Riishede  
Venstre



Morten Weiss-Pedersen  
Det Konservative Folkeparti



Steffen Daugaard  
Dansk Folkeparti



Linda Johnsen  
SF – Socialistisk Folkeparti

## Bilag 1 – Skattefinansieret drift

( 1.000 kr. og 2025-pris)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
(- ="overskud" / += "underskud")				
<b>Balance i basisbudget</b>	<b>-32.477</b>	<b>-11.629</b>	<b>-12.626</b>	<b>730</b>
Løses ved:				
Ekstra ordinært finansieringstilskud	-3.100			
Lånefinansiering	-8.000	-16.100	0	0
Ændring i anlæg	10.524	7.338	0	0
Udvidelser	39.738	44.323	43.633	41.233
Råderum	-6.686	-24.599	-25.245	-24.861
<b>Balance i budgetforslaget</b>	<b>-1</b>	<b>-667</b>	<b>5.762</b>	<b>17.102</b>

<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>2.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
Indhente efterslæb på informationssikkerhedsområdet - opnormering	650	650	650	650
Yderligere ressourcer myndighedsarbejde til kystbeskyttelse	350	350	350	350
Styrkelse af bemanningen i ledelsessekretariatet	700	700	700	700
Forhandlingspulje til serviceforbedringer i 2026	0	10.000	10.000	10.000
Bosætningsindsats	500	500	500	500
Eventpulje	250	250	250	250
Interessevaretagelse og Lillebæltskomité	250	250	250	250
<b>Råderum</b>	<b>2.947</b>	<b>-8.203</b>	<b>-8.803</b>	<b>-9.330</b>
<u>Politisk organisation</u>				
Kommunalt abonnement på Altinget	-44	-44	-44	-44
<u>Administration</u>				
Kommunalt abonnement på Altinget	-157	-157	-157	-157
Samling af borgerrettede opgaver i Borgerservice	-100	-100	-100	-100
Indtægter fra massageordning i Sundhed Indefra, HR & Arbejdsmiljø	-40	-40	-40	-40
Justering af pulje til FTR, Hovedudvalg og MED	-100	-100	-100	-100
Arbejdsmiljøcertificering omlægges delvis til forebyggelse	-103	-103	-103	-103
Bedre arbejdsgange, automatisering af processer samt optimering af betjeningen af de decentrale enheder	-342	-342	-342	-342
Rammebesparelse på Social- og Sundhedsforvaltningens administrations og myndighedsområde - konto 6	-214	-214	-214	-214
Fleire kontroller med flere besparelser - Kontrolgruppen tilføres en to-årlig projektstilling	600	600	0	0
Udvikling af KUI - besparelse på uddannelseshjælp	777	527	527	0
Reduktion af 20 borgere på ledighedsydelse ved sagscreening, undervisning og kompetenceudvikling af ledelsen og medarbejderne	200	0	0	0
Reduktion af 20 borgere ved bedre sygedagpengeindsats - opnås ved undervisning og supervisionsproces	200	0	0	0
Styrket forebyggelse i Familieafdelingen, i tæt samarbejde med skoler og dagtilbud	2.300	1.800	1.800	1.800
Råderum 2026	0	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Tilskud til afvikling af business breakfast	-30	-30	-30	-30

<b>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Fritidsjobs til unge i kommunen (SoMe og ungeprogram)	100	100	100	100
<b>Råderum</b>	<b>-2.007</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.616</b>	<b>-5.705</b>
Integrationsteamet opnormeres med en jobkonsulent i en to-årlig projektperiode for at få en højere andel flygtninge i beskæftigelse	-404	-1.515	-1.911	-1.600
Flere kontroller med flere besparelser - Kontrolgruppen tilføres en to-årlig projektstilling	-350	-950	-600	0
Udvikling af KUI - besparelse på uddannelseshjælp	0	-800	-800	-800
Reduktion af 20 borgere på ledighedsydelse ved sagscreening, undervisning og kompetenceudvikling af ledelsen og medarbejderne	-273	-945	-945	-945
Reduktion af 20 borgere ved bedre sygedagpengeindsats - opnås ved undervisning og supervisionsproces	-980	-2.360	-2.360	-2.360
<b>Skoleudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>14.592</b>	<b>11.842</b>	<b>9.142</b>	<b>6.342</b>
Klassedannelse, fastholdelse af tildelingsgrundlag ved faldende elevtal	2.742	2.742	2.742	2.742
Aftale om flere midler til folkeskolerne i Middelfart Kommune	11.000	8.250	5.550	2.750
Flere bøger og andre fysiske materialer på skolerne	500	500	500	500
Klubtilbud i Fjelsted-Harndrup	350	350	350	350
<b>Råderum</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
FabLab funktion sammenlægges med skolekonsulentfunktion	-400	-400	-400	-400
<b>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>
Kulturplujen forhøjes	45	45	45	45
Styrkelse af Ungeliv	500	500	500	500
Legetøj og hjælpemidler i specialbørnehaven Chili	120	120	120	120
Lønudgift til chauffør/pædagogmedhjælper og serviceudgifter til dagtilbudsbussen	480	480	480	480
Højere kvalitet i daginstitutioner gennem opnormering af pædagogisk personale og mere tid til ledelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Yderligere ressourcer til legetøj og hjælpemidler i Chili	80	80	80	80
Tilskud til hallerne	70	70	70	70
<b>Råderum</b>	<b>137</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.463</b>
<u>Kultur og Fritid</u>				
Reduktion i tilskud til aftenskoler - undervisningstilskud	-80	-80	-80	-80
Øget digital medbetjening og driftsbesparelse (Biblioteket)	-125	-125	-125	-125
Rammebesparelse - Kultur og Fritid	-250	-250	-250	-250
Kommunalt abonnement på Altinget	-8	-8	-8	-8
<u>Børn, Familie og Sundhed</u>				
Målrettet skolefraværsindsats og nedbringelse af tabt arbejdsfortjeneste	600	-500	-500	-500
Styrket forebyggelse i Familieafdelingen, i tæt samarbejde med skoler og dagtilbud	0	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Dagtilbud</u>				

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>14.385</b>	<b>11.720</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>
Nattevagtsnormering på plejehjemmet Kongshøj	1.125	1.125	1.125	1.125
Øget kompleksitet blandt beboere på plejehjemmene	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelse på genoptræningsområdet	800	800	800	800
Kvalitetsløft af sygeplejen	500	500	500	500
Ny kapacitets- og styringsmodel for vederlagsfri fysioterapi	305	305	305	305
Kvalitetsløft af ældreplejen	4.355	4.690	6.700	6.700
Forebyggelse og kompetenceudvikling i arbejdet med borgere og beboere	3.000	0	0	0
Leder af Middelfart Nærhospitals kommunale funktioner	800	800	800	800
Tre ekstra rehabiliteringspladser på Nærhospitalet	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Råderum</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.389</b>
<u>Senior og Sundhed</u>				
Effektiviseringspulje i Senior og Sundhed med fokus på fremtidens velfærd, organisering, rehabilitering og forebyggelse	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
Effektivisering af udgifter til beklædning	-250	-250	-250	-250
Flere borgere på dosisdispenseret medicin	-600	-600	-600	-600
Flere borgere selvhjulpne i forhold til medicinadministration ved hjælp af medicinrobotter	-250	-250	-250	-250
Effektiviseringspulje på myndighed ældre og hjælpemidler gennem øget fokus bevillinger, indkøb og genbrug af hjælpemidler	-550	-550	-550	-550
Ny praksis i forhold til bevilling af kompressionsstrømper	-450	-450	-450	-450
Kommunalt abonnement på Altinet	-51	-51	-51	-51
<u>Social og Psykiatri</u>				
Omorganisering indenfor Socialpsykiatrien	-800	-800	-800	-800
<u>Kvalitet og Sammenhæng</u>				
Afvikling af ekstraordinær hygiejnefunktion	-600	-600	-600	-600
Prioriteringspulje på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen	-718	-718	-718	-718
<b>Teknisk udvalg</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>
Vedligeholdelse af stier	100	100	100	100
Drift vedr. badebro i Strib	30	30	30	30
Drift af Middelfart Nærhospital	5.455	5.455	5.455	5.455
<b>Råderum</b>	<b>-1.974</b>	<b>-574</b>	<b>-574</b>	<b>-574</b>
<u>Vej, Trafik og Rekreative områder</u>				
Ekstra indtjening på stativordningen vinter 24/25	-168	-168	-168	-168
Besparelse på maskininvesteringer i Entreprenøraftdelingen	-1.400	0	0	0
Diverse besparelser i Entreprenøraftdelingen	-225	-225	-225	-225
Ekstra indtægter ved forhøjelse af takster på gæstpladser	-81	-81	-81	-81
<u>Bygningsvedligehold og Byudvikling</u>				
Centralisering af måtter - Ny måtte løsning	-100	-100	-100	-100

<b>Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget</b>				
<b>Udvidelser</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>481</b>
Gedepatrulje	81	81	81	81
Udvidelse og certificering af Lillebæltstien (afledt drift af anlægssforslag A50-08)	0	0	0	250
Formidlingscenter Føns Mølle (afledt drift af anlægssforslag A50-11)	0	0	0	150
<b>Råderum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag 2 – Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.355</b>	<b>1.855</b>	<b>2.999</b>	<b>2.867</b>
<b>Administration</b>	<b>3.052</b>	<b>552</b>	<b>1.696</b>	<b>1.564</b>
Omlægning af fiberforbindelse (IT)	1.500	0	0	0
Pulje til investering i teknologi	1.552	1.552	1.552	1.552
Salg af Solsikken	0	-1.000	0	0
Udisponeret anlæg	0	0	144	12
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>3.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>
Udvikling af MIND	2.000	0	0	0
Småprojektpulje	255	255	255	255
Udviklingsarbejde Bæredygtige Lokalsamfund	255	255	255	255
LUP-pulje - støtte til Lokale Udviklings Plan-projekter	793	793	793	793
<b>Skoleudvalget</b>	<b>14.318</b>	<b>20.990</b>	<b>15.950</b>	<b>0</b>
<b>Undervisning</b>	<b>14.318</b>	<b>20.990</b>	<b>15.950</b>	<b>0</b>
Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole	4.665	5.110	0	0
Renovering af Østre Skole	9.653	15.880	15.950	0
<b>Børn, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>52.770</b>	<b>17.679</b>	<b>9.105</b>	<b>22.262</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>5.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovering af filteranlæg m.v. i Strib Svømmehal	5.810	0	0	0
Trailer til frivillige foreninger	105	0	0	0
<b>Børn, Familie og Sundhed</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvidelse af Tandplejen	3.500	4.000	0	0
<b>Dagtilbud</b>	<b>43.355</b>	<b>13.679</b>	<b>9.105</b>	<b>22.262</b>
Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer	20.923	13.679	5.000	0
Ny integreret daginstitution Børnehuset Naturbyen (institution nr. 2)	22.432	0	0	0
Ny integreret daginstitution (institution nr. 3)	0	0	4.105	22.262
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>43.781</b>	<b>25.957</b>	<b>7.595</b>	<b>1.676</b>
<b>Senior og Sundhed</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>1.676</b>
Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsforvaltningen	1.676	1.676	1.676	1.676
Undersøgelser i forhold til kapacitetsudvidelse på pleje-/ældre-tryghedsboliger	1.022	1.022	1.022	0
<b>Social og Psykiatri</b>	<b>23.000</b>	<b>22.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
Erstatningsbyggeri Dagbeskæftigelsen Fælleshåb	15.000	6.000	4.000	0
Udvidelse af Teglgårdshuset	8.000	16.100	0	0
<b>Kvalitet og Sammenhæng</b>	<b>18.083</b>	<b>1.159</b>	<b>897</b>	<b>0</b>
Nærhospital	17.256	0	0	0
Velfærdsteknologi - Skærm, KL Teknologipartnerskab	827	829	897	0
L&C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	0	330	0	0



<b>Teknisk udvalg</b>	<b>38.378</b>	<b>17.622</b>	<b>37.064</b>	<b>47.158</b>
<b>Vej, Trafik og Rekreative områder</b>	<b>15.588</b>	<b>8.652</b>	<b>24.789</b>	<b>35.883</b>
Klimahavnen	0	0	665	0
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO projektet	391	391	391	0
Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)	2.441	3.606	12.898	13.215
Stitunnel ved Skrillingegården	112	0	0	12.023
Fase 2 Udskiftning af pæle Middelfart Marina	0	0	767	0
Materialekøb ifm. Byforskønnelse	570	0	0	0
Etablering af elladestandere ved de kommunale arbejdspladser	280	0	0	0
Marinaplanen rekreative områder	8.410	3.176	-3.390	0
Fortovsrenovering	539	539	539	539
Svingbane på Vandværksvej ved Toften	0	0	2.691	0
Ombygning af rundkørsel på Assensvej/Vandværksvej til lyskryds - uheldsbelastede kryds	0	0	1.568	3.000
Tilgængelighedspulje 2025	401	401	401	401
Pulje til trafiksikkerhed 2025	539	539	1.217	539
Øget indsats på trafiksikkerhed	0	0	0	1.566
Fremkommelighed fra udbygningsområder i Strib	0	0	1.022	0
Udskiftning af bro 8 i Middelfart Marina	0	0	1.820	0
Renovering af bolværk på Gl. Havn	0	0	0	4.000
Kystsikring ved Teglgårdsbroen	0	0	500	0
Ny badebro til Sønder Åby	0	0	200	0
Pulje til renovering af vejafvandning	780	0	1.500	600
Sideudvidelse af Ulvsbjergvej	875	0	0	0
Gangbro rundt om værftet ved Gl. Havn	0	0	2.000	0
Badebro offentlig strad på Strib Nordstrand	250	0	0	0
<b>Bygningsvedligehold og Byudvikling</b>	<b>22.790</b>	<b>8.970</b>	<b>12.275</b>	<b>11.275</b>
Falstersvej kvarteret, igangsætning, midlertidige aktiviteter og forsøg	1.175	511	0	0
Udvendig vedligehold og energioptimering	10.285	7.459	10.253	9.253
Forskønnelse af Landsbymiljøer	600	600	600	600
Midtbypulje	400	400	400	400
Ekstraordinært vedligehold af rammerne for god velfærd	10.330	0	0	0
Områdefornyelse Gelsted	0	0	1.022	1.022
<b>Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget</b>	<b>5.415</b>	<b>3.235</b>	<b>7.287</b>	<b>6.037</b>
<b>Natur og Miljø</b>	<b>5.415</b>	<b>3.235</b>	<b>7.287</b>	<b>6.037</b>
EU LIFE projekt i Natura 2000 (Better Bird LIFE)	1.624	-2.931	0	0
Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt	800	2	0	0
Sløjfning af brandhaner	532	532	532	532
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	973	973	973	973
Klimabeskyttelsesprojektet efter Vandløbsloven - Vejlbj Fed (Borgerfinansieret) - NETTO-beløb	0	0	0	0
Pulje til biodiversitet og natur	1.086	1.086	1.086	1.086
Projekt Liv i Lillebælt - rigere natur i Lillebælt	400	600	500	0
Udbygning af rekreative stier (Stiplanen)	0	1.723	3.446	3.446
Projekt investering i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark - NETTO-beløb	0	0	0	0
Formidlingscenter Føns Mølle	0	1.250	750	0
<b>I alt - skattefinansieret anlæg</b>	<b>161.017</b>	<b>87.338</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

### Bilag 3 – Fremrykket anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2024
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>250</b>
<b>Administration</b>	<b>250</b>
Opdatering af møderumsfaciliteter - infoskærme (Rådhuset)	100
Opdatering af møderumsfaciliteter - projektorer (Rådhuset)	150
<b>BESKÆFTIGELSE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>	<b>500</b>
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>500</b>
Udvikling af KUI	500
<b>SKOLEUDVALGET</b>	<b>350</b>
<b>Undervisning</b>	<b>350</b>
Pulje til opgradering af Walker	350
<b>BØRN, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>9.550</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>8.550</b>
Renovering af filteranlæg m.v. i Strib Svømmehal	800
Opgradering af Stadion - handicaptolletter og siddepladser	5.000
Anlægstilskud til Fjelsted Speedway Klub Airfence m.v.	2.500
Anlægstilskud til Middelfart Volleyball Klub	250
<b>Børn, Familie og Sundhed</b>	<b>1.000</b>
Udvidelse af Tandplejen	1.000
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>10.030</b>
<b>Senior og Sundhed</b>	<b>9.700</b>
Istandsættelse af mødelokale i kælder på PV Tuxensvej 3-5	1.000
Renovering og nedrivning af Rehabiliteringscenter Kongshøj - den ældre bygning	7.000
Bedre sikring af udearealer for demente beboere på plejehjem	1.600
Indkøb af Richshaw cykel til kørestolsbrugere	100
<b>Kvalitet og Sammenhæng</b>	<b>330</b>
L&C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	330

<b>TEKNISK UDVALG</b>	<b>15.440</b>
<b>Vej, Trafik og Rekreative områder</b>	<b>9.755</b>
Bedre bymiljøer med biodiversitet	390
Ekstraordinær pulje til asfalt slidlag	2.044
Trafikplan med særlig fokus på trafikafvikling og trafiksikkerhed for de lette trafikanter	700
Klimasikring Fænøsund plejehjem, Grimmermosehuset og Søbadet	1.250
Byfornyelse nr. Aaby	450
Marinaplanen rekreative områder	2.921
Øget indsats på trafiksikkerhed	1.500
Kantsikring af Bro Strandvej	500
<b>Bygningsvedligehold og Byudvikling</b>	<b>5.685</b>
Udvikling af nyt erhvervsområde ved Ejby	461
Nye printere på Rådhuset	224
Ekstraordinært vedligehold af rammerne for god velfærd	5.000
<b>KLIMA-, NATUR- OG GENBRUGSUDVALGET</b>	<b>0</b>
<b>I ALT</b>	<b>36.120</b>

## Bilag 4 – Ændringer i forhold til direktionens budgetforslag

### Ændringer ift direktionens forslag

Nr.	Drift	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Besparelser ud (fortegn +):</u>					
R25-01	Undlade nedlæggelse af puljen til sprogunderstøttelse af flersprogede børn		168	168	168	168
R25-03	Ingen besparelse vedr. flere lukkedage		416	416	416	416
R25-05	Ingen harmonisering af åbningstid i daginstitutionerne		486	486	486	486
R25-14	Ingen reduktion af tilskud til museerne		200	200	200	200
R10-02	Ingen reduktion af tilskud til Brobygning og Erhvervscenteret		182	182	182	182
R30-07	Eventuelt ny organisering for kompressionsstrømpeklinikken		500	500	500	500
R10-10	Undlade besparelse på rengøring		200	200	200	200
	<u>Besparelser ind (fortegn -)</u>					
	Råderum 2026			-10.000	-10.000	-10.000
	<u>Udvidelser ind (fortegn +):</u>					
	Styrkelse af Ungeliv		500	500	500	500
	Tre ekstra rehabiliteringspladser på Nærhospitalet		2.000	2.000	2.000	2.000
	Styrkelse af normeringen i dagtilbud		1.000	1.000	1.000	1.000
	Fritidsjobs til unge i kommunen (SoMe og ungeprogram)		100	100	100	100
	Kulturpuljen forhøjes		45	45	45	45
	Flere bøger og andre fysiske materialer på skolerne		500	500	500	500
	Forsøg med klubtilbud i Fjelsted-Hårndrup		350	350	350	350
	Vedligeholdelse af stier		100	100	100	100
	Yderligere ressourcer til legetøj og hjælpemidler i Chili		80	80	80	80
	Drift vedr. badebro i Strib		30	30	30	30
	Tilskud til hallerne		70	70	70	70
	Forhandlingspulje til serviceforbedringer i 2026			10.000	10.000	10.000
	I alt	0	6.927	6.927	6.927	6.927
Nr.	Anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
	Opgradering af stadion - handicaptoiletter og siddepladser	5.000				
	Anlægstilskud til Fjelsted Speedway Klub Airfence m.v.	2.500				
	Anlægstilskud til Middelfart Volleyklub	250				
	Ingen opgradering af Middelfartsalen som spillested (KulturØen)	-980				
	Pulje til opgradering af Walker	350				
	Gangbro rundt om værftet ved Gl. Havn				2.000	
	Fremrykning af bedre sikring af udearealer for demente beboere på plejehjem	1.600			-1.600	
	Trailer til frivillige foreninger		105			
	Fremrykning af Bro Strandvej	500			-500	
	Badebro offentlig strand på Strib Nordstrand		250			
	Pulje til investeringer i ny teknologi		1.552	-1.552		
	bygning	6.000	-6.000			
	Ny integreret daginstitution Børnehuset Naturbyen (institution nr. 2)		7.110	-7.110		
	Indkøb af Rickshaw cykel, der kan køre med kørestole	100				
	I alt	15.320	3.017	-8.662	-100	0
	<u>Finansiering</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	Ekstra ordinært finansieringstilskud		-3.100			
	I alt	0	-3.100	0	0	0
	<u>Samlet</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	Ændring drift	0	6.927	6.927	6.927	6.927
	Ændring anlæg	15.320	3.017	-8.662	-100	0
	Ændring finansiering	0	-3.100	0	0	0
	Samlet	15.320	6.844	-1.735	6.827	6.927
	Manko i direktionens forslag	0	-6.845	1.068	-1.165	10.175
	<b>Ny bundlinie</b>	<b>15.320</b>	<b>-1</b>	<b>-667</b>	<b>5.662</b>	<b>17.102</b>