

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2026 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Linda Johnsen, Johannes Lundsryd Jensen, Anja Reilev, Lasse
Schmücker, Maria Lund Nielsen, Louise Mejnert Ferslev, Steffen
Daugaard, Ulla Sørensen (Afbud), Jonas René Jensen, Jacob
Bjørnskov Nielsen, Anders Møllegård

Indholdsfortegnelse

Politiske mål - drøftelse af udvalgets 4-årige mål.....	3
Økonomisk politik for Middelfart Kommune.....	5
Budgetstrategi for budget 2027-2030.....	7
Handleplaner for underskudsafvikling 2025.....	9
Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2026.....	11
1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (hele kommunen).....	13
Vedtægtsændringer for Gelsted Lokaludvalg.....	17
Igangsætning af planlægning for boliger ved Tårupvej i Gelsted.....	18
Fremrykning af anlægsprojekter til 2026.....	22
Beslutning om udpegning af styregruppe for områdefornyelse i Gelsted.....	24
Status på BNBO. Udtalelse til Ankestyrelsen.....	26
Anmodning fra Affald og Genbrug om lukning af pladsen Nørre Aaby.....	29
Ophør af 3½-års undersøgelsen og opjustering af sundhedsplejens tilbud i Middelfart Kommune.....	32
Nedlæggelse af fælles ledelse og fælles bestyrelse i Hyllehøj Børneunivers.....	35
Nedsættelse af takster på dagtilbud og ledere indgår ikke i minimumsnormeringen i 2026 og 2027..	37
Etablering af multibane på Vestre Skole.....	40
Underskriftsside.....	42
Lukket: Velfærdstjek på skoleområdet.....	43
Lukket: Køb af ejendom.....	44
Lukket: Databeskyttelsesrådgivers årsrapport.....	45
Lukket: Ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur	46

Punkt 50: Politiske mål - drøftelse af udvalgets 4-årige mål

2025-014268

Beslutning

Drøftet.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Alle udvalg fortsætter i april drøftelsen af udvalgets politiske mål for byrådsperioden.

Forvaltningen indstiller

- At udvalget fortsætter drøftelsen af de politiske mål med henblik på færdiggørelse af målene.

Sagsbeskrivelse

Parallelt med arbejdet med ny vision udarbejdes nye 4-årige politiske mål i hvert udvalg.

Udvalget fortsætter drøftelsen af udvalgets politiske mål på aprilmødet med henblik på at færdiggøre målene frem mod maj-møderne. Når de nye mål er formuleret i udvalgene, samles og vedtages de efterfølgende i Byrådet.

Tids- og procesplan for de politiske mål

Udvalgene modtog til møderne i februar anbefalingerne fra de afgåede udvalg/byråd med henblik på forberedelse af drøftelserne af nye mål i marts-møderne. Anbefalingerne er vedlagt på ny.

Der skete en første drøftelse af udvalgets politiske mål på alle udvalgsmøder i marts med det sigte at indkredse de emner, som udvalget vil arbejde videre med i forhold til udformning af de politiske mål. De udpegede hovedemner for alle udvalg er vedlagt.

Der skete en tværgående drøftelse af udvalgenes hovedtemaer på byrådsseminar d. 26.-27. marts. Input afgivet til Økonomiudvalget vedlægges.

Der sker en anden drøftelse af udvalgets politiske mål på alle udvalgsmøder i april.

Der sker en endelig behandling på møder i alle udvalg i maj, hvorefter Byrådet kan vedtage de samlede politiske mål i juni.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed bør indgå i alle udvalgenes drøftelser og kan, hvor det er relevant, udmøntes i konkrete klima- og/eller bæredygtighedsmål indenfor udvalgets område.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Politiske mål 2022-2025 med anbefalinger til det nye byråd

Oversigt over udvalgenes valgte hovedemner for politiske mål

Økonomiudvalget - input fra byrådsseminar 2026

Punkt 51: Økonomisk politik for Middelfart Kommune

2026-001078

Beslutning

Den økonomiske politik indstilles til godkendelse med følgende tilretninger:
Sætningen ”frem mod 2030” i første punkt bliver slettet.

Sætningen: ’Ambition om 2 årige budgetaftaler’ bliver ændret til ’Mulighed for 2-årige budgetaftaler’

For stemte 6: A, F, O og V
Imod stemte 4: I, Æ, Ø og Å.

Bemærkning fra I:

"LA stemmer imod, fordi vi ikke er klar til i utide at erklære anlæg for den vigtigste af alle budgetposter, når andre områder tydeligt er nødlidende."

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Byrådet har ønsket en revidering af den økonomiske politik. Med denne sag bliver der lagt op til vedtagelsen af en ny økonomisk politik.

Forvaltningen indstiller

- At den økonomisk politik bliver godkendt

Sagsbeskrivelse

Byrådet har ved flere lejligheder drøftet hvordan den økonomiske politik for Middelfart Kommune skal være.

Temaet blev berørt i forbindelse med introduktionen til økonomi d. 19. januar 2026. Ligeledes er den kommende økonomiske politik blevet drøftet på temamøderne d. 2. februar 2026 og 19. marts 2026. Endelig blev den økonomiske politik drøftet på byrådsseminaret d. 26.-27. marts 2026.

Formålet med en økonomiske politik er at sikre en stabil og bæredygtig økonomi, så kommunen kan levere velfærd og samtidig skabe økonomisk råderum til fremtidige prioriteringer. Ligeledes medvirker den økonomiske politik til at skabe en fælles forståelse for målsætningerne i økonomiske styring af Middelfart Kommune.

Politikken giver ligeledes nogle klare målsætninger for en række afgørende pejlemærker i den økonomistyringen fx størrelsen på overskuddet på den ordinære drift, målsætninger for anlægsbudgettets og kassebeholdningens størrelse.

Den økonomiske politik lægger desuden en række rammer for forvaltningens aktiviteter fx i forbindelse med udarbejdelsen af direktionens forslag til budget i balance og den løbende økonomistyring i årets løb.

Forslag til ny økonomiske politik for Middelfart Kommune:

- En økonomi i balance med
 - Et anlægsbudget på 100 mio. kr. - så hurtigt som muligt frem mod 2030
 - Afdrag på lån 37 mio. kr. med nuværende låneportefølje
 - 5 mio. kr. årligt til indskud i landbyggefonden – til almene boliger
- Konkurrencedygtig skat
- Likviditetsmål på 125 mio. kr. (KKR) – så hurtigt som muligt frem mod 2030
- Nedbringelse af gælden
- Budgetterne er bindende og der skal være anvist finansiering af evt. tillægsbevillinger
- Årligt prioriteringskatalog på 30 mio. kr. med investeringer med henblik på optimering af driften, effektiviseringer og besparelser

- Ambition om 2 årige budgetaftaler
- Bidrager til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen
- Ved regnskabsoverskud – disponerer forligskredsen efter konsultation af de øvrige
- Ved regnskabsunderskud – tager forligskredsen stilling til evt. initiativer efter konsultation af de øvrige

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Punkt 52: Budgetstrategi for budget 2027-2030

2026-000962

Beslutning

Godkendt.

For stemte 9: A, F, I, V, og Å
Imod stemte 1: Ø

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

På baggrund af drøftelserne på byrådsseminaret d. 26. - 27. marts 2026 er der udarbejdet vedlagte forslag til budgetstrategi til budget 2027-2030.

Forvaltningen indstiller

- At forslaget til budgetstrategi for budget 2027-2030 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse

Strategien for budget 2027-2030 baserer sig på målsætningerne i den økonomiske politik samt de aktuelle økonomiske udfordringer. Strategien har været drøftet på byrådsseminaret d. 26.-27. marts 2026.

Nedenstående prioriterede områder og forslag til de analyser, der skal udarbejdes frem til den politiske budgetlægning.

Prioriterede områder i budget 2027-2030

- Udarbejde investeringscases for forebyggelse med henblik på lavere udgifter på langt sigt og mere selvhjulpne borgere.
- Styrkelse af keredriften
- Vedligehold af bygninger
- Kulturskole som en mulighed
- Fokus på økonomistyring på de specialiserede områder
- Kan løsningen af de kommunale opgaver omtænkes, så dem med størst behov får mest hjælp?

Analysér forud for den politiske budgetlægning

- Kløge m2 - Hvordan udnytter vi bedste kommunens m2? - hvad er status på projektet og hvad er næste indsats? Er det en kommunal opgave at udleje boliger?
- Analyse af skolevægning og tabt arbejdsfortjeneste
- Økonomien på dagtilbudsområdet i fht. antal pladser og priser, herunder sammenhæng mellem dagpleje og vuggestuer.
- Hvordan kan der ske en yderligere brug af teknologi i organisationen – herunder kunstig intelligens (AI) og velfærdsteknologi?

Forslaget til den samlede budgetstrategi fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Ikke i denne fase.

Høring

Ikke i denne fase.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Budgetstrategi 2027-2030 - tekst

Punkt 53: Handleplaner for underskudsafvikling 2025

2026-005089

Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

I henhold til "Principper for økonomistyring" for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.

Forvaltningen indstiller

- At de udarbejdede handleplaner for følgende områder bliver godkendt:
 - Ledelsessekretariatet, HR og Arbejdsmiljø
 - Rengøringsenheden
 - Forsikring

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har på den lange bane brug for at opretholde en god balance mellem driftsindtægter og driftsudgifter, således at der ikke opstår et utilsigtet pres på likviditeten, som følge af bredt funderede driftsunderskud.

Samtidig er det hensigtsmæssigt, at der er et rimeligt spillerum til lokale prioriteringer på de enkelte afdelinger, skoler, dagtilbud mv. Det gælder bl.a. i forhold til muligheden for at overføre begrænsede underskud eller uforbrugte midler fra et budgetår til det næste.

Derfor har Byrådet i de økonomiske styringsprincipper vedtaget, at de enkelte budgetenheder maksimalt må overføre et underskud på 5% af driftsbudgettet. Overskrides grænsen, skal der udarbejdes en politisk godkendt handleplan med henblik på at sikre, at underskuddet afvikles.

Regnskabsresultat for 2025 med tilhørende over- og underskudsopgørelse er tidligere behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. Opgørelsen af akkumulerede underskud viser, at nedenstående decentrale enheder på Økonomiudvalgets område har opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen.

- **Ledelsessekretariatet, HR og Arbejdsmiljø** havde ved regnskabet 2025 et akkumuleret underskud på 1,166 mio. kr. svarende til 5,2% af budgetsummen. Resultatet er et udtryk for merudgifter på de tværgående aktiviteter, som møder, HR udgifter (Projekter og MTU), kontingenter, IT udgifter mv. Budgettet for 2026 er teknisk tilpasset niveau. Afviklingen af underskuddet forventes afviklet i løbet af en 5 årig periode via en opbremsning på de tværkommunale udgifter, dog påregnes udgifter til projektet vedr. Bæredygtig Arbejdsplads de første år, idet der udelukkende er godkendt lønmidler til projektet.
- **Rengøringsenheden** havde ved afslutningen af regnskabsåret 2025 et opsparet underskud på 3,493 mio. kr. svarende til 10,8% af budgettet. Rengøringsenhedens underskud går tilbage til 2017, hvor Rengøringsafdelingen budget blev nedjusteret, og implementeringen var vanskelig bl.a. på grund COVID19. I 2022 blev området kortlagt, og denne dannede beslutningsgrundlag for den fremtidige styrings- og administrationspraksis. Der er blandt andet indført et ensartet rengøringsniveau inden for de forskellige kundegrupper. Den økonomiske handleplan for afvikling af underskud er herefter overholdt, og afdragsstørrelsen forventes på 1,200 mio. kr./år indtil underskuddet forventes helt afviklet i 2028.
- **Forsikringsområdet** havde ved afslutningen af regnskabsåret 2025 et opsparet underskud på 6,620 mio. kr. svarende til 38,7% af budgettet. Middelfart Kommune har været selvforsikret på arbejdsskadeområdet siden 2013, og har i en årrække ikke haft væsentlige udgifter til arbejdsskader, idet afgørelse af erstatninger er flere år undervejs. Der er således siden 2020 årligt udbetalt flere erstatninger, der er finansieret af opsparede midler.

Samtidig har de opsparede midler løbende været anvendt til andre merudgifter, præmiebetalinger på bygninger og erstatninger. I forbindelse med budgetlægningen for 2026 er budgetterne teknisk justeret i henhold til aktuarrapporten og i forhold til faktiske præmiebetalinger samt AES takst på de øvrige forsikringsområder. Da området er præget af mange udefrakommende forhold, er det usikkert i hvilket tempo der kan afdrages. Der arbejdes hen mod en anden budgetteringsform i forhold til erstatningsudbetalingerne, og forslag for det øvrige forsikringsområder der kan anvendes til at kunne afdrage på underskuddet.

Økonomi

Se Sagsbeskrivelse.

Høring

Ingen bemærkninger

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Ledelsessekretariatet HR og Arbejdsmiljø - Handleplan for underskudafvikling R2025

Rengøring - Handleplan underskudsafvikling R2025

Forsikring - Handleplan for underskudsafvikling R2025

Punkt 54: Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2026

2023-006597

Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Denne sagsfremstilling giver en status på kommunens kapitalforvaltning.

Forvaltningen indstiller

- At orienteringen om kapitalforvaltning bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes anbringelse af likvide midler varetages i perioden 2023-2028 af SEB Asset Management, som er en del af Skandinaviska Enskilda Banken.

Kommunen havde pr. 30. marts 2026 en samlet beholdning på 251,7 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi, som rummer et betydeligt konservativt og værdibevarende element og derfor i væsentligt omfang beskytter kommunen mod de store udsving, der lige nu præger aktiemarkedene.

På skæringsdatoen fordelte beholdningen sig således på aktivklasser:

Kontanter: 0,6 mio. kr., svarende til 0,3% af porteføljen
Obligationer: 201,7 mio. kr., svarende til 80,1% af porteføljen
Aktier: 31,6 mio. kr. svarende til 12,6% af porteføljen.
Kreditobligationer: 17,7 mio. kr., svarende til 7,0% af porteføljen.

SEB Bank har i 1. kvartal opnået et samlet negativt afkast på 2,3 mio. kr., svarende til et tidsvægtet afkast på -0,90%. Modsat tidligere år har SEB Bank klaret sig dårligere end benchmarkafkastet på en tilsvarende investerings- og risikoprofil. Benchmarkafkastet udgør til sammenligning -0,54%. Årsagen vender vi tilbage til i økonomiafsnittet.

Afkastet i SEB Bank fordeler sig således på aktivklasser:

Obligationer: -0,5 mio. kr. svarende til -0,25%
Aktier: -1,6 mio. kr., svarende til -4,72%
Kreditobligationer: -0,2 mio. kr., svarende til -1,16%

Økonomi

Sidste dag i februar lancerede USA og Israel koordinerede angreb på Iran. Denne konflikt har været retningsgivende for de finansielle markeder gennem marts.

Aktiemarkedene har reageret temmelig voldsomt på angrebet, da man frygter for mere ekstreme halescenarier, hvor Hormuz Strædet dels vil være lukket i længere tid, mens der samtidig sker destruktions af bærende energiinfrastruktur med forsyningsknaphed til følge.

Udviklingen indebærer, at de positive afkast vi så i årets to første måneder var mere end rullet tilbage ved udgangen af marts måned.

Med konflikten følger også en bekymring om, at man igen vil se inflationære tendenser i varemærkedene - ikke mindst på de oliebaseerede råvarer og materialer, som igen vil tvinge centralbankerne til at hæve renterne.

Der har således i første kvartal været kursfald på både aktiebeholdningen og obligationsbeholdningen.

SEB Bank har ud fra en forventning om en forholdsvis kortvarig konflikt, kombineret med en betydelig grad af uforudsigelighed, valgt at fastholdt allokeringen gennem den seneste konflikt.

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, har SEB Bank ind til videre i år opnået et dårligere afkast end benchmarkporteføljen. Det er der to årsager til. Først, og mest væsentligt, så indebærer Middelfart Kommunens etiske politik, at olieaktier frascreens. Da olieaktier, som stort set de eneste aktier, er steget massivt under krisen, har kommunen således forbigået et afkast, der er opnået i benchmarkporteføljen, som indeholder olieaktier.

En anden medvirkende årsag til kommunens afkast ligger under benchmarkporteføljen ligger i, at der flere realkreditobligationer og færre statsobligationer i kommunens portefølje end benchmarkporteføljen.

Da krigen har forøget kursspredningen mellem stats- og realkreditobligationer, har kommunens obligationsportefølje klaret sig dårligere end benchmark.

Det er dog væsentligt at påpege, at markederne er steget igen i april efter våbenhvilen mellem USA og Iran blev annonceret. Et særudtræk fra SEB Bank viser således, at porteføljen er steget 0,81% mens benchmark er steget 0,54%. Det bevirker, at Middelfart Kommune pt. ligger med et samlet afkast for året på -0,10% mens benchmark ligger på 0,00%.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen klima og bæredygtighedsaspekter.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Kapitalforvaltning ved SEB Bank - Afkastoversigt pr. 31.03.2026

Punkt 55: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (hele kommunen)

2026-003142

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Resultatet af opfølgningen bliver gennemgået i denne sag.

Forvaltningen indstiller

- At 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 bliver godkendt.
- At bevillinger til finansiering, drift, anlæg, projekter og jordforsyning jf. bilag 4 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet for 2025 viste et solidt resultat af ordinær drift, hvor det realiserede resultat af ordinær drift, var lidt bedre end det budgetlagte niveau.

Årets første budgetopfølgning udfordrer i nogen grad det billede, fordi ubalancerne på de specialiserede socialområder ikke er reduceret, mens opfølgningen samtidig viser ubalancer på både dagtilbudsområdet og senior og sundhedsområdet.

Vendes blikket først mod resultatet af ordinær drift (afvigelse på budgetlagte og realiserede finansindtægter og drift) så tegner det til et underskud på 32,8 mio. kr. inklusive den finansierede del af serviceværnet. Merforbruget skyldes som nævnt ovenfor, især ubalancerne på de specialiserede socialområder.

I forhold til de skattefinansierede driftsudgifter, så forventes et samlet merforbrug på hele 60,4 mio. kr., hvoraf 21,7 mio. kr. kan dækkes af det finansierede budgetværn. Billedet er således, at der er en forholdsvis lang strækning at gå for opnå samlet økonomisk balance.

Merforbruget på børneområdet har især baggrund i et højt antal anbringelsessager og et højt udgiftsniveau i sagerne, samt høje og stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På det specialiserede voksenområde ligger merforbruget stort set udelukkende på myndighedsområdet og er bredt funderet på midlertidige og permanente botilbud, BPA-ordninger og botilbudslignende tilbud. Da en større del af kommunens pladskøb ligger i andre kommuner er det en udfordring, at en del sælgende kommuner har hævet priserne væsentligt ud over den almindelige pris- og lønudvikling.

På ældreområdet ses en bedring i forhold til sidste år, men der er fortsat merforbrug på hjælpemidler og markante balanceudfordringer i hjemmeplejen.

Dagtilbudsområdet udfordret af, at tilpasse kapaciteten/bemandingen i de kommunale daginstitutioner og dagplejen til det faktiske antal tilpassede børn. Halvdelen af de decentrale institutioner har merforbrug og dagplejen har betydeligt merforbrug.

Det er samlet set en udfordring, at mange områder har betydelige merforbrug, mens få områder har substantielle mindreforbrug. Det udfordrer den samlede økonomiske balance og betyder, at Middelfart Kommune til trods for et meget højt (finansieret og ufinansieret) serviceværn kun er 12,2 mio. kr. fra at ramme serviceloftet.

Vendes blikket mod anlæg, så forventes anlægsomfanget at gå markant ned i gear i 2026 i forhold til rekordårene 2024 og 2025. Aflysningen Teglårdshusprojektet er medvirkende til det lavere forventede anlægsomfang i 2026. Med et samlet forventet nettoanlægsomfang på 103,9 mio. kr. på skattefinansieret anlæg, forventes det dog fortsat at indhente 12,8 mio.

kr. af efterslæbet.

De budgetdækkede balanceforskydninger, herunder indskud i landsbyggefonden, negativ ydelsesstøtte på lån, afdrag og låneoptagelse til anlæg på dispensation, forventes at ligge 19,4 mio. kr. over budget som følge af aflysning af lånefinansieringen af Teglgårdshuset.

Det betyder, at der forventes et samlet strukturelt underskud på 65,0 mio. kr. Det strukturelle resultat opgør kommunens nettofinansiering fratrukket driftsudgifter, anlæg og indskud i landsbyggefonden samt afdrag på lån.

På jordforsyningsområdet forventes ind til videre realiseret nettoudgifter for 7,4 mio. kr., mod oprindelig budgetlagte indtægter på 8,3 mio. kr.

Det medfører på nederste bundlinje et samlet forventet kasseforbrug på 76,7 mio. kr. Det er en følge af merforbrug på driften, indhentning af efterslæb på anlæg og aflyst låneoptagelse. Kommunens likviditet forventes fortsat at overstige mindstemålsætningen på 100 mio. kr., men det er vigtigt, at balancen på driften genetableres, så der ikke opstår et flerårigt likviditetstræk fra driftsunderskud.

Økonomi

Det samlede merforbrug på skattefinansieret drift udgør 65,7 mio. kr. eksklusiv det finansierede serviceværn og 43,9 mio. kr. iberegnet værnet. Familie og Forebyggelsesområdet og Social og Psykiatriområdet tegner sig, som tidligere nævnt, for store dele af afvigelsen, men også dagtilbudsområdet, senior og sundhedsområdet og administration under økonomiudvalget bidrager til merforbruget.

Resultaterne på udvalgsområderne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Skattefinansierede driftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Afvigelse service	Afvigelse overførsler	Afvigelse total
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	7.810	0	7.810
Beskæftigelses- og arbejdsudvalget	0	-112	-112
Skoleudvalget	-696	170	-526
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	15.377	6.001	21.378
Social- og Sundhedsudvalget	37.185	-925	36.261
Teknisk udvalg	148	0	148
Klima, Natur og Genbrugsudvalget	700	0	700
Skattefinansierede driftsudgifter	60.524	5.135	65.659
Finansieret del af serviceværn	-21.740	0	-21.740
Skattefinansierede driftsudgifter	38.785	5.135	43.919

Hovedårsagerne til afvigelserne på driften er følgende:

På **Økonomiudvalgets område** tegner der sig et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På den politiske organisation forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifterne til valgafholdelse, samt dobbeltlønninger i forbindelse med eftervederlag til afgående byrådsmedlemmer. Administrationsområdet realiserer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at der arbejdes ind i en række klima- og miljøtiltag, som over tid skal hvile i sig selv, men har negativ indtægtsdækning de første år. Det gælder eksempelvis ansættelse af VE-medarbejdere, klimabeskyttelsesmedarbejder og projektmedarbejder. Medvirkende til merforbruget er derudover fratrædelsessagerne på Børn og Ungeområdet. På Erhvervs- og Turismeområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af Bridgewalking afvikler underskud fra sidste år.

På fællesfunktioner er det et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er underliggende merudgifter til arbejdsskadeforsikringer, som stort set opvejes af mindreudgifter i rengøringsenheden, som underskudsafvikler.

På **Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område** forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse (merforbrug på 0,1 mio. kr.). Underliggende forventes merudgifter til ledighedsydelse, kontanthjælp og førtidspension, som opvejes af mindreudgifter til senior-pension.

På **Skoleudvalgets område** forventes et samlet mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr. Underliggende ses et mindreforbrug på den centrale budgetramme på 2,8 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 2,3 mio. kr. på skolernes decentrale ramme. Merforbruget på skolernes decentrale ramme skyldes bl.a., at skolerne bruger af det opsparede overskud. Derudover er Anne Trolles Skole og Skrillingeskolen udfordret af elevtalsnedgang og dermed faldende tildelinger og afregninger. På den centrale ramme bæres mindreforbruget især af merindtægter fra mellemkommunale afregninger for grænsekrydsere og mindreudgifter til afregning af statsbidrag for efterskoler, privatskoler mv.

På **Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område** forventes et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kigger man ned i politikområderne, forventes på kultur og fritidsområdet et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører huslejebetaling til KulturØen.

Budgetoverholdelsen på Børn, Familie- og Sundhedsområdet fortsat udfordret af et højt antal anbringelsessager og et højt udgiftsniveau i sagerne. Det er især stigende udgifter til børne- og ungehjem samt høje udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, der driver udgifterne. Herudover er der merforbrug på løn i Familie og Ungehuset.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget kan virke overraskende i og med området passer 26 børn færre, end der er budgetforudsat. Skåret ind til kernen skyldes merforbruget, at de decentrale institutioner ikke har tilpasset tilstrækkeligt hurtigt til det lavere børnetal. Billedet er det samme i dagplejen, som ikke har tilpasset antallet af dagplejere til det faktisk antal passede børn.

På **Social og Sundhedsudvalgets område** forventes et samlet merforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Senior- og Sundhedsområdet er der et merforbrug på 8,4 mio. kr., som først og fremmest vedrører hjælpemiddelområdet under myndighed og hjemmeplejen. På hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat ind i at sikre optimal udnyttelse af lageret af hjælpemidler og optimere indkøbsaftalerne. Samtidig arbejder hjemmeplejen med at sikre optimal vikar-dækning og optimering af vagtplaner og kørelistes.

På Social- og Psykiatriområdet forventes et merforbrug på 27,1 mio. kr. Merforbruget vedrører næsten udelukkende myndighedsområdet, mens der er tæt ved balance på institutions-niveau.

Merforbruget skyldes fortsat en ubalance mellem udgifter og budget videreført fra 2025 grundet bl.a. stigende takster og dyrere sager. Merforbruget er bredt funderet på midlertidige og længerevarende botilbud og BPA-ordninger. Der arbejdes internt med at nedbringe udgifterne hertil via Påskeplanen, som blev præsenteret for udvalget i foråret 2025.

På **Teknisk Udvalgs område** forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse (merforbrug på 0,1 mio. kr.) På Vej-, trafik og rekreative områder forventes et merforbrug på 1,550 mio. kr. på asfaltarbejder, mens der på bygningsvedligeholdelse og byfornyelse forventes et mindreforbrug på 1,402 mio. kr. som følge af elafgiftsnedsettelsen. Entreprenørområdet overholder budgettet, men kan ikke som forventet underskudsafvikle, idet udgifterne til vin-tervedligeholdelse har været ekstraordinært høje.

På **Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område** forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører skadedyrsbekæmpelse og har baggrund i et stigende antal anmeldelser om rotter.

Skadedyrsområdet er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække. Taksterne forventes i det kommende års budgetlægning tilpasset til det øgede aktivitetsomfang.

Serviceammen

Selv om Middelfart Kommune forventer et samlet merforbrug på serviceammen på 38,8 mio. kr. inklusiv det finansierede serviceværn.

Kommunen har dog afsat et ufinansieret serviceværn og øvrige reserver på 51,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuel regnskabssanktion.

Med en margin på 12,2 mio. kr. er der således ikke aktuel udsigt til at overskride serviceammen, men kommunen har ikke længere en komfortabel margin. Det er således afgørende at der ikke opstår yderligere forværring på driften.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen særlige klima- og bæredygtighedsaspekter i denne sag.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Bilag

Bilag 1 - 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2026 - Sammenskrevet opfølgingsnotat.

Bilag 2 - 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2026 - Hovedoversigt

Bilag 3 - 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2026 - Anlægsoversigt

Bilag 4 - 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2026 - Bevillingsoversigt

Punkt 56: Vedtægtsændringer for Gelsted Lokaludvalg

2026-000055

Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Gelsted Lokaludvalg har på sit årsmøde den 24.2.2026 besluttet en vedtægtsændring.

Forvaltningen indstiller

- At vedtægtsændringen bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af referatet fra Gelsted Lokaludvalgs årsmøde den 24.2.2026, at generalforsamlingen besluttede en enkel ændring i lokaludvalgets vedtægter (bilag 1):

I § 3 ændres fra tidligere "Lokaludvalget består af 5-8 medlemmer og 2 suppleanter" til "Lokaludvalget består af 5-8 medlemmer og op til 4 suppleanter" (bilag 2).

Ændringen er ikke i modstrid med Rammeaftalen for lokaludvalgsarbejde 2026-2029 (bilag 3).

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Bilag 1: Referat for årsmødet 24. februar 2026 i Gelsted Lokaludvalg

Bilag 2: Vedtægter for Gelsted Lokaludvalg 2026

Bilag 3: Rammeaftale for lokaludvalgsarbejde 2026 - 2029

Punkt 57: Igangsætning af planlægning for boliger ved Tårupvej i Gelsted

2026-002740

Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning om kommune- og lokalplanlægning af et område på ca. 3 ha ved Tårupvej i Gelsted til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af villaer og rækkehuse i maksimalt 2 etager. Anmodningen omfatter, at ca. 30 boligenheder i tæt-lav boligbebyggelsen kan opføres som almene boliger.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt planlægningen skal igangsættes og på hvilke vilkår.

Forvaltningen indstiller

- At der bliver udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2025-2037 og en ny lokalplan for boliger med mulighed for både åben-lav og tæt-lav boliger ved Tårupvej i Gelsted,
- at planlægningen omfatter de anbefalede fokusområder, som er beskrevet i sagsbeskrivelsen, så fokusområderne bliver sikret i lokalplanen, og
- at bygherre skal udvide vejbredden af Tårupvej i forbindelse med etablering af en boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Sagsbeskrivelse

Boligforeningen Lillebælt ønsker, at der bliver givet mulighed for en boligbebyggelse med åben-lav og tæt-lav boliger ved Tårupvej i Gelsted. Planområdet bliver opdelt i 2 delområder med hhv. tæt-lav boliger i delområde 1 og åben-lav i delområde 2. I delområde 1 ønskes mulighed for opførelse af almenyttige boliger.

Lokalplanområdet fremstår i dag ubebygget og som dyrket mark. Grunden fremstår lettere kuperet med flere lavninger, hvor regnvand samles. Området er mod øst afgrænset af et beplantningsbælte med buske og lave træer, som ønskes fastholdt med lokalplanen. Lokalplanområdet er placeret i kanten af den centrale del af Gelsted by og er en del af matr.nr. 9o Gelsted By, Gelsted. Området, der er på ca. 3 ha, er beliggende i landzone og bliver i dag anvendt til dyrkningsarealer.



Lokalplanområdets afgrænsning er vist med rød prikket linje og udgør et areal på ca. 3 ha.

Lokalplanen skal give mulighed for ca. 38 boliger fordelt på ca. 8 villaer og 30 almene tæt-lav boliger. Visionen er at skabe et varieret og grønt beboelsesområde med en blanding af boligtyper, der er forskellige i typer og størrelser, og som retter sig mod forskellige typer beboere. Boligerne skal kunne opføres i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på hhv. op til 40 % for tæt-lav bebyggelse og op til 30% for åben-lav bebyggelse.

Boligbebyggelsen med rækkehuse ønskes opført med ståltag og facader i træ, så det falder naturligt ind med naturen i området. Alternativt ønskes bebyggelsen opført med grønmalet tag og facader i træ- eller stålbelægning, som ligeledes er grønmalet. Der ønskes også mulighed for at de to bygningsudtryk kan kombineres, for at skabe et mere varieret udtryk i bebyggelsen, se bilag med ansøgningsmateriale for eksempler på bebyggelsens udtryk.

Bygherre ønsker at bearbejde landskabet, så det både kan håndtere regnvand og tilbyde rekreative kvaliteter for nabolaget. Området ønskes indrettet med grønne, fælles fri- og opholdsarealer, hvor der ud over lege- og opholdsarealer indpasses anlæg til regnvandshåndtering, som udformes, så det tilfører området rekreativ værdi. Bygherre ønsker selv at håndtere alt overfladevand i området. En lille del af området er udpeget som oversvømmelsestruet i klimatilpasningsplanen, hvorfor bebyggelsen skal sikres mod risiko for oversvømmelse. Bygherre foreslår området indrettet med 2 regnvandsbassiner.

Vejadgang skal ske fra Tårupvej. Derudover disponeres området med et stinet, der kobler boliger, parkering og grønne fælles fri- og opholdsarealer.

Boligområdet indpasser sig i forhold til den eksisterende nabobebyggelse, bl.a. ved at bebyggelsen placeres, så der skabes grønne kiler med sigtelinjer gennem bebyggelsen fra Tårupvej og de eksisterende boliger, samt plejehjemmet langs Tårupvej.

Lokalplanens bestemmelser

For begge delområder til boliger vil det indgå i lokalplanprocessen at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende.

Forvaltningen anbefaler, at følgende fokusområder sikres i lokalplanen:

- at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager og dens volumen tilpasser sig det øvrige Gelsted, med en maksimal bebyggelsesprocent på hhv. 40% for tæt-lav boligbebyggelse og 30% for den enkelte ejendom (åben-lav).
- at tæt-lav boligbebyggelsen i delområde 1 fremtræder som en samlet helhed i farver, form og materialer,
- at det sikres, at tæt-lav boligstænger forrykkes i forhold til hinanden, eller at der sker forskydninger i de enkelte facader for at hindre, at bebyggelsen bliver for monoton i sit samlede udtryk, samt styrker oplevelsen af egen bolig,
- at længden af sammenhængende boliger begrænses til maks. 5 boligenheder,
- at området indrettes med minimum ét grønt, sammenhængende fælles opholdsareal, der opfylder kommuneplanens generelle rammebestemmelser for boligområder,
- at der sikres tilstrækkeligt areal til regnvandshåndtering og at det indpasses i området og udformes så det tilfører området rekreativ værdi,
- at området indrettes så bebyggelsen sikres mod risiko for oversvømmelse,
- at boligveje og parkeringsarealer begrønnes og forsynes med træer,
- at det eksisterende beplantningsbælte langs skel mod øst fastholdes i videst mulig omfang,
- at beplantning af fællesarealerne tilfører området øget biodiversitet.

Eksisterende planlægning

Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for området for at muliggøre projektet.

Den nordlige del af planområdet er udpeget til areal til byvækst i Kommuneplan 2025-2037 og er omfattet af retningslinje 2.1.1 Arealer til byvækst.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanrammeområde B.08.06 - Øst for Tårupvej, der udlægger området til boligområde med mulighed for placering af enkelte institutioner til betjening af boligområdet. Områdets specifikke anvendelse er til tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 40 for tæt-lav boligbebyggelse og for daginstitutioner. Bebyggelsens højde må ikke overstige 2 etager og 8,5 meter.

Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bebyggelsesregulerende bestemmelser, da der også ønskes opført åben-lav bebyggelse i form af villaer. Ligeledes dækker kommuneplanramme B.08.06 ikke over hele det ønskede planområde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger hele planområdet til boligformål med tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Med det nye arealudlæg for det ønskede planområde, reduceres et tilsvarende areal udlagt til boliger inden for nabomatriklen, matrikelnummer 2ad, Tårup By, Gelsted. Matriklen er omfattet af kommuneplanramme B.08.14, som reduceres i omfang, svarende til arealudlægget for det nye planområde på matrikel 9o, Tårup By, Gelsted, hvor kommuneplanramme B.08.06 udvides. Kommuneplanramme B.08.14 justeres desuden i udbredelse af hensyn til lodsejers brug af jorden.

Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen bliver sendt i offentlig høring, når forslagene er politisk godkendte.

Klima & bæredygtighed

I henhold til Kommuneplan 2025-2037 skal byudviklingen ske på et bæredygtigt grundlag.

Planområdet ligger i tæt tilknytning til den øvrige bebyggelse i Gelsted med kort afstand til bl.a. byens dagligvarebutik, skole, togstation og busforbindelser.

I henhold til planloven kan der stilles krav til valg af materialer i en lokalplan, men der kan ikke stilles krav om bæredygtighedscertificerede materialer eller brug af genbrugsmaterialer og/eller genbrugelige materialer.

Bebyggelsen ønskes primært opført som tæt-lav bebyggelse, med mulighed for delvist at indeholde åben-lav boliggrunde. Tæt-lav boligbebyggelse har et lavere materiale- og energiforbrug end eksempelvis åben-lav bebyggelse.

Planlægningen vil stille krav om maksimale længder af bygningskroppe, hvilket nedsætter den bæredygtige værdi hvad angår ressourceforbrug, men i stedet har til formål at tilføre området bylivskvalitet, som også er et bæredygtighedskriterium.

Bygningerne kan indrettes med begrønnede tage med sedum urt/græsser, eller med solceller på taget.

I forbindelse med planprocessen skal der udarbejdes en vandhåndteringsplan, som redegør for hvordan regnvand vil blive håndteret. Bygherre ønsker at bearbejde landskabet, så det både kan håndtere regnvand og tilbyde rekreative kvaliteter.

Lokalplanområdet fremstår i dag som dyrket mark med lavninger, hvor regnvand samler sig. Arealanvendelsen til boligformål vil medføre, at der etableres anlæg til regnvandshåndtering og at området beplantes med hjemmehørende buske, træer, græsser og vilde stauder, som, sammen med de rekreative regnvandsbassiner, skaber levesteder for insekter, smådyr og padder, der forbedrer biodiversiteten i forhold til de nuværende forhold, hvor én afgrøde fylder en meget stor del af området. Ligeledes skal vej- og parkeringsarealer fremstå med begrønning og vejtræer. Det eksisterende beplantningsbælte mod øst ønskes i videst mulig omfang fastholdt, for at øge biodiversiteten og bibeholde den grønne struktur, der delvist omkranser lokalplanområdet.

Miljøvurdering og/eller miljøscreening

Planerne skal miljøscreenes.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at planerne ikke skal miljøvurderes.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Bilag

Eksisterende forhold

Ansøgningsmateriale

Punkt 58: Fremrykning af anlægsprojekter til 2026

2026-004479

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Denne sag handler om fremrykning af tre anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område.

Anlægsprojekterne omfatter: (i) Banestien Vejlbj-Asperup under puljen til cykel og vandrestier (ii) svingbanen på Vandværksvej ved Toften samt (iii) Stibroen ved Skrillingegården.

Forvaltningen indstiller

- At rådighedsbeløbet på puljen til cykel og vandrestier bliver opskrevet med 11,000 mio. kr. i 2026 og tilsvarende nedskrives med 11,000 mio. kr. i 2027. Fremrykningen finansierer en hurtig gennemførelse af Banestien Vejlbj-Asperup.
- At rådighedsbeløbet til Svingbanen på Vandværksvej ved toften bliver opskrevet med 2,741 mio. kr. i 2026 og tilsvarende nedskrives med 2,741 mio. kr. i 2027.
- At rådighedsbeløbet til Stibroen ved Skrillingegården fremrykkes, således rådighedsbeløbet opskrives med 2,500 mio. kr. i 2026 og 9,744 mio. kr. i 2027, mens rådighedsbeløbet tilsvarende nedskrives med 12,244 mio. kr. i 2028.
- At omlægningerne laves med neutral kassevirkning, hvilket indebærer, at der i 2027 budgetlægges med et reduceret anlægsomfang på 3,997 mio. kr., mens anlægsomfanget i 2028 reduceres med 12,244 mio. kr.
- At alle ovennævnte rådighedsbeløb i 2026 frigives.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af sagen indstiller Klima, Teknik og Miljø at fremrykke tre anlægssager fra årene 2027 og 2028 til 2026.

Det har for det første vist sig, at Banesti strækningen Vejlbj-Asperup kan gennemføres hurtigere end forventet. I 2026 forventer forvaltningen at etablere en stor del af banestien. Den sidste del af banestien forventer man at etablere i 2027.

Som det næste vurderer forvaltningen, at det i forhold til den samlede trafikplanlægning er hensigtsmæssigt at etablere svingbanen på Vandværksvej ved Toften allerede i 2026. Baggrunden er, at boligområdet Toften stort set er fuldt udbygget og trafikmængden fra området er så stor, at der er væsentlig risiko for bagendekollisioner på Vandværksvej. Det indstilles derfor, at det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2027 fremrykkes til 2026.

Som det sidste har Banedanmark besluttet at lukke hovedbanelinjen over Vestfyn ned for vedligeholdelse allerede i foråret 2027, mens forventningen tidligere var, at nedlukningen ville ske i 2028. Da det er sjældent, at man har et vindue for vej- og trafikanlæg, der krydser banelinjen, er det nødvendigt at rette ind efter Banedanmarks tidsplan. Det indebærer, at der skal afsættes 2,500 mio. kr. til forprojektering til stibroen over banen ved Skrillingegården allerede i 2026, mens det resterende beløb skal afsættes til projektudførelse i 2027. Projektet indeholder etablering af en niveaufri stiforbindelse fra nyt boligområde ved Skrillingegården til Toften. Der skal etableres en stibro over jernbanen, så der skabes forbindelse til Toften.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at fremrykningen sker på en kasseneutral måde, så det ekstra anlæg i 2026 finansieres ved at nedjustere anlægsomfanget med 3,997 mio. kr. i 2027 og 12,244 mio. kr. i 2028:

Fremrykning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område	Korrigeret budget	Budget 2027	Budget 2028
--	-------------------	-------------	-------------

Punkt 59: Beslutning om udpegning af styregruppe for områdefornyelse i Gelsted

2026-004942

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

I forbindelse med arbejdet med områdefornyelse i Gelsted, skal der nedsættes en styregruppe, der består af lokale repræsentanter og byrådspolitikere.

Forslag til styregruppe forelægges til beslutning.

Forvaltningen indstiller

- At udvalget godkender forslag til lokale repræsentanter
- At udvalget foreslår 2 repræsentanter fra byrådet til styregruppen, hvoraf den ene er siddende i Teknisk Udvalg.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Byråd har besluttet at igangsætte arbejdet med områdefornyelse i Gelsted.

I den forbindelse skal der nedsættes en styregruppe for projektet, som arbejdsgrupper og administration refererer til.

Administrationen fremsætter forslag til lokale repræsentanter fra Gelsted, der kan sidde med i styregruppen.

Følgende repræsentanter foreslås:

Formand for lokaludvalget Morten Kanstrup Thomsen

Formand for Gelsted Fjernvarme, Gregers Hovgaard

Formand for Gelsted Handel og Erhverv Jesper Rosenkjær Nielsen

Bestyrelsesmedlem i Coop 365 Ann-Britt Larsen

Derudover skal der udpeges 2 repræsentanter fra byrådet til at sidde med i styregruppen.

I 2026 er det planlagt, at planlægning og ønsker for området skal omsættes til konkrete planer, til udførelse fra 2027.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 20. april 2026

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

20/04/2026 Teknisk Udvalg

Punkt 1 Godkendt

Punkt 2 Udvalget indstiller Jacob Nielsen som repræsentant for Teknisk Udvalg og Kim Lund som det andet styregruppemedlem. Endvidere anbefaler udvalget, at styregruppen suppleres med endnu en lokal repræsentant, der skal repræsentere unge fx en elevrådsrepræsentant

Punkt 60: Status på BNBO. Udtalelse til Ankestyrelsen

2026-004581

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Middelfart kommune har modtaget en henvendelse fra ankestyrelsen om Middelfart kommunes ikke har beskyttet 90 % af deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Ankestyrelsen beder om en udtalelse og aktuel status.

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet godkender udtalelse om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og aktuel status til ankestyrelsen

Sagsbeskrivelse

Baggrund:

Middelfart Kommune har 10. marts 2026 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen om høring om en mulig tilsynssag. Denne henvendelse sker på baggrund af at Miljø- og Ligestillingsministeriet 27. november 2025 henvendte sig til ankestyrelsen vedr. manglende opfyldelse af BNBO-lovgivningen.

Af henvendelse fra Miljø og Ligestillingsministeriet fremgår bl.a.:

”Miljø- og Ligestillingsministeriet noterer sig, at kommunerne fortsat ikke har beskyttet alle de BNBO, som deres risikovurderinger tilsiger skulle beskyttes over et halvt år efterfristen d. 1. marts 2025. Af hensyn til at sikre, at alle BNBO beskyttes, og at kommunerne overholder lovgivningen, vil Miljø- og Ligestillingsministeriet indberette de resterende kommuner, som ikke har beskyttet mindst 90 % af deres BNBO til Ankestyrelsen. Der er aktuelt tale om 51 kommuner inden for denne kategori.”

Det fremgår desuden af henvendelse at Middelfart Kommune den 18. november 2025 har beskyttet 29 % af kommunens boringsnære beskyttelsesområder.

Ankestyrelsen beder derfor Byrådet i Middelfart Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelsen. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag (jf. kapitel VI i kommunestyrelsesloven) samt en aktuel status for Middelfart Kommunes beskyttelse af kommunens boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Udtalelse fra Middelfart Kommune:

Middelfart Kommune følger gældende lovgivning. Det anerkendes, at de tidsfrister, der fremgår af BNBO-bekendtgørelsen ikke er overholdt.

Middelfart Kommune bemærker at det fremgår af Vandforsyningsloven §§ 13 og 13a at kommune skal vedtage en indsatsplan for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser og at *”Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse”*.

Byrådet vedtog i september 2025 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2025 i henhold til §§ 13 og 13a i Vandforsyningsloven. Indsatsplanen pålægger sprøjtefri drift på ca. 810 ha, hvor der vurderes at være erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler. Det fremgår af indsatsplanen, at hvis ikke en frivillig aftale kan komme i stand, vil Byrådet meddele påbud om sprøjtefri drift, og som udgangspunkt skal dette ske inden 1. januar 2028.

BNBO-arealet, hvor risikovurdering viser, at en indsats er nødvendig i Middelfart Kommune, udgør 49 ha. Middelfart Kommune udlægger og arbejder på sprøjtefri drift af arealer, der er markant større end BNBO.

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse besluttes det i det politisk udvalg (august 2024), at BNBO og arealer udlagt i indsatsplanen skal forhandles i samme omgang. Da Miljøstyrelsen henvender sig i april 2025 om at det går for langsomt med indsatsen i BNBO, besluttes det politisk, at BNBO skal i et hurtigt spor. I den plan, der findes i status nedenfor, fremgår det, hvordan kommunen forventer at komme i mål med BNBO.

Udover vedtagelsen af indsatsplan har Middelfart Kommune har desuden udlagt de prioriterede områder (de 810 ha udlagt i indsatsplanen) i omlægningsplanen (Grøn trepart) til skovrejsningsområder eller ekstensivering af landbrugsdrift, så vidt muligt i forhold til anden planlægning.

Det er kommunens hensigt at besøge/forhandle med den enkelte lodsejer én gang – uagtet om det handler om Grøn Trepart, BNBO, indsatsplan eller andre naturområde (fx vådområder). Det ønsker vi for at sikre ordentlighed og en god og respektfuld dialog med lodsejer, da vi mener det er den letteste vej til et godt forhandlingsklima, gode, helhedsbaserede løsninger, der går på tværs af fagområder, lodsejerens mulighed for samlet driftsplanlægning og samlet set en bedre, varig og mere sammenhængende natur- og grundvandsbeskyttelse.

Der er endvidere en ressourcemæssig begrundelse for at lave en multifunktionel løsning på arealerne. Det sparer både lodsejer, vandforsyninger og forvaltningen, penge og tid.

Status BNBO i Middelfart Kommune

I alt er der udpeget 71 BNBO i Middelfart Kommune. Heraf er det vurderet, at der i 34 BNBO gennemføres en indsats.

Pr. 16. marts 2026 har kommunen gennemført indsatsen i 10 BNBO (29 %). Der mangler således 24 BNBO at blive gennemført indsats i.

8 BNBO vurderes at komme i mål med frivillige aftaler inden udgangen af april 2026. Hvis ikke frivillige indgås, meddeler MFK påbud. 2 BNBO vurderes at komme i mål med frivillige aftaler inden udgangen af maj 2026. Hvis ikke frivillige indgås, meddeler MFK påbud.

12 BNBO er del konkrete skovrejsning/grundvandspark-projekter, der i øjeblikket er i indledende fase. Forvaltningen arbejder på to forskellige partnerskaber, der vil sikre grundvandsbeskyttelse (inkl. BNBO) samt sikre andre naturbeskyttende tiltag i forbindelse med Grøn Trepart. Gennemførelse af indsats i BNBO forventes udført inden oktober 2026.

2 BNBO er delvist beskyttet med tidsbegrænsede aftaler. Vandværkerne er i øjeblikket i gang med en gennemgribende vurdering af forsyningsstrukturen, og vil muligvis sløjfe borerne. Middelfart Kommune modtager en redegørelse for den fremtidige indvindingsstruktur 1. sept. 2026. Hvis borerne fortsat skal benyttes til drikkevandsindvinding, vil kommunen umiddelbart herefter meddele påbud om sprøjtefri drift.

Af bilag 1 fremgår status for de enkelte vandforsyninger.

Økonomi

Intet

Høring

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

BNBO-indsats og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sikrer de nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, så der er tilstrækkeligt grundvand af god kvalitet, og at drikkevandskvalitetskravene overholdes efter en simpel vandbehandling.

Rensning af grundvandet kan være nødvendigt i en kortere periode enkelte steder, men beskyttelse af grundvandet er den mest bæredygtige løsning, hvis vi skal sikre forsyningen med rent drikkevand i fremtiden.

Behandlingsplan:

Klima- Natur og genbrugsudvalget den 9. april 2026

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

09/04/2026 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt

Mads Brodersen deltog ikke behandlingen af sagen (afbud)

Bilag

Bilag 1. Status BNBO

Punkt 61: Anmodning fra Affald og Genbrug om lukning af pladsen Nørre Aaby

2026-005075

Beslutning

Jonas Jensen foreslår, at sagen bliver tilbagesendt til udvalget for at belyse økonomien og evt. alternative løsninger.

For stemte 4: I, O, Æ, Å
Imod stemte 5: A, F og V
En undlod at stemme: Ø

Ændringsforslaget var dermed bortfaldet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima, Natur og Miljøudvalget.

For stemte 5: A, F, O og V
Imod stemte 4: I, O, Æ og Å
Undlod at stemme 1: Ø

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Sagen omhandler forslag om lukning af genbrugspladsen på Margaardvej 47 i Nørre Aaby. Sagen har været behandlet på bestyrelsesmøde i Middelfart Affald & Genbrug d. 12. februar 2026.

Bestyrelsen i Middelfart Affald & Genbrug besluttede, at rette henvendelse til Middelfart Kommune med henblik på at få deres anmodning politisk behandlet.

Forvaltningen indstiller

- At udvalget følger Middelfart Affald & Genbrugs anbefaling om, at der ikke etableres en haveaffaldsplads i Nørre Aaby.

Sagsbeskrivelse

Som led i den nye struktur for genbrugsplads i Middelfart Kommune blev det i 2019 besluttet, at genbrugspladsen i Nørre Aaby skulle omdannes til en ubemandet haveaffaldsplads, når den nye genbrugsplads i Ejby blev taget i brug.

Den nye genbrugsplads i Ejby åbnede i august 2025. Forud herfor blev de indledende arbejder til omdannelse af pladsen i Nørre Aaby igangsat. I den forbindelse blev Middelfart Affald & Genbrug opmærksom på, at omdannelsen krævede en ny miljøgodkendelse. Dette medførte, at pladsen ikke kunne åbne som haveaffaldsplads som planlagt og derfor blev lukket.

Tiltag i forbindelse med miljøgodkendelse

Forud for ansøgningen om miljøgodkendelse er der gennemført undersøgelser, som viser, at støjniveauet fra en kommende haveaffaldsplads vil overskride gældende grænseværdierne ved de omkringliggende boliger. Overholdelse af grænseværdierne vil kræve enten etablering af omfattende støjafskærmning eller væsentligt begrænsninger i åbningstiderne.

De nødvendige støjreducerende tiltag vil medføre en u hensigtsmæssig indretning og drift af pladsen. Støjskærme vil begrænse aflæsningsarealet, og anvendelsen af maskiner til håndtering af haveaffald vil blive væsentligt reduceret. Eksempelvis vil brug af rendegravere være begrænset til korte tidsrum og håndtering af haveaffald – herunder grabning og læsning – vil ikke kunne foregå i weekender, hvor belastningen er størst.

Samlet set vurderes de nødvendige tilpasninger at give væsentlige driftsmæssige udfordringer. På den baggrund har Middelfart Affald & Genbrug revurderet anvendelsen af pladsen og anbefaler, at pladsen ikke omdannes til haveaffaldsplads, men i stedet lukkes permanent.

Scenarier

Middelfart Affald & Genbrug har vurderet tre mulige scenarier for håndtering af haveaffald fra Nørre Aaby:

1. Etablering af haveaffaldsplads med mulighed for døgnåbent (07:00 – 22:00)
2. Etablering af haveaffaldsplads med mulighed for åbent i tidsrummet kl. 7:00 til 18:00 på hverdage og 7:00-14:00 om lørdagen
3. Ingen etablering af haveaffaldsplads i Nørre Aaby. Der henvises til at benytte genbrugspladserne i Middelfart eller Ejby.

Haveaffaldspladsen i Nørre Aaby forventes at modtage ca. 3.000 besøg pr. år og 400 – 500 ton haveaffald, svarende til ca. 8 % af den samlede mængde haveaffald, der genereres i kommunen.

Ad 1: Gennemsnitligt besøg pr. dag: 8 besøg

Anlægsinvestering: ca. 4 mio. kr.

Driftsomkostninger: ca. 760.000 kr. pr. år

Omkostninger til håndtering af haveaffald: ca. 1.446 kr. pr. ton

Ad 2: Gennemsnitligt besøg pr. dag: 12 besøg.

Anlægsinvestering: ca. 3 mio. kr.

Driftsomkostninger: ca. 660.000 kr. pr. år

Omkostninger til håndtering af haveaffald: 1.326 kr. pr. ton.

Til sammenligning udgør omkostninger til håndtering af haveaffald i Middelfart ca. 587 kr. pr. ton og ca. 830 kr. pr. ton i Ejby.

Håndteringsomkostningerne til haveaffald modtaget i Nørre Aaby vil således være 60 % – 150 % højere end håndtering af haveaffald i Ejby eller Middelfart.

Ad 3: Det vil selvsagt forringe servicen for borgerne i Nørre Aaby, at de enten skal aflevere deres haveaffald på pladsen i Middelfart eller Ejby, hvor afstanden til begge pladser er ca. 8 km fra pladsen i Nørre Aaby.

Aflevering af haveaffald kan dog kombineres med aflevering af andet affald, f.eks. pap, flamingo, træ, byggeaffald, metal m.m., som i forvejen vil skulle afleveres på en af de øvrige 2 genbrugspladser.

Til sammenligning med andre af kommunens mindre byområder, er afstanden fra Strib til nærmeste genbrugsplads ca. 6 km, fra Brenderup til nærmeste genbrugsplads er afstanden ca. 6-7 km og fra Gelsted til nærmeste genbrugsplads, hvor alle fraktioner kan afleveres, er afstanden ca. 7-8 km.

Afstanden til nærmeste genbrugsplads vil for borgerne i Nørre Aaby således være meget identisk med den afstand, som mange andre borgere i kommunen har til nærmeste genbrugsplads.

Økonomi

Renovationsgebyret for en alm. husstand i Middelfart Kommune vil stige med ca. 38 kr. pr. år, hvis pladsen i Nørre Aaby omdannes til en haveaffaldsplads med døgnåbent (07:00 – 22:00).

Renovationsgebyret for en alm. husstand i Middelfart Kommune vil stige med ca. 33 kr. pr. år, hvis pladsen i Nørre Aaby omdannes til en haveaffaldsplads, der er åbent i tidsrummet kl. 7:00-18:00 på hverdage og 7:00-14:00 om lørdagen

Renovationsgebyret påvirkes ikke, hvis der ikke etableres en haveaffaldsplads i Nørre Aaby.

Høring

Der er ikke krav om høring.

Klima & bæredygtighed

Der forventes en positiv CO2 gevinst ved at de tunge transportere kun skal køre til containere mv. på de store pladser, selvom der er en mindre negativ CO2 gevinst ved den øgede transport fra borgere, der tidligere har brugt Nørre Aaby. De ville dog alligevel skulle til én af de store pladser med deres øvrige affald.

Behandlingsplan:

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget den 9. april

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

09/04/2026 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Indstilles til godkendelse

Mads Brodersen deltog ikke behandlingen af sagen (afbud)

Punkt 62: Ophør af 3½-års undersøgelsen og opjustering af sundhedsplejens tilbud i Middelfart Kommune

2026-001409

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Sagen omhandler evaluering af 3½-års undersøgelsen, som sundhedsplejen tilbyder alle børn. Evalueringen viser begrænset merværdi i forhold til ressourceforbrug. Samtidig giver Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger fra 2025 anledning til en opdatering af sundhedsplejens tilbud. Derfor er formålet med sagen at tage stilling til forvaltningens indstilling om ophør af den nuværende undersøgelse og at øge ressourceudnyttelsen i sundhedsplejen.

Forvaltningen indstiller

- At tage evalueringen af 3½-års undersøgelsen til efterretning.
- At godkende ophør af 3½-års undersøgelsen i dens nuværende form.
- At godkende, at de frigjorte ressourcer anvendes til opjustering af sundhedsplejens forebyggende tilbud i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger fra 2025.
- At godkende, at ressourcerne der blev tildelt dagtilbudsområdet til 3½-års undersøgelsen forbliver på dagtilbudsområdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I 2020 indførte Middelfart Kommune 3½-års undersøgelsen som et universelt tilbud til alle børn, varetaget af sundhedsplejen i samarbejde med dagtilbuddene. Undersøgelsen har til formål at vurdere barnets udvikling og trivsel, vejlede om sundhedsrelaterede emner, støtte familier i sunde vaner og styrke samarbejdet med dagtilbud. Tilbuddet er målrettet alle børn i aldersgruppen, uagtet om der vurderes at være et behov til stede for det konkrete barn.

Foruden 3½-års undersøgelsen foretager sundhedsplejen graviditetsbesøg og tilser barnet syv gange i dets første leveår. I skolealderen tilses barnet i 0., 1., 4. og 8. klasse. Overblik over Sundhedsplejens samlede forebyggende sundhedstilbud kan ses i bilag 6.

På baggrund af frisættelsesdagsordenen på dagtilbudsområdet og prøvehandlingerne i dagtilbud, samt sundhedsplejens ønske om en evaluering, er ordningen blevet vurderet med henblik på faglig kvalitet, ressourceudnyttelse og målopfyldelse.

Evaluering

Evalueringen er gennemført i to separate processer. Sundhedsplejen har den 11. november 2025 evalueret målopfyldelse. Dagtilbudsledere har ultimo december 2025 vurderet ordningen.

Resultaterne viser at:

- Sundhedsplejersker vurderer formålene som delvist opfyldt, og angiver flere forbedringsforslag.
- Dagtilbudsledere viser overvejende negativ vurdering af undersøgelsens merværdi. Fx vurderes det, at målene med undersøgelsen ikke opfyldes mht. at vurdere barnets udvikling og trivsel. De vurderer også at målene ej heller opfyldes ift. at støtte familien i at opnå og fastholde sunde vaner og livsstil.
- Dagtilbuddene giver desuden udtryk for, at flere forældre fravælger tilbuddet, da de ikke finder undersøgelsen meningsfuld.

- Kommentarer i evalueringen fremhæver betydeligt ressourceforbrug, administrativt arbejde og forslag om målretning til familier med særlige behov.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2025

3½ års undersøgelsen er ikke et lovfæstet tilbud, og indgår ikke i Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledning fra 2025. Sundhedsstyrelsen anbefaler i højere grad, at forebyggende tiltag målrettes børn med særlige behov frem for et ensartet tilbud til alle børn.

Sundhedsstyrelsens vejledning og anbefalinger fra 2025 inkluderer følgende materialer (materialerne er vedhæftet som bilag):

- Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge – fastlægger lovbestemte rammer.
- Anbefalinger om forebyggende sundhedsydelse til børn, unge og deres forældre – beskriver tilrettelæggelse og indhold.
- Anbefaling om niveauiddeling af sundhedsplejens indsatser – metodisk tilgang til differentiering og målretning af indsatsen mod familier med særlige behov.

Et gennemsyn af vejledningen og anbefalingerne viser, at sundhedsplejen kun delvist lever op til vejledningerne og halter efter sammenlignelige kommuner, fx på sundhedsplejens forebyggende indsats på skoleområdet og i de tværfaglige tilbud til børn med særlige behov. De ressourcer der frigives i forbindelse med afskaffelsen af 3 ½ års undersøgelsen, vil derfor blive anvendt til at udvikle disse indsatser.

For børn med behov i 3½ års alderen kan sundhedsplejen konsultere både i hjemmet og daginstitutionen. Sundhedsplejen vil typisk kunne rådgive og evt. henvise til fys/ergo, egen læge eller andet.

Økonomi

- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev der bevilliget i alt 0,452 mio. kr. til udvidelsen. Heraf gik 0,286 mio. kr. til opnormering af sundhedsplejen; og 0,166 mio. kr. til opnormering på dagtilbuddene.
- Ophør af 3½-års undersøgelsen frigør eksisterende driftsressourcer i sundhedsplejen svarende til estimeret 700 timer årligt.
- De frigjorte ressourcer kan anvendes til opjustering af sundhedsplejens forebyggende tilbud. Da Sundhedsplejen ikke er højt normeret, er det uafklaret om der bliver behov for yderligere ressourcer for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
- Ophør af 3½ års undersøgelsen medfører således ikke en besparelse på sundhedsplejeområdet, men en ændret prioritering af midlerne inden for området.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet eller Handicaprådet, da sagen ikke vedrører ældre eller handicappede.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2026

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

03/03/2026 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Alle indstillinger godkendt.

Afbud: Kent Mosgård

Bilag

Notat om evaluering af 3,5 års undersøgelsen

anbefaling_niveauer_sundhedspleje_th02d

anbefalinger-om-forebyggende-sundhedsydelse-til-boern-og-unge-og-deres-foraeldre

vejledning-om-forebyggende-sundhedsydelse-til-boern-og-unge

Overblik over forebyggende sundhedsydelser ved sundhedsplejen – tilbud til alle børn, unge og familier.

Punkt 63: Nedlæggelse af fælles ledelse og fælles bestyrelse i Hyllehøj Børneunivers

2025-016139

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Grundet ophør af dispensation for forsøgsordningen med fælles ledelse og fælles bestyrelse i Hyllehøj Børneunivers skal der etableres selvstændige bestyrelser og selvstændig ledelse af Børnehuset Hyllehøj og Hyllehøjsskolen.

Sagen vedrører godkendelse af ny bestyrelsessammensætninger for Hyllehøjsskolen og Børnehuset Hyllehøj samt opsplitning af den fælles ledelse i Hyllehøj Børneunivers.

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet orienteres om ophør af dispensationsordningen for Hyllehøj Børneunivers gældende fra 2021/2022-2024/2025.
- At Byrådet godkender, at forældrebestyrelsen i Børnehuset Hyllehøj sammensættes med 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret. Institutionslederen deltager uden stemmeret i forældrebestyrelsens møder. Ændringen er gældende fra 1. august 2026.
- At Byrådet godkender, at Hyllehøjsskolens skolebestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager uden stemmeret. Ændringen er gældende fra 1. august 2026.
- At Byrådet godkender, at institutionsleder af Børnehuset Hyllehøj samt skoleleder af Hyllehøjsskolen fremadrettet varetager selvstændig ledelse og økonomi af egen enhed fra 1. august 2026.

Sagsbeskrivelse

Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. [§ 55, stk. 1](#), 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse, jf. folkeskoleloven §24a.

Kriteriet for at etablere fælles leder og fælles bestyrelse mellem en folkeskole og et dagtilbud er, at elevtallet i skolen ikke overstiger 300 elever, jf. folkeskoleloven §55, stk.1.

Middelfart Kommune ansøgte i 2021 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om dispensation til oprettelse af en fælles bestyrelse og fælles ledelse mellem Hyllehøjsskolen og Børnehuset Hyllehøj ved Hyllehøjsskolen. Middelfart Kommune fik godkendelse til en 4 årig forsøgsordning med fælles ledelse og fælles bestyrelse i Hyllehøj Børneunivers i skoleårene 2021/2022-2024/2025. Forsøgsordningen for Hyllehøj Børneunivers er nu udløbet.

Grundet den positive udvikling i børnetallet i Hyllehøjsskolens skoledistrikt har skolen nu over 300 elever, og befolkningsprognosen viser, at elevtallet forventeligt fortsætter med at stige. Det betyder, at forsøgsordningen ikke kan forlænges. Hyllehøj Børneunivers skal derfor overgå fra at være en samlet enhed til i fremtiden at være to selvstændige enheder - Hyllehøjsskolen og Børnehuset Hyllehøj.

I praksis betyder det, at der skal etableres en selvstændig forældrebestyrelse i Børnehuset Hyllehøj og en selvstændig skolebestyrelse på Hyllehøjsskolen gældende fra 1. august 2026.

Efter indhentet udtalelse fra fællesbestyrelsen i Hyllehøj Børneunivers foreslår forvaltningen en opdeling af bestyrelserne, så bestyrelserne sammensættes på følgende vis:

- Børnehuset Hyllehøj forældrebestyrelse sammensættes med 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret. Institutionslederen deltager uden stemmeret i forældrebestyrelsens møder. Sammensætningen af forældrebestyrelsen i Børnehuset Hyllehøj følger de generelle bestemmelser i §2, stk. 1 i styrelsesvedtægt for Dagtilbud.
- Hyllehøjsskolens skolebestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager uden stemmeret.

Den fælles ledelse splittes op, så dagtilbudsleder fortsætter som leder af Hyllehøj Børnehus, og skoleleder fortsætter som leder af Hyllehøjsskolen. Ledelsen har økonomisk ansvar og selvstændig beslutningskompetence for eget tilbud.

Styrelsesvedtægterne for henholdsvis dagtilbud og skole vil blive opdateret med gældende bestyrelsessammensætninger, efter ændringerne er godkendt.

Økonomi

Børnehuset Hyllehøj og Hyllehøjsskolen er i forvejen etableret med selvstændig økonomier, derfor har ophør af forsøgsordningen med Hyllehøj Børneunivers ingen økonomisk betydning.

Høring

Der er i henhold til folkeskolelovens §42 indhentet udtalelse fra fællesbestyrelsen i Hyllehøj Børneunivers vedr. sammensætning af de nye selvstændige bestyrelser i Børnehuset Hyllehøj og Hyllehøjsskolen.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2026

Skoleudvalget den 9. marts 2026

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

03/03/2026 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Alle indstillinger blev godkendt.

Afbud: Kent Mosgård

09/03/2026 Skoleudvalget

Alle indstillinger godkendt.

Bilag

Udtalelse fra fællesbestyrelsen i Hyllehøj Børneunivers vedrørende ny bestyrelsessammensætning jf. § 42.docx

Punkt 64: Nedsættelse af takster på dagtilbud og ledere indgår ikke i minimumsnormeringen i 2026 og 2027

2026-000446

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Som følge af Aftale om finansloven 2026 udmønter regeringen midler til kommunerne, som skal sikre mere pædagogisk personale ved at lederne ikke indregnes i minimumsnormeringerne samt en nedsættelse af forældrebetaling fra 25% til 21,3%. Loven forventes at træde i kraft fra 1. januar 2027.

Regeringen har afsat penge til, at lovgivningen kan indføres allerede i 2026. Middelfart Kommune har således modtaget tilsagn om et tilskud på 11,3 mio. kr. i 2026. Det forventes, at det fremtidige beløb vil modtages som en del af bloktilskuddet og der er derfor ingen garanti for at beløbet er det samme i 2027 og frem.

Sagen vedrører beslutning om anvendelse af Middelfart Kommunes andel af tilskuddet i 2026 til indfasning af lovkrav om nedsættelse af forældrebetalingsandelen og krav om, at lederne ikke indgår minimumsnormeringsopgørelsen.

Forvaltningen indstiller

- at indfasningen af midlerne for 2026 sker med virkning fra 1. juni 2026 og frem til 31. december 2026.
- at der vælges mellem de to forslag til fordeling af finanslovsmidlerne på 11,3 mio.kr. i 2026 (se forslagene under "sagsbeskrivelse").
- at fordelingen af midler fra 1. januar 2027 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2026 den 23. oktober 2025 afsat midler til bedre dagtilbud, hvoraf der udmøntes ca. 1,7 mia. kr. i 2026 til indfasning af et krav om, at lederne ikke indgår i minimumsnormeringsopgørelsen samt en nedsættelse af forældrebetalingsandelen til 21,3%.

Regeringen og KL har indgået en politisk aftale den 3. december 2025 om udmøntning af midlerne i 2026, som er et indfasningsår.

Tilskuddet til at lederne ikke indgår i minimumsnormeringsopgørelsen og sænkelsen af forældrebetalingsandelen udmøntes af staten i 2026 som et generelt tilskud til kommunerne efter børnetal. Middelfart Kommunes andel af tilskuddet i 2026 er 11,3 mio. kr. I 2027 og frem forventes tilskuddet at blive fordelt som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor det er uklart hvilken kompensation Middelfart Kommune vil modtage på baggrund af aftalen for 2027 og frem.

I beregningen af kompensationen fra regeringen til kommunerne for den forventede lovændring er det forudsat, at kommuner som ligger under minimumsnormeringerne på hhv. 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuerne og 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaverne er med til at finansiere finanslovsforslaget, og kommunerne får derfor ikke fuld kompensation for ændringen i minimumsnormeringsberegningen og forældrebetalingsnedsættelsen. Dvs. hvis man har en bedre normering skal dette medvirke til finansiering alternativt skal kommunerne selv finde yderligere finansiering.

Middelfart Kommune ligger i opgørelsen af minimumsnormeringerne fra 2024 på hhv. 2,8 vuggestuebørn pr. 1 pædagogisk personale og 5,6 børnehalebørn pr. 1 pædagogisk personale. Dvs. at normeringen til institutionerne kan tilpasses. Minimumsnormeringen opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau.

I ressourcetildelingen for budget 2026 er normeringen på kommuneniveau 5,9 børnehalebørn pr. 1 pædagogisk personale og 2,9 vuggestuebørn pr. 1 pædagogisk personale.

Flere kommuner, herunder Middelfart Kommune, oplever derfor ikke at have fået fuld kompensation for de merudgifter som følger af finanslovsforslaget.

I beregningerne af, hvordan midlerne implementeres i Middelfart kommune, er det derfor forudsat at minimumsnormeringerne tilpasses til de forudsætninger som ligger i beregningen af kompensationen til kommunerne. Dvs. en overholdelse af minimumsnormeringerne med hhv. 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuerne og 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaverne.

Forslag til fordeling af midlerne i 2026

Forvaltningen har følgende to forslag til fordeling af midler pr. 1. juni 2026:

FORSLAG 1 for disponering af midlerne i 2026:

Fordeling af midler for perioden 1.6.-31.12.2026	Beløb i mio.kr.
Lederandel udgår af minimumsnormeringsopgørelsen	3,069
Restbeløb til fordeling mellem Dagplejen og kommunale institutioner	3,975
Kompensation til private institutioner som følge af lovændring	1,581
Kompensation til private pasningsordninger som følge af lovændring	0,628
Udgifter til nedsættelse af forældrebetaling	2,046
Tilsagn om tilskud i 2026 i alt	11,300

I forslag 1 fordeles alle midler for 2026 til alle kommunale og private institutioner samt pasningsordninger. Midlerne fordeles henholdsvis til at lederne ikke indgår i beregningen af minimumsnormeringen og nedsættelsen af forældrebetalingsandelen. Når de kommunale dagtilbud får yderligere ressourcer, så spiller det ind på det tilskud som vi skal give til de private institutioner og private pasningsordninger.

Restpuljen foreslås i forslag 1, at blive fordelt mellem de kommunale institutioner efter børnetallet i 2026. Når der bliver en restpulje i beregningen skyldes dette primært, at midlerne indføres fra 1. juni 2026.

FORSLAG 2 for disponering af midlerne i 2026:

Fordeling af midler for perioden 1.6.-31.12.2026	Beløb i mio.kr.
Lederandel udgår af minimumsnormeringsopgørelsen	3,069
Kompensation til private institutioner som følge af lovændring	1,066
Kompensation til private pasningsordninger som følge af lovændring	0,488
Udgifter til nedsættelse af forældrebetaling	2,675
Rest beløb til finansiering af merforbrug på dagtilbudsområdet	4,002
Tilsagn om tilskud i 2026 i alt	11,300

I forslag 2 fordeles midlerne i henhold til udgifterne til at lederne ikke indgår i minimumsnormeringerne og nedsættelsen af forældrebetalingsandelen. Forslaget indebærer ligeledes at restbeløbet tilfalder dagtilbudsområdet i form af bl.a. finansiering af merudgifter til støttetimer på det somatiske område og merudgifter til hjemmetræning.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i 2026-priser samt ressourcetildeling og demografiregulering for budget 2026.

Forslag til fordeling af midlerne i 2027

Forvaltningens forslag til fordeling af midlerne for 2027 foreslås fordelt således:

Fordeling af midler i 2027	Beløb i mio.kr. i 2026 priser
Lederandel udgår af minimumsnormeringsopgørelsen	5,405
Kompensation til private institutioner som følge af lovændring	1,438
Udgifter til nedsættelse af forældrebetaling	5,258
Udgift i alt 2027 med 2026 grundlag	12,102

Beregningerne for 2027 er foretaget med udgangspunkt i 2026-priser samt ressourcetildeling og demografiregulering for budget 2026, da befolkningsprognose og demografiregulering samt ressourcetildeling for budget 2027 endnu ikke er udarbejdet.

Som det ses af ovenstående tabel overstiger de samlede udgifter til ikke at indregne lederne i minimumsnormeringsopgørelsen og nedsætte forældrebetalingen den forventede statslige kompensation for 2027 og frem.

Beregningen er foretaget med helårsvirkning for udgifter og indtægter. Og at Middelfart Kommune netop opfylder minimumsnormering på kommuneniveau.

I vedhæftede bilag er takster og tilskud ved forslag 1 og 2 for 2026 samt for 2027, derudover en oversigt over fordeling af restbeløb jf. forslag 1.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen.

Høring

Ingen høring.

Sagens forløb

03/03/2026 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling 1: Godkendt.

Indstilling 2: Model 2 godkendt.

Indstilling 3: Godkendt.

Afbud: Kent Mosgård

Bilag

Forslag 1 - Oversigt over restbeløb til fordeling mellem Daglejen og kommunale institutioner

Forslag 1 - Takstoversigt 2026

Forslag 2 - Takstoversigt 2026

Takstoversigt 2027

Punkt 65: Etablering af multibane på Vestre Skole

2026-002870

Beslutning

Anbefales godkendt.

Skolens driftsbevilling bliver nedsat med 796.000 kr.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Vestre Skole ønsker at etablere en multibane i skolegården. Banen finansieres fra skolens opsparede overskud.

Forvaltningen indstiller

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende projektbevilling på 0,796 mio. kr. Bevillingen fordeler sig med en udgiftsbevilling på 0,896 mio. kr. og en indtægtsbevilling 0,100 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Vestre Skole har ved udgangen af 2025 et opsparet overskud, som skolen ønsker at anvende til at etablere en multibane i skolegården.

Generelt spiller leg og bevægelse en afgørende rolle i børns trivsel, udvikling og læringsudbytte. En nye multibane vil bidrage positivt til at:

- Give markant flere elever mulighed for at være fysisk aktive samtidig styrke inkluderende fællesskaber i frikvartererne.
- Øge elevernes koncentrationsevne i den efterfølgende undervisning.
- Understøtte strukturerede og relationelle aktiviteter, der fremmer samarbejde og sociale kompetencer.

Fysisk aktivitet i pauserne hænger tæt sammen med et bedre læringsmiljø i klassen. Multibanerne bliver dermed et centralt pædagogisk redskab, der understøtter skolens værdier om fællesskab, trivsel og læring.

Multibanen vil endvidere have betydning for lokalsamfundet. Placeringen midt i byen betyder, at multibanerne får funktion langt ud over skolens åbningstid. Banen vil:

- Fungere som et frit tilgængeligt aktivitetsområde for børn, unge og voksne
- Være et naturligt mødested i bydelen
- Styrke kommunens fokus på bevægelse og fællesskaber, som kommunen har forpligtet sig på efter afholdelsen af Royal Run

Dermed bliver anlægget en investering i både skolens og byens fællesskabsliv.

Vestre Skole har lavet en tilbudsindhentning på baneopstillingen som i samarbejde med ejendomscenteret er gennemgået og kvalificeret.

For at sikre et realistisk budget og en robust økonomi til hele projektets gennemførelse er der indregnet en buffer til dækning af diverse uforudsete eller ikke-kalkulerbare følgeudgifter, herunder til etablering af en trappe til banen.

Nedenfor ses budgetopstillingen.

Budgetopstilling,

Multibaneprojekt, Vestre Skole

beløb i
mio. kr.

Multibaner jf. tilbud fra KOMPAN	0,796
Diverse følgeudgifter, herunder trappe	0,100
Udgiftsbevilling	0,896
Dækning fra More Play Puljen	-0,100
Indtægtsbevilling	-0,100
Nettobevilling	0,796

Som det fremgår, så udgør bruttobudgettet 0,896 mio. kr.

Vestre Skole har i forbindelse med projektet søgt More Play Puljen, bag hvilken bl.a. Chris MacDonald står bag.

Vestre Skole har fået tilsagn om at få 0,100 mio. kr. fra puljen under forudsætning af projektet gennemføres som ansøgt og udføres af KOMPAN.

Projektet koster dermed netto 0,796 mio. kr., som Vestre Skole ønsker at finansiere ud af skolens samlede opsparede overskud på 1,157 mio. kr.

Vestre Skole bemærker, at etableringen af to nye multibaner på Vestre Skole er en langsigtet og fagligt velbegrunnet investering i elevernes trivsel, læring og sociale udvikling. Projektet styrker både skolens frikvarterkultur og byens muligheder for hverdagsbevægelse. Med et realistisk og fuldt finansieret budget — inkl. ekstern støtte fra More Play Puljen — står projektet solidt og klart til at blive igangsat.

Vestre Skole understreger, at anmodningen om etablering af multibanen sker på vegne af både elever, medarbejdere og skolebestyrelse.

Økonomi

Bevillingen finansieres fuldt og helt af Vestre Skoles opsparede overskud og har således ikke nogen umiddelbar kassepåvirkning.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der kan være 17,5% fondsmoms på tilskuddet, som skal afregnes med staten. Eventuel betaling af fondsmoms finansieres fra det afsatte budget til uforudsete udgifter.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Klima & bæredygtighed

Ingen særlige klima- og bæredygtighedshensyn.

Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 9. marts 2026

Økonomiudvalget den 28. april 2026

Byrådet den 4. maj 2026

Sagens forløb

09/03/2026 Skoleudvalget

Godkendt.

Bilag

Tilsagn fra More Play Puljen på projekttilskud.

Punkt 66: Underskriftsside

Beslutning

Afbud: Ulla Sørensen

Præsentation

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Punkt 67: Lukket: Velfærdstjek på skoleområdet

2025-015213

Der bliver indgået aftale med BDO.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Punkt 68: Lukket: Køb af ejendom

2025-009657

Indstilles til godkendelse.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Punkt 69: Lukket: Databeskyttelsesrådgivers årsrapport

2025-017722

Indstilles til godkendelse.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen

Punkt 70: Lukket: Ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur

2025-016888

Økonomiudvalget følger ansættelsesudvalgets anbefaling til ny direktør for Børn, unge og kulturforvaltningen.

Ulla Sørensen deltog ikke behandlingen af sagen (afbud).

Afbud: Ulla Sørensen