Middelfart den 14. september 2026

Sikring af velfærd og fortsat udvikling

– en økonomisk ansvarlig aftale om budget 2027-30

Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået en 2-årig aftale om budgettet for 2027 og 2028 samt overslagsårene.

Aftalen bygger på de dagsordener, som et samlet byråd blev enige om ved konstitueringen. Her blev det fastslået, at et budget i balance er forudsætningen for fremtidens velfærd.

Aftaleparterne tager den forpligtelse alvorligt. Derfor er de enige om nødvendige prioriteringer og med vægt på løsninger, der skærmer kernevelfærdsområderne mest muligt.

Årets budgetlægning hviler på et andet grundlag end de foregående år. Udgangspunktet for budget 2027 viser en ubalance, som er voksende. Udfordringen er dermed varig. Det vil sige, at den fortsætter, og ikke kan løses med engangstiltag.

Hjørnestenene i aftalen er derfor:

- **Ansvarlig økonomisk styring sikrer balance og ro om servicen de kommende år**
  - En toårig aftale, så rammerne er kendte og tiden er tilstrækkelig til nødvendige omlægninger og besparelser
  - En rammebesparelse på 14,3 mio. kr. fra 2028 og frem for at sikre en balance i økonomien. Dette bliver kombineret med en anvendelse af overskuddet fra 2025 på 12,5 mio. kr. i 2028
  - Tilførsel af godt 52 mio. kr. yderligere frem mod 2030 for at sikre serviceniveauet i en tid, hvor Middelfart kommune er begunstiget af en demografi med flere børn, unge og ældre
  - Tilførsel af 15 mio. kr. til de specialiserede områder
  - Tilførsel af 25 mio. kr. til bedre normeringer mv. i dagtilbud

- **Det gode børneliv med betydelige investeringer**
  - Flere ressourcer til dagtilbud giver bedre mulighed for forebyggelse og grundlag for en god start i skolen
  - Sikring af, at Fjelsted Harndrup Skole og Anna Trolles Skole fortsætter som selvstændige skoler
  - Børnene bliver fra 2028 i børnehaverne frem til start i skolerne, så der bliver færre skift. Tidlig SFO ophører fra foråret 2028
  - En fjerde ny børnehave i Middelfart Kommune bliver bygget i Strib, og der bliver sat fokus på løft af de fysiske rammer i de ældre institutioner med et beslutningsgrundlag i 2028
  - Forslag til at sikre udvalgte skoleveje frem mod budget 2028

- **Tryghed på ældreområdet og prioritering af de svageste borgere**
  - Fortsætte indsatsen "Fremtidens Ældreliv" målrettet de svageste ældre
  - Tid til en rolig og grundig indførsel af robotstøvsugere/-vaskere ud fra en individuel vurdering
  - Stor udbygning og modernisering af plejehjem:
    - 32 nye pladser på Rudbækshøj Plejehjem med servicearealer
    - Modernisering og udbygning af Kongshøj Plejehjem
    - Et nyt plejehjem i Middelfart by

- **Holde fast i den stærke udvikling i forhold til erhverv og bosætning**
  - Følge udviklingsplan ved Ejby til dørs med salg af areal på 90 ha. og 1.000 nye arbejdspladser
  - Gennemføre udviklingsplanen for det nye erhvervsområde 'Middelfart Øst'
  - Realisere salg af enkeltstående byggefelter i Trådværket i overensstemmelse med den vedtagne udviklingsplan
  - Realisere boligprojekter bredt rundt i Middelfart Kommune
  - Fortsat drift af Tråden, så det succesfulde tiltag bliver permanent

- **Etablering af to opgaveudvalg**
  - Sætte lys på særlige udviklingstiltag gennem nedsættelse af to opgaveudvalg:
    - Beredskab og sikring af trygheden blandt borgerne via samarbejde med lokalsamfund og frivillige organisationer
    - Bedre overgange mellem det specialiserede børne- og voksenområde, så forældre og børn oplever en endnu bedre sammenhæng og helhed

Aftaleparterne lægger ikke skjul på, at aftalen sænker serviceniveauet på konkrete områder, og at borgere og medarbejdere vil kunne mærke det. Parterne har prioriteret der, hvor konsekvenserne for borgerne er mindst. Men enkelte prioriteringer kan ikke gennemføres, uden, at de kan mærkes i kernevelfærden.

Budgetaftalen kan i sin helhed ses af bilag 1 og 2, mens ændringerne i forhold til direktionens budgetforslag kan ses af bilag 3.

En ansvarlig økonomisk aftale, der sikrer balance

Aftaleparterne har læst høringssvarene til direktionens forslag, og har valgt at tage en række forslag ud af budgettet, imens andre er justeret. Det betyder, at der er fjernet flere besparelsesforslag. Derudover er der indlagt en rammebesparelse på 14,3 mio. kr. i overslagsårene, som i fordelingen skærmer de mest sårbare borgere. Hjemmeplejen, dagcentrene og helhedsplejen på ældreområdet bliver friholdt for rammebesparelsen. Dagtilbudsområdet bliver kun omfattet med halv virkning. Herudover bliver 12,5 mio. kr. af regnskabsoverskuddet fra 2025 brugt til at skabe balance i 2028. I forhold til balance i 2029 og 2030 er der en større udligningsreform i 2029. Ligesom at der forventes regulering af ejendomsskatteindtægter i 2029. Parterne afventer resultatet heraf.

Den positive midtvejsregulering i 2026 bliver anvendt til at sikre balance i budgettet i 2026, og herudover at få sat midler af til enkelte infrastrukturtiltag samt knap 15 mio. kr. til deltidsdommen, hvor medarbejdere på deltid skal have kompensation for overarbejde fra 1. time jf. EU-domme fra juli 2024 og marts 2026.

Derfor en toårig aftale

Formålet med en toårig aftale er, at beslutningerne for 2027 og 2028 bliver truffet nu. Alternativet er at skubbe udfordringen videre og gennemføre en hårdere opbremsning senere i byrådsperioden. Parterne bag aftalen vurderer, at det ville koste mere – både økonomisk og for kernevelfærden.

Den toårige aftale giver samtidig institutioner, skoler, plejehjem, ledere og medarbejdere kendte rammer i to år ad gangen. Medarbejdere og ledere får dermed tiden frem til medio 2027 til at forberede ændringerne og finde de bedste løsninger i forhold til gennemførelse af rammebesparelsen.

Aftaleparterne bliver involveret løbende i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen. Forvaltningen kommer med oplæg til budgetmetoder, som sikrer en løbende tilpasning af udgifterne i lighed med andre kommuner.

I anlægsbudgettet er der i perioden 2029-31 afsat godt 100 mio. kr., som først bliver disponeret i forbindelse næste års budgetlægning. Frem mod sommeren 2027 udarbejder forvaltningen en række analyser af udgiftsbehov i forhold til plejeboliger, infrastruktur, sikre skoleveje, vedligehold af dagtilbud mv.

Disponeringen af disse anlægsmidler til velfærd og infrastruktur bliver foretaget af aftaleparterne i forbindelse med budget 2028-31.

Med aftalen skaber parterne balance i 2027 og 2028 og reducerer den strukturelle ubalance i 2029 og 2030 markant.

Hovedpunkterne i budgetaftalen bliver uddybet nedenfor.

Prioritering af kernevelfærden

Det gode børneliv

Anna Trolles Skole og Fjelsted Harndrup Skole fortsætter som selvstændige skoler

Parterne har besluttet, at Anna Trolles og Fjelsted Harndrup skoler skal fortsætte som selvstændige skoler.

Parterne skaber med denne aftale ro om skolestrukturen i området, hvilket gerne skal føre til, at flere familier vælger de to skoler til. Flere elever giver et bedre fagligt og socialt miljø, og i det hele taget stærkere skoler.

Den ambition skal skolerne og forvaltningen løfte sammen. Aftaleparterne sætter derfor gang i et arbejde, hvor forældre, personale og lokalområderne finder veje, der gør skolerne endnu mere attraktive. Anna Trolles Skole skal have en tydeligere og kendt profil, som kan tiltrække flere børn fra området til skolen. Arbejdet med at sikre en endnu større opbakning fra familierne i Fjelsted Harndrups skoledistrikt fortsætter i de kommende år, og vil blandt andet tage udgangspunkt i Strategisk Indsatsplan for Fjelsted Harndrup fra 2025.

Aftaleparterne lægger vægt på, at begge skoler vedvarende arbejder med kvaliteten i de grundlæggende fagområder, så børnene får et solidt fundament for deres videre uddannelse.

Samlæsning på de mindste årgange og en højere betaling for SFO

Aftaleparterne indfører samlæsning i udvalgte timer på tværs af små årgange. Det kan for eksempel betyde, at 1. og 2. klasse følges ad i en del af undervisningen. Ordningen giver større og mere varierede læringsfællesskaber og en besparelse på 0,690 mio. kr. årligt.

Herudover er det aftalt, at månedstaksten for et barn i ordinær SFO stiger med 110 kr. udover prisregulering.

Bedre normeringer og styrket forebyggelse i dagtilbud

0-6 årsområdet er siden 2020 blevet tilført 45 mio. kr. til at sikre minimumsnormeringer. I samme periode har Middelfart Byråd tilført yderligere 5,8 mio. kr. til området. Med denne budgetaftale har parterne herudover tilført yderligere 25 mio. kr. fra 2027 – heraf er de 11 mio. kr. finansieret af Middelfart Kommune. Normeringerne giver dermed væsentligt forbedrede vilkår for, at alle børn kan gå i et dagtilbud af høj kvalitet, og som kan rumme alle børn.

Den øgede normering skal desuden gerne føre til, at færre børn får brug for et specialtilbud. Samtidig skal dagtilbud og forvaltning sikre, at midlerne bliver anvendt, så flere børn får et godt fundament for at klare sig i skolen og det fremtidige liv. Parterne ønsker en opfølgning på den målrettede indsats for at anvende de bedre normeringer til at øge kvaliteten – også i forhold til en god overgang til skolen.

Tidlig SFO ophører fra foråret 2028

I værdigrundlaget *"Fra Middelfartborger til verdensborger"* slår Byrådet fast, at børnehaverne skal være et attraktivt tilbud. Aftaleparterne ønsker derfor, at 0-6-årsområdet fra foråret 2028 bliver ét sammenhængende tilbud af høj kvalitet frem til skolestart.. Målet er at styrke en god skolestart for alle, og sikre færre skift for børnene.

Tilbuddet til de ældste børn i børnehaverne skal rumme alderssvarende aktiviteter og fællesskabsmuligheder. Der skal være fokus på læring, udvikling, trivsel og dannelse, så børnene får grundlaget for den bedst mulige skolestart.

Aftaleparterne lægger samtidig vægt på, at kommunen fortsat arbejder for trygge og sammenhængende overgange til skolen for børn og deres familier. I perioden frem til foråret 2028 arbejder institutioner, skoler og forvaltning med at sikre et tilbud til de ældste børn i børnehaverne, som er tilpasset den børnegruppe, og som giver en endnu bedre overgang til skolegangen. Børn-, kultur- og fritidsudvalget bliver involveret løbende i arbejdet.

Aftaleparterne er bevidste om, at der er en kapacitetsudfordring i Strib indtil den nye børnehave, står færdig i 2029, som bliver løst med børnehavebussen. Derudover er der mindre udfordringer i Brenderup og Fjelsted Harndrup, der bliver fundet løsninger på.

Gode fysiske rammer for børnehaverne

Aftaleparterne lægger vægt på, at børnene skal have gode fysiske rammer i alle kommunens daginstitutioner. Inden for de senere år er der taget tre nybyggede institutioner i brug.

Med denne aftale er der sikret midler til den fjerde nye børnehave, som skal ligge på Abelonelundvej i Strib, og kommer til at koste 54 mio. kr.

Byrådet hævede med budget 2026 de samlede budgetter til vedligehold af bygningerne med 3 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. fra 2027 og frem. Aftaleparterne ønsker en orientering om, hvilke

daginstitutioner Ejendomscentret planlægger at renovere inden for budgettet de kommende fire år. Orienteringen kan indgå i prioriteringen af anlægsbudgettet i budget 2028-2031, idet parterne er optaget af, at disse institutioner også får forbedret de fysiske rammer.

Sikre skoleveje

Det er godt for børnenes sundhed og velvære, at de selv kan transportere sig til skole. I forbindelse med prioriteringen af ubrugte anlægsmidler for 2029-2031, får parterne forelagt en oversigt med større projekter, der kan forbedre sikkerheden på skolevejene yderligere. Her skal krydset ved Gamborg/Kauslunde/Assensvej også indgå.

Stærke fællesskaber

At være en del af et eller flere fællesskaber skaber tilhørsforhold. Hvad enten det er i foreningslivet, blandt naboer, i lokalsamfundet eller på arbejdspladsen. Fællesskaber er samtidig et af vores vigtigste værn mod ensomhed og oplevelsen af at stå udenfor. For det er i de forpligtende fællesskaber, vi som mennesker kerer os om og tager ansvar for hinanden. Her kan kulturlivet og et stærkt fritids- og foreningsliv, hvor flere deltager aktivt i fritidsfælles-skaber bidrage til inkluderende fællesskaber, dannelse og trivsel.

Aftaleparterne ønsker, at Børn, Kultur og Fritidsudvalget ser på muligheder for at udvikle en kulturskole.

Nærhed og respekt på ældreområdet

Klippekortet og Fremtidens Ældreliv fastholdes

Aftaleparterne fjerner besparelsen på klippekortet og på Fremtidens Ældreliv, og de to ordninger bliver integreret. Parterne ønsker, at borgerne fortsat kan få hjælp ud over den, de bliver tildelt gennem de fire helhedsplejeforløb.

Fremtidens Ældreliv er en fleksibel og tidsafgrænset indsats til nogle af de mest sårbare borgere – typisk borgere med svær demens, psykisk sygdom, ensomhed eller komplekse sociale udfordringer, som ikke passer ind i de visiterede indsatser. Indsatsen giver medarbejderne mulighed for at bruge ekstra tid på at skabe tillid gennem nærvær og samtale, så borgeren efterfølgende tager imod den hjælp, der er behov for.

Disse gode tilbud skal fortsætte, og aftaleparterne fjerner besparelsen på 1,4 mio. kr. årligt.

Robotstøvsugere og -gulvvaskere i hjemmeplejen

Aftaleparterne er enige om, at borgere, der er visiteret til rengøring, som udgangspunkt selv anskaffer og vedligeholder en robotstøvsuger og -gulvvasker, sådan som ældreloven forudsætter.

Det er vigtigt for parterne, at der er god tid til at få indført den ordning, så der ikke bliver skabt unødig utryghed og tvivl. Borgere, der har vanskeligt ved at håndtere en robotstøvsuger og gulvvasker eller hvor boligens indretning gør det vanskeligt med en robotstøvsuger og gulvvasker, får fortsat rengøringen udført af hjemmeplejen. Der bliver først opnået den fulde besparelse i 2029, så tiden er til at finde gode løsninger sammen med blandt andet ældrerådet.

Kompressionsstrømper

Ny lovgivning betyder, at den kommunale sygepleje ikke længere kan bevillige kompressionsstrømper som behandlingsmiddel. Kompressionsstrømper bliver fremover bevilget efter sundhedsloven.

Nødkald

Parterne følger indstillingen om at præcisere visitationskriterierne for nødkald. Det er vigtigt at understrege, at borgere i eget hjem, der er i risiko for at falde, og ikke er i stand til at bruge f.eks. mobiltelefon eller ur med faldregistrering, fortsat bliver visiteret til nødkald via myndighedsafdelingen.

Nye plejehjem - fællesarealer

Med denne aftale sikrer parterne grundlaget for en betydelig udbygning af antallet af plejeboliger i Middelfart Kommune.

Der er afsat midler til udvidelse af Rudbækshøj Plejehjem med 32 pladser og 17 mio. kr. herudover til fællesarealer på plejehjemmet. Planlægningen er i gang.

Kongshøj Plejehjem i Nørre Aaby står også overfor modernisering. Der er sat midler af i budgettet til boligerne, som boligforeningen arbejder med. Derudover bliver der sat et arbejde i gang med yderligere boliger ved plejehjemmet samt forbedrede fællesarealer.

Der bliver med budgetaftalen taget hul på arbejdet med et nyt plejehjem i Middelfart by. Aktuelt bliver der undersøgt muligheder for en placering ved nærhospitalet. Forvaltningen kommer med et oplæg til principbeslutning i det kommende halvår, herunder en optimeret tidsplan. I første omgang er der afsat 10 mio. kr. til etablering af fællesarealer ved plejehjemmet.

Parterne tager stilling til finansieringen af disse betydelige udbygninger ved budgetlægningen næste år, idet hele udvidelsen af Rudbækshøj Plejehjem, og dele af et nyt plejehjem er sikret med denne aftale.

Nye skridt på byrådets fælles dagsordener

Erhvervslivet som motor for udvikling

Aftaleparterne fastholder, at attraktivitet og velfærd er hinandens forudsætninger. Nye virksomheder og nye borgere styrker indtægtsgrundlaget, og det er den vækst, der på længere sigt skal finansiere velfærden. Netop i et år med nødvendige prioriteringer sparer aftaleparterne ikke på det, der skaber fremtidens indtægter.

Byrådet slog ved konstitueringen fast, at ambitionsniveauet for erhvervsområdet i Ejby skal fastholdes. Med udviklingsaftalen om Fyn Dry Port er der taget et markant skridt: et areal på 900.000 m^2 med mulighed for 300.000 m^2 lager- og logistikfaciliteter, byggestart efter planen i 2029 og udsigt til omkring 1.000 direkte arbejdspladser i kommunen. Aftaleparterne lægger vægt på, at kommunen leverer den planlægning og myndighedsbehandling, projektet kræver, i tæt samarbejde med ADP.

Parterne bakker op om udviklingen af 'Middelfart Øst' som et nyt bæredygtigt erhvervsområde på godt 100 ha., og ser frem til snarlig fremlæggelse af planforslag mv. Der bliver i den forbindelse vurderet på fordele og ulemper ved at føre Fynsvej igennem fra Staurbyvej til Aulbyvej som et åbningstræk.

Behov for kvalificeret arbejdskraft

Aftaleparterne er samtidig enige om, at rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er den største fælles udfordring for både virksomhederne og kommunen. Parterne fortsætter derfor arbejdet med at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Aftaleparterne vil arbejde for, at der er en bred vifte af uddannelsesmuligheder i Middelfart kommunen, herunder en EPX-uddannelse.

Behov for yderligere byggeri af boliger

I den forbindelse er parterne enige om, at der er behov for udbygning med nye boliger / byggegrunde bredt i Middelfart Kommune.

Forvaltningen kommer med et forslag til, hvordan de udbygningsområder, der er udpeget i kommuneplanen, kan blive aktiveret – gerne sammen med private udviklere og byggefirmaer.

Udviklingen af Trådværket som et nyt stort byområde skal i gang nu. Forvaltningen tilrettelægger en udbudsproces med frasalg af enkelte byggefelter inden for rammerne af den udviklingsplan, som Byrådet har vedtaget.

Parterne er enige om, at Middelfart Kommune fortsat skal føre aktiv strategi for opkøb af jord til byudvikling.

Tråden skal være permanent

I 2026 åbnede Tråden. Et samlingssted med events, bryghus, streetfood og ungemiljøet Kabel29.

Det har været en succes med en meget bred vifte af tilbud til alle aldre og rettet mod en bred kreds af interesser.

Tråden hviler på en midlertidig godkendelse, der rækker frem til april 2028. Parterne er enige om, at tilbuddet skal være permanent. Økonomiudvalget har aftalt at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan.

Økonomisk er konsekvensen en budgetforbedring på knap 0,1 mio. kr. i 2028 stigende til knap 0,4 mio. kr. fra 2029 og frem. Da der vil være udgifter til Kabel29 på 1,1 mio. kr. med helårsvirkning fra 2029, mens at Tråden i helårsvirkning giver Middelfart Kommune et overskud på 1,4 mio. kr.

En håndsrækning til det frivillige arbejde

Parterne har fundet økonomisk råderum til at støtte Ungdomsrådets fine arbejde med 50.000 kr. årligt, så de også kan skabe gode aktiviteter for unge i Middelfart Kommune.

Derudover er der indrettet et godt og velfungerende Tuxens Hus for 2 år siden. Der bliver givet et tilskud på 100.000 kr. til at få det sidste på plads omkring udearealerne og værkstederne i

kælderen.

Etablering af to §17 stk. 4 udvalg

Aftaleparterne nedsætter to midlertidige udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Parterne ønsker med udvalgene at arbejde med to dagsordener, der går på tværs af de stående udvalgs områder, og som kræver nye veje for at få løst de komplekse opgaver.

- **Overgange mellem det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde.** Overgangen fra ung til voksen er afgørende for den enkelte borgers videre forløb, og den går på tværs af forvaltninger, lovgivning og fagligheder. Aftaleparterne beder udvalget om at se på, hvordan Middelfart Kommune skaber mere sammenhængende og forudsigelige overgange for borgeren og de pårørende – og hvordan kommunen samtidig bruger ressourcerne bedst.
- **Beredskab og aktivering af civilsamfundet og lokalområderne.** De skærpede krav til kommunernes beredskabsplanlægning forudsætter, at kommunen kan opretholde kritiske funktioner i en krisesituation. Aftaleparterne beder udvalget om at se på, hvordan foreninger, frivillige og lokalområderne kan indgå i beredskabet, og hvordan kommunen understøtter den lokale robusthed.

Forvaltningen udarbejder oplæg til kommissorier for §17 stk. 4 udvalgene. Kommissorierne fastlægger bl.a. udvalgenes sammensætning og funktionsperiode. Udvalgene afrapporterer til Byrådet.

Forudsætninger for budgetaftalen

Aftaleparterne har indgået en budgetaftale i balance og inden for rammerne af den økonomiske politik og byrådets prioriterede dagsordener. Aftaleparterne er opmærksomme på, at den toårige budgetaftale hviler på de forudsætninger, der er kendt nu, og at kommende økonomiaftaler, lovændringer og konjunkturer kan ændre billedet i begge retninger.

Parterne er derudover indstillet på at foretage justeringer og tiltag, der medvirker til at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen med regeringen, såfremt det er nødvendigt.

Alle partier i byrådet har mulighed for at tilslutte sig aftalen frem mod anden behandlingen af budgettet den 5. oktober 2026.

Middelfart
KOMMUNE

Anders Møllegård

Venstre, borgmester

Line Thingberg

Venstre, gruppeformand

Johannes Lundsfryd Jensen

Socialdemokratiet, gruppeformand

Linda Johnsen

Socialistisk Folkeparti, gruppeformand

Steffen Daugaard

Dansk Folkeparti, gruppeformand

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

(1.000 kr. og 2027-pris)	Budget 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Overslag 2030
(- ="overskud" / +="underskud")				
Balance i basisbudget	**19.677**	**50.663**	**57.464**	**64.481**
Løses ved:				
Ændring i anlæg	-500	0	711	0
Udvidelser	6.297	5.077	4.794	4.794
Prioriteringer og rammebesparelse	-23.400	-40.725	-42.668	-42.041
Ændring i finansiering (nettorenteudgifter)	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Ændring i finansiering (Regnskabsoverskud fra 2025)		-12.465		
Balance i budgetforslaget	**-476**	**0**	**17.751**	**24.684**

Økonomiudvalget				
Udvidelser	**2.833**	**3.843**	**4.138**	**4.138**
Beredskabskoordinator	750	750	750	750
Bæredygtig Arbejdsplads - ledelsesunderstøtning og data	2.083	2.500	2.500	2.500
Kabel 29 bliver permanent	0	221	332	332
Tråden bliver permanent	0	372	556	556
Prioriteringer og rammebesparelse	**-9.637**	**-12.852**	**-12.816**	**-12.816**
Administrativ besparelse BUF specialiseret	-381	-381	-381	-381
IT licenser til O365	-281	-281	-281	-281
Justering af tilbud fra Sundhed Indefra	-470	-470	-470	-470
Nedjustering, projektledelse, byggeri	-200	-200	-200	-200
Justering af budgettet til Job- og Vækstcenter	-687	-687	-687	-687
Administrativ besparelse BUF almenområdet	-151	-151	-151	-151
Implementering af NemØkonomi	-150	-150	-150	-150
Justering af barselspuljen (nedsættelse af dækning fra puljen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Administrationsbidrag (overhead) Bridgewalking	-381	-381	-381	-381
Budgetværn nedsættes	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Flere kontroller med flere besparelser	1.950	1.950	1.950	1.950
Regulering af tilskud og ingen prisregulering	-300	-300	-300	-300
Reduktion på Eventområdet	-250	-250	-250	-250
Rengøring, ændret afdragsprofil	-836	-836	-836	-836
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-3.215	-3.179	-3.179
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Udvidelser	**0**	**0**	**0**	**0**
Prioriteringer og rammebesparelse	**-4.746**	**-6.854**	**-7.571**	**-6.944**
Midlertidig boligplacering af flygtninge - kortere ophold	-201	-201	-201	-201
Tidlig indsats for kontanthjælpsmodtagere	23	-604	-627	0
Flere kontroller med flere besparelser	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
Flere kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb	-639	-1.978	-2.678	-2.678
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-142	-136	-136

Skoleudvalget				
Udvidelser	**50**	**50**	**50**	**50**
Driftsbudget til Ungdomsrådet	50	50	50	50
Prioriteringer og rammebesparelse	**-3.391**	**-7.540**	**-7.503**	**-7.503**
Central, pædagogisk understøttelse af dagtilbudsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilpasning af Skrillingeskolens ledelsestildeling til det øvrige niveau på skoleområdet	-393	-393	-393	-393
Optimering af printerindkøb og printeranvendelse	-300	-300	-300	-300
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-4.149	-4.112	-4.112
Samlæsning på skoler med få elever i klasser	-690	-690	-690	-690
SFO taksten stiger med 110 kr. pr. måned i 11 måneder	-808	-808	-808	-808
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget				
Udvidelser	**0**	**0**	**0**	**0**
Prioriteringer og rammebesparelse	**-1.838**	**-4.299**	**-4.703**	**-4.703**
Rammebesparelse - Kultur og Fritid	-500	-500	-500	-500
Bortfald af betaling for Boblberg	-56	-56	-56	-56
Bortfald af IT-pulje	-103	-103	-103	-103
Reduktion i fritagelse for overnatningsgebyr	-66	-66	-66	-66
Nedlæggelse af pulje til Ungeprogram	-149	-149	-149	-149
Tilpasning af Dagplejen	-964	-964	-1.384	-1.384
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-2.461	-2.445	-2.445
Social- og Sundhedsudvalget				
Udvidelser	**2.693**	**1.866**	**1.866**	**1.866**
Beredskab - nødgeneratorer på Plejehjem og botilbud	727	0	0	0
Implementering sundhedsreform (Hænger sammen med teknisk tilretning)	1.866	1.866	1.866	1.866
Tilskud til udearealer og værksteder ved Tuxsens Hus	100	0	0	0
Prioriteringer og rammebesparelse	**-2.475**	**-6.935**	**-7.535**	**-7.535**
Ændring i palliationstilbuddet i Middelfart Kommune	-530	-530	-530	-530
Stop for udlevering af kompressionsstrømper som behandlingsmiddel	-680	-680	-680	-680
Indfasning af Robotstøvsugere/-vaskere - fuldt implementeret medio 2028	0	-500	-1.000	-1.000
Nye visitationskriterier i forhold til bevilling af nødkald	-400	-400	-400	-400
Reduktion i normeringen i værestedsdelen i Multihuset	-215	-431	-431	-431
Tilpasning af Kvalitet og Sammenhæng	-650	-650	-650	-650
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-3.744	-3.844	-3.844

Teknisk udvalg				
Udvidelser	**721**	**-682**	**-1.260**	**-1.260**
Beredskab - nødgeneratorer - kommunale institutioner med sårbare borgere	721	0	0	0
Kabel 29 bliver permanent	0	489	733	733
Tråden bliver permanent	0	-1.171	-1.993	-1.993
Prioriteringer og rammebesparelse	**-1.150**	**-2.023**	**-2.318**	**-2.318**
Besparelse på driftsbudgettet til Entreprenørafdelingen	-750	-750	-750	-750
Besparelse på driftsbudgettet til Byudvikling	-100	-100	-100	-100
Besparelse på kloge M2	-300	-600	-900	-900
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-573	-568	-568
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget				
Udvidelser	**0**	**0**	**0**	**0**
Prioriteringer og rammebesparelse	**-163**	**-222**	**-222**	**-222**
Gedepatrulje - ophør af ordningen	-83	-83	-83	-83
Driftsbesparelse på Dyrehaven	-80	-80	-80	-80
Rammebesparelse fordelt på alle udvalg	0	-59	-59	-59

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Overslag 2030
Økonomiudvalget	**2.916**	**2.916**	**22.446**	**32.001**
Administration	**1.579**	**1.579**	**21.109**	**30.664**
Pulje til investering i ny teknologi	1.579	1.579	1.579	1.579
Udisponeret anlægspulje	0	0	19.530	29.085
Erhverv og Turisme	**1.337**	**1.337**	**1.337**	**1.337**
LUP-pulje - støtte til Lokale udviklings Plan-projekter	808	808	808	808
Småprojektpulje	260	260	260	260
Udviklingsarbejde Bæredygtige Lokalsamfund	269	269	269	269
Skoleudvalget	**16.239**	**0**	**0**	**0**
Undervisning	**16.239**	**0**	**0**	**0**
Renovering af Østre Skole	16.239	0	0	0
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	**9.571**	**22.667**	**25.888**	**11.162**
Kultur og Fritid	**300**	**0**	**10.000**	**0**
Udskiftning af gulv i Vestfynshallerne	300	0	0	0
Støtte til Svømmecenter i Nørre Aaby	0	0	10.000	0
Børn, Familie og Sundhed	**0**	**0**	**0**	**0**
Dagtilbud	**9.271**	**22.667**	**15.888**	**11.162**
Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer	5.091	0	0	0
Ny integreret daginstitution i Strib (institution nr. 3)	4.180	22.667	15.888	11.162
Social- og Sundhedsudvalget	**7.743**	**1.707**	**12.916**	**11.707**
Senior og Sundhed	**2.748**	**1.707**	**12.916**	**11.707**
Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsforvaltningen	1.707	1.707	1.707	1.707
Undersøgelser i forhold til kapacitetsudvidelse på plejehjem	1.041	0	0	0
Udbygning af Rudbækshøj Plejehjem	0	0	10.709	0
Opstart plejehjem 2	0	0	500	0
Nyt plejehjem - servicearealer	0	0	0	10.000
Social og Psykiatri	**4.073**	**0**	**0**	**0**
Kvalitetsløft af Dagbeskæftigelsens fysiske rammer	4.073	0	0	0
Kvalitet og Sammenhæng	**922**	**0**	**0**	**0**
Velfærdsteknologi - skærm, KL Teknologipartnerskab	922	0	0	0

Teknisk udvalg	**36.237**	**37.155**	**16.809**	**22.478**
Vej, Trafik og Rekreative områder	**23.781**	**25.717**	**15.833**	**11.504**
Klimahavnen	677	0	3.999	0
Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet	186	358	330	0
Stibro ved Skrillingegården	9.744	0	0	0
Fase 2 Udskiftning af pæle Middelfart Marina	781	0	0	0
Fortovsrenovering	549	549	549	549
Ombygning af rundkørsel på Assensvej/Vandværksvej til lyskryds - uheldsbelastede kryds	1.597	3.054	0	0
Øget indsats på trafiksikkerhed	0	1.595	0	0
Fremkommelighed fra udbygningsområder i Strib	1.041	0	0	0
Udskiftning af Bro 8 i Middelfart Marina	1.853	0	0	0
Renovering af bolværk på Gl. Havn	0	4.073	0	0
Kystsikring ved Teglgårdsbroen	509	0	0	0
Pulje til renovering af vejafvanding	1.528	611	0	0
Gangbro rundt om værftet ved Gl. Havn	2.037	0	0	0
Pujle til cykel- og vandrestier	1.632	14.520	9.998	9.998
Tilgængelighedspulje 2027	408	408	408	408
Pulje til trafiksikkerhed 2027	1.239	549	549	549
Bygningsvedligehold og Byudvikling	**12.456**	**11.438**	**976**	**10.974**
Bygningsvedligehold - Anlægsdel	10.439	9.421	0	9.998
Områdefornyelse Gelsted	1.041	1.041	0	0
Landsbypulje 2027-2030	597	597	597	597
Midtbypulje 2027-2030 - udgifter	1.018	1.018	1.018	1.018
Midtbypulje 2027-2030 - indtægter	-639	-639	-639	-639
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget	**7.349**	**5.095**	**2.652**	**2.652**
Natur og Miljø	**7.349**	**5.095**	**2.652**	**2.652**
Sløjfning af brandhaner	546	546	546	546
Projekt Liv i Lillebælt - rigere natur i Lillebælt	509	0	0	0
Forlængelse af Lillebæltstien (Stiplan 2025-2030)	3.508	2.443	0	0
Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter	991	991	991	991
Formidlingscenter Føns Mølle - Udgifter	2.999	0	0	0
Formidlingscenter Føns Mølle - Indtægt	-2.319	0	0	0
EU LIFE projekt - LIFE Ring - Udgifter	505	505	505	505
EU LIFE projekt - LIFE Ring - Indtægter	-337	-337	-337	-337
Anlægspulje til biodiversitet og natur	947	947	947	947
I alt - skattefinansieret anlæg	**80.055**	**69.540**	**80.711**	**80.000**

Bilag 3 - Disponering af midtvejsregulering 2026

Beløbsangivelse i 1.000 kr.	Budget 2026
ØKONOMIUDVALGET	**17.800**
Administration	**17.800**
Forventede udgifter til Deltidsdommen	14.800
Konsulent til lokalplaner	3.000
BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	**0**
Beskæftigelsesindsats	**0**
SKOLEUDVALGET	**0**
Undervisning	**0**
BØRN, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	**0**
Kultur og Fritid	**0**
Børn, Familie og Sundhed	**0**
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	**0**
Senior og Sundhed	**0**
Kvalitet og Sammenhæng	**0**
TEKNISK UDVALG	**14.200**
Vej, Trafik og Rekreative områder	**4.200**
Svingbane Sjællandsvej/Jyllandsvej	2.200
Gartnerstien kommunens andel	2.000
Bygningsvedligehold og Byudvikling	**10.000**
Budget til vedligholdelse af bygninger i 2029 fremrykkes til 2026, for at give plads til servicearealer på Rudbækshøj Plejehjem i 2029	10.000
KLIMA-, NATUR- OG GENBRUGSUDVALGET	**0**
Natur og Miljø	**0**
Klima og Energi	**0**
I ALT	**32.000**

Bilag 4 - Ændringer ift. direktionens forslag

Drift	2026	2027	2028	2029	2030
Ikke fælles skoledistrikt Anna Trolles skole og Fjelsted-Harndrup skole		2.195	5.269	5.269	5.269
Ikke ekstra udgifter til kørsel sfa. et skoledistrikt Anna Trolles skole og Fjelsted-Harndrup skole		-337	-809	-809	-809
Fortsat indsats i Klippekort og Fremtidens Ældreliv		1.400	1.400	1.400	1.400
Indfasning af Robotstøvsugere/-vaskere - fuldt implementeret medio 2028		1.000	500	0	0
Fortsat annoncer i Melfarposten		50	50	50	50
Samlæsning på skoler med få elever i klasser		-690	-690	-690	-690
SFO taksten stiger med 110 kr. pr. måned i 11 måneder		-808	-808	-808	-808
Driftsbudget til Ungdomsrådet		50	50	50	50
Tilskud til udearealer og værksteder ved Tuxsens Hus		100	0	0	0
Kabel 29 bliver permanent		0	710	1.065	1.065
Tråden bliver permanent		0	-799	-1.437	-1.437
Tilbagekøb af rammebesparelse på 25 mio. kr. 2028-2030		0	25.000	25.000	25.000
Ny lavere rammebesparelse 14,343 mio. kr. 2028-2030		0	-14.343	-14.343	-14.343
I alt		2.960	15.530	14.747	14.747

Anlæg	2026	2027	2028	2029	2030
Nyt plejehjem - servicearealer					10.000
Mindre udisponeret pulje					-10.000
Ikke lys på banestien mellem Roerslev og Vejlby		-500			
I alt		-500	0	0	0

Midtvejsregulering 2026	2026	2027	2028	2029	2030
Øget afsat til deltidsdommen	1.800				
Kryds Gamborg / Kauslunde indgår i trafiksikkerhedsprioritering	-1.800				
I alt	0	0	0	0	0

Samlet	2026	2027	2028	2029	2030
Ændring drift	0	2.960	15.530	14.747	14.747
Ændring anlæg	0	-500	0	0	0
Ændring Finansiering (nettorenteudgifter)	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Midtvejsregulering 2026	0	0	0	0	0
Samlet	0	-90	12.980	12.197	12.197
Manko i direktionens forslag	0	-386	-515	5.554	12.487
Finansiering i 2028 via Regnskabsoverskud fra 2025	0	0	-12.465	0	0
Ny bundlinie	0	-476	0	17.751	24.684