

REFERAT Byrådet d. 15-09-2025

Mødedato Mandag d. 15. september 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Steffen Daugaard, Lars Vigsø, Alex Gren, Johannes Lundsfryd Jensen, Ulla Sørensen, Lasse Schmücker, Kaj Johansen, John Kruse, Jacob Bjørnskov Nielsen, Linda Johnsen, Anders Møllegård (Afbud), Irene Tørnæs, Karin Riishede, Morten Thomsen, Line Thingberg, Morten Weiss-Pedersen, Jonas René Jensen, Regitze Tilma, Jens Backer Mogensen, Kent Mosgård, Jes Rønn Hansen, Steen Dahlstrøm, Christian Lynggaard Pedersen (Afbud), Allan Buch, John Kromann

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2026-2029..... 3

Punkt 633: 1. behandling af budget 2026-2029

2025-000325

Beslutning

Økonomiudvalgets forslag til budget for 2026 – 2029 blev oversendt til Byrådets 2. behandling den 6. oktober. Christian Lynggaard Pedersen og Anders Møllegård deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Anders Møllegård, Christian Lynggaard Pedersen

Præsentation

I henhold til budgetprocessen skal Byrådet 1. behandle budgettet for 2026-2029.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalgets forslag til budget for 2026-2029 bliver oversendt til 2. behandling i Byrådet d. 6. oktober 2025. Budgetforslaget baseres på den budgetaftale der blev indgået d. 7. september 2025. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
 - - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
 - Uændret grundskyldspromillen på 6,8 ‰
 - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,900%
 - At der bliver valgt statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har d. 7. september 2025 indgået en aftale om budgettet for 2026-2029 i Middelfart Kommune med overskriften: Stabilitet i velfærden - styrke til fremtiden.

2026 er andet år i den toårige budgetaftale, og erfaringerne fra første år har bekræftet værdien af den længere horisont: Den har givet organisationen mulighed for at arbejde mere langsigtet – til gavn for kvaliteten for vores borgere og den daglige drift. Høringssvarene bekræfter dette. Derfor fastholder budgetaftalen de vedtagne rammer og initiativer fra 2025-2026 og indeholder alene mindre, målrettede justeringer.

Aftalen hviler på et solidt økonomisk fundament og tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag. Midlerne bliver brugt til at fastholde kvaliteten i velfærden, vedligeholde kommunens bygninger og skabe mere tid til kerneopgaven gennem digitalisering og bedre arbejdsgange. Samtidig fortsætter de store anlægsinvesteringer i bl.a. dagtilbud, skoler, plejehjem, social- og psykiatriområdet samt natur, stier, boliger og marina.

Byrådets vision om, at Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve har været et pejlemærke i forhandlingerne. Vi skal have plads til stærke fællesskaber, plads til forskellighed og en åben, ambitiøs tilgang til verden omkring os.

Kommunerne står over for en række større reformer – herunder ejendomsskatte-, skole-, sundheds-, ældre- og psykiatireformer samt Den Grønne Trepartsaftale og en beskæftigelsesreform. Den toårige aftale med begrænsede justeringer har derfor også til formål at sikre gode muligheder for at implementere de store reformer rettidigt og ordentligt.

Aftaleparterne fastholder fokus på en ansvarlig økonomistyring, der sikrer balance i budgettet og overholdelse af de nationale rammer, samtidig med at der er rum til investeringer i fremtiden. Dermed giver budgetaftalen både stabilitet og styrke til at udvikle Middelfart Kommune.

Budgetaftalen bygger på følgende skattesatser:

- Udskrivningsprocent: 25,800%
- Grundskyldspromille: 6,800‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret

- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,900%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 91,1 mio. kr. i 2026.

Forventede indtægter fra salg af grunde er ikke indregnet i budgettet, og vil blive givet som tillægsbevillinger i forbindelse med konkrete salg.

Der er i budgetaftalen forudsat valg af statsgaranti for skat og tilskud. Der vil til 2. behandlingen i Byrådet blive taget stilling til evt. valg af selvbudgettering.

Budgetaftalen med bilag er vedlagt som bilag. Nærmere beskrivelser af budgetforslaget kan ses af vedlagte bilag.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt, takstoversigt og budgetdokumenter i overensstemmelse med budgetaftalen foreligger som bilag til sagen.

Høring

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

07/09/2025 Økonomiudvalget

Udvalget godkendte, at budgetaftalen er grundlaget for 1. behandlingen i Byrådet.

Forvaltningen tilretter dagsorden, bilag mv. i overensstemmelse med aftalen.

Bilag

Hovedoversigt - 1. behandling 2026-2029

Bevillingsoversigt - 1. behandling 2026-2029

Takstoversigt budget 2026

Samlet høringssvar

Indkomne høringssvar efter tidsfrist

ØKU - Budgetdokument Politisk organisation

ØKU - Budgetdokument Administration

ØKU - Budgetdokument Erhverv og Turisme

ØKU - Budgetdokument Fælles funktioner

ØKU - Budgetdokument Beredskabssamarbejdet

BAU - Budgetdokument Beskæftigelsesindsats

SKU - Budgetdokument Undervisning

BKF - Budgetdokument Kultur og Fritid

BKF - Budgetdokument Børn, Familie og Sundhed

BKF - Budgetdokument Dagtilbud

SSU - Budgetdokument Senior og Sundhed

SSU - Budgetdokument Social og Psykiatri

SSU - Budgetdokument Kvalitet og Sammenhæng

TEU - Budgetdokument Vej, Trafik og Rekreative områder

TEU - Budgetdokument Bygningsvedligehold og Byudvikling

TEU - Budgetdokument Jordforsyning

KNG - Budgetdokument Natur og Miljø

KNG - Budgetdokument Klima og Energi

KNG - Budgetdokument Anden Forsyning