



Byrådets
budgetforslag 2015-2018
til 1. behandling

Høringshæfte

Borgmesterens forord

Dette er det samlede byråds forslag til budget for Fredericia Kommune i 2015-2018. Jeg glæder mig over, at alle seks partier og samtlige 21 byrådsmedlemmer står bag budgetforslaget. Det er et udtryk for det gode og konstruktive samarbejde i byrådet og en fortsættelse af den linje, der blev lagt med konstitueringsaftalen. Det er vigtigt for stabiliteten og borgernes tiltro til kommunen, at vi tager ansvar for at bringe budgettet i balance.

Budgetforslaget sendes i offentlig høring fra den 3. til den 16. september 2014. Byrådet inviterer i den periode personale, brugere og borgere til at komme med deres høringsforslag til budgettet. Vi håber, at I vil drøfte forslaget i kommunens samarbejdsudvalg, brugerbestyrelser, interesseorganisationer mm., så vi kan arbejde videre med jeres forslag.

Byrådet vil også byde borgerne indenfor på rådhuset til et høringsmøde den 8. september 2014 kl. 16-18., hvor vi stiller op til spørgsmål og debat.

Byrådet 1. behandler budgettet den 8. september og 2. behandler budgettet med eventuelle ændringer den 6. oktober. Budgettet ventes endeligt vedtaget den 6. oktober.

Høringssvar kan afgives digitalt på www.Fredericia.dk frem til tirsdag den 16. september 2014, kl. 24.00.

På vegne af byrådet

Borgmester
Jacob Bjerregaard



Byrådets budgetforslag i høring

Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har den 3. september 2014 videresendt byrådets budgetforslag for 2015-2018 til byrådets 1. behandling den 8. september. Budgetforslaget er nærmere beskrevet i dette hæfte.

I perioden fra 3. september til 16. september 2014 er budgetforslaget til høring hos personale, brugere og borgere. Dvs. at der er lagt op til, at forslaget drøftes i kommunens samarbejdsudvalg, brugerbestyrelser, interesseorganisationer m.m., og at eventuelle høringssvar indsendes til byrådets videre arbejde med budgetlægningen.

Budgettet vedtages først endeligt på byrådets møde den 6. oktober 2014.

Endvidere skal man være opmærksom på, at en del af reduktionerne gennemføres som rammebesparelser. Rammebesparelserne udmøntes endeligt efter byrådets 2. behandling med inddragelse af medarbejdere, brugerbestyrelser, interesseorganisationer m.m.

Eventuelle høringssvar bedes **afgives digitalt** via Fredericia Kommunes hjemmeside www.fredericia.dk under Politik og Demokrati, Budget og regnskab, [Budgetlægning 2015-2018](#).

For at afgive høringssvar via ”høringsportalen” - klik på [Din kommentar](#) i øverste højre hjørne. Feltet kan vælges uanset hvilken fane du er på.

Hvis der opstår spørgsmål/problemer i forbindelse med afgivelse af digitalt høringssvar, kan der rettes henvendelse til:

Birte Jensen, Økonomi på mail: birte.jensen@fredericia.dk

Eventuelle høringssvar skal være afgivet senest:

tirsdag den 16. september 2014, kl. 24.00.

Høringssvarene kan løbende læses af alle på Fredericia Kommunes hjemmeside via linket til høringportalen på ”fanen” Høring.

Eventuelle spørgsmål omkring budgetlægningen kan rettes til:
Økonomichef Tommy Abildgaard på tlf.: 2097 5605 / tommy.abildgaard@fredericia.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Byrådets budgetforslag til 1. behandling	1
Resultatopgørelse	7
Budgetændringer i overblik	10
Budgetændringer - specificeret	11
Noter til budgetændringerne	15
Forslag til anlægsprogram 2015 - 2018	27
Takstoversigt	31

Byrådets budgetforslag 2015

Byrådet har en bunden opgave med at få skabt balance mellem indtægter og udgifter. Det kræver besparelser for 80 millioner kr. årligt. Det kræver servicetilpasninger, effektiviseringer og at vi gør tingene på en bedre måde for borgerne. Der bliver ikke tale om skattestigninger eller skattelettelser. Hverken på indkomstskat, grundskyld eller erhvervsskatter. Byrådet vil fordele besparelserne så skånsomt som muligt, så det enkelte område kun vil opleve en mindre eller ingen ændring. Samtidigt er det vigtigt for byrådet at bringe budgettet i balance, så der ikke venter større sparerunder i horisonten. Derfor vil der heller ikke blive budgetteret med usikre indtægter. Det vil give ro i organisationen og troværdighed om kommunens økonomi. Byrådet indførte allerede i foråret et fleksibelt ansættelsesstop for at minimere antallet af afskedigelser.

Der er flere grunde til, at kommunens økonomi er presset. Kommunen oplever faldende skatteindtægter som følge af stor fraflytning samt manglende tilflytning. Derfor har det været afgørende for byrådet at skabe et solidt økonomisk fundament, der giver os mulighed for at investere i og udvikle Fredericia til en attraktiv bosætningskommune. I de kommende år ønsker vi at få vendt udviklingen, øget skattegrundlaget og udviklet velfærden. En anden grund er, at kommunen har store lån, der betyder store årlige afdrag og renteposter. I de næste fire år afdrager kommunen tæt på 300 mio. kr.

Nødvendige investeringer i et større skattegrundlag

Byrådet vil have fuldt fokus på salg af kommunens ejendomme og jord for at skaffe nye indtægter til investeringer. Byrådet vil analysere området med henblik på en reorganisering. Samtidig ønsker byrådet at optimere brugen af kommunale bygninger og eksterne lejemål. Målet er en samlet besparelse men også en fysisk placering af kommunale aktiviteter til gavn for Fredericia.

Byrådet vil styrke den eksterne kommunikation og markedsføring af kommunen. Byrådet vil satse massivt på bosætning, erhverv og tiltrækning af uddannelsesinstitutioner. Til denne indsats afsættes en permanent strategisk pulje på 5 mio. kr. årligt, således at kommunen fastholder og tiltrækker flere borgere og virksomheder.

Byrådet har fokus på at bevare og helst forøge skattegrundlaget som følge af nye borgere og virksomheder. Får byrådet held med den satsning, vil partierne bruge størsteparten af det øgede skattegrundlag til at investere i velfærden, og i den sammenhæng skal der også ses på mulighederne for at nedsætte dækningsafgiften.

Med dette budgetforslag bringes kommunens årlige indtægter og udgifter i balance fra 2016. I 2015 vil der være et overskud på kommunens drift på 15 mio. kr. Dette beløb bliver udmøntet i engangsinvesteringer af partierne bag det samlede budget. Eventuelle særtilskud fra staten kommer oveni denne pulje.

En slank og effektiv organisation

Byrådet har valgt at finde den absolut største reduktion på kommunens ledelse og administration. Nøgletallene viser, at Fredericias udgifter her ligger over landsgennemsnittet. Byrådet vil reducere det årlige udgiftsniveau på Økonomiudvalgets konto med 25 mio. kr. Konsekvensen bliver en organisationsændring med færre ledere og administrativt personale.

Byrådet ønsker at reducere brugen af eksterne konsulenter til opgaver, som i mange tilfælde kan løses af kommunens ansatte. Derfor beslutter byrådet at spare 2,4 mio. kr. på eksterne konsulenter.

Byrådet annullerer den automatiske pristalsregulering til 2015-priser, så organisationen i 2015 har det samme beløb at købe ind for, selvom der er pristigninger i samfundet. Det betyder en samlet besparelse på 10 mio. kr. Udvalgsnæstformanden skal fremover ikke modtage feriepenge under udvalgsformandens ferie, hvilket giver en årlig besparelse.

Daginstitutionerne

Et enigt byråd har valgt at friholde dagtilbudsområdet for besparelser.

Skolen

I 2014-budgettet fik skolerne tilført 10,6 mio. kr. til den nye reform. Fredericia Kommune modtager over de næste fire år 36 mio. kr. til efteruddannelse og jobrotation af lærere og pædagoger. I det lys vil byrådet spare 2,65 mio. kr. årligt. Det vil ikke betyde afskedigelser af lærere eller pædagoger på skolerne. Der spares på de pædagogiske konsulenter, som betjener hele børne- og ungeområdet.

Team Danmark-aftalen fortsætter uændret, men på grund af skolereformen indgår de ekstra idrætstimer under aftalen nu i den almindelige tildeling, som skolerne bliver kompenseret for. Derfor kan de fjernes, uden konsekvenser for serviceniveauet, med en besparelse på 1,437 mio. kr. til følge. En lovændring betyder, at det kommunale tilskud til specialefterskoler bortfalder.

Vi harmoniserer vores serviceniveau med nabokommunernes for de sværest handicappede elever, hvilket betyder en reduktion. Antallet af elever, der bliver overført til specialområdet, forventes at falde, og samtidig reduceres taksten på specialområdet. Den samlede besparelse bliver på 4,5 mio. kr. årligt.

Byrådet afsætter 5 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nørre Allé, samt Frederiksodde Skolen.

Fritidsområdet

Den nye skolereform betyder en længere skoledag, og færre børn vil derfor have brug for et fritidstilbud. Samtidig har byrådet vedtaget at indføre deltidspladser, morgen- og eftermiddagspladser. Det har betydet et væsentligt fald i søgningen til fritidstilbud. Reorganisering af fritidsområdet har betydet, at der er brug for færre ledere.

Den nye overenskomst for pædagoger i SFO giver en besparelse, fordi pædagogerne kan være sammen med børnene i en større del af deres arbejdstid.

Fredericia har et væsentlig højere serviceniveau end nabokommunerne på fritidsområdet. Selvom byrådet vil spare 4,45 mio. kr., vil kommunen stadig ligge på et højt niveau og have gode fritidstilbud.

Udmøntningen af besparelsen bliver forankret i Børne- og Uddannelsesudvalget og vil ske i en tæt dialog med brugere, forældre og pædagoger. Udgangspunktet er pædagoger frem for mursten – hellere færre matrikler end færre pædagoger.

Ungdomsskolen skal ikke længere løse en opgave for unge ikke-uddannelsesparate. En sammenlægning af lederstillingerne på ungdomsskolen og 10. kl. giver ligeledes en besparelse.

Familieafdelingen

I 2013 brugte Familie- og Børnesundhed færre penge end forventet. Ekstern støtte i 2014 og fokus på forebyggende foranstaltninger på anbringelser på døgninstitutioner betyder, at der kan hentes et engangsbeløb i 2015 på 5 mio. kr.

Kultur- og idrætsområdet

Turistbureauet og biblioteket skal samarbejde og sparer derved 1 mio. kr. Biblioteket udvider samarbejdet om folkeoplysning med Middelfart Kommune og sparer på den måde 0,5 mio. kr. Museets budget reduceres med en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. Tall-Ship Fredericia spares væk, hvilket giver en engangsbesparelse.

Ungdommens Hus og Det Bruunske Pakhus får fælles ledelse og sparer derved 0,5 mio. kr. Af dem går 0,25 mio. kr. til arbejdet på de to kulturinstitutioner. Et tættere samarbejde mellem Fredericia Idrætscenter og Madsby Legepark, for eksempel på ledelse, betyder en effektivisering på 1 mio. kr. Budgettet på Depotgården reduceres med 0,2 mio. kr.

Fredericia og Middelfart kommuner etablerer *Bridgewalking* på den gamle Lillebæltsbro. Byrådet anser projektet som en fantastisk investering i Fredericias turisme og afsætter 2,5 mio. kr., blandt andet til etablering af en opgang fra Snoghøj. Byrådet afsætter, i lighed med tidligere år, midler til huslejefritagelse for Fredericia Teater gennem egnsteaterordningen.

Byrådet afsætter 2,5 mio. kr. til medfinansiering af nye klubfaciliteter til Erritsø Fodboldklub. Byrådet afsætter 1,35 mio. kr. i 2015 til at renovere 50-meter bassinet i Fredericia Idrætscenter for at sikre, at vi også i fremtiden har et bassin til konkurrencer. Byrådet afsætter 0,150 mio. kr. årligt til *Idræt i dagtimerne* for at sikre det fortsatte arbejde med at øge sundheden blandt borgerne.

Flere i arbejde

På beskæftigelsesområdet målrettes indsatsen for at få flere i arbejde. Der er fortsat et potentiale i hurtigere, tidligere og mere virksomhedsnær indsats på sygedagpengeområdet, der kan nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Der arbejdes i øjeblikket på en ambitiøs omlægning af indsatsen i relation til sygedagpengereformen fra juli 2014. En tidligere indsats og en højere grad af fastholdelse på virksomhederne betyder, at der forventeligt spares 3 mio. kr.

Fredericia har i gennem en årrække bevilliget forholdsvis mange dyre revalideringsforløb. Udgifterne har dog inden for de seneste tre år nærmet sig landsniveauet. Der har derfor også været mindre forbrug på budgettet til revalidering. Det vurderes, at denne udvikling kan fortsættes, og at der kan spares 1 mio. kr. årligt. En reduktion vil ikke få nogen beskæftigelseseffekt, da succesraten for dyrere revalideringsforløbene er meget lav.

Fredericia Kommune har mange kontanthjælpsmodtagere, men vi har samtidig succes med at få især unge i uddannelse. Der arbejdes med tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats, som har været en succes på

dagpengeområdet. Kombinationen af kontanthjælpsreformens fokus på rådighedsforpligtelse, nytteaktivering og sanktioner medfører, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. Derfor aftales der en årlig reduktion på 3 mio. kr.

Byrådet vil arbejde for, at flere indvandrere, efterkommere og flygtninge kommer i arbejde. Der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. til en ekstra virksomhedsrettet integrationsindsats – blandt andet med rådighedsforpligtelse til at indgå i dansk- og medborgerskabsundervisning. Den suppleres med 0,5 mio. kr. fra den eksisterende integrationspulje. Derudover kobles der en medarbejder til projektet, som har en koordinerende rolle og som sørger for at bistå, hvis der opstår udfordringer i andre dele af samfundet (daginstitution, skole, sundhedsvæsen mv.). Projektet evalueres efter to år.

Fredericia har mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet. Der kan spares ved at aktivere flere kontanthjælpsmodtagere og øge fokus på tilflyttede kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at der indføres rådighedsforpligtelse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og øget fokus på, at de står til rådighed. Byrådet forventer en reduktion på 3 mio. kr. årligt.

Sundhed

Ved tættere samarbejde, fokus på forebyggelse og en effektiv indsats på tværs af sektorer kan der på de sundhedsudgifter, som kommunen betaler til det regionale sundhedssystem, opnås en besparelse på 2 mio. kr. årligt.

Plejen

Den aktive indsats for sundere og aktive ældre betyder, at denne gruppe lever længere, samtidig med at de har brug for mindre hjælp. Byrådet har derfor besluttet, at mængderegulering undlades. En række posteringer på ældreområdet betyder, at byrådet kan spare 7 mio. kr. uden at påvirke serviceniveauet. Kommunen bruger ikke hele budgettet til de lovpligtige personlige tillæg til for eksempel medicin og briller. På voksenområdet modtager kommunen yderligere statsrefusion. Der modtages yderligere refusion på særligt dyre enkeltsager. Et samlet udbud af private leverandørers andel af hjemmepleje giver også en besparelse. Da kommunen ikke bruger hele budgettet til mellemkommunale betalinger, der dækker udgifter for Fredericias borgere i andre kommuner, kan der også spares her. En sammenlægning af dagcentre på Stævnhøj og Othello bidrager også til besparelsen.

Byrådet vil arbejde for, at studerende fra Social- og Sundhedsskolen i Fredericia i endnu højere grad kan indgå i kommunens pleje og omsorg for at skabe endnu mere kvalitet for borgerne.

Byrådet sparer 4 mio. kr. på hjemmehjælp og plejecentre i 2015. Der fastholdes rengøring hver 14. dag. Byrådet modtog 9,3 mio. kr. af den såkaldte ældremilliard i 2014. Det samme beløb forventer vi at modtage i 2015. For at sikre, at det samlede beløb i kroner og ører er højere i 2015 end i 2014, tilføres plejen en ekstrapulje på 2 mio. kr. i 2015.

Det grønne område

Byrådet udmelder kommunen af *Green Network*, da kommunen ikke længere er involveret i arbejdet, og virksomhederne ikke er afhængige af kommunens deltagelse. Kommunen sparer i forbindelse med et

fælleskommunalt udbud af den lovbundne opgave med kontrol af badevandet. Der spares på akutte og forbedrende indsatser på naturområdet og skovområdet. En reduktion på Grøn Kommune forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da de eksisterende analyser indtil videre forventes at kunne laves på grundlag af data fra regionen. Det giver en samlet besparelse på 0,349 mio. kr.

Naturpark Lillebælt er blevet pilotnaturpark og skal ansætte en projektleder sammen med Middelfart og Kolding kommuner. Det betyder en årlig post i budgettet på 0,23 mio. kr. Byrådet vil fortsætte arbejdet i Destination Lillebælt for at styrke kommunens turismeprofil. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. årligt.

Byrådet ønsker, at Fredericia Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Derfor tilføres Grønt Sekretariat 0.25 mio. kr. til fokuserede initiativer og udvikling af en strategiplan for området i 2015 og i årene fremover. Pengene skal fremadrettet bruges til indsatser på området. Endvidere skal der være fokus på overholdelse af de af institutionerne fastsatte mål for anvendelse af økologiske råvarer i de enkelte kommunale køkkener og kantiner, som det er besluttet af byrådet. Byrådet ønsker årlige afrapporteringer i forbindelse med Grønt Regnskab. Byrådet vil fastholde pesticidhandlingsplanen og bruge aktiveringsindsatsen af aktivitetsparate til pleje af kommunale områder, med mulighed for dispensation til at anvende pesticider i særlige tilfælde.

Reduktion i tilskud

Der er i dag en meget høj belægning på *Videnpark Trekantsområdet*, hvilket betyder, at det er muligt at reducere det kommunale tilskud. Byrådet prioriterer stadig iværksætter, da det indgår i Erhvervskontaktudvalgets arbejde. Midlerne, der i dag er afsat til Helhedsplaner, ændres til en landsbypulje, således at der er midler til deling mellem beboer- og borgerforeningerne. Gennem de senere år har budgettet for lokaletilskud udvist et overskud, og det vurderes, at der kan ske en permanent nedskrivning.

Det tekniske område

Vej og Park vil optimere vintertjenesten, især hvordan saltforbruget kan reduceres. Der er siden 2013 arbejdet systematisk med at reducere fraværet blandt medarbejderne i Serviceafdelingen. Derfor kan vikarbehovet reduceres. En reorganisering i Serviceafdelingen på grund af den nye skolestruktur betyder flere assistenter pr. teamleder. Digitalisering af skadesanmeldelser betyder reduktion af en halv stilling.

Byrådet vil sikre borgere og erhvervsliv bedre og hurtigere byggesagsbehandling. I 2015 skal der gøres en ekstraordinær indsats på dette område. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til dette formål.

Byrådet vil effektivisere og forbedre kørsel med kommunens borgere og afsætter 3,8 mio. kr. årligt til at omstrukturere transport- og befordringsområdet. Byrådet vil på den måde sikre en decentral forankring og rydde op i de uklarheder, der har eksisteret på området. De enkelte afdelinger skal have mulighed for selv at disponere over deres midler for at tilpasse befordring og transport til de lokale behov. Herefter skal opgaven hurtigst muligt konkurrenceudsættes for at få markedets pris og forhåbentlig en kommunal besparelse.

Projekt Ren By har været en succes, og indsatsen for at gøre Fredericia ren og attraktiv har høj prioritet. Derfor afsætter byrådet yderligere en pulje på 1 mio. kr. til Ren By version 2.0. Beløbet skal sikre en endnu

renere by og forskønnelse af indfaldsvejene. Indsatsen bliver tænkt som et led i den aktive arbejdsmarkedspolitik i kommunen.

For at servicere borgere og besøgende åbnes toiletfaciliteterne under byrådssalen i Gothersgade for offentligheden. Prisen på parkeringstilladelser reduceres til 500 kr. om måneden. Parkeringstaksten ved Madsbyparken hæves fra 10 kr. til 12 kr. pr. time.

Høring

Byrådet har med glæde modtaget en række konstruktive forslag til besparelser i Forslagskassen til servicetilpasninger og effektiviseringer, som er blevet inddraget i arbejdet med dette budgetforslag. Tak til alle jer, der har bidraget. Byrådet inviterer borgere, foreninger, brugerorganisationer, interesseorganisationer og erhvervsdrivende til at benytte høringsprocessen til at gøre deres stemme gældende.

Resultatopgørelse

Byrådets budgetforslag

Budgetforslag - budget 2015-18

Resultatopgørelse - mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skatter og generelle tilskud	-3.176,4	-3.196,4	-3.257,5	-3.324,2
Serviceudgifter	2.063,5	2.089,7	2.124,0	2.141,7
Øvrige driftsudgifter	934,4	952,6	972,5	988,1
Renter	21,5	21,0	20,0	17,9
Resultat af ordinær drift	-157,0	-133,1	-141,0	-176,6
Anlæg	69,2	50,9	64,2	59,7
Resultat af det skattefinansierede område	-87,8	-82,2	-76,8	-116,9
Jordforsyning / Danmark C	-10,1	1,5	1,6	1,6
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	9,5	6,4	8,1	1,8
Resultat før finansielle poster	-88,4	-74,3	-67,1	-113,5
Låneoptagelse	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Afdrag på lån	75,8	72,8	69,4	69,2
Resultat i alt	-14,9	-3,8	0,0	-46,6

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto løbende priser

Kassebeholdning	2015	2016	2017	2018
Likvide aktiver primo	-10,2	2,2	10,2	14,5
Drift, anlæg og finansielle poster	14,9	3,8	0,0	46,6
Øvrige finansforskydninger	-2,5	4,3	4,3	10,2
Likvide aktiver ultimo	2,2	10,2	14,5	71,3
Likvide aktiver deponeret	3,2	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	177,0	183,0	188,0	205,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto løbende priser

Langfristet gæld - ultimo	2015	2016	2017	2018
Langfristet gæld	-1.103,4	-1.032,9	-965,8	-898,9
- Heraf skattegæld	-784,0	-724,1	-666,6	-609,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-319,4	-308,8	-299,2	-289,4
Mellemværende brugerfinansieret område	-22,0	-16,8	-9,9	-9,3

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Budgetændringer i overblik

Drift

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter				
Børne- og Uddannelsesudvalget	-24,996	-24,173	-23,573	-23,573
Kultur- og Idrætsudvalget	-3,800	-3,600	-3,600	-3,600
Social- og Omsorgsudvalget	-6,500	-8,500	-8,500	-8,500
Miljø- og Energiudvalget	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099
By- og Teknikudvalget	3,413	2,413	2,413	2,413
Økonomiudvalget	-30,081	-31,581	-31,581	-31,581
Øvrige driftsudgifter				
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	-11,300	-12,000	-12,000	-12,000
Social- og Omsorgsudvalget	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
I alt	-75,863	-80,040	-79,440	-79,440

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 2015-priser

Anlæg

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Børne- og Uddannelsesudvalget	5,000			
Kultur- og Idrætsudvalget	3,850			
By- og Teknikudvalget	0,160			
Økonomiudvalget	2,500			
I alt	11,510	0,000	0,000	0,000

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 2015-priser

Serviceudgifter

Note	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Børne- og Ungdomsudvalget					
1	Ny overenskomst for pædagoger	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
2	Skoler rammebesparelse - reduktion 500 kr./elev	-1,104	-2,650	-2,650	-2,650
3	Reduktion specialområdet - reduktion af specialtakst	-0,267	-0,640	-0,640	-0,640
4	Reduktion specialområdet - reduktion af specialtakst og færre elever	-1,875	-3,900	-3,300	-3,300
5	Ungdomsskolen - bortfald af ekstratildeling	-0,167	-0,400	-0,400	-0,400
6	Samlægning af lederstillinger - 10. klasse og ungdomsskolen	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
7	Idrætstimer til Team Danmark-aftalen indgår nu i den almindelige tildeling	-1,437	-1,437	-1,437	-1,437
8	Tildelingen til efterskoler udligner forskellen mellem efterskoler og specialefterskoler	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9	Reduktion fritidsområdet - mindre søgning	-4,700	-4,700	-4,700	-4,700
10	Reduktion ledelse, fritidsområdet – reduktion ledelsestid pga. reorganisering	-1,314	-1,314	-1,314	-1,314
11	Rammereduktion på fritidsområdet	-4,464	-4,464	-4,464	-4,464
12	Reduktion i det pædagogiske personale, som betjener hele børne- og ungeområdet	-1,018	-1,018	-1,018	-1,018
13	Reduktion Familie- og Børnesundhed	-5,000			
Kultur- og Idrætsudvalget					
14	Reduktion turistbureau og bibliotek	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
15	Reduktion museum	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
16	Fællesledelse - Ungdommens Hus og Det Bruunske Pakhus	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
17	Ungdommens Hus og Det Bruunske Pakhus, øgede midler	0,250	0,250	0,250	0,250
18	Fredericia Idrætscenter og Madsby	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
19	Reduktion tilskudsområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
20	Reduktion Depotgården	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
21	Tall Ships bortfald af tilskud	-0,200			
22	Idræt i dagtimerne øget tilskud	0,150	0,150	0,150	0,150
Social- og Omsorgsudvalget					
23	Udbud Frit Valg	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
24	Mindre udgifter mellemkommunale betalinger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
25	Dagcenter på Stævnhøj flyttes til dagscentret på Othello	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
26	Rammebesparelse plejecentre	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
27	Rammebesparelse Frit Valg, Praktisk bistand og Hjemmeplejen	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
28	Pulje i 2015 til Social og Omsorg, Pleje	2,000			
Miljø- og Energiudvalget					
29	Udmeldelse Green Network	-0,229	-0,229	-0,229	-0,229
30	Reduktion "Grøn Kommune"	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
31	Reduktion badevandsanalyser	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
32	Reduktion naturområdet	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
33	Reduktion skovområdet	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
34	CO2 neutral kommune	0,250	0,250	0,250	0,250

Note	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
By- og Teknikudvalget					
35	Videnpark Trekantområdet - reduktion af det kommunale tilskud	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
36	Helhedsplaner ændres til landsbypuljer	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
37	Ren By reducerede midler – afsat beløb reduceres til rene driftsmidler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
38	Parkeringstakst ændres - timetakst hæves og abonnement sænkes	-0,370	-0,370	-0,370	-0,370
39	Vintertjeneste optimeres - optimering herunder reduktion af salt	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
40	Serviceafdelingen reduktion vikarer - mindre sygefravær	-0,275	-0,275	-0,275	-0,275
41	Serviceafdelingen omorganisering efter ny skolestruktur	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
42	Effektivisering forsikringer - digitalisering af skadesanmeldelser	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
43	Transportoptimering genopretning af budget	1,500	1,500	1,500	1,500
44	Befordring genopretning af budget	2,300	2,300	2,300	2,300
45	Offentlige toiletter drift	0,133	0,133	0,133	0,133
46	Husleje fritagelse Fredericia Teater	1,000	1,000	1,000	1,000
47	Midlertidig opgradering af Ren By	1,000			
Økonomiudvalget					
48	Rammerreduktion på Økonomiudvalgets område	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
49	Reduktion af brug af eksterne konsulenter (udmøntes i hele organisationen)	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400
50	Feriepenge til næstformænd bortfalder	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
51	Fuld pristop i 2015 (serviceudgifterne)	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
52	Kontingentforhøjelse Trekantsamarbejdet	0,126	0,126	0,126	0,126
53	Destination Lillebælt	0,500	0,500	0,500	0,500
54	Projektleder naturpark	0,233	0,233	0,233	0,233
55	Erhverv, bosætning og uddannelse	5,000	5,000	5,000	5,000
56	Ekstraindsats på byggesagsområdet i 2015	1,500			
I alt (pristalsfremskrevet)		-62,063	-66,785	-67,431	-68,712

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter)

Note	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget					
57	Reduktion af sygedagpenge – omlægning af indsats	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
58	Revalidering - fastholdelse af revalideringsstrategien med kortest mulig vej til job	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
59	Jobafklaring kontanthjælpsmodtagere - tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
60	Aktivitetssparate kontanthjælpsmodtagere - skærpet fokus på straksaktivering og rådighedsforpligtigelse	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
61	Reduktion sundhedsudgifter – optimering eksternt arbejde	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
62	Virksomhedsrettet integrationsindsats	0,700			
Social- og Omsorgsudvalget					
63	Personligt tillæg Pleje, reduceres	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
64	Statsrefusion Voksenområdet	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
65	Refusion særligt dyre enkeltsager øges, Pleje	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
I alt (pristalsfremskrevet)		-13,800	-14,776	-15,056	-15,342

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Anlæg

Note	Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Børne- og Uddannelsesudvalget					
	Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nørre Alle samt				
66	Frederiksodde Skole - renovering	5,000			
Kultur- og Idrætsudvalget					
67	50 meter bassin på FIC	1,350			
68	Klubhus Erritsø Fodbold	2,500			
By- og Teknikudvalget					
69	Etablering af offentlige toiletter under byrådssalen	0,160			
Økonomiudvalget					
70	Bridgewalking	2,500			
I alt (pristalsfremskrevet)		11,510	0,000	0,000	0,000
(+)= udgift (-)= indtægt; beløb i mio. kr., netto					

Noter

Noter

Serviceudgifter

Børne- og Uddannelsesudvalget

1) Ny overenskomst for pædagoger

Der er kommet ny overenskomst med BUPL, der betyder, at pædagogerne har mulighed for at være sammen med børnene i en større del af deres arbejdstid. Den samlede årlige besparelse bliver på 3,000 mio. kr.

2) Skoler rammebesparelse - reduktion 500 kr./elev

Der reduceres med 500 kr. pr. elev pr. skoleår med virkning fra skoleåret 2015/16. Reduktionen betyder, at beløbet pr. elev indenfor normalområdet nedsættes fra ca. 35.000 kr. til ca. 34.500 kr. Den samlede årlige besparelse bliver på 2,650 mio. kr. (i 2016).

3) Reduktion specialområdet – reduktion af specialtakst

Vi harmoniserer vores serviceniveau med nabokommunernes for elever der modtager vidtgående specialundervisning. Der gives en særlig tildeling til elever der modtager vidtgående specialundervisning. Denne tildeling harmoniseres i forhold til udgiftsniveauet i nabokommunerne. Det betyder en reduktion på 0,040 mio. kr. ud af 0,400 mio. kr. pr. elev. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,640 mio. kr. (i 2016).

4) Reduktion specialområdet – reduktion af specialtakst og færre elever

Det forventes, at antallet af elever, der bliver overført til specialområdet, bliver reduceret til 120 elever. Denne tildeling harmoniseres i forhold til udgiftsniveauet i nabokommunerne. Det betyder en reduktion på 0,030 mio. kr. ud af 0,250 mio. kr. pr. elev. Den samlede årlige besparelse bliver på 3,900 mio. kr. (i 2016).

5) Ungdomsskolen - bortfald af ekstratildeling

Ungdomsskolen har tidligere løst en opgave for de unge ikke-uddannelsesparate, som Ungdomsskolen ikke længere skal løse. Det betyder, at ekstra tildelingen på 0,400 mio. kr. bortfalder. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,400 mio. kr. (i 2016).

6) Sammenlægning af lederstillinger - 10. klasse og ungdomsskolen

Den samlede årlige besparelse bliver på 0,550 mio. kr.

7) Idrætstimer til Team Danmark-aftalen indgår nu i den almindelige tildeling

Team Danmark-aftalen fortsætter uændret, men alle skoler har fået fuld kompensation for det øgede timetal som følge af skolereformen. Det betyder, at de midler byrådet tidligere har afsat til ekstra idrætstimer til skoler under Team Danmark-aftalen nu indgår i den almindelige tildeling. Herved kan tildelingen af ekstra idrætstimer fjernes, uden at det får negative konsekvenser for serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,437 mio. kr.

8) Tildelingen til efterskoler udligner forskellen mellem efterskoler og specialefterskoler

På grund af en lovændring bortfalder det kommunale tilskud til specialefterskoler. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,100 mio. kr.

Noter

9) Reduktion fritidsområdet - mindre søgning

Skolereformen betyder en længere skoledag, og færre børn vil som konsekvens heraf have brug for et fritidstilbud. Samtidig har Byrådet vedtaget at indføre deltidspladser, morgen- og eftermiddagspladser, hvilket allerede har betydet et væsentligt fald i søgningen til fritidstilbud. Børn & Unge sendte "Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune" med høringsfrist 6. marts 2014, og Byrådet traf beslutning 24. marts 2014. Den samlede årlige besparelse bliver på 4,700 mio. kr.

10) Reduktion ledelse, fritidsområdet – reduktion ledelsestid pga. reorganisering

Ny fritidsstruktur resulterer i mindre ledelsestid. Børn & Unge sendte "Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune" med høringsfrist 6. marts 2014, og Byrådet traf beslutning 24. marts 2014. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,314 mio. kr.

11) Rammereduktion på fritidsområdet

Fredericia Kommune har et væsentligt højere serviceniveau end nabokommunerne på fritidsområdet. Det er en rammereduktion på området. Den samlede årlige besparelse bliver på 4,464 mio. kr.

12) Reduktion i det pædagogiske personale, som betjener hele børne- og ungeområdet

Der reduceres i antallet af pædagogiske medarbejdere. Den samlet årlige besparelse bliver på 1,018 mio. kr.

13) Reduktion Familie- og Børnesundhed

Familie- og Børnesundhed havde i regnskabet for et mindre forbrug. Der kan derfor hentes en engangsbesparelse. Den samlede besparelse i 2015 bliver på 5,000 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget

14) Reduktion turistbureau og bibliotek

Turistbureauet og biblioteket skal samarbejde. Samtidig øger biblioteket samarbejdet om folkeoplysning med Middelfart Kommune, hvilket betyder en yderligere reduktion. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,500 mio. kr.

15) Reduktion museum

Museum får en rammebesparelse. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,500 mio. kr.

16) Fællesledelse – Ungdommens Hus og Det Bruunske Pakhus

Den samlede årlige besparelse bliver på 0,500 mio. kr.

17) Ungdommen Hus og Det Bruunske Pakhus, øgede midler

Byrådet vil afsætte midler til nye aktiviteter. Der afsættes årligt 0,250 mio. kr.

Noter

18) Fredericia Idrætscenter og Madsby

Der etableres et tættere samarbejde mellem Fredericia Idrætscenter og Madsby Legepark. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,000 mio. kr.

19) Reduktion tilskudsområdet

Gennem de senere år har budgettet for lokaletilskud udvist et overskud, og det vurderes, at der kan ske en permanent reduktion. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,300 mio. kr.

20) Reduktion Depotgården

Rammebesparelse på Depotgården. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,200 mio. kr.

21) Tall Ships bortfald af tilskud

Tall Ships ophører og det afsatte beløb i 2015 giver en engangsbesparelse på 0,200 mio.kr.

22) Idræt i dagtimerne øget tilskud

Byrådet afsætter midler til det fortsatte arbejde med at øge sundheden blandt borgerne. Der afsættes årligt 0,150 mio. kr.

Social- og Omsorgsudvalget

23) Udbud Frit Valg

Byrådet besluttede 28. april 2014 at udbyde de private leverandørers andel af frit valg. Det forventes at et udbud giver en årlig driftsbesparelse, som ikke påvirker serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 3,000 mio. kr.

24) Mindre udgifter mellemkommunale betalinger

De seneste år har Fredericia Kommune ikke anvendt hele budgettet til mellemkommunale betalinger. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,500 mio. kr.

25) Dagcenter på Stævnhøj flyttes til dagcentret på Othello

Der er i dag dagcenter på Stævnhøj og Othello, de to slås sammen. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,000 mio. kr.

26) Rammebesparelse plejecentre

Den samlede årlige besparelse bliver på 2,000 mio. kr.

27) Rammebesparelse Frit Valg, Praktisk bistand og Hjemmeplejen

Den samlede årlige besparelse bliver på 2,000 mio. kr.

28) Pulje i 2015 til Social og Omsorg, Pleje

Der afsættes en pulje i 2015 på 2,000 mio. kr.

Noter

Miljø- og Energiudvalget

29) Udmeldelse Green Network

Fredericia Kommune udtræder af samarbejdet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,229 mio. kr.

30) Reduktion "Grøn Kommune"

En mindre rammereduktion, der ikke forventes i de nærmeste år at have indflydelse på serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,050 mio. kr.

31) Reduktion badevandsanalyser

Fredericia Kommune har opnået en besparelse i forbindelse med et fælleskommunalt udbud af den lov-bundne opgave med kontrol af badevandet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,030 mio. kr.

32) Reduktion naturområdet

Fredericia Kommune har opnået en besparelse ved en reduktion af serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,020 mio. kr.

33) Reduktion skovområdet

Fredericia Kommune har opnået en besparelse ved en reduktion af serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,020 mio. kr.

34) CO2 neutral kommune

Midlerne anvendes til øget miljømæssige bæredygtighed i driften af den kommunale virksomhed, f.eks. tiltag til reduktion af CO2-emmissionen fra transport, opvarmning mv. Der afsættes årligt 0,250 mio. kr.

By- og Teknikudvalget

35) Videnpark Trekantområdet – reduktion af det kommunale tilskud

Søgningen til Videnpark Trekantområdet er efterhånden så stor, at tilskuddet kan reduceres. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,550 mio. kr.

36) Helhedsplaner ændres til landsbypuljer

Puljen til helhedsplaner reduceres og fordelingen af midlerne gøres mere smidig. Der oprettes en landsbypulje til deling mellem beboere/borgerforeningerne. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,350 mio. kr.

37) Ren By reducerede midler – afsat beløb reduceres til rene driftsmidler

De afsatte særlige midler til opstart af projektet bortfalder. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,200 mio. kr.

38) Parkeringstakst ændres – timetakst hæves og abonnement sænkes

Prisen på parkeringstilladelser reduceres med mere end 50% og fastsættes til 500 kr. Taksten på parkering ved Madsbyparken hæves fra 10 til 12 kr. pr. time. Den årlige merindtægt bliver på 0,370 mio. kr.

Noter

39) Vintertjeneste optimeres – optimering herunder reduktion af salt

Vej og Park arbejder med optimering af vintertjenesten, og især hvordan saltforbruget kan reduceres. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,200 mio. kr.

40) Serviceafdelingen reduktion vikarer – mindre sygefravær

Serviceafdelingen har gennem en målrettet indsats nedsat det gennemsnitlige sygdomsfravær, hvilket resulterer i færre udgifter til vikarbureauer. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,275 mio. kr.

41) Serviceafdelingen omorganisering efter ny skolestruktur

Som en konsekvens af den nye skolestruktur arbejdes der med en reorganisering i Serviceafdelingen, som betyder flere assistenter pr. teamleder. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,400 mio. kr.

42) Effektivisering forsikringer – digitalisering af skades anmeldelser

Effektivisering af skadesanmeldelser ved digitalisering. Reduktion af ½ medarbejder. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,175 mio. kr.

43) Transportoptimering - genopretning af budget

Byrådet vil gerne sikre en decentral forankring og rydde op i de uklarheder, der har eksisteret på området. De enkelte afdelinger skal have mulighed for selv at disponere over midler og tilpasse transport til lokale forhold. Der afsættes årligt 1,500 mio. kr.

44) Befordring - genopretning af budget

Byrådet vil effektivisere kørsel med kommunens borgere. Byrådet vil gerne sikre en decentral forankring og rydde op i de uklarheder, der har eksisteret på området. De enkelte afdelinger skal have mulighed for selv at disponere over midler og tilpasse befordring til lokale forhold. Når der igen er styr på området skal opgaven konkurrenceudsættes. Der afsættes årligt 2,300 mio. kr.

45) Offentlige toiletter drift

Med henblik på at sikre borgere og besøgende vil Byrådet åbne toiletfaciliteterne under byrådssalen i Gothersgade for offentligheden. Der afsættes årligt 0,133 mio. kr.

46) Huslejevritagelse Fredericia Teater

Som en del af egnsteaterordningen er Fredericia Teater fritaget for husleje. Byrådet vil i lighed med tidligere fortsætte denne praksis, og budgettet afsættes under Ejendomsafdelingen. Der afsættes årligt 1,000 mio. kr.

47) Midlertidig opgradering af Ren By

Projekt Ren by har indtil videre været en succes. Indsatsen for at gøre Fredericia ren og attraktiv har høj prioritet, og derfor afsætter Byrådet midler til Ren by version 2.0. Midlerne skal sikre en endnu renere by samt indfaldsveje. Den samlede pulje i 2015 bliver på 1,000 mio. kr.

Noter

Økonomiudvalget

48) Rammereduktion på Økonomiudvalgets område

Byrådet har valgt at finde den absolut største reduktion på kommunens ledelse og administration. Nøgletal viser, at Fredericias udgifter her ligger over landsgennemsnittet. Byrådet vil reducere de årlige udgifter på Økonomiudvalgets område. Konsekvensen bliver en organisationsændring med færre ledere og administrative medarbejdere. Den samlede årlige besparelse bliver på 25,000 mio. kr.

49) Reduktion af brug af eksterne konsulenter (udmøntes i hele organisationen)

Byrådet ønsker at begrænse brugen af eksterne konsulenter, da opgaverne kan løses af kommunens medarbejdere. Den samlede årlige besparelse bliver på 2,400 mio. kr.

50) Feriepenge til næstformænd bortfalder

Byrådet besluttede i konstitueringen at flytte en del af udvalgsformandens løn til udvalgsnæstformanden. Den beslutning bør medføre, at udvalgsnæstformanden fremover ikke skal modtage feriepenge under udvalgsformandens ferie. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,040 mio. kr.

51) Fuld prisstop i 2015 (serviceudgifterne)

Byrådet beslutter at annullere den automatiske pristalsregulering til 2015-priser på tværs af hele organisationen. Organisationens vil således i 2015 have det samme beløb at købe ind for selvom priserne i samfundet er steget. Prisstoppet udmøntes på alle udvalg. Den samlede årlige besparelse bliver på 10,000 mio. kr.

52) Kontingentforhøjelse Trekantsamarbejdet

Trekantsamarbejdet har vedtaget en kontingentforhøjelse på 2,50 kr. pr. indbygget. Der afsættes årligt 0,126 mio. kr.

53) Destination Lillebælt

Byrådet vil fortsætte arbejdet i Destination Lillebælt for at styrke kommunens turistprofil. Der afsættes årligt 0,500 mio. kr.

54) Projektleder naturpark

Naturpark Lillebælt er blevet udpeget som en pilotpark og skal i den forbindelse ansætte en projektleder sammen med Middelfart og Kolding kommuner. Der afsættes årligt 0,233 mio. kr.

55) Erhverv, bosætning og uddannelse

Byrådet vil styrke den eksterne kommunikation og markedsføring af kommunen. Byrådet vil satse massivt på bosætning, erhverv og tiltrækning af uddannelsesinstitutioner. Der afsættes årligt 5,000 mio. kr.

56) Ekstraindsats på byggesagsområdet i 2015

Byrådet vil sikre borger og erhvervsliv bedre og hurtigere byggesagsbehandling. I 2015 skal der gøres en ekstraordinær indsats på dette område. Der afsættes en pulje i 2015 på 1,500 mio. kr.

Noter

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

57) Reduktion af sygedagpenge – omlægning af indsats

Fredericia har fortsat et potentiale i en hurtig, tidligere og mere virksomhedsnær indsats på sygedagpengeområdet, der kan nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Der arbejdes i øjeblikket på en ambitiøs omlægning af indsatsen i relation til sygedagpengereformen, der trådte i kraft juli 2014. Det forudsættes, at målsætningerne om en tidligere indsats og en højere grad af fastholdelse på virksomhederne nås. Den samlede årlige besparelse bliver 3,000 mio. kr.

58) Revalidering – fastholdelse af revalideringsstrategien med kortest mulig vej til job

I sammenligning med andre kommuner har Fredericia Kommune i gennem en årrække bevillet forholdsvis mange dyre revalideringsforløb. Udgifterne til dette har dog indenfor de seneste tre år tilnæret sig landsniveauet. Der har derfor også været mindre forbrug på budgettet til revalidering. Den samlede årlige besparelse bliver 1,000 mio. kr.

59) Jobafklaring kontanthjælpsmodtagere – tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats

Fredericia Kommune har mange kontanthjælpsmodtagere, men vi har samtidig succes med at få især unge i uddannelse sammenlignet med andre kommuner. Der arbejdes efter principper om tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats, som har været en succes på dagpengeområdet. Kombinationen af kontanthjælpsreformens større fokus på rådighedsforpligtigelsen, nytteaktivering og sanktioner medfører at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. Den samlede årlige besparelse bliver 3,000 mio. kr.

60) Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – skærpet fokus på straksaktivering og rådighedsforpligtigelse

Fredericia har en stor udfordring med et højt antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet. Effekten af reformer og visioner viser sig først på lang sigt. På kort sigt vurderes, at det er muligt at skabe færre udgifter til området og få en positiv effekt ved at aktivere flere kontanthjælpsmodtagere og øge fokus på at stå til rådighed. Den samlede årlige besparelse bliver på 3,000 mio. kr.

61) Reduktion sundhedsudgifter – optimering eksternt arbejde

Ved at arbejde tættere sammen, fokusere på forebyggelse og en effektiv indsats på tværs af sektorer kan der ske en besparelse på sundhedsudgifterne, som kommunen betaler til det regionale sundhedssystem. Den samlede årlige besparelsen bliver på 2,000 mio. kr.

62) Virksomhedsrettet integrationsindsats

Der afsættes en pulje på integrationsområdet i 2015. Det ønskes at skabe en helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats for familier med indvandrerbaggrund og hvor en eller flere af de voksne er ledige. Den ekstra virksomhedsrettede indsats indebærer blandt andet rådighedsforpligtigelse og medborgerundervisning. Målet er at øge trivlsen i familierne og at de voksne kommer i arbejde. Midlet er uddannelse, løntilskud og praktikker – målet er varig beskæftigelse. Der afsættes i 2015 0,700 mio. kr.

Noter

Social- og Omsorgsudvalget

63) Personligt tillæg Pleje, reduceres

Fredericia Kommune anvender ikke hele budgettet til de lovpligtige personlige tillæg til for eksempel medicin og briller. Budgetreduktionen forventes at kunne gennemføres uden ændringer i serviceniveauet. Den samlede årlige besparelse bliver på 1,000 mio. kr.

64) Statsrefusion Voksenområdet

Fredericia Kommune modtager statsrefusion på Voksenområdet. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,700 mio. kr.

65) Refusion særligt dyre enkeltsager øges, Pleje

Fredericia Kommune modtager refusion på særligt dyre enkeltsager. Der har de senere år været et stigende antal borgere, der opfylder betingelserne for hjemtagelse af statsrefusion. Den samlede årlige besparelse bliver på 0,800 mio. kr.

Noter

Anlæg

Børne- og Uddannelsesudvalget

66) Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nørre Alle samt Frederiksodde Skole – renovering

Byrådet afsætter et engangsbeløb til forbedringer af de fysiske rammer på Ullerup Bæk Skolen afdeling Nørre Allé. Der afsættes 5,000 mio. kr. i 2015

Kultur- og Idrætsudvalget

67) 50 meter bassin på FIC

Byrådet vil i 2015 renovere 50 meter bassinet i Fredericia Idrætscenter med henblik på at sikre Fredericia også i fremtiden har et svømmestadion af høj kvalitet til konkurrencer. Der afsættes 1,350 mio. kr. i 2015.

68) Klubhus Erritsø Fodbold

Byrådet vil afsætte midler til at bygge et nyt klubhus i Erritsø. EGIF finansierer den resterende andel på 5,000 mio. kr. Der afsættes 2,500 mio. kr. i 2015.

By- og Teknikudvalget

69) Etablering af offentlige toiletter under byrådssalen

Der etableres toiletfaciliteter under byrådssalen. Der afsættes 0,160 mio. kr. i 2015.

Økonomiudvalget

70) Bridgewalking

Fredericia og Middelfart kommuner samarbejder om at etablere Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro. Byrådet anser projektet som en fantastisk investering i Fredericia turisme. Byrådet vil prioritere, at der også etableres en opgang fra Snoghøj. Der afsættes 2,500 mio. kr. i 2015.

Forslag til
Anlægsprogram
2015 - 2018

netto, hele 1.000 kr. (2015-pris)		2015	2016	2017	2018
Anlæg i alt		70.152	59.425	73.457	62.154
<i>Skattefinansieret område</i>		69.260	50.352	62.905	57.997
By- og Teknikudvalget		46.677	41.711	55.157	49.355
XA-0000050014	Køretøjer - busser		543		543
XA-0000050028	Othello, henlæggelsesmidler	134	134	134	134
XA-0000050030	Sjællandsgade, henlæggelsesmidler	20	20	20	20
XA-0000050031	Stævnhøj, henlæggelsesmidler	219	219	219	219
XA-0000050032	Asfaltprojekter	5.006	5.006	5.007	5.007
XA-0000050034	Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler	42	42	42	42
XA-0000050035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	30.431	27.519	38.277	38.277
XA-0000050036	Gadebelysning - renovering/optimering	506	506	506	506
XA-0000050037	Byfornyelse, konsulentbistand	158	158	158	158
XA-0000050039	Helhedsplaner for lokalsamfund	1.125		1.125	
XA-0000050044	Byfornyelse, pulje	515	515	515	515
XA-0000050048	Sikring af brobygværker	2.727	2.727	1.567	1.567
XA-0000050053	Renovering af fortove	1.501	1.501	1.501	1.501
XA-0000050063	Køretøjer Entreprenørgården	1.312		1.312	
XA-0000050094	Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	75	75	75	75
XA-0000050095	Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd.	25	25	25	25
XA-0000050103	Midler til cykelstier	1.955	1.955	3.908	
XA-0000050104	Trafiksikkerhedsby	766	766	766	766
XA-0000050xxx	Offentlige toiletter, etablering	160			
Miljø- og Energiudvalget		347	347	347	347
XA-0000050020	Naturplan	347	347	347	347
Beredskabskommissionen		0	385	0	385
XA-0000050007	Køretøjer - Brandvæsenet		385		385
Børne- og Uddannelsesudvalget		9.326	4.326	4.327	4.327
XA-0000040009	Legepladser, skolegårde og udearealer	745	745	745	745
XA-0000040011	Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen	876	876	876	876
XA-0000040014	Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen	1.139	1.139	1.139	1.139
XA-0000040015	Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole	708	708	708	708
XA-0000040016	Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen	661	661	662	662

netto, hele 1.000 kr. (2015-pris)		2015	2016	2017	2018
XA-0000040017	Indv. vedligehold. - 10' ende	94	94	94	94
XA-0000040018	Indv. vedligehold. - Ryttergrøftsvejens Skole	103	103	103	103
XA-00000400xx	Ullerup Bæk Skolen, afdeling Nørre Alle samt Frederiksodde Skole - renovering	5.000			
Kultur- og Idrætsudvalget		5.526	1.676	1.676	1.676
XA-0000040003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	578	578	578	578
XA-0000040035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1.098	1.098	1.098	1.098
XA-000004xxxx	50 meter bassin på Fredericia Idrætscenter	1.350			
XA-000004xxxx	Klubhus Erritsø Fodbold EGIF	2.500			
Social- og Omsorgsudvalget		505	509	0	509
XA-0000030002	Teknologipuljen	505			
XA-0000030021	IT-værktøj, Smartcare		509		509
Økonomiudvalget		6.879	1.398	1.398	1.398
XA-0000010020	Indscanning af byggesagsarkiv	210			
XA-0000020001	IT-investeringer	1.398	1.398	1.398	1.398
XA-0000020010	Investeringspulje	2.771			
XA-00000xxxxx	Bridgewalking	2.500			
<i>Brugerfinansieret område</i>		<i>11.041</i>	<i>7.573</i>	<i>9.052</i>	<i>2.657</i>
Miljø- og Energiudvalget		11.041	7.573	9.052	2.657
XA-0000050021	Tilpasning af EU-deponikrav	499			
XA-0000050041	Køb af gummiged	1.478		1.478	
XA-0000050043	Flytning af genbrugspladsen Industrivej	1.967	1.967	1.967	1.967
XA-0000050054	Flytning af Genbrugscentret	4.916	4.916	4.917	
XA-0000050068	Containere	198	198	198	198
XA-0000050101	Køb af gummiged	493			
XA-0000050132	Renovering af kompostplads	998			
XA-0000050133	Kørende materiel	492	492	492	492
<i>Danmark C</i>		<i>-10.149</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
Økonomiudvalget		-10.149	1.500	1.500	1.500
XA-0000010009	Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danmark C	998	998	998	998
XA-0000010010	Prinsessens Kvarter (E5)	-11.649			
XA-0000020002	Sportsmarkedsføring	502	502	502	502

Takstoversigt

Taksterne er foreløbigt beregnet på baggrund af basisbudgettet, og de endelige takster vil efter budgetvedtagelsen blive politisk godkendt af byrådet i november.

Foreløbig takstoversigt

- Budget 2015 -

- alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder -

		Budget 2014	Budget 2015	%
Indkomstskatter:				
• Kommunal udskrivningsprocent	%	25,5	25,5	0,0
• Kirkelig udskrivningsprocent	%	0,88	0,88	0,0
Ejendomsskatter & afgifter:				
• Kommunal grundskyldspromille	⁰ / ₁₀₀	26,00	26,00	0,0
• Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme)	⁰ / ₁₀₀	7,20	7,20	0,0
• Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme	⁰ / ₁₀₀	8,70	8,70	0,0
• Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier)	⁰ / ₁₀₀	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier)	⁰ / ₁₀₀	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier)	⁰ / ₁₀₀	8,75	8,75	0,0
• Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien)	⁰ / ₁₀₀	0,037	0,047	27,0
Miljøområdet:				
• Jordforurening:				
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom	kr.	25,00	25,00	0,0
• Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven	kr.		*)	
Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven . Der opkræves pr. time.				
*) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk				
Renovationsområdet:				
• Bortskaffelse af affald:				
◦ 60 liter beholder	kr.	1.724,88	1.552,41	-10,0
◦ 90 liter beholder	kr.	2.321,85	2.089,69	-10,0
◦ 140 liter / 120 liter beholder	kr.	3.186,25	2.867,50	-10,0
◦ 190 liter beholder	kr.	4.462,50	4.016,25	-10,0
◦ Lejligheder	kr.	2.297,97	2.068,13	-10,0
◦ Grønt affald, afhentning	kr.	841,37	757,25	-10,0
• Ændring / ombytning af beholder	kr.	250,00	250,00	0,0

		Budget 2014	Budget 2015	%
Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug. <i>Priser på beholdere kan ses på Kommunens hjemmeside www.fredericiakommune.dk</i>				
Erhverv				
Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed	kr.	612,50	468,75	-23,5
Losseplads:				
• Deponering af affald pr. ton:	kr.	443,75	443,75	0,0
Forældrebetaling for børnepasning:				
*) taksterne er beregnet på baggrund af basisbudget 2015				
Betaling for 0-2 årsområdet				
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>				
• Takstgruppe "Dagplejen":				
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr.	2.250,00	2.330,00	3,6
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):*				
◦ 47,5 time pr. uge	kr.	3.190,00	3.330,00	4,4
◦ 35 timer pr. uge	kr.	2.380,00	2.485,00	4,4
◦ 25 timer pr. uge	kr.	1.770,00	1.850,00	4,5
◦ 20 timer pr. uge	kr.	1.295,00	1.350,00	4,2
Betaling for 3-5 årsområdet				
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):*				
◦ 47,5 time pr. uge	kr.	1.900,00	2.005,00	5,5
◦ 35 timer pr. uge	kr.	1.425,00	1.505,00	5,6
◦ 25 timer pr. uge	kr.	1.055,00	1.115,00	5,7
◦ 20 timer pr. uge	kr.	850,00	895,00	5,3
Frokostordning 0-5 årige				
<i>Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen</i>				
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
◦ 0-5 årige	kr.	558,00	569,00	2,0

		Budget 2014	Budget 2015	%
SFO (skolefritidsordning):				
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 490 kr. pr. uge)				
0.- 2. klasse				
◦ Skolefritidsordning - heldagsplads	kr.		1.645,00	
◦ Skolefritidsordning - eftermiddagsplads	kr.		1.095,00	
◦ Skolefritidsordning - morgenpasning	kr.		700,00	
3. klasse				
◦ Skolefritidsordning - heldagsplads	kr.		940,00	
◦ Skolefritidsordning - eftermiddagsplads	kr.		630,00	
◦ Skolefritidsordning - morgenpasning	kr.		400,00	
Klub (SFO2 4.-6. klasse):				
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 475 kr. pr. uge)				
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr.		245,00	
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr.		340,00	
◦ Junioraftenklub -kontingent: 2 dage/uge	kr.		100,00	
Ungdomsklub				
Fra 7. klasse til 18 år			Gratis	
Nyt taksstruktur på fritidsområdet som konsekvens af skolereform				
Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven				
*) taksterne er beregnet på baggrund af basisbudget 2015				
● Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	60.533,00	62.406,00	3,1
● Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	37.250,00	38.051,00	2,2
● Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	68.605,00	70.727,00	3,1
● Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	42.217,00	43.125,00	2,2
● Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	87.271,00	91.191,00	4,5
● Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	2.662,00	2.807,00	5,4
● Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	1.756,00	1.882,00	7,2
● Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	46.985,00	48.364,00	2,9
● Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	2.078,00	2.191,00	5,4
● Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	1.756,00	1.882,00	7,2

		Budget 2014	Budget 2015	%
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr.	63.025,00	64.286,00	2,0
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr.	31.512,00	32.142,00	2,0
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§ 41) 0-2 år	kr.	93.135,00	96.885,00	4,0
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§ 41) 3-5 år	kr.	62.700,00	66.165,00	5,5
Øvrige takster:				
<i>Madservice til hjemmeboende pensionister:</i>				
◦ Hovedret **	kr.	38,45	Taksberegningen afventer den endelige satsreguleringsprocent (ultimo august)	
◦ Biret **	kr.	10,12		
◦ Udbringning pr. leverance ** (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris)	kr.	33,93		
<i>Forplejning på plejecenter / plejebolig:</i>				
◦ Fuld forplejning pr. måned **	kr.	3.374,00		
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn **	kr.	127,75		
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	30,50	31,14	2,1
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	475,00	480,00	1,1
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	28.010,00	28.210,00	0,7
• Gebyrer vedr. oplysninger/attester:				
◦ Forespørgsler på ejendomsoplysninger	kr.	400,00	400,00	0,0
◦ Vurderingsattester	kr.	70,00	70,00	0,0
◦ BBR-meddelelser	kr.	70,00	70,00	0,0
◦ Folkeregisteroplysninger	kr.	52,00	75,00	44,2
• Gebyr vedr. legitimationskort 16-18 år	kr.	150,00	150,00	0,0