BUDGETFORLIG 2023

En ansvarlig og ambitiøs fremtid for Fredericia

Fredericia Kommune

INDHOLD

Indledning **5**

Tværgående, strategiske projekter og tiltag **6**

Retvisende budgetter 6

Administrative besparelser og optimering 6

Rekruttering og fastholdelse 7

Regelforenkling på de store velfærdsområder 7

Velfærdsaftale på ældreområdet (frihedsforsøg) 8

Campus 8

Sundhedshuset 9

Fokus på fundraising 9

§ 17, stk. 4-udvalg – evaluering af udvalgsstrukturen 10

Fredericias unikke historie og omgivelser 10

Fredericia museum og formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia 10

Volden – Fredericias Fæstning 10

Oplevelser 11

Fælles Fredericia-kalender 11

Ekstra markering i forbindelse med 175-året for 6. Juli-Dagene 11

Turismeindsatsen 11

Kulturkasernen 12

Fredericias børn og unge **13**

Mellemformer og understøttelse i almenområdet 13

Føniks – tilbud for børn med udfordringer indenfor autismespektret 13

Taleklasse – tilbud for børn med betydelige funktionsnedsættende taleudfordringer 13

Tilbud for børn/unge med psykiske udfordringer, herunder angst, spiseforstyrrelser og selvskade 14

Tilbud til kognitivt udfordrede elever 14

Mistrivsel og forebyggelse 14

Fremskudt Funktion 15

Psykolog med tæt kobling til praksis 15

Headspace 15
Skolerenoveringer 15
Dagtilbud 16
Moduler og takster 16
Analyse af de fysiske rammer for dagtilbud 16
Uddannelsesby Fredericia 16
Fritidsjob og unges fodfæste på arbejdsmarkedet 17
Uddannelsesvejledning 17
Fuldtidsvejledning 17
Udvikling af STU-tilbud 18
Makerspace 18
Fritid 18
De Orange Haller 18
Fritidsaktiviteter for børn og unge i ferieperioderne 19
Opnormering i aftenklubber 19
Ungdomsskoletilbud 19
Ungemiljøernes aftenklubber 19
Fritidspas 20
Naturlegeplads 20
Børne- og ungdomsfodbolden 20
Velfærd og trivsel for Fredericias ældre og udsatte 21
Det videre arbejde med et nyt plejehjem 21
Analysearbejde som et led i processen 21
Opgangsbofællesskaber 21
Hjemliggørelse af nuværende plejehjem 22
Måltidsoplevelsen på plejehjemmene 22
Temperaturmåling i hjemmeplejen 23
Klippekortsordningen 23
Fleksibel arbejdsplanlægning i ældreplejen 23
§ 18-midler 23
Finansiering af reformen om tidlig tilbagetrækning 24
Veteranindsatsen 24

Rusmiddelområdet 25
Klima, Erhverv og bosætning 26
Klimaplan og grøn omstilling 26
Biodiversitet og skovrejsning 26
Naturens uge 27
Bygningsmasse optimering 27
Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park 27
Driftsoptimering 27
Renovering af badeland 28
Byens pladser 28
Renholdelse af midtbyen 29
Infrastrukturplan 29
Infrastruktur DanmarkC 29
Ny infoskærm/pylon ved afkørsel 59 30
Cykelsti Nørrebrogade 30
Erhverv 31
Ny samarbejdsaftale 31
Strategisk jordkøb 32
Byggemodning 32
Helhedsplaner for lokalområderne 32
Areal ved Knudsens Gård 32

INDLEDNING

Årets budgetproces har budt på mange svære beslutninger og prioritereringer, men forligspartierne sætter i den forbindelse stor pris på, at processen har været understøttet af et gennemarbejdet materiale fra forvaltningen bestående af et basisbudget, et finansieringskatalog og et udvidelseskatalog. Det vil sige, at de svære beslutninger og prioriteringer er truffet på baggrund af et grundigt og transparent materiale. Alle høringssvar er blevet læst, og det har været højt prioriteret for forligspartierne at friholde de borgernære funktioner for besparelser, så vidt det overhovedet har været muligt.

Med Budget 2023 er det vigtigt for forligspartierne med konsolidering at tage livtag med de vedvarende økonomiske udfordringer, der opleves på de store velfærdsområder. Der er stigende udgifter, og det er helt afgørende at få håndteret de kendte udfordringer, så Fredericia Kommune får retvisende budgetter, og der sikres en ro og balance på områderne. I udvidelseskataloget identificerede forvaltningen behovene, og det har ved en fuld udnyttelse af serviceramme n været muligt at øge udgifterne, idet den noget lavere anlægsramme frigiver likviditet hertil. Forligspartierne ønsker på den måde at ruste Fredericia til fremtiden og skabe den nødvendige forudsigelighed i serviceniveauet for borgerne. Med de besluttede udvidelser sikres en fastholdelse af serviceniveauet på Fredericia Kommunes kernevelfærdsopgaver i hele budgetperioden, og målet er, at man som fredericianer skal opleve, at de gode tiltag går igen år efter år. Det skal være en fremtid, man kan stole på og et serviceniveau, man kan regne med.

Det er tid til stabil drift og et mere langsigtet perspektiv i budgetlægningen. Forligspartierne er enige om, at der her i de første år af den nye byrådsperiode skal skabes et solidt fundament. Et fundament, der skaber stabilitet, trivsel og velfærd, men også rum til at drømme stort for Fredericia. *For* Fredericias børn, unge, seniorer og udsatte. *For* klimaet og den grønne erhvervsudvikling – og *for* alt det unikke, som Fredericia har at byde på.

Kommunens mulighed for at afsætte midler til forskellige opgaver og projekter afhænger af kassebeholdningen og af de statslige udgiftsrammer for henholdsvis service og anlæg, der meldes ud årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Der er således forskellige økonomiske rammer for, hvor meget en kommune kan bruge på velfærd og på bygninger – også selvom vi har den fornødne kassebeholdning.

Forligspartierne har ambitioner, der overstiger de givne rammer, og det har derfor også været væsentligt for forligspartierne, at rammerne bruges fuldt ud. Skulle rammerne de kommende år via fremtidige økonomiaftaler give mere luft, vil denne luft kunne bruges til at løse nye opgaver for. For nye opgaver vil komme til, og det er helt essentielt for forligspartierne med et budgetforlig, der lægger skinnerne til Vision2032, som forventes vedtaget af byrådet inden udgangen af 2022. Forligspartierne fremlægger herved et ansvarligt, men ambitiøst budgetforlig til gavn for Fredericia til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2022.

TVÆRGÅENDE, STRATEGISKE PROJEKTER OG TILTAG

Retvisende budgetter

Både i Budget 2020 og Budget 2021 blev der på udvalgte områder taget tilløb til at få de fremtidige budgetter til at stemme overens med den virkelighed, som tegner sig i form af en ændret befolkningssammensætning. Vi har en voksende andel af ældre borgere, og der opleves øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Forligspartierne er enige om at håndtere de demografiske stigninger i budgetperioden, så der bliver retvisende og fremtidssikrede budgetter. Der er derfor indgået aftale om et budget, som løser de kendte udfordringer, og som betyder, at der både kan opretholdes et uændret serviceniveau på kernevelfærdsopgaver og samtidig skabes den nødvendige ro på områderne.

Midler afsat i dette budgetforlig og eventuelt nye, udefrakommende centrale tilførsler i løbet af året, som følge af fx finansloven, midtvejsreguleringer eller lign. udmøntes af forligspartierne i de respektive udvalg.

Forligspartierne ønsker at fremhæve, at de retvisende budgetrammer skal medføre et klart fremtidigt fokus på rammestyring. De enkelte udvalg får det fulde ansvar for at overholde budgetrammerne og dermed også for selv at finde finansiering til eventuelle overskridelser. Udvalgene har fortsat til opgave løbende at optimere, effektivisere og have fokus på innovation, velfærdsteknologi og på at få inddraget den nyeste faglige viden på de forskellige fagområder.

Styringskulturen skal skærpes i både forvaltning og det politiske system, og den løbende økonomistyring og opfølgning skal styrkes overfor udvalgene. For at sikre, at fundamentet holder – det vi bygger på og styrer efter – er en styrkelse af økonomifunktionen og arbejdet med ledelsesinformation nødvendig, og forvaltningen får til opgave at finde ressourcerne hertil.

Forligspartierne ønsker også, at der sættes øget fokus på anlægsstyring og løbende anlægsopfølgning i løbet af året – både i fagudvalgene og overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forligspartierne er enige om, at alle anlægsbeløb fremadrettet frigives i fagudvalgene.

Administrative besparelser og optimering

Forligspartierne er enige om, at direktionen med forliget får til opgave at strømline den administrative organisering. Til dette bruges værktøjer som øget centralisering og ensretning af personalegoder. Herudover skal fokus på ledelsesniveauer og effektivisering gennem digitalisering øges.

I processen skal der arbejdes systematisk for at genplacere medarbejdere, og forligspartierne ønsker, at forvaltningen til dette arbejde opretter og administrerer en jobbank.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	-2,500	-5,000	-5,000	-5,000
Anlæg (mio. kr.)				

Rekruttering og fastholdelse

Fredericia Kommune er den største arbejdsplads i Fredericia og er som enhver stor arbejdsplads afhængig af medarbejdernes daglige engagement og bidrag til fællesskabet. Fredericianerne er afhængige af medarbejdernes daglige engagement og bidrag til fællesskabet både nu og i fremtiden! Trivselsmålinger viser en generelt god trivsel, og forligspartierne ønsker at fastholde medarbejdernes engagement og skabe fortsat rum for arbejdsglæde og trivsel i hele Fredericia Kommune som organisation. På nogle områder er der dystre udsigter, når det handler om at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Vi kender tallene og prognoserne, og det skal der handles på.

Ét middel til at skabe trivsel, engagement og fastholdelse er kompetenceudvikling. Forligspartierne ønsker, at kommunen som arbejdsplads i højere grad gør brug af den overenskomstbestemte mulighed for at få tilskud til kompetenceudvikling gennem Kompetencefonde. Fremtidens medarbejder efterspørger også høj fleksibilitet i sit arbejdsliv, og forligspartierne er derfor enige om, at der skal gennemføres en prøvehandling med 4-dages arbejdsuge. Direktionen får til opgave at afdække mulighederne herfor og udvælge afdeling/medarbejdergruppe.

Opgørelser viser desværre et højt sygefravær, som der skal arbejdes med at nedbringe. Forligspartierne er enige om, at der i de kommende år skal arbejdes strategisk og systematisk med sygefravær og fastholdelse, og at der nedsættes en styregruppe, der skal komme med anbefalinger til direktionen og det politiske niveau. Styregruppen skal fastsætte konkrete og ambitiøse mål for nedbringelsen af sygefraværet, og i relation til arbejdet med sygefravær ønsker forligspartierne, at gode erfaringer fra konkrete indsatser og pilotprojekter i ældreplejen skal bringes i spil, og at der søges midler til arbejdet med at nedbringe sygefraværet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje.

Regelforenkling på de store velfærdsområder

Med den demografiske udvikling og den faldende søgning til velfærdsuddannelserne står også Fredericia over for store udfordringer i årene, der kommer. Der er brug for mest mulig velfærd for pengene. Det betyder blandt andet, at medarbejderne skal bruge tiden på det, der giver værdi for borgerne. Det er vigtigt, at medarbejderne bruger deres tid på det rigtige og det mest vigtige. Det er samtidig vigtigt at sikre mest mulig kvalitet i opgaverne.

Forligspartierne er enige om, at der generelt skal arbejdes for mere frihed, tillid til faglighed og sund fornuft og mere plads til, at de dygtige medarbejdere kan lave gode løsninger tæt på borgeren. Det gælder på alle de store velfærdsområder – socialområdet, skoler og dagtilbud – at forligspartierne vil arbejde for at sætte medarbejdere og ledere mere fri. Der igangsættes

derfor en sanering af de kommunale regler og krav til bl.a. dokumentation, så der kan frigøres tid til kerneopgaverne, og der afsættes ressourcer til formålet.

Velfærdsaftale på ældreområdet (frihedsforsøg)

Som et led i arbejdet med regelforenkling er forligspartierne enige om, at det skal søges at indgå en velfærdsaftale på ældreområdet, som sætter medarbejdere og ledere mest muligt fri fra statslige og kommunale regler. Det betyder blandt andet, at der skal ses på egne reguleringer og dokumentationskrav, samtidig med at vi med en velfærdsaftale får frihed fra statslige krav, så flere indsatser kan tilrettelægges direkte sammen med borgeren. Mange kommuner har allerede taget innovative skridt i denne retning med selvstyrende teams på ældreområdet, og en del af nytænkningen handler om at flytte visitationsopgaven tættere på de udførende medarbejdere.

Forligspartierne er enige om, at den medarbejderressource, som konkret skal forestå opgaverne med velfærdsaftalen og regelforenkling på ældreområdet også skal bidrage til arbejdet med systematisk udvikling af og opfølgning på kvaliteten i opgaverne på ældreområdet.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,300	0,300	0,300	0,300
Anlæg (mio. kr.)				

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,300	0,300	0,300
Anlæg (mio. kr.)				

Campus

Et helt centralt element i at videreudvikle Fredericia som studieby er Fredericia Kommunes fortsatte understøttelse af udviklingen af Campus i Kanalbyen. Fredericia er og skal vedblive med at være en uddannelsesby og derigennem sikre livslang læring for fredericianerne – og resten af Trekantområdet.

I løbet af det kommende år forventes det, at to nye ingeniøruddannelser bliver etableret i Fredericia. Dermed vokser antallet af videregående uddannelsesmuligheder i byen igen. Fredericia er hjemsted for en række profilerede virksomheder og innovative samarbejder med fokus på grøn omstilling. Den udvikling understøttes bedst og bredest muligt med Campus i Kanalbyen. Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til den fortsatte udvikling af planerne om campus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Kanalbyen og private aktører.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,150	0,150	0,150	0,150
Anlæg (mio. kr.)				

Sundhedshuset

Fredericia har et særdeles velfungerende og anerkendt sundhedshus, og vi har gennem mange år samarbejdet tæt med Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og private sundhedsaktører om at levere sundhed tæt på borgerne. Derfor er det helt oplagte næste skridt for forligspartierne, at vi skal have et nærhospital i Fredericia. Et hus, hvor endnu flere borgere kan få kort vej til de sundheds- og sygehustilbud, som de har behov for. Mange ønsker kan bringes frem, men forligspartierne er enige om, at der i nærhospitalssammenhæng skal være fokus på børn og unge, særligt i forhold til, hvordan vi sammen kan gøre en indsats, for at færre unge mistrives. Det kan for eksempel være i form af et tættere samarbejde med den regionale børn- og ungepsykiatri. Endvidere er forligspartierne enige om, at der skal tænkes kreativt og visionært i forhold til at undersøge mulighederne for, at flere sundhedstilbud kan tilgås lokalt for en større gruppe af borgere – både ældre borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere, som af forskellige årsager har svært ved at benytte tilbuddene på sygehusene. Det gælder ikke mindst virtuelle løsninger, som kan være med til at sikre, at ekspertisen på sygehusene bliver lettere tilgængelig for både borgere og andre sundhedsaktører.

Forligspartierne er enige om, at der både på administrativt og politisk niveau skal indledes en tæt dialog med vores gode samarbejdspartnere, som kan bidrage til at løfte Sundhedshuset til det næste niveau.

Fokus på fundraising

I 2023 lyder startskuddet til Vision2032, og i 2023 skal fokus være på udarbejdelse af politikker og strategier. Forligspartierne er enige om at være ambitiøse på Fredericias vegne og anerkender, at det med den givne anlægsramme for 2023 ikke har været muligt at løse alle vigtige anlægsopgaver. Samtidig er det vigtigt for forligspartierne at kunne få omsat Vision2032 til konkret handling, så de samlede store ambitioner får luft under vingerne. Derfor er forligspartierne enige om, at der fra 2024 ansættes en fundraiser, som skal bidrage til at søge midler til store og små projekter både til gavn for Fredericia Kommune, men også til gavn for mindre foreninger og aktører i kommunen. Frem til ansættelsen øges fokus i den centrale forvaltning på at modne organisationen til fondsansøgninger, og de første projekter fundraiseren skal se på er bl.a. F'ernes Klubhus og Kringsminde Museumsgård.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,600	0,600	0,600
Anlæg (mio. kr.)				

§ 17, stk. 4-udvalg – evaluering af udvalgsstrukturen

I forbindelse med konstitueringsaftalen for den nye byrådsperiode blev det besluttet, at der midtvejs i byrådsperioden skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg til evaluering af udvalgsstrukturen med henblik på en eventuel justering eller tilpasning af denne. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde påbegyndes 1. januar 2023. Udvalget får til opgave at fremlægge et kommissorium for arbejdet, hvor der bl.a. skal være fokus på en analyse af den politiske struktur samt en undersøgelse af, om der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende styrelsesvedtægt.

Fredericias unikke historie og omgivelser

Fredericia museum og formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia

Fortællingen om Fredericia er også fortællingen om det danske demokratis fødsel. Den dag hvor Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet i København, blev Fredericia bombarderet af fjendens tropper. Én måned efter vandt de danske styrker Slaget ved Fredericia, hvilket fik en helt afgørende betydning for danmarkshistorien. Netop dette og andre dele af Fredericias unikke historie skal fortælles og formidles.

Som besluttet i Budget 2022 er der udarbejdet en række analyser af bl.a. målgruppe, markeds- og forretningsforhold samt mulige ejerforhold. Analyserne peger bl.a. på, at en attraktion med det ønskede format med fordel kan oprettes som en selvejende institution.

Forligspartierne er enige om, at borgmesteren, formanden for Bosætnings- og Turismeudvalget og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget får til opgave at nedsætte en styregruppe med inddragelse af interessenter fra civilsamfund og erhvervsliv. Styregruppen får til opgave at udarbejde og fremlægge et kommissorium for styregruppens arbejde, udkast til vedtægter og forretningsorden, udkast til samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og den selvejende institution samt et oplæg til, hvilke kommunale aktiver i Fredericia der skal med i et formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia, således at stiftelsen af en selvejende institution bliver en realitet primo 2023.

Volden – Fredericias Fæstning

Fredericia Vold er et vartegn og en vigtig kerne i Fredericias historie som fæstningsby. Helhedsplanen for Fredericia Vold er et resultat af et årelangt og meget værdsat samarbejde med A.P. Møller Fonden om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, som har opnået en iøjnefaldende forskønnelse af den historiske bymidte. Realiseringen af 1. etape "Fra Kyst til Kyst" er i fuld gang, og i 2022 anlægges bro henover Kongens Port, og Landsoldatpladsen ombygges og udbygges. I de kommende år fortsættes realiseringen af 1. etape "Fra Kyst til Kyst" med nye broer ved Prangervej, etablering af promenade langs Vester Voldgade og forlægning af Vester Voldgade. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til at sikre, at projektet kan gennemføres.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	15,000	21,6300	4,500	9,000

Oplevelser

Der skal være mulighed for, at Fredericia Kommune kan tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder m.v. og afholde arrangementer til gavn for det lokale idrætsforeningsliv. Der skal dedikeres medarbejderressourcer til disse opgaver. Forligspartierne er enige om at afsætte en samlet pulje til disse formål, hvoraf midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Tiltrækning af begivenheder vil ske ud fra den kommende sports- og eventstrategi, som skal udarbejdes og vedtages på baggrund af Vision2032.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,200	2,000	2,000	2,000
Anlæg (mio. kr.)				

Fælles Fredericia-kalender

Det er vigtigt for forligspartierne, at Fredericia fortsætter med at være en attraktiv kommune at leve i og besøge. Samarbejdet på tværs af hele kultur-, turisme- og idrætsområdet skal styrkes, og Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget får til opgave at sørge for en samlet koordinering med alle aktører i byen og udarbejde en samlet event-/arrangementskalender – en fælles Fredericia-kalender.

Ekstra markering i forbindelse med 175-året for 6. Juli-Dagene

Det er vigtigt for forligspartierne, at der i forbindelse med markeringen af 175 året for 6. Juli-Dagene i samarbejde med 6. juli-komiteen bliver festligheder igennem hele sommeren, og der afsættes derfor midler til dette i 2024.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,250	0,000	0,000
Anlæg (mio. kr.)				

Turismeindsatsen

Fredericia har et stort uudnyttet potentiale som turismedestination, og forligspartierne er enige om, at der for at forløse dette potentiale og for at understøtte implementeringen af den kommende turismestrategi, afsættes yderligere midler.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,250	0,250	0,250	0,250
Anlæg (mio. kr.)				

Kulturkasernen

Udviklingen af Kulturkasernen som Fredericias nye kreative mødested blev igangsat med Budget 2022 og med nedsættelsen af et Kulturkaserneudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg). Kulturkaserneudvalget har i den første halvdel af 2022 haft fokus på at fastlægge rammerne for dette vigtige udviklingsprojekt, og en vision er nu på tegnebrættet. Forligspartierne er derfor enige om, at udvalgets funktionsperiode forlænges til udgangen af 2023, og at der skal afsættes yderligere midler til projektarbejdet. Resultatet af Kulturkaserneudvalgets arbejde i form af en vision og en konkret plan for det videre arbejde med Kulturkasernen skal være færdigt medio 2023.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,500	0,000	0,000	0,000
Anlæg (mio. kr.)				

FREDERICIAS BØRN OG UNGE

Mellemformer og understøttelse i almenområdet

Forligspartierne er enige om, at inklusionen har nået et omfang, som hverken er rimeligt eller givende, og forligspartierne vil derfor mindske inklusionen, men fortsat sikre alle børn gode og trygge rammer i Folkeskolen. Det enkelte barn i Fredericia skal have det rette skoletilbud til gavn for den enkelte og klassefællesskabets trivsel. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal afsættes midler til nedenstående mellemformer. Børne- Skoleudvalget følger indsatserne tæt ud fra konkret opsatte mål.

Føniks – tilbud for børn med udfordringer indenfor autismespektret

En Føniks-klasse er en klasse, hvor der samlet er 16 elever, herunder fire elever med udfordringer indenfor autismespektret. I klassen arbejdes særligt med struktur og tydelig voksenguidning. I Fredericia er der ét spor med Føniks – det vil sige én klasse, som startede i 0. klasse og årligt rykker ét trin op. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til opstart af en ny 0. klasse til august 2023.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,271	0,650	0,650	0,650
Anlæg (mio. kr.)				

Taleklasse – tilbud for børn med betydelige funktionsnedsættende taleudfordringer

En tale-klasse er en klasse med 8-10 elever. Formålet med tilbuddet er, at eleven får udviklet sit sprog, så det på kort sigt er muligt med fuldt tilbageløb til almenklasse. At være barn i taleklassen er derfor en midlertidig situation. I Fredericia er der p.t. 2 klasser, som dækker det aktuelle behov, men ikke giver rum for yderligere elever, og forligspartierne er derfor enige om at afsætte midler til en ny 0. klasse med opstart august 2023.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,271	0,650	0,650	0,650
Anlæg (mio. kr.)				

Tilbud for børn/unge med psykiske udfordringer, herunder angst, spiseforstyrrelser og selvskade

Forligspartierne ønsker, at børn og unge med psykiske udfordringer, skal have tilbud om en helhedsorienteret indsats i et forløb på op til 12 uger. Både børnene/de unge og deres familier kan indgå i forløbet, og der er særlig fokus på børn og unge med angst, spiseforstyrrelser, selvskade og skolevægring. Sideløbende med, at der tilbydes 12-ugersforløb, kan de ansatte også fungere som kommunale vejlednings- og sparringspartnere for skolerne, idet de har en særlig viden, som kan bruges ved både akutbehov og til lidt længere forløb. Forligspartierne er enige om, at dette tilbud skal iværksættes, og der afsættes midler til tre fuldtidsstillinger.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,625	1,500	1,500	1,500
Anlæg (mio. kr.)				

Tilbud til kognitivt udfordrede elever

Kognitivt udfordrede elever kan have behov for at lære i et andet tempo og på andre måder end mange andre elever. Herunder kan de have behov for en mere praksisorienteret undervisning, og der kan være behov for et særskilt tilbud til at imødekomme deres behov i skolen. Sideløbende kan de ansatte i tilbuddet også fungere som kommunale vejlednings- og sparringspartnere for skolerne, idet de har en særlig viden, som kan bruges ved både akutbehov og til lidt længere forløb. Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til to fuldtidsstillinger.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,417	1,000	1,000	1,000
Anlæg (mio. kr.)				

Mistrivsel og forebyggelse

Alt for mange børn og unge trives ikke godt nok og har på forskellig vis ondt i livet. Den seneste Sundhedsprofilundersøgelse viser, at 34 % af pigerne og 20 % af drengene i alderen 16-24 år har dårligt mentalt helbred, og i den seneste Ungeprofilundersøgelse angiver 15 % af pigerne og 7 % af drengene i 7.-9. klasse, at de mangler venner at snakke med. Det tager vi alvorligt.

Fremskudt Funktion

Samarbejdet med den regionale børne- og ungepsykiatri styrkes, ved at vi bliver en del af tilbuddet om Fremskudt Funktion, hvis primære formål er at sikre, at børn og unge i mistrivsel ikke står uden indsatser. Fremskudt Funktion skal sikre, at børn og unge og deres familier oplever hurtig hjælp i nærmiljøet, at der er et godt fungerende samarbejde mellem kommunen, psykiatrien og de praktiserende læger, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, så tilknytningen til hverdagslivet bevares.

Psykolog med tæt kobling til praksis

For at sikre sparring og rådgivning på almenområdet til forældre og børn/unge, der har psykiske udfordringer, ønsker forligspartierne, at der ansættes en psykolog med tæt kobling til praksis. Psykologen skal være med til at forebygge, at barnet/den unge ikke udvikler angst, skolevægring, spiseforstyrrelser, selvskader m.v. Der afsættes midler til én stilling.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,600	0,600	0,600	0,600
Anlæg (mio. kr.)				

Headspace

Headspace er en værdsat samarbejdspartner, og det er vigtigt for forligspartierne med et åbent tilbud til unge, som har det svært. Forligspartierne er enige om, at samarbejdsaftalen med Headspace skal vurderes på ny med baggrund i de forløbne års samarbejde.

Skolerenoveringer

De fysiske rammer for skolebørns læring er en betydelig del af fremtidens folkeskole. Gode fysiske rammer er ensbetydende med øget trivsel og bedre muligheder for læring. Byrådet vedtog i 2021 en ambitiøs plan for renoveringen af kommunens skoler, der med 340 mio. kr. i første omgang gør det muligt at renovere tre afdelinger og Frederiksodde Skole fuldt ud samt påbegynde renoveringen af en fjerde afdeling.

Forligspartierne er enige om, at der i 2023 og 2024 samlet afsættes 50 mio. kr., og at der fra 2025, og indtil alle skoler er færdigrenoveret, skal være en årlig pulje på 55 mio. kr. af anlægsrammen til renovering af kommunens folkeskoler. På den måde kan renoveringerne fortsætte med udgangspunkt i den prioriterede rækkefølge, indtil alle skoler er renoveret. Hvert renoveringsprojekt forventes at vare ca. tre år fra processen startes, og indtil renoveringen er helt afsluttet. Med dette budget ønsker forligspartierne dermed at fastlægge økonomien og forpligte sig på rammerne for de næste mange års skolerenoveringer.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	10,000	40,000	55,000	55,000

Dagtilbud

Moduler og takster

Det er forligspartiernes ønske, at Børne- og Skoleudvalget igangsætter arbejdet med at udarbejde en ressourcetildelingsmodel, som har sammenhæng til takstberegningsmodellen. Forligspartierne er i den forbindelse enige om:

- At der fortsat er mest mulig fleksibilitet for forældrene
- At daginstitutionerne kompenseres fuldt ud, så minimumsnormeringerne kan opretholdes i hele åbningstiden.

Børne- og Skoleudvalget får til opgave at præsentere forslag til nye modeller på det første budgetseminar i forbindelse med budgetlægning for 2024 ud fra ovenstående kriterier.

Analyse af de fysiske rammer for dagtilbud

I Budget 2022 afsatte forligspartierne midler til en analyse af renoveringsbehovet i alle kommunens daginstitutioner. Forligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere midler til det fortsatte arbejde med analysen. Formålet er skabe et samlet overblik over renoveringsbehov samt danne grundlag for en prioritering og give mulighed for en konkretisering af projekterne.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000	0,000	0,000	0,000

Uddannelsesby Fredericia

Fredericia er en god by at uddanne sig i, og det skal den blive ved med at være. Udviklingen af Campus er et meget væsentligt element i dette, og herudover gør også mange andre aspekter sig gældende i forhold til at være en attraktiv studieby. Forligspartierne er i den sammenhæng enige om at afsætte midler til indsatser, så det også fremover er sjovt og spændende at blive studerende i Fredericia.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,550	0,550	0,550	0,550
Anlæg (mio. kr.)				

Fritidsjob og unges fodfæste på arbejdsmarkedet

Fritidsjob virker, og der er gode erfaringer fra den fokuserede fritidsjobindsats. Derfor gøres fritidsjobkonsulenten permanent med finansiering fra ungeenhedens budget.

Uddannelsesvejledning

Kommunens tværgående ungeenhed skal være med til at sikre, at alle unge i Fredericia får den rette hjælp på deres videre vej i livet. Som en del heraf skal alle elever i Fredericias skoler have den rette vejledning til at komme videre efter grundskolen. Derfor fastholdes det eksisterende høje niveau for vejledning, så alle elever og deres forældre får individuel vejledning. Herudover er det afgørende, at flere unge får lyst til at tage en velfærdsuddannelse, hvis de gode velfærdstilbud skal fastholdes. Det er højtprioriteret for forligspartierne, at der sættes fokus på dette, og der afsættes derfor midler til et tættere samarbejde med professionshøjskoler og SOSU-skole, sygehuse og arbejdspladser om læringsaktiviteter, som skal give de unge indsigt i og motivation for velfærdsuddannelser. Forligspartierne ønsker også, at der fortsat er fokus på erhvervsuddannelserne, og at erhvervspraktik i folkeskolen prioriteres.

Fuldtidsvejledning

Vi oplever allerede udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere på ældreområdet – en udfordring, der bliver større, når mange af vores erfarne medarbejdere inden for en overskuelig fremtid går på pension. Samtidig stiger antallet af ældre borgere. Der er derfor behov for en samlet indsats for at sikre, at Fredericia Kommune også fremover er et attraktivt sted at uddanne sig og få job på SOSU-området.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at gøre fuldtidsvejledning på området permanent. Dermed kan de gode erfaringer med tæt vejledning og opfølgning af alle SOSU-elever fastholdes til gavn for både nuværende og kommende elever i kommunen.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,500	0,500	0,500	0,500
Anlæg (mio. kr.)				

Udvikling af STU-tilbud

Det er en overordnet ambition, at flest muligt af de unge med behov for en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan få dette tilbud i Fredericia. Derfor igangsættes en udvikling af tilbudsviften i kommunens eget STU-tilbud, så det rummer flere forskellige målgrupper. Det kan f.eks. være i en mere håndværksrettet retning. Udviklingen af tilbudsviften vil bl.a. bygge på erfaringerne med de særlige klasser for unge med autismespektrumsforstyrrelse og vil ske med inspiration fra andre kommuner.

Makerspace

Makerspace i Kulturkasernen er et meget benyttet tilbud både af kommunens skoleelever og andre, der sætter stor pris på at benytte faciliteterne og maskinerne til at fremstille spændende ting. For at overholde arbejdsmiljølovgivningens krav afsættes midler til etablering af ventilation, reparationer af vinduer og døre, grundbelysning i alle rum, maling og renovering af alle rum, etablering af bedre akustik og installationer til teknologier og arbejdspladser.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000	0,000	0,000	0,000

Fritid

De Orange Haller

Forligspartierne er enige om, at etableringen af en indendørs streetsportsfacilitet ved Ungdommens Hus med gode og opdaterede faciliteter til gavn for Fredericias børn og unge skal prioriteres nu. Der har været et stort forarbejde, bl.a. med placering af hallen. Det nødvendige lokalplansarbejde er igangsat, og den 1000 m^2 store hal med 200 m^2 overdækning og betongulv forventes at stå færdig i løbet af 2024. Det samlede anlægsbeløb på kr. 22,4 mio. kr. til etableringen bruges i 2022. Forligspartierne er enige om, at de nødvendige midler til projektet prioriteres allerede i 2022. Parallelt med etableringen af De Orange Haller skal Børne- og Skoleudvalget arbejde med etablering af en midtbyklub.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,110	0,330	0,330
Anlæg (mio. kr.)				

Fritidsaktiviteter for børn og unge i ferieperioderne

Gennem flere år har F****weeks været en meget populær sommeraktivitet blandt kommunens børn og unge. Tilbuddet udvides, så det også dækker andre skoleferier, f.eks. med skøjtebane på Gasværksgrunden, når det er klimamæssigt og energimæssigt forsvarligt.

Opnormering i aftenklubber

Efter at aftenklubberne for mellemtrins-elever er blevet gratis, bruges de af flere børn. Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for øget normering i aftenklubberne, og der afsættes midler hertil.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,350	0,450	0,450	0,450
Anlæg (mio. kr.)				

Ungdomsskoletilbud

For at nå en bredere målgruppe og understøtte såvel realiseringen af fritidspolitikken som etablering af ungeenheden udvides ungdomsskolens målgruppe, så den dækker unge fra 7. klasse til 25 år, hvor aldersgrænsen i dag er til og med 17 år. Der afsættes til den nye målgruppe af unge over 18 år midler til fire løbende undervisningshold samt mulighed for heldagsudflugter/arrangementer. Den nøjagtige udformning heraf vil ske ved inddragelse af de unge i målgruppen, så det sikres, at tilbuddene appellerer bredt.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,242	0,580	0,580	0,580
Anlæg (mio. kr.)				

Ungemiljøernes aftenklubber

For at understøtte arbejdet med og et øget fokus på unges trivsel i Fredericia tilføres midler svarende til én fuldtidsstilling til ungemiljøerne i Fredericia Fritid. Midlerne anvendes til ansættelse af en medarbejder på tværs af de to største og mest besøgte ungemiljøer i Ullerupbæk-distriktet og Kirstinebjerg-distriktet med fokus på deltagelse i ungeaftener efter behov samt at kunne sætte ind med målrettede indsatser og tilbud til unge, som udviser bekymrende adfærd eller er i særligt udsatte positioner.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,350	0,350	0,350	0,350
Anlæg (mio. kr.)				

Fritidspas

Børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteter er en væsentlig del af fritidslivet. Forligspartierne er enige om, at alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i en organiseret og foreningsdrevet fritidsaktivitet. Fritidspas er en ordning, hvor børn og unge fra familier med få økonomiske ressourcer kan blive hjulpet, dels betaling af udstyr og kontingenter, dels med at blive fulgt til fritidsinteresser. Der afsættes derfor midler med henblik på over tid at nedbringe ventelisten til ordningen.

Børne- og Skoleudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,400	0,400	0,400
Anlæg (mio. kr.)				

Naturlegeplads

Kyststrækningen øst for Fredericia er et af kommunens største aktiver. Som led i at skabe attraktive faciliteter og derigennem trække flere børn ud i naturen ønsker forligspartierne at afsætte midler til en naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,600	0,000	0,000	0,000

Børne- og ungdomsfodbolden

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år været i en positiv udvikling i Fredericia. FC Fredericia Ungdom er lykkedes med at erhverve en stjerne i DBU's licenssystem. Det er en stor bedrift, som i de kommende år vil kræve fortsatte investeringer, såfremt niveauet skal fastholdes, og flere stjerner skal opnås. Der arbejdes p.t. med at udvikle et fælles grundlag for et værdifuldt pigefodboldmiljø i Fredericia. Én af grundstenene i udviklingen er at blive optaget i DBU's licenssystem. Også her skal økonomien sikres.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,400	0,400	0,400	0,400
Anlæg (mio. kr.)				

VELFÆRD OG TRIVSEL FOR FREDERICIAS ÆLDRE OG UDSATTE

Det videre arbejde med et nyt plejehjem

I 2022 er de første skridt taget i processen henimod et nyt plejehjem, og forligspartierne er enige om, at processen skal et stort skridt videre i 2023. Der skal derfor ske en afklaring af, hvad vi drømmer om, og hvad vi har behov for – det vil sige, hvor der skal bygges, hvor stort der skal bygges, og hvordan der skal bygges. Der skal indledes dialog med forskellige private aktører for at få afdækket alle muligheder i forhold til finansiering og drift af et nyt plejehjem.

Det er vigtigt for forligspartierne, at Fredericia Kommune fortsat har en vis indflydelse på, hvem der visiteres til boligerne, og at Seniorrådet løbende involveres i processen.

Analysearbejde som et led i processen

Som et led i planerne om nyt plejehjem er forligspartierne enige om, at der er behov for en samlet og helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af kommunens matrikler. Fokus i analysen er både at skabe et overblik over udækkede behov for bestemte typer af botilbud og at udarbejde et beslutningsgrundlag for mulig etablering af flere tilbud i egen kommune for dermed at begrænse behovet for at visitere til bo- og aflastningstilbud uden for kommunen. Analysen skal dække både børn, unge, voksne og ældre med særlige behov og tage udgangspunkt i de eksisterende matrikler.

Opgangsbofællesskaber

Borgere med nedsat kognitiv funktionsevne er i højere grad end den øvrige befolkning i risiko for ensomhed og udsathed. Denne gruppe af borgere ønsker, ligesom mange andre, egen bolig, men har behov for hjælp til at deltage i fællesskaber. Der er i Fredericia gode erfaringer med opgange, hvor der iværksættes fælles aktiviteter i løbet af ugen. For forligspartierne er det vigtigt at sikre, at der tages ordentligt hånd om de nuværende beboere på Kompetencekollegiet, som fortsat vil have behov for hjælp og støtte i hverdagen. Nogle borgere vil kunne visiteres til kommunens øvrige midlertidige botilbud, mens andre vil kunne bo i egen bolig med bostøtte fx en form for opgangsfællesskab. Det skal sikres, at borgerne samlet set oplever et bedre tilbud end det nuværende.

Der skal hurtigst muligt indledes dialog med de almene boligorganisationer for at afdække muligheder. Forligspartierne er enige om at igangsætte en kortlægning af mulighederne for at omdanne boligerne på Kompetencekollegiet til en form for opgangsfællesskab for borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, og Senior- og Socialudvalget får til opgave at tilrettelægge en god proces for dette.

Hjemliggørelse af nuværende plejehjem

For de fleste beboere er plejehjemmet den sidste bolig. Det er vigtigt, at der er gode boligforhold og hjemlige omgivelser. Oplevelsen af et hjem handler både om den fysiske indretning og den daglige omgangstone og væremåde.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at fortsætte arbejdet med at hjemliggøre plejehjemmene og bygge videre på de gode erfaringer, der er gjort på Stævnhøj. For at tage et meget synligt skridt i retning af hjemliggørelse er forligspartierne enige om at afsætte midler til udskiftning af skilte, så det fremover bliver tydeligt for både beboere og besøgende, at der er tale et hjem - et plej*ehjem* – og ikke et plejecenter.

For at skabe gode levesteder med fokus på beboernes trivsel og velvære og for at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed er forligspartierne endvidere enige om at iværksætte et flerårigt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på plejehjemmene, der gradvist omdannes til at fungere efter Eden Alternative-principperne.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,200	0,800	0,500	0,000
Anlæg (mio. kr.)	1,000	1,000	1,000	1,000

Måltidsoplevelsen på plejehjemmene

Temperaturmålingen på plejehjemmene, som blev besluttet i Budget 2022, viser et behov for et øget fokus på måltiderne på plejehjemmene. For forligspartierne er det både vigtigt, at beboerne får næringsrig og velsmagende mad, som de kan lide, og at måltiderne foregår i en hyggelig ramme, der giver lyst til fællesskab og mad. At der serveres måltider, som beboerne kan lide skal ske i tæt samarbejde med plejehjemskøkkenerne og med Elbokøkkenet. Både beboere og plejehjemsråd skal involveres, så der sikres indflydelse på menuerne. Det skal desuden afdækkes, om medarbejderne på plejehjemmene har behov for et kompetenceløft i denne sammenhæng. For at skabe gode rammer om måltiderne er forligspartierne enige om at iværksætte et pilotprojekt med ansættelse af måltidsværter i fleksjob på Othello, som er kommunens største plejehjem, og som var omfattet af temperaturmålingen.

Det er både vigtigt, at maden smager godt, og at de ældre får tilstrækkelig ernæring til at fastholde et aktivitetsniveau i hverdagen. Forligspartierne noterer sig, at der fortsat vil være veluddannede medarbejdere, som kan varetage ernæringsudredning og screening, både på plejehjem og i hjemmeplejen for de borgere, der har størst behov.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,400	0,000	0,000	0,000
Anlæg (mio. kr.)				

Temperaturmåling i hjemmeplejen

Med udgangspunkt i erfaringerne fra temperaturmålingen på plejehjemmene gennemføres en tilsvarende bred undersøgelse af, hvordan borgere og medarbejdere oplever indsatserne i hjemmeplejen. Der sættes fokus på både kvalitet i oplevelsen og arbejdsglæde og trivsel.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	0,500	0,000	0,000
Anlæg (mio. kr.)				

Klippekortsordningen

Der er enighed om at fastholde klippekortsordningen for de ældre medborgere, der allerede har den bevilget. Ordningen giver mulighed for, at nogle af de svageste ældre kan få ekstra hjælp til aktiviteter, de selv ønsker.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,140	0,140	0,140	0,140
Anlæg (mio. kr.)				

Fleksibel arbejdsplanlægning i ældreplejen

I forbindelse med nedlæggelse af det interne vikarkorps i ældreplejen indføres en model for fleksibel vagtplanlægning, så medarbejderne får mere direkte indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdsplaner. Det gælder både de nuværende faste medarbejdere og de medarbejdere, der hidtil har været tilknyttet vikarkorpset, og for hvem fleksible arbejdsdage er et plus. Det sikres, at medarbejderne i vikarkorpset får den smidigst mulige overgang til de andre grupper i hjemmeplejen og på plejehjemmene med størst mulig hensyntagen til den enkeltes situation.

§ 18-midler

I Fredericia er der en lang tradition for et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og de mange lokale aktører – også på det sociale område. Der opleves stor søgning til § 18-puljen, som kan søges af enkeltpersoner, organisationer, foreninger og aktivitetscentre indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, der har til formål at yde en social indsats. For at give flere muligheden for at byde ind på puljen til gavn for det frivillige sociale arbejde i Fredericia er forligspartierne enige om afsætte yderligere midler til § 18-puljen.

Senior- og Socialudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,150	0,150	0,150	0,150
Anlæg (mio. kr.)				

Finansiering af reformen om tidlig tilbagetrækning

Fredericia Jobcenter har været igennem en stor udvikling de senere år, ikke mindst i forhold til det virksomhedsrettede samarbejde. De gode resultater skal fastholdes. Formålet med jobcentrets indsats er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Det er en bred kerneopgave, som omfatter samarbejde med både borgere og virksomheder. Opgaverne består dels i at bistå ledige borgere med at finde job, opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller fastholde et arbejde, dels i at hjælpe private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft. Særligt virksomhedssamarbejdet er afgørende for en vellykket beskæftigelsesindsats og øget økonomisk vækst i kommunen. Størstedelen af de lokale virksomheder har et tilfredsstillende samarbejde med jobcentret, men der er behov for løbende dialog og kontakt for at sikre let tilgængelig adgang til lokal og kvalificeret arbejdskraft.

Forligspartierne noterer sig, at aftalen om finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) kommer til at påvirke jobcentret markant i de kommende år med omlægninger af indsatsen og en markant reduktion i medarbejderstaben til følge. Udviklingen vil blive fulgt nøje i det kommende år, således at der fortsat er fokus på både de virksomhedsrettede indsatser og på at få flere borgere på langvarige ydelser godt videre. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at fastholde fire virksomhedskonsulenter fra 2024 for at sikre rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,000	2,000	2,000	2,000
Anlæg (mio. kr.)				

Veteranindsatsen

Fredericia er en garnisonsby, og det gode samarbejde mellem by, garnison og soldater kan dateres tilbage til byens grundlæggelse som fæstningsby. Vi ved, at en udsendelse kræver noget særligt, og det er vigtigt at påskønne såvel veteraner som pårørende for denne indsats.

Den fortsatte understøttelse af veteranindsatsen ligger forligspartierne meget på sinde, og midlerne til, at Veteranhjemmet kan afholde en kulturel dag for veteraner og pårørende og puljen, som Veteranhjemmet kan disponere over til aktiviteter, gøres permanent.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,200	0,200	0,200	0,200
Anlæg (mio. kr.)				

Rusmiddelområdet

Senior- og Socialudvalget har igangsat en omlægning til en mere sammenhængende rusmiddelindsats med primært fokus på de tilbud, som kommunen er forpligtet til at levere, og hvor der sikres sammenhæng mellem de forskellige indsatser. Relevante eksterne samarbejdspartnere involveres i processen. Forligspartierne er optaget af at sikre, at der er de rette og sammenhængende tilbud på rusmiddelområdet.

KLIMA, ERHVERV OG BOSÆTNING

Klimaplan og grøn omstilling

Klimaforandringerne og den globale opvarmning har konsekvenser. Det skal i den sammenhæng også være trygt og rart at bo i Fredericia. Det sætter helt konkret de eksisterende afvandingssystemer under pres og nødvendiggør et systematisk arbejde med grøn omstilling. Målet er, at Fredericia Kommune som organisation i 2030 er CO_2-neutral, og som geografisk område er uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Fredericia har en central placering med helt essentielle virksomheder inden for den grønne omstilling. Dette er en væsentlig ressource ind i opfyldelsen af målene, og forligspartierne ønsker at understøtte, at Fredericia fortsat er Danmarks energicentrum. På denne baggrund er forligspartierne enige om, at der i de kommende år afsættes midler til:

- Implementering af klimaplanen DK2020, som består af 53 forskellige indsatser, herunder understøttelse af erhvervslivet i grøn omstilling. I forbindelse med nybyggerier og renoveringer indtænkes energioptimeringer og VE-anlæg, hvor det er muligt

- Implementering af Klimatilpasningsplan 2022, startende med en udarbejdelse af en handlingsplan for Fredericia Centrum i et tæt samarbejde med Midtbystrategien. Planen skal bl.a. indeholde en plan for renovering af de eksisterende afvandingssystemer, herunder med særligt fokus på forsinkelse af regnvand på overfladen.

Driftsmidlerne afsættes til den nødvendige sagsbehandling ift. den grønne omstilling.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	5,047	5,047	5,047	5,047

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	1,500	1,500	1,500	1,500
Anlæg (mio. kr.)				

Biodiversitet og skovrejsning

Fredericia Kommune har en rig natur og biodiversitet, men der er behov for at styrke indsatserne inden for disse områder endnu mere. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte midler til fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,523	0,523	0,523	0,523

Naturens uge

Hvert år afholder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet "Naturens Uge". Formålet er at give børn og voksne naturoplevelser, bl.a. ved at de kommer ud i naturen og bevæger sig. Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til annoncering og materialer, og at der allokeres medarbejderressourcer til, at kommunen kan tilslutte sig arrangementet og koordinere begivenheden med frivillige foreninger m.v.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,050	0,050	0,050	0,050
Anlæg (mio. kr.)				

Bygningsmasse optimering

Fredericia Kommune har en stor og omfattende ejendomsportefølje, som forligspartierne ønsker reduceret i de kommende år. Reduktionen skal ske med fokus på de behov, Fredericia Kommune helt konkret har i forhold til løsningen af kerneopgaverne. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes strategisk med væsentligt at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter og med en mere optimal udnyttelse af de kvadratmeter, som kommunen ejer. Teknisk Udvalg får til opgave at arbejde med at nedbringe den samlede bygningsmasse og præsentere forslag til en salgsliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i foråret 2023. Sammen med salgslisten skal præsenteres en plan for salg, flyttekæder og eventuelle nødvendige investeringer forud for salg af ejendomme.

Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park

Driftsoptimering

Forligspartierne er enige om, at der i samarbejde med brugerne skal gennemføres en driftsoptimering i Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park. Driftsoptimeringen skal bl.a. bestå i en tilpasning af det generelle rengøringsniveau ligesom niveauet for generel og løbende vedligeholdelse tilpasses.

Renovering af badeland

Badelandet i Fredericia Idrætscenter er nedslidt, og forligspartierne er enige om, at badelandet er et vigtigt aktiv for Fredericia og skal bibeholdes. Der afsættes midler til renovering af badelandet.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	18,600	11,500	4,400	0,000

Byens pladser

Fredericia bymidte har gennem de seneste år gennemgået en stor forvandling. Flere bygninger har gennemgået store iøjnefaldende renoveringer, og nye butikker, cafeer og restauranter har etableret sig. Der er skabt liv og nye oplevelser året rundt.

Udviklingen og udbygningen af Kanalbyen er ligeledes i fuld gang, og forligspartierne ønsker derfor at afsætte midler til at videreføre arbejdet med Midtbystrategien i de kommende år. I 2023 er forligspartierne enige om, at der skal være et særligt fokus på den fremtidige udformning og udnyttelse af Axeltorv og J.B. Nielsens plads.

Midtbystrategien skal ligeledes indeholde en nøje gennemgang af parkeringssituationen i Fredericia med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten for så vidt angår biler og cykler og sammenbinding med Kanalbyen. Der skal i den forbindelse arbejdes på at skabes gode cykelparkeringsfaciliteter.

Derudover skal strategien fortsat munde ud i:

- En samlet strategisk plan for byens pladser
- En strategisk plan for gågadestrukturen, herunder Vendersgade
- Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Oldenborggade
- En plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
- En plan for udvikling og fremtidig brug af Axeltorv
- Udarbejdelse af anlægsoverslag til de forskellige forbedringer og ombygninger.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000	1,000	1,000	0,000

Renholdelse af midtbyen

Fredericia skal tage sig godt ud i det daglige – også når vi inviterer gæster til byen til diverse begivenheder og arrangementer. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal afsættes midler til at sikre mere renholdelse af midtbyen.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)	0,250	0,250	0,250	0,250
Anlæg (mio. kr.)				

Infrastrukturplan

Fredericia ligger i et trafikalt smørhul, hvilket i mange år har skabt vækst og udvikling af såvel havn som erhvervsområder. I de senere og kommende år er der investeret massivt i infrastrukturen omkring Afkørsel 59, Snoghøj Landevej, Strandvejen, Vejlevej og Danmark C.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes strategisk med infrastrukturen i Fredericia Kommune. Der igangsættes derfor med Budget 2023 et arbejde med at udarbejde en sammenhængende infrastrukturplan på baggrund af analyser af forskellige delområder.

I 2023 analyseres og undersøges trafikken til og fra Fredericia Havn, og i de efterfølgende år arbejdes med Vestbyen, Danmark C, Nordbyen m.v. Første del af trafikplanen skal dels belyse fremkommeligheden og trafikafviklingen på Snoghøj Landevej/Strandvejen og sidevejene, dels have et særligt fokus på de afledte konsekvenser af stigende, og dermed også tung, trafik, på Røde Banke og Snaremosevej. Derudover skal konsekvenserne af det opsatte gennemkørselsforbud for tung trafik på Røde Banke belyses.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,500	0,500	0,500	0,500

Infrastruktur DanmarkC

Det går godt i Danmark C, både ift. salg af erhvervsjord og ift. udviklingen af området, som flere virksomheder flytter til. Vi skal være på forkant og sikre, at infrastrukturen er gearet til de kommende års mængder af trafik på baggrund af den positive vækst i virksomheder og aktiviteter. Forligspartierne prioriterer derfor den fortsatte udvikling af infrastrukturen i Danmark C. Ombygningerne af Vejle Landevej/Vejlevej/Herslevvej og Hejse-rundkørslen er i fuld gang, og i løbet af 2023 følger også krydset Vejle Landevej/Kolding Landevej. Med den statslige infrastrukturplan fulgte en pulje med penge til projekter langs statsvejene og et statstilskud på 61 mio. kr. til Afkørsel 61. Projekteringen af ombygningen er i fuld gang, og

sidst i 2023 tages første spadestik til den store ombygning, der skal sikre god fremkommelighed i DanmarkC de næste mange år.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	29,982	11,218	11,031	13,816

Ny infoskærm/pylon ved afkørsel 59

Ved de store indfaldsveje til Fredericia er der i dag opstillet infoskærme/pyloner, hvorpå eventarrangører, udstillere, foreninger, kulturinstitutioner, kommunen m.fl. har mulighed for at markedsføre aktiviteter, der har almen interesse og relevans. Afkørsel 59 syd for Fredericia er et meget vigtigt trafikalt knudepunkt, som rigtig mange danskere passerer forbi hver dag. Forligspartierne er enige om, at det er oplagt at placere en ny infoskærm netop der for at inspirere bilister til at bruge mere tid i Fredericia og komme på besøg igen.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,400	0,000	0,000	0,000

Cykelsti Nørrebrogade

Parkerede biler langs vejen skaber farlige situationer på Nørrebrogade. Mange af eleverne på Kirstinebjergskolens afdeling Høgevej cykler i skole ad Nørrebrogade. Forligspartierne er derfor enige om at prioritere, at der anlægges cykelsti på Nørrebrogade mellem Indre Ringvej og rundkørslen ved Danmarks Port. Fredericia Spildevand og Energi A/S er i fuld gang med at klimasikre Nørrebrogade-kvarteret og skal i løbet af 2023 etablere ny regnvandsledning i Nørrebrogade. Prioriteringen af midlerne i 2023 muliggør at arbejdet kan udføres samtidig, således at der både opnås en økonomisk og tidsmæssig gevinst.

Teknisk Udvalg				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	10,231	1,715	1,000	0,000

Erhverv

Ny samarbejdsaftale

Det er vigtigt for forligspartierne med et stærkt erhvervsliv, og at Fredericia fastholder sin vækstposition. Forligspartierne er optaget af at sikre kvalificeret arbejdskraft og høj beskæftigelse. Forligspartierne er enige om, at der skal indgås en ny samarbejdsaftale med fokus på afskaffelse af dækningsafgiften over en periode på 3 år, således at opkrævningspromillen sænkes fra nuværende 18 promille til 12 promille i 2023, 6 promille i 2024 og 0 i 2025. Fredericia Kommune har økonomien til at udfase dækningsafgiften og samtidig bruge rammerne til velfærd fuldt ud. Fredericia Kommune har fået mulighed for statslig kompensation i 2023, og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forud for de kommende års budgetforhandlinger søge om statslig kompensation igen.

Væksten og jobskabelsen i Fredericia skal bidrage til, at flere fredericianere kommer i arbejde, og forligspartierne er enige om, at der er behov for en systematisk tilgang til efteruddannelse, som er den bedste forebyggelse af fremtidig ledighed. Indsatserne skal både komme uddannelsesniveauet for den enkelte og virksomhederne samlet til gode. Forligspartierne afsætter på den baggrund midler til én medarbejderressource hos Business Fredericia til et forpligtende samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og fagbevægelse, som skal bidrage til:

- At øge efteruddannelse og sikre kvalificeret arbejdskraft
- At lette unges adgang til arbejdsmarkedet, herunder bidrage til at skabe kontakt mellem de lokale virksomheder og de unge, som har behov for mere hjælp til at finde og holde fast i et job
- Et styrket fokus på det sociale og rummelige arbejdsmarked.

De konkrete målsætninger indarbejdes i en ny samarbejdsaftale, og effekten af indsatserne følges tæt af det kommende § 17, stk. 4-udvalg for Erhverv, som refererer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For at bidrage til, at virksomhederne får en endnu bedre adgang til og dialog med Fredericia Kommune i forbindelse med sagsbehandling, spørgsmål m.v., er forligspartierne enige om, at der bl.a. skal arbejdes henimod, at virksomhederne får én indgang til Fredericia Kommune, og som en udløber af vedtagelsen af den kommende Vision2032 skal Fredericia Kommune sammen med Business Fredericia tilrettelægge håndteringen af alle de prioriterede indsatser, herunder i fællesskab drøfte muligheder for en fælles fremskudt indsats vedrørende bosætning.

Strategisk jordkøb

Forligspartierne ønsker fortsat at udvikle hele Fredericia Kommune og skabe både øget bosætning og fortsat gode muligheder for erhvervsudvikling. Direktionen får til opgave at fremlægge en samlet strategisk og finansieret plan for jordkøb medio 2023 overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og give Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårlige opfølgninger omkring jordkøb.

Byggemodning

Forligspartierne er enige om, at det skal sikres, at der også i de kommende år er et varieret udvalg af byggegrunde i Fredericia Kommune. Der afsættes derfor midler til færdiggørelsen af byggemodningen af "Etape 2 i Ullerup" og færdiggørelsen af Fjordalléen i Østerby.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,000	4,000	7,000	4,000

Helhedsplaner for lokalområderne

Lokalområderne er et meget vigtigt aktiv for, at Fredericia Kommune fortsat er en sammenhængende og attraktiv kommune. Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger er båret af helt uundværlige, frivillige kræfter, og forligspartierne ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har tidssvarende fysiske rammer og faciliteter. Forligspartierne er enige om, at Bosætning- og Turismeudvalgets arbejde med helhedsplanerne for lokalområderne fortsættes i 2023 og årene frem.

Areal ved Knudsens Gård

Det er forligspartiernes ønske, at det kommunalt ejede areal ved Knudsens Gård i Herslev skal stilles permanent til rådighed Herslev Sogns Borgerforening, så de kan videreudvikle arealet til gavn for lokalområdet.

Fredericia Kommune

Byrådet

Byrådet i Fredericia Kommune har den 25. september 2022 indgået forlig om Budget 2023-2026.

Steen Wrist
Borgmester

Peder Tind
Venstre

Søren Larsen
Socialdemokratiet

Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten

Connie Maybrith Jørgensen
Socialistisk Folkeparti

Karsten Byrgesen
Nye Borgerlige