

A large, dark blue circular graphic containing a stylized, lighter blue version of the Fredericia coat of arms, which depicts a lion rampant holding a branch. The text is overlaid on this graphic.

# Budgetforslag 2016-2019 2. behandling



# Indholdsfortegnelse

---

	<b>side</b>
• Forligstekst – budgetforlig indgået den 18. september 2015	3
• Resultatopgørelse	27
• Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet	30
• Anlægsprogram 2016-2019	34
• Takstoversigt 2016	38
• Politiske ændringer 2016-2019 (1. & 2. behandling)	43

---



# Forligstekst





## Fredericia Kommunes budget 2016

---

Tak til byrådet!

Byrådet er dedikeret i samarbejdet om at finde nye løsninger. Budgetforhandlingerne har været taget i en grundig budgetproces, hvor der har været god mulighed for dialog og forhandling.

Budgettet for 2016 tager udgangspunkt i "Byrådets vision for Fredericia 2020 – Sammen vælger vi vækst og velfærd". Visioner har ingen værdi, hvis ikke der sættes handling bag ordene. Vi er enige om, at budgettet skal tage væsentlige skridt i forhold til realiseringen af visionen og sætte rammerne for udmøntningen af delelementer til konkrete politikker og strategier.

Derfor fokuserer budgetforslaget på fire overordnede temaer:

**En robust økonomi med plads til investering og fornyelse**

**Investeringer i vores børn, ældre og udsatte**

**Vækst i bosætning og nye arbejdspladser**

**Fremad med byudvikling og styrkelse af byens infrastruktur**

# 1. En robust økonomi med plads til investering og fornyelse

Fredericia har grundlæggende en sund og robust økonomi. Der er rum til at investere ekstra i både drift og anlæg i 2016. Det er vigtigt for realiseringen af byrådets vision for udviklingen af Fredericia Kommune. Kernen i den udviklingsstrategi, som byrådet har valgt for Fredericia, tager udgangspunkt i at skabe fundamentet for udvikling af kernevelfærden og vækst i bosætning og arbejdspladser.

Der er konsensus om, at en del af overskuddet fra 2014 skal bruges på ekstra investeringer i 2016 og 2017. Der vil stadigvæk være balance i økonomien i overslagsårene, og målene for den økonomiske politik vil fortsat være opfyldt.

Der er enighed om, at vi fortsætter den høje afdragsprofil, hvor vi årligt afdrager 70-80 mio. kr. Samtlige kommunale skatter holdes i ro i 2016.

Rammerne for den kommunale økonomi afhænger i høj grad af regeringens tiltag over for kommunerne. I årets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der indgået aftale om et såkaldt omprioriteringsbidrag, der pålægger kommunerne at effektivisere med 1 procent årligt. Det betyder for Fredericia Kommune, at vi skal effektivisere for 88 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019.

Vi vil imødegå denne effektivisering ved at tænke nyt. Direktionen har påbegyndt arbejdet sammen med ledere og medarbejdere med en proaktiv fornyelsesstrategi: "Fredericia på Forkant". Denne strategi anbefaler, at der både decentralt og centralt findes 0,5 procent årligt af de samlede nettoserviceudgifter. Direktionen og Lederforum arbejder strategisk med at finde potentialerne på tværs af den kommunale organisation. Alle budgetansvarlige ledere arbejder sammen med medarbejderne om at finde løsninger på egen arbejdsplads.

Strategien forfølger tre spor; optimeringer, rehabilitering og innovation. Optimeringsspor betyder "få mere for det samme" eller "det samme for mindre" og kan eksempelvis være en målrettet indsats i forhold til sygefravær. Rehabiliteringsspor tager udgangspunkt i, at forebyggelse er bedre for borgerne end behandling, og et eksempel kan være at udbrede "Længst Muligt I Eget Liv" til andre dele af organisationen. Innovationsspor har som grundidé, at det er tilladt at tænke helt nyt og afprøve nye muligheder - uden at lade sig binde af tidligere forestillinger om opgaveløsninger.



De politisk vedtagne servicemål må ikke reduceres i arbejdet med "Fredericia på Forkant", herunder kernevelværd for børn, unge, ældre og svage borgere. Samtidigt er det også intentionen, at de tilbageløbsmidler, regeringen har stillet i udsigt, bruges til kernevelværd. Vi er bevidste om, at effektiviseringer ikke kan foregå i det uendelige, men implementeres i budgetperioden 2016-2019.

## **En slank og effektiv organisation**

Det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med målet om en slank og effektiv organisation, som blev vedtaget i vision 2020. Det er afgørende, at der laves intelligente optimeringer, så det sikres, at det sker der, hvor potentialerne er. Analyser skal vise potentialerne.

Der iværksættes analyser af hele Økonomiudvalgets område for at opnå viden om potentialer for fornyelse og understøttelse af innovation og samskabelse. Økonomiudvalget følger arbejdet tæt.

## **Nødvendige kommunale bygningskvadratmeter med energirigtige løsninger**

Økonomiudvalget satte i starten af 2015 turbo på salg af kommunale bygninger. Det resulterede i to faser af bygningssalg i foråret 2015 med et samlede provenu på 24,5 mio. kr.

Facility Management-afdelingen har gennem flere år arbejdet for at tilvejebringe det nødvendige bygningsoverblik med tilhørende bygningsdriftsudgifter samt administreret den service, der leveres til den enkelte arbejdsplads. Direktionen kommer med forslag til, hvordan ressourcerne kan reorganiseres, så den enkelte arbejdsplads i højere grad selv kan prioritere midlernes anvendelse, og det vil givet resultere i flere faser af bygningssalg og ændret udnyttelse af lejemål.

Direktionen vil også komme med forslag til, hvordan vi mest effektivt kan investere i de resterende ejendomme og samtidigt have fokus på klimarigtige løsninger, CO<sub>2</sub>-udledning og herigennem nedsætte forbruget af el, vand og varme/køling. Fordelagtige låneoptag eller partnerskaber kan bidrage til investeringerne.

Desuden er det et ønske, at de gode kræfter i Ungebyrådet sættes i spil i forhold til det kommende arbejde med at skabe et campusmiljø på Bülow's Kaserne.

## **Erhvervsservice**

Forligspartierne ønsker fortsat et stærkt fokus på kommunens kontakt og dialog med erhvervslivet og en erhvervsservice i særklasse. Business Fredericia er et stærkt skridt på vejen. Den seneste erhvervsklimamåling viser, at erhvervslivet ser mere positivt på kommunens erhvervsservice. Men der er fortsat et arbejde at gøre.

### **Byggesag**

Der tilføres 2 mio. kr. til byggesagsområdet for at forbedre vilkår og service til erhvervsliv og fredericianerne. Sagsbehandlingstid og bureaukrati reduceres, byggesagsomkostningerne skal ned, når det gælder mindre byggerier til gavn for private og mindre virksomheder. Den nærmere udmøntning drøftes i By- og Teknikudvalget og forelægges byrådet i januar 2016.

### **Vækst kræver investeringer**

Der er vækst i Fredericia Kommune. Forligspartierne tilfører 2,5 mio. kr. til at understøtte den fortsatte vækst og fremdrift af nye boliger og erhvervsområder. Særligt i form af medarbejdere til myndighed, planlægning og implementeringsopgaver.

### **Iværksætter-indsats**

Forligspartierne er enige om, at Fredericia har et forbedringspotentiale, når det kommer til iværksætteri og inkubation. Partierne vil derfor gøre mere for iværksættere, herunder unge iværksættere, og ønsker bl.a. med de afsatte midler at understøtte Business Fredericias arbejde med området. Der afsættes 1 mio. kr. til indsatsen, som udmøntes ved politisk forhandling.

## **2. Velfærd – investeringer i børn, ældre og udsatte borgere**

### **Investering i børnene: Børnene er vores vigtigste ressource**

Forligspartierne er enige om, at der skal investeres i børnene, så kvaliteten i velfærdstilbud målrettet børnene fastholdes og udbygges. Investeringen skal først og fremmest styrke børnenes læring og trivsel og støtte virkeliggørelsen af skolereformen. Derfor er forligspartierne enige om, at vi i 2016 investerer totalt 35,8 mio. kr. i børnene, hvoraf 18,8 mio. kr. går til flere varme hænder og aktiviteter og 17 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer.

Investeringen skal desuden understøtte indsatsen for at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune og skal målrettes, så den tiltrækker børnefamilier.

### **Flere hænder**

Forligspartierne står alle bag investeringen i børnene og har besluttet et løft på 8 mio. kr. til daginstitutionerne og 3,6 mio. kr. til indskolingerne. Investeringen svarer til 21 nye medarbejdere (pædagoger og medhjælpere) i daginstitutionerne og 9 ekstra pædagoger i indskolingerne.

Forligspartierne lægger stor vægt på, at denne investering skal kunne mærkes af børnene, forældrene og de ansatte og konkret resultere i flere ansatte pædagoger omkring vores børn. Forældrebetalingen er fortsat på 25 % og sikrer et ekstra velfærdsloft af området.

Med budget 2016 sikrer forligspartierne gennem mængdereguleringen, at der fremover er samme beløb pr. barn - både når børnetallet stiger og falder.

Denne investering vil medføre et mærkbart løft til daginstitutionerne og indskolingen, og det skal sikres, at midlerne først og fremmest går til flere varme hænder omkring det enkelte barn.

Forligspartierne lægger vægt på, at ressourceanvendelsen på daginstitutionsområdet undersøges, så det sikres, at flest mulige ressourcer anvendes på børnene. Familie- og børnesundhed har i en årrække arbejdet systematisk med forebyggende indsatser på børneområdet. Partierne igangsætter nu en undersøgelse af, om der på denne baggrund skal ske en tilpasning af de ressourcer, der tildeles familieområdet.

### **Den brede folkeskole**

Folkeskolen er under udvikling. Et af de store fokusområder er inklusion, hvor der er lavet gode resultater. Der ønskes fortsat et stort fokus på inklusion og på at skabe den rummelighed, der sikrer, at alle børns talenter bliver dyrket. Der afsættes samlet 7 mio. kr. i 2016.

Der skal være et ekstra fokus på de elever, der har faglige og/eller sociale udfordringer i folkeskolen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 til inklusion, som Børne- og Uddannelsesudvalget prioriterer.

Vi har også et stort ansvar over for de elever, der er bogligt stærke. Der skal eksempelvis igangsættes en dialog mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne om at tilbyde talentundervisning for folkeskolens mellemtrin og udskoling. Forligspartierne ønsker også en dialog med erhvervslivet om samarbejde om talenter. Enten i form af mentorstøtte eller sponsorater. Forligspartierne afsætter 2 mio. kr. i 2016.

### **Skolepolitisk tænketank**

Folkeskolen har været i en rivende udvikling og er et emne, der står højt på den samfundspolitiske dagsorden. Der skal tages initiativ til en skolepolitisk tænketank, der skal sikre dialogen omkring folkeskolen og involvere de mange interessenter, der har interesse i udviklingen af en folkeskole i verdensklasse. Tænketanken skal give mulighed for dialog og det direkte møde mellem forældre, elever, ansatte, erhvervsliv, ungebyråd og byrådet. Der afsættes 200.000 kr.

### **Bedre fysiske rammer for børnene**

Det skal være trygt, sundt og udviklende at gå i dagtilbud og skole i Fredericia – og forligspartierne ønsker at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel og læring. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 17 mio. kr. i 2016 til at forbedre de fysiske faciliteter og IT, samt konkrete forbedringer af trafiksikkerhed omkring Frederikssodde Skole og Stendalen.

Vision 2020 sætter spor i budget 2016. Forligspartierne ønsker via en deltagende proces at udvikle nye, spændende profilinstitutioner på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Der er enighed om, at dette kan bidrage positivt til institutionernes pædagogiske udvikling, deres vigtige samspil med skolerne og ikke mindst medvirke til bosætning og til at bringe dagtilbudsområdet i Fredericia på Danmarkskortet.

### **Fart på renoveringen – og på legen**

Forligspartierne ønsker med budget 2016 at investere i børnenes fysiske rammer. Der sættes fokus på renovering af de fysiske rammer, så vi fremmer trivsel og læring og skaber tidssvarende lege- og aktivitetsrum ude som inde.

Skolereformen fra 2014 betyder, at børnene tilbringer mere tid i skolen, og det stiller nye krav til de fysiske rammer. Det er helt afgørende, at børnene bliver udfordret i leg og læring både inde og ude.

### **Leg og aktivitet på skolerne**

Vores børn skal have mulighed for at svinge og gynge. De skal have frisk luft, sug i maven og mulighed for at blive rundtossede. De skal udfordre deres balance, løbe langt og hoppe højt. Alt sammen for at sikre en god motorisk udvikling. Det er vigtigt for, at vores børn kan koncentrere sig og modtage læring.

Vores ældste elever skal også opleve gode ugemiljøer på skolerne, og det skal være muligt for elevrådene at være med til at imødekomme elevernes ønsker.

Forligspartierne afsætter derfor 2 mio. kr. til at udvikle legepladser og aktivitetsrum ude som inde. Børne- og Uddannelsesudvalget prioriterer arbejdet i løbet af første halvår 2016 i tæt dialog med elevrådene på skolerne.

### **Ullerupbæk Skolen og Frederiksodde Skolen**

For at fremme trivsel og et godt tidssvarende læringsmiljø bliver der afsat 2,5 mio. kr. til at færdiggøre arbejdet med at renovere lokaler og gangarealer på **Ullerupbæk Skolen, afdeling Nørre Alle og Frederiksodde Skolen**. Renoveringen vil blandt andet forbedre indeklimaet, som er centralt for elevernes læring. Der er arbejdet med lysindfald og akustik, og den sidste del af renoveringen skal blandt andet være med til at aktivere de kvadratmeter, der findes i gangarealerne.

### **Erritsø Fællesskole**

Vi skal i gang med en større renovering af **Erritsø Fællesskole, afdeling Bygaden**. Til dette afsættes 4,5 mio. kr. **Afdeling Bygaden huser de unge fra 7.-9. klasse**. Målet med renoveringen er, at faciliteterne skal indbyde til mere bevægelse, flere eksperimenter og innovation. Projektet omfatter også akustik, indeklima og lysindfald.

### **Fjordbakkeskolen, afdeling Skærbæk**

Lokaler og udearealer ved Fjordbakkeskolen, afdeling Skærbæk skal moderniseres. Det sættes der 2,5 mio. kr. af til. Her er børn fra 0.-6.klasse, og de skal sammen med de voksne have bedre muligheder for at tilrettelægge leg og læring i et tidssvarende, energibesparende og sjovt miljø, hvor der er arbejdet med lysindfald og bedre akustik.

### **Bedre toiletter på skoler og i daginstitutioner**

Et tilbagevendende debattema i Fredericia, og i mange andre kommuner, er toiletforholdene på skoler og institutioner. Dårlige toiletforhold kan kobles med fordøjelses- og trivselsproblemer hos børn, og derfor afsættes 1 mio. kr. til modernisering af toiletforholdene på skoler og 500.000 kr. til daginstitutioner. Løsningerne skal udarbejdes i samarbejde med elevråd og ungebyråd.

### **Optimering af IT i skoler og dagtilbud**

IT indgår som et vigtigt element i læring og undervisning i både dagtilbud og skoler. IT på skoler og dagtilbud trænger til en ekstra håndsrækning i form af optimering af netforbindelser og hardware. Der investeres 2 mio. kr. i IT på skoler og daginstitutioner.

### **Profilkoncept til daginstitutioner**

Vi er i Fredericia allerede kendte for vores profilskoler. En tænkning, der også giver god mening, når det gælder de mindre børn, og som understøtter gode overgange mellem dagtilbud og skoler. Profilinstitutioner skal sikre mangfoldige og alsidige tilbud

– både til de mindste børn og til de lidt større. Vi er sikre på, at profilinstitutioner vil blive et stærk kort i vores bosætningsstrategi.

Forligspartierne ser især spændende muligheder i at satse på eksempelvis idrætslinjer, musisk kreative linjer og internationale/globale linjer, som gennemgående linjer for 0-18-årige.

Med budgettet beslutter forligspartierne, at Børne- og Uddannelsesudvalget starter en involverende proces og udarbejder et profilkoncept for kommunale daginstitutioner – gerne med sammenhæng til skolerne. Som et led i arbejdet evalueres og videreudvikles de allerede eksisterende linjer i skolen.

Profilkonceptet er attraktivt for vores børn og deres forældre, og der afsættes derfor i 2016 2 mio. kr., og sammen med de 2 mio. kr. fra budget 2015, er det nu muligt at investere totalt 4 mio. kr. i profilinstitutioner. I første halvdel af 2016 færdiggøres den samlede profilstrategi for Fredericia Kommune.

### **Internationalt skoletilbud**

Forligspartierne ønsker, at der igangsættes en undersøgelse af behovet for et internationalt skoletilbud for børn af expats i Fredericia Kommune, og om et sådan tilbud kan medvirke til at tiltrække og fastholde højtuddannede expats, der arbejder i områdets virksomheder. Undersøgelsen skal også give en viden om expats i området og undersøge, om der behov for at skabe netværk eller lignende aktiviteter. Der afsættes 200.000 kr. til formålet i 2016, som gennemføres efter dialog med Business Fredericia.

### **Natur på folkeskolens skoleskema**

Der lægges vægt på, at naturvejledningen for vores børn skal give viden om natur og miljø, og hvordan vi anvender ressourcerne. Miljø- og Energiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges en plan for fortsat udvikling af samarbejdet mellem skoler og daginstitutioner og naturforvaltningen på rådhuset.

Forligspartierne afsætter ligeledes en pulje på 200.000 kr. i 2016, hvor folkeskolelærere kan søge om midler til projekter inden for miljø og naturfag. Børne- og Uddannelsesudvalget fastlægger retningslinjerne.

### **Vi tager hånd om vores ældre**

Forligspartierne ønsker med budget 2016 at sætte fokus på vores ældre medborgere og at fastholde og udbygge vores position med rehabilitering af ældre borgere for at holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv.

Det er besluttet, at selvom den såkaldte ældremilliard er lagt ind i det samlede bloktilskud, skal pengene blive hos vores ældre medborgere. Samlet sker der et velfærdsløft på 20,91 mio. kr.

### **Styrket rehabiliterende indsats**

Efter indstilling fra Social- og Omsorgsudvalget fordeles de 9,35 mio. kr. fra ældremilliarden på nedenstående vigtige tiltag, der alle understøtter den rehabiliterende og forebyggende indsats:

Sociale aktiviteter eftermiddag og aften på plejecentrene, hvor pædagoger, SOSU-personale og ergoterapeuter skal styrke den rehabiliterende og sociale indsats. Der afsættes 2,64 mio. kr. til indsatsen.

Akutfunktion der forebygger indlæggelser og genindlæggelser og skaber tryghed omkring den enkelte borger. Akutfunktionen skal forebygge unødige skift mellem hjem og sygehus, og funktionen kan hjælpe borgeren ved akut sygdom. Der afsættes i alt 4,2 mio. kr. til udgifter til personale, biler og udstyr.

Fire aflastningspladser på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter, der anvendes som midlertidige døgnpladser til borgere med akut opståede pleje- og omsorgsbehov. Behovet for aflastningspladser er stigende, fordi borgerne udskrives tidligere fra sygehusene. Der afsættes 2,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. er fra ældremilliarden.

Tilbud om midlertidige hjælpemidler kan som led i tidlige, forebyggende indsatser og intensive rehabiliteringsforløb tilbydes borgere for at bidrage til, at den ældre borger genvinder selvhjulpenshed. Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af mindre hjælpemidler til midlertidig udlån.

### **IP Schmidt**

Det nye seniorhus, IPS, er med en god beliggenhed og med nye flotte rammer attraktiv for byens seniorer. Flere foreninger er flyttet ind, og der ser ud til at blive en god udnyttelse af de nye rammer. Den øgede aktivitet giver behov for yderligere 250.000 kr. årligt til driften, som finansieres af ældremilliarden.

IPS har et cafeteria, der servicerer husets besøgende på flere etager, herunder bl.a. arrangementer med op til 50-100 borgere på husets 1. sal. I det store seniorhus er det vigtigt at kunne transportere forplejning hygiejnisk og korrekt uden at være til gene for den almindelige trafik af besøgende i huset. Det har været et stort ønske at få udskiftet køkkenelevatoren, hvilket ikke blev muligt inden for den afsatte økonomiske ramme af ældremilliarden. Der afsættes 250.000 kr. til renoveringen af køkkenelevatoren.

### **Ny udestue til de ældre på Tavlhøj**

Aktivitetscentret Tavlhøj har ca. 400 aktive brugere. Huset er et dagligt samlingssted for mangfoldige aktiviteter for såvel seniorer og dagcenterbrugere - primært fra Taulov og omegn. Aktivitetscentret Tavlhøj har længe haft et stort behov for flere lokaler, herunder også at kunne rumme større arrangementer. Der er mulighed for at udvide huset med en tilbygning i form af en klimavenlig udestue, som kan ligge i forlængelse af et eksisterende aktivitetslokale. Der afsættes 2 mio. kr. til udbygningen.

### **Mad og måltider**

Forligspartierne er enige om, at maden, som vores borgere spiser, skal dufte og smage, så den vækker appetitten. Måltidet skal så vidt muligt være en oplevelse, som er værd at se frem til, og som foregår i indbydende rammer sammen med andre. Når måltidet er godt, bliver maden spist, og borgeren får den nødvendige ernæring, som betyder, at flere holder sig stærke og selvstændige. Derfor ønsker forligspartierne, at de resterende 600.000 kr. fra ældremilliarden bruges til at fremme måltidet hos ældre, der bor i plejebolig. Der opfordres til, at det undersøges, om indsatsen kan understøttes af frivillige kræfter.

Forligspartierne ønsker derudover, at køkkenet på Kobbegården åbnes, så det kan forsyne beboere på Kobbegården og Ullerupdalvej med mad, der kan nydes i fællesskab. Dette fordrer en engangsinvestering, som findes inden for den eksisterende budgetramme og ved, at beboerne (som i dag) betaler for deres egne måltider. Et OPI, som er et offentligt privat innovationssamarbejde, der sigter mod nye produkter og løsninger, vil blive indgået med interesserede og relevante aktører. Der afsættes i øvrigt 1,7 mio. kr. til mere frisk mad fra Elbokøkket.

### **Velfærdsinnovation**

Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til investering i ny velfærdsinnovation. Midlerne skal bl.a. sikre, at Fredericia stadig indtager en førerposition i den rehabiliterende tilgang og ruste organisationen til at indfri forventningerne fra "Fredericia på Forkant". Som et eksempel på velfærdsinnovation, vil vi styrke indsatsen for at fremme livskvalitet og muligheden for at mestre eget liv hos vores ældre borgere. Dette vil ske i tæt samarbejde med borgere og pårørende.

Vi ved, at borgere med demens kan opnå gode resultater med fysisk aktivitet og mental træning, og forligspartierne ønsker med denne indsats at øge muligheden for, at borgere med demens, som vi blandt andet møder i vores dagcentre, kan forblive selvstændige og uafhængige så længe, det er muligt. Derfor øremærkes 250.000 kr. af velfærdsinnovationspuljen til ældre borgere med demens.



### **Mere sammenhængende borgerforløb**

Fredericias nuværende elektroniske omsorgssystemer (KMD Care, EKJ og Bosted) videreudvikles ikke og lever derfor ikke længere op til de nationale krav til dokumentation af indsatserne til borgerne. Der er derfor behov for at investere 5 mio. kr. i et nyt omsorgssystem, der tilgodeser de nye behov på tværs af velfærdsområdet – et system, hvor sikkerheden omkring borgerne er i top.

Effekten af investeringen er en forbedret kommunikation med praksislæger, sygehuse og mellem borgerens fagpersoner. Gevinsten for borgerne er et mere sammenhængende borgerforløb.

### **Praksisplan**

Praksisplanen 2015-2018 skal medvirke til at sikre, at sundhedsaftalen gennemføres i almen praksis og styrke samarbejdet i patientforløb mellem almen praksis og kommunen. Kommunerne i Region Syddanmark skal tilsammen finansiere 22 mio. kr., hvoraf Fredericia Kommunes andel udgør 0,932 mio. kr. pr. år. Praksisplanen indbefatter eksempelvis, at udsatte og ressourcetsvage borgere i højere grad kan få sygebesøg i hjemmet.

## **Flere investeringer i velfærd**

### **Indsats for sårbare unge**

Udsatte borgere lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre mennesker og henvender sig mindre til lægen med deres helbredsproblemer. Misbrug blandt unge er et problem, som forligspartierne ser på med stor alvor. Der er brug for en proaktiv og intensiv indsats, der hjælper de unge tilbage til en god tilværelse i uddannelse og job. Derfor skal der bevilliges 600.000 kr. årligt til en læge i misbrugscentret.

Social- og Omsorgsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget forelægges i løbet af 2015 en plan for en samlet forebyggende indsats af unges misbrug. Planen træder i kraft primo 2016. Forligspartierne ønsker at signalere, at stoffer i nattelivet er helt uacceptabelt, og derfor skal planen tage initiativ til et samarbejde mellem byens natklubber, barer og kommune omkring drugtests.

I planen indgår afklarende psykologsamtaler til sårbare unge på vej gennem uddannelsessystemet, samt forslag til finansiering af den samlede indsats. Forligspartierne ønsker, at de unges forældre og netværk deltager i indsatsen. Der afsættes 750.000 kr. i 2016 og 2017, hvorefter indsatsen evalueres.

### **Stærke børn i stærke familier**

Forligspartierne ønsker konkret at tage hul på visionens mål om at bryde den negative sociale arv. Der iværksættes et ambitiøst projekt, der målrettes udsatte børnefamilier. Ved en intensiv, tidlig indsats og en rehabiliterende tilgang øges familiens livskvalitet og muligheden for at mestre eget liv. På sigt skal projektet understøtte, at flere unge gennemfører en uddannelse.

Udsatte børnefamilier med behov for hjælp og støtte vil blive mødt med en mulighedsorienteret tilgang og med én koordineret familiehandleplan, der skaber fremgang for familien. Der afsættes 400.000 kr. årligt i to år.

### **Støtte til Krisecenter for mænd**

Krisecenter for mænd modtager fremover et årligt driftstilskud på 190.000 kr.

### **Specialiseret rehabilitering**

En ny bekendtgørelse vedrørende genoptræning gør det muligt for sygehusene at henvise borgere med en senhjerneskade til specialiseret døgnrehabilitering uden for kommunen. Ifølge bekendtgørelsen vil ca. 5 procent modtage den nye type genoptræning, og derfor afsættes 400.000 kr. pr. år.

### **Aktiviteter for borgere med handicap**

Vi ønsker at sikre muligheden for et aktivt liv for alle borgere. Forligspartierne ønsker at øge livskvaliteten og muligheden for at mestre eget liv for borgere med handicap. Derfor tilbageføres besparelsen fra 2014 på 900.000 kr. til Pro-Aktiv med henblik på at tilbyde aktiviteter alle ugens hverdage.

### **Styrket integration**

Vi vil gerne bruge vores gode relationer med Fredericias kulturforeninger til ved fælles hjælp at komme endnu længere med integrationen af vores unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Vi vil invitere kulturforeningerne og vores unge mennesker og deres forældre til dialog og samarbejde om, hvilke nye tiltag der kan styrke integrationen. De nye tiltag vil blive afprøvet og evalueret i regi af Børne- og Uddannelsesudvalget. Der afsættes 400.000 kr. til en styrket integrationsindsats.

### **Hjertestartere**

Der er 142 hjertestartere i Fredericia Kommune, og det skal befolkningen gøres opmærksom på. Der igangsættes en kampagne for at øge kendskabet til hjertestarterne og deres placering.

### **3. Vækst i bosætning og nye arbejdspladser**

#### **Fredericia som attraktiv bosætningskommune**

Den fremtidige vækst i Fredericia Kommune afhænger af en styrket bosætning, og målet er at udvikle Fredericia som en attraktiv bosætningskommune.

Fredericia har rammerne om det gode liv, herunder et differentieret udbud af boligtyper og byggegrunde, og muligheder for et aktivt liv tæt på smuk natur og mange fritids- og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Der skal udvikles en ny bosætnings- og brandingindsats, der skal sammentænke events, branding og bosætningsinitiativer. Der ønskes et fokus på de mange indpendlere og børnefamilier.

Det kræver målrettede investeringer og et nyt organisatorisk set up til at løfte denne udfordring. Samlet er der opnået enighed om at investere 6,5 mio. kr. årligt.

#### **Fredericianerne er de bedste ambassadører**

Indsatsen for at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune tager udgangspunkt i fredericianerne som vores bedste ambassadører for øget bosætning. Der skal være en tæt dialog med vores borgere og virksomhederne om Fredericias styrker og svagheder som bosætningskommune. I den forbindelse skal Borgerpanelet anvendes aktivt for at få værdifuld feedback fra kommunens egne borgere.

I den forbindelse ønskes et fornyet fokus på udvikling af Borgerpanelet, der i højere grad skal anvendes til dialog med og feedback fra kommunens borgere. Der skal afvikles tre holdningstilkendegivelser fra Borgerpanelet om året. Økonomiudvalget vil følge udviklingen og brugen af Borgerpanelet.

Dette skal suppleres med en imageundersøgelse blandt borgere uden for Fredericia. Målet er at få systematisk viden om Fredericias image blandt borgere i Danmark og grundlaget for at arbejde med image og branding.

Der afsættes i første omgang 2,25 mio. kr. til en bosætnings- og brandingpulje. Forligspartierne ønsker yderligere at styrke denne indsats, og derfor skal der inden for rammen af kommunikations-, markedsførings- og eventbudgettet omprioriteres midler, så målene i bosætnings- og brandingstrategien opnås, og ekstern kommunikation opprioriteres.

#### **Fredericia Teater i verdensklasse**

Fredericia Teater er med sine mange musical-succeser et stort aktiv for kommunens borgere og virksomheder og brander Fredericia i hele Danmark. Analyser viser, at teatrets omtale i medierne giver en annonce-brandingværdi på 22 mio. kr. årligt,

ligesom midtbyens restauranter og handelsdrivende oplever en positiv effekt af teatret. Dertil viser analyser, at der er en samlet samfundsøkonomisk effekt på 65 mio. kr.

Vi skal også samarbejde om en styrket og koordineret interessevaretagelse over for Folketinget, sådan at teatret kan få et endnu større bidrag fra statens kulturpuljer.

Der er enighed om, at der skal sikres balance i teaterets økonomi, og derfor forhøjes det årlige tilskud med 3 mio. kr. til at sikre Fredericia Teater. Forligspartierne lægger stor vægt på, at teatret betaler gælden til Fredericia Kommune på 9,6 mio. kr. tilbage over 20 år fra 2016, mens resterende udeståender på 5,1 mio. kr. afskrives. 2014 var et oprydningsår, og teatret ydes derfor et ekstraordinært tilskud på 5,3 mio. kr. til dækning af underskuddet i 2014.

Erhvervslivets støtte og medfinansiering er af afgørende betydning, og teatret bør fortsat arbejde på at opnå finansiering fra erhvervslivet. Det forventes, at erhvervslivet bidrager med minimum 2 mio. kr. om året, og teatrets økonomi er i balance i 2016.

### **Mediepulje**

Forligspartierne er enige om, at det har en stor positiv værdi for Fredericia Kommune, at der sendes nyheder om Fredericia til et lokalt og regionalt publikum. Der etableres en permanent mediepulje på 350.000 kr. til mediepuljen årligt.

### **Samarbejde med MesseC**

Der skal tages initiativ til et samarbejde med MesseC og kommunens andre møde- og turismeaktører omkring branding og markedsføring af Fredericia som en attraktiv møde- og konferenceby. Vi skal også samarbejde om at tiltrække arrangementer til Fredericia. I den forbindelse ønskes en aktiv indsats for at invitere de 300.000 årligt besøgende ind til midtbyen. Dette finansieres inden for rammen af kommunikations-, markedsførings- og eventbudgettet.

### **6. Juli Dagene som regional mærkedag**

Kampene omkring fæstningsbyen den 5. og 6. juli 1849 står som et højdepunkt i dansk krigshistorie, og den 6. juli fejres hvert år i Fredericia. 6. Juli Dagene er den største begivenhed i Fredericia Kommune, men dagen har et stort potentiale regionalt kombineret med en række andre aktiviteter og besøgsmaal. Derfor skal markedsføringen ud over kommunegrænserne.

### **Styrket turismeindsats**

Fredericia Kommune skal fortsat være aktiv deltager i Bridgewalking-projektet og Naturpark Lillebælt. Dette finansieres også inden for rammen af markedsførings- og eventbudgettet.

Derudover afsættes 100.000 kr. til årets idrætsfest samt 300.000 kr. til at skabe aktiviteter i Fredericia i forbindelse med krydstogtsanløb, så vi styrkes som krydstogtsdestination. Fredericia Kommune meldes ind i Legoland Resort samarbejdet for 500.000 kr.

Der skal arbejdes på, at turister og gæster kan tilbydes gratis transport i forbindelse med messer, ferier og events.

### **Formidlings- og oplevelsescenter - Fæstningscenter**

Fredericia skal holde ved sin status som garnisonsby og sin smukke historie omkranset af en fantastisk natur. Der afsættes 500.000 kr. til forundersøgelse af mulighederne for at lave et fæstningscenter samt mulige placeringssteder. Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af 2016 og sker i samarbejde med Landskommittéen til Renovering af Fredericia Vold.

Ligeledes skal det undersøges, hvordan der kan etableres belysning på volden, så volden kan benyttes hele døgnet til glæde for kommunens borgere. I første omgang skal belysning på volden søges med ekstern finansiering i tæt dialog med Kulturstyrelsen. Lykkes det ikke, er forligspartierne enige om at finde midlerne.

### **Elektronisk arkiv**

Forligspartierne er optagede af Fredericias historie og bakker op om Fredericia Dagblads elektroniske arkiv, der skal digitalisere samtlige artikler i det lokale dagblad siden 1. juli 1890, så disse bliver elektronisk tilgængelig og gratis kan benyttes af vores borgere på biblioteket og på skolerne. Der afsættes 330.000 kr. i 2016 til formålet. I forlængelse af dette ønsker forligspartierne, at lokalhistorisk arkiv bliver mere tilgængeligt for offentligheden.

### **Fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhus**

Tøjhuset skal åbnes op og bruges langt mere end i dag – det skal være borgernes hus. Der er et massivt ønske fra brugerne i Det Bruunske Pakhus om, at vores spillested får mere plads. Det ses som afgørende, at der vælges de rigtige løsninger i Tøjhuset, for at sjælen fra Det Bruunske Pakhus kan følge med i de nye rammer. Der er allerede sat gang i undersøgelser om akustik og lyd mv. Til de behov, undersøgelserne viser og til at flytte Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, afsættes 4 mio. kr. i 2016.

### **Madsbyparken**

Madsbyparken er en kæmpe succes og skal vedligeholdes. Der afsættes 2 mio. kr. i 2016 til at lave en ny stald til kaniner, ænder, gæs og papegøjer, renovering og genåbning af tarzanbanen samt renovering af tre broer.

### **Ungdommens Hus**

Det ønskes, at Ungdommens Hus skal være et aktiv for alle kommunens unge. Brugere af Ungdommens Hus får 200.000 kr. til at forskønne området omkring huset og til indkøb af materialer.

### **Sport skal brande Fredericia**

Vores sports- og idrætsliv brander Fredericia og er med til at fremme bosætningen. Fredericia har et 1. divisionshold i fodbold og en succesfuld håndboldklub, som spiller med i toppen til stor glæde for alle i Fredericia.

FC Fredericia brander Fredericia Kommune, og forligspartierne ønsker derfor at give dem et markedsføringsbidrag på 250.000 kr.

Håndbold ligger dybt i Fredericias DNA. Vores håndboldtalenter er blandt landets bedste, og både herre- og dameholdet er netop rykket op. Håndbolden giver Fredericia værdifuld omtale, og derfor vil forligspartierne tildele et markedsføringsbidrag på 250.000 kr.

### **Investering i natur**

Nye naturvenlige driftsformer i de kommunale skove har fjernet grundlaget for indtægter fra skovdriften. Det har reduceret vedligehold af anlæg, grøfter og stier i skovene, og niveauet er nu meget lavt. Med budgettet nulstilles indtægtskravene og grundlaget for at arbejde med at udvikle og vedligeholde Fredericias attraktive skovområder. Der afsættes 620.000 kr. fra 2016 til indsatsen.

### **Aftenskoleområdet**

Aftenskoleområdet skal være et attraktivt tilbud til fredericianere, der ønsker at bruge deres fritid på at få ny viden og uddannelse. Der afsættes yderligere 200.000 kr. til området. I øvrigt opfordres til, at frivillighed indtænkes som en understøttelse af aftenskoleområdet.

### **Investeringer i idræt**

Der afsættes en pulje på 1.175.000 kr., så flere ansøgninger fra byens idræts- og sportsklubber om etablering og forbedring af idrætsfaciliteter kan imødekommes. Fra puljen disponeres forlods 75.000 kroner til Gymnastikforeningens nye springgrav i hallen ved Kirstinebjerg Skolen i Fredericia samt ca. 600.000 kroner til et nyt gulv i Bredstrup-Pjedstedhallen.

Der afsættes en særlig tilskudspulje på 3,5 mio. kr. til kunstgræsbaner, som kan ansøges af fodboldklubber. Man vil prioritere ansøgere, der kan aflaste presset på haltimer, så indendørs idrætsgrene får flere timer, samt at ansøger er i stand til at

bidrage til finansieringen af kunststofgræsbanerne. Kultur- og Idrætsudvalget får til opgave at behandle ansøgninger.

FC Fredericia bliver fritaget for husleje af baner og stadionanlæg.

De Orange Haller er en stor succes for børn og unge, som ikke fristes af det etablerede idrætsliv. Indsatsen styrkes med 200.000 kr. årligt målrettet driften.

Projekt "Fra bænken til banen" er en succes. Projektet gøres permanent og fortsætter med et årligt tilskud på 314.000 kr.

### **Eliteidræt**

Der afsættes årligt 500.000 kr. til at fortsætte kommunens arbejde med eliteidræt og samarbejdet med Team Danmark. Forligspartierne er enige om, at indsatsen skal fokusere på at gøre talenterne bedre og til hele mennesker, og indsatsen må ikke være på bekostning af breddeidrætten.

## **Byrådet inviterer til samarbejde om job og uddannelse**

Med Fredericias placering i centrum af Danmark er der et naturligt vækstpotentiale, som skal udnyttes. Helt afgørende er, at virksomheder, faglige organisationer, lokale uddannelsesinstitutioner og kommunen samarbejder om at skaffe den rigtige arbejdskraft, og at rammevilkårene for erhvervslivet i øvrigt er gode. Alle parter har en stærk interesse i dette.

Byrådet tager i 2016 initiativ til et forpligtende samarbejde om at få flere i uddannelse og arbejde. Provenuet ved færre på offentlig forsørgelse indgår i en plan om at nedbringe dækningsafgiften.

Parterne skal samarbejde om, at flere unge vælger en erhvervsrettet uddannelse og får de bedste muligheder for at gennemføre den, at ledige opkvalificeres og får del i jobskabelsen, og at virksomheder aktivt arbejder på at opkvalificere egne medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.

Fredericia Kommune, som arbejdsplads, går naturligvis forrest i indsatsen og vil fortsat satse massivt på efteruddannelse og vil også øge antallet af elever og praktikpladser på kommunale arbejdspladser.

## **4. Fremad med byudvikling og styrkelse af byens infrastruktur**

Budget 2016 betyder store investeringer i byudvikling og genopretningen af kommunens infrastruktur. Forligspartierne er enige om, at der i budgetperioden 2016-2019 investeres totalt 88,8 mio. kr.

Det ønskes generelt, at By- og Teknikudvalget fortsætter den gode dialog med ejere, handelsdrivende og beboere om den fortsatte udvikling af kommunen.

### **Infrastruktur**

#### **Kæmpe investering i generelt løft af veje, fortove, stier og broer**

Med budgettet investeres massivt i at forbedre byens veje, fortove, stier og broer, så de fremover får et niveau, der matcher byens vækstprofil. Der investeres 57 mio. kr. over de næste fire år til infrastrukturforbedringer, hvor 20,5 mio. kr. investeres allerede i 2016. By- og Teknikudvalget drøfter udbuddene og orienteres løbende om prioriteringerne af anlægsprojekterne.

#### **Supercykelsti**

Middelfart og Fredericia Kommune har sammen fået del i statens pulje til etablering af en supercykelsti, der forbinder de to bymidter med kommunernes fælles uddannelsesinstitutioner i Erritsø. Cykelstien vil forbedre forholdene for både gående, personbiler, lastbiler og cyklister på strækningen og vil især komme de mere end 3.000 dagligt pendlende elever til gode. Det samlede projekt fra Middelfart til Fredericia koster i alt 24 mio. kr. - heraf på jyllandssiden alene 15 mio. kr. Fredericia Kommunes andel er på 9 mio. kr. 2,5 mio. kr. er allerede planlagt til forbedring af vejstrækningen. De resterende 6,5 mio. kr. afsættes på budgettet.

### **Gang i Byen**

#### **Fredericia midtby**

Der afsættes 5 mio. kr. til fase 2 af visionen "Gang i Byen". Særligt skal der skabes stemning og liv i Gothersgade Syd, fra Ryes Plads helt ned til det nye Søndervoldgade Kvarter og Gammel Havn. Gaden skal løftes, så specialbutikker og cafeer etablerer sig, og der kommer mere liv i gaden. Området omkring Tøjhuset, overgangene ved Sjællandsgade og Oldenborggade og afslutningen ved Gammel Havn er særligt vigtige.

Fredericia Kommune overtager fra 2017 driften af Gammel Havn. Der skal derfor udarbejdes et projektforslag til "Gammel Havn og kanaler" som sejler- og



vandsportsdestination. Forslaget drøftes i 2016 med henblik på stillingtagen til budget 2017.

### **FredericiaC**

Der er glædeligt, at der er kommet gang i byggeriet på FredericiaC. I første omgang med kanal anlægget, klimasikringen og nye boliger langs Oldenborggade. Med budgettet afsættes anlægsmidler, så kommunen kan understøtte udviklingen med etablering af fortove og vejanlæg i årene fremover. Budgettet er 2 mio. kr. om året fra 2017.

### **Gratis udeservering**

Fjernelsen af afgifter på udeservering og butikernes brug af gaderne som udstillingsrum har været en succes. Der afsættes nu midler til en permanent fjernelse af afgiften på 350.000 kr. om året.

Forligspartierne ønsker en tæt dialog med Fredericia Shopping om at løfte niveauet af renholdelse af midtbyen.

### **Byfornyelse**

Byrådet har vedtaget en vision, hvor kvaliteten af den eksisterende boligmasse inden for voldene skal fornyes. Fredericia har allerede haft stor glæde af den forskønnelse af byen, som har været mulig med penge fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Der afsættes i budgettet 10 mio. kr. til byfornyelse, hvoraf langt den største del kan optages som langfristede lån.

Med udgangspunkt i dette budget har vi muligheden for at mangedoble midlerne via statslige refusionsordninger, fonde og udlejere, som i denne synergi kan lave gode investeringer. Med byfornyelsen er målet at løfte kvaliteten og størrelserne i den eksisterende boligmasse, at udvikle byens rum og fremhæve Fredericias særlige kvaliteter. Det er afgørende, at By- og Teknikudvalget fortsætter den gode dialog med ejere, handelsdrivende og beboerne om udviklingen af midtbyen, der er afgørende for et godt og trygt samarbejde.

### **Østerstrand**

Med budgettet afsættes midler til at realisere etape 2 af byrådets vision for en udvikling af Østerstrand til et bade- og fritidsområde i første klasse. Den unikke placering i bymidten skal udnyttes. Etape 1, som realiseres i 2015/16, omhandler forbedring af parkerings- og tilkørselsforhold, svømmeanlæg, faciliteter til blinde og multifunktionel aktivitetsplads i centerområdet. Der afsættes i 2016 3 mio. kr. til udvidelse af stranden i form af sandfodring samt etablering af kystsikringsanlæg.

### **Nedrivningspulje**

Der afsættes 1 mio. kr. til nedrivning af nedslidte ejendomme i Fredericia efter ansøgning. Nærmere kriterier fastsættes af By og Teknikudvalget. Der afsættes

endvidere 0,7 mio. kr. til nedrivning af to kommunale ejendomme i DanmarkC-området i forbindelse med udvikling af området.

## **Landsbyer og indfaldsveje**

### **Ren kommune**

Der afsættes yderligere 1,5 mio.kr. til at udvide det nuværende Ren By Projekt, således der årligt er 2,5 mio. kr. til indsatsen. Målet er først og fremmest at forskønne indfaldsvejene. Efter aftale med beboerforeninger i landsbyerne uden for Fredericia by, kan indsatsen også lægges her. Den nærmere prioritering af indsatsen drøftes i By- og Teknikudvalget. Indsatsen skal skabe flere ordinære job og give flere borgere mulighed for at deltage i det rummelige arbejdsmarked. Forligspartierne ønsker i øvrigt, at der bliver sat fokus på den enkelte borger og grundejers medansvar for at bidrage til en ren kommune.

### **Lokal bosætningspulje**

Fredericia Kommune har en række velfungerende landsbyer, og forligspartierne ønsker at sætte fokus på de unikke kvaliteter, som findes i områderne uden for Fredericia by. Der er allerede en landsbypulje på 200.000 kr. årligt, hvor 40.000 kr. uddeles til hver landsby, der kan prioritere diverse projekter.

Fredericia Kommune vil gerne være et attraktivt bosætningsområde, og forligspartierne ønsker et særligt fokus på de områder uden for Fredericia by, der har potentialerne til at tiltrække nye borgere til kommunen. Derfor afsættes 1 mio. kr. til en pulje, der understøtter aktiviteter og bosætning og udføres sammen med de gode kræfter i landsbyerne og områderne uden for Fredericia by. Forligspartierne er enige om, at midlerne udmøntes i tæt dialog med beboerforeningerne i landsbyerne.

Byrådet i Fredericia Kommune har den 18. september 2015  
indgået budgetforlig for budget 2016-2019.



Ole Steen Hansen  
Socialdemokraterne



Marianne Thomsen  
Socialistisk Folkeparti



Pernelle Jensen  
Venstre



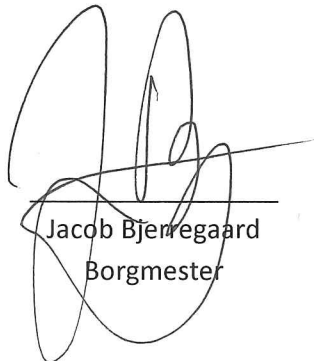
Cecilie Roed Schultz  
Enhedslisten



Susanne Eilersen  
Dansk Folkeparti



Jean Brahe  
Det Konservative Folkeparti



Jacob Bjerregaard  
Borgmester



Resultatopgørelse

Budgetforlig



# Byrådets budgetforslag 2. behandling

Budgetforslag - budget 2016-19

Resultatopgørelse - mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Skatter og generelle tilskud	-3.266,6	-3.258,2	-3.293,6	-3.322,1
Serviceudgifter	2.123,7	2.120,5	2.133,0	2.150,1
Øvrige driftsudgifter	988,2	1.012,1	1.032,0	1.045,4
Renter	13,3	14,0	12,6	11,2
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-141,5</b>	<b>-111,6</b>	<b>-116,0</b>	<b>-115,3</b>
Anlæg	131,8	82,1	41,0	42,5
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-9,7</b>	<b>-29,5</b>	<b>-75,0</b>	<b>-72,8</b>
Jordforsyning / Danmark C	1,5	1,5	1,5	1,6
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	3,7	5,3	-1,3	-3,5
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4,5</b>	<b>-22,7</b>	<b>-74,7</b>	<b>-74,7</b>
Låneoptagelse	-21,7	-8,3	-4,3	-4,3
Afdrag på lån	77,4	74,9	75,0	71,8
<b>Resultat i alt</b>	<b>51,2</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,2</b>

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

Kassebeholdning	2016	2017	2018	2019
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>93,3</b>	<b>37,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-32,1</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	-51,2	-43,8	4,1	7,2
Øvrige finansforskydninger	-4,6	-16,6	-13,2	-15,6
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>37,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-40,5</b>
<b>Likvide aktiver deponeret</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,2</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>259,0</b>	<b>195,0</b>	<b>160,0</b>	<b>151,0</b>

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

Langfristet gæld - ultimo	2016	2017	2018	2019
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.033,1</b>	<b>-966,6</b>	<b>-896,0</b>	<b>-828,5</b>
- Heraf skattegæld	-720,3	-665,2	-606,3	-550,8
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-312,8	-301,4	-289,7	-277,7
<b>Mellemværende brugerfinansieret område</b>	<b>-28,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-31,1</b>

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





# Politiske ændringsforslag til

## 1. behandlingsbudgettet

## Serviceudgifter

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>By- og Teknikudvalget</b>				
Byggesagsområdet - bedre og billigere sagsbehandling	2,000	2,000	2,000	2,000
Ren kommune	1,500	1,500	1,500	1,500
Bosætningskampagne for områder uden for Fredericia by	1,000			
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
Forøgelse af ramme til børneområdet	1,600	1,600	1,600	1,600
Øgede midler til inklusion	5,000			
Særlig indsats for bogligt stærke elever	2,000			
Midler til igangsætning af skolepolitisk tænketank	0,200			
Midler til "Stærke børn i stærke familier"	0,400	0,400		
Iværksætter og entreprenørskab	0,400	0,500		
Styrket integrationsindsats	0,400			
Pulje til projekter inden for miljø- og naturfag	0,200			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
Yderligere huslejereduktion FC Fredericia	0,225	0,225	0,225	0,225
Øgede midler til Ungdommens Hus	0,200	0,200	0,200	0,200
Tilskud til teaterets underskud for 2014	5,300			
<b>Social- og Omsorgsudvalget</b>				
Forøgelse af puljen til misbrugsområdet	0,350	0,350	0,350	0,350
Midler til ekstraordinær indsats på misbrugsområdet	0,375	0,375		
Øgede midler til mad til de ældre	0,600	0,600	0,600	0,600
Flere aktiviteter på voksenområdet	0,900	0,900	0,900	0,900
<b>Økonomiudvalget</b>				
Elektronisk arkiv Fredericias historie	0,330			
Undersøgelse af behovet for international skole	0,200			
<b>I alt (pristalsfremskrevet)</b>	<b>23,180</b>	<b>8,814</b>	<b>7,658</b>	<b>7,803</b>

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

# Anlæg

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>By- og Teknikudvalget</b>				
Supercykelsti til Middelfart	6,500			
Forøgelse af nedrivningspulje	1,000			
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
Flere midler til renovering af daginstitutioner, skoler, udendørsfaciliteter m.m.	7,000			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
Forhøjelse af anlægspulje til idrætslivet	0,675			
Fæstningscenter - forundersøgelse	0,500			
<b>Social- og Omsorgsudvalget</b>				
Renovering af køkkenelevator IP. Schmidt	0,250			
Udestue til Tavlhøj	2,000			
<b>Økonomiudvalget</b>				
Reduceret nedjustering af Investeringspuljen		15,000		
<b>I alt (pristalsfremskrevet)</b>	<b>17,925</b>	<b>15,285</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

## Finansiering

Renter (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Ændring i renter</b>				
Ændrede renter som følge af fuld låneoptagelse	0,034	0,164	0,252	0,354

<b>I alt</b>	<b>0,034</b>	<b>0,164</b>	<b>0,252</b>	<b>0,354</b>
(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto				

Låneoptagelse (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Ændring i låneoptagelse</b>				
Fuld låneoptagelse	13,300	8,329	4,339	4,339

<b>I alt</b>	<b>13,300</b>	<b>8,329</b>	<b>4,339</b>	<b>4,339</b>
(+) = øget låneoptagelse (-) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto				

Afdrag (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Ændring i afdrag</b>				
Ændrede afdrag som følge af fuld låneoptagelse		-0,834	-1,168	-1,342

<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,834</b>	<b>-1,168</b>	<b>-1,342</b>
(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto				

# Anlægsprogram

2016-2019

netto, hele 1.000 kr. (2016-prisniveau)		2016	2017	2018	2019
<b>Anlæg i alt</b>		<b>142.491</b>	<b>96.525</b>	<b>74.039</b>	<b>72.859</b>
<i>Skattefinansieret område</i>		<i>133.297</i>	<i>85.830</i>	<i>69.840</i>	<i>70.659</i>
<b>By- og Teknikudvalget</b>		<b>80.500</b>	<b>77.970</b>	<b>61.467</b>	<b>62.799</b>
XA-0000050032	Asfaltprojekter	5.086	5.087	5.087	5.087
XA-0000050035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	28.306	39.237	39.237	39.236
XA-0000050036	Gadebelysning - renovering/optimering	514	514	514	515
XA-0000050037	Byfornyelse, konsulentbistand	160	160	160	159
XA-0000050044	Byfornyelse, pulje	5.199	5.523	523	523
XA-0000050048	Sikring af brobygværker	2.771	1.592	1.592	1.592
XA-0000050053	Renovering af fortove	1.525	1.525	1.525	1.526
XA-0000050063	Køretøjer Entreprenørgården		1.332		1.332
XA-0000050094	Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	76	76	76	76
XA-0000050095	Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd.	25	25	25	25
XA-0000050103	Cykelsti Adelvej	1.800			
XA-0000050104	Trafiksikkerhedsby	778	778	778	778
XA-0000050176	Cykelsti Indre Ringvej	186			
XA-0000050177	Cykelsti Bøgeskov		3.971		
XA-0000050180	Byfornyelse, Vejlbj Kirkevej 30	324			
XA-0000050206	Anlægsønsker anlægsseminar infrastruktur	20.550	16.150	9.950	9.950
XA-0000050207	Pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme	1.700			
XA-0000050208	Kommunal andel af anlæg Fredericia C		2.000	2.000	2.000
XA-0000050209	Pulje til "Gang i byen"	5.000			
XA-0000050xxx	Supercykelsti til Middelfart	6.500			
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>		<b>3.353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>352</b>
XA-0000050020	Naturplan	353	353	353	352
XA-0000050210	Øster Strand	3.000			
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>		<b>25.391</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.393</b>
XA-0000040009	Legepladser, skolegårde og udearealer	757	757	757	757
XA-0000040011	Indvendig vedligeholdelse - Ullerup Bæk Skolen	915	915	915	915
XA-0000040014	Indvendig vedligeholdelse - Kirstinebjergskolen	1.191	1.191	1.191	1.191
XA-0000040015	Indvendig vedligeholdelse - Erritsø Fællesskole	740	740	740	740
XA-0000040016	Indvendig vedligeholdelse - Fiordbakkeskolen	690	691	691	692
XA-0000040017	Indvendig vedligeholdelse - 10'ende	98	98	98	98
XA-0000040053	Renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.	17.000			
XA-0000040054	Pulje til sikre skoleveje	2.000			
XA-0000040055	Udvikling af profilinstitutioner	2.000			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>12.878</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
XA-0000040003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	587	587	587	587
XA-0000040035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1.116	1.116	1.116	1.116
XA-0000040056	Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset	4.000			
XA-0000040057	Vedligehold i Madsby Legepark	2.000			

netto, hele 1.000 kr. (2016-prisniveau)		2016	2017	2018	2019
XA-0000040058	Pulje til kunstgræsbaner	3.500			
XA-0000040059	Anlægspulje til idrætslivet	1.175			
XA-0000040xxx	Fæstningscenter - forundersøgelse	500			
<b>Social- og Omsorgsudvalget</b>		<b>7.763</b>		<b>513</b>	
XA-0000030021	IT-værktøjer	513		513	
XA-0000030030	Investering i nyt omsorgssystem	5.000			
XA-0000030xxx	Renovering af køkkenelevator, IP. Schmidt	250			
XA-0000030xxx	Udestue til Tavlhøj	2.000			
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>3.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
XA-0000020001	IT-investeringer	1.412	1.412	1.412	1.412
XA-0000020013	Velfærdsinnovation	2.000			
<i>Brugerfinansieret område</i>		<i>7.694</i>	<i>9.195</i>	<i>2.699</i>	<i>700</i>
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>		<b>7.694</b>	<b>9.195</b>	<b>2.699</b>	<b>700</b>
XA-0000050041	Køb af gummiged		1.500		
XA-0000050043	Flytning af genbrugspladsen Industrivej	1.998	1.998	1.998	
XA-0000050054	Flytning af Genbrugscentret	4.995	4.996		
XA-0000050068	Containere	201	201	201	201
XA-0000050133	Kørende materiel	500	500	500	499
<i>Danmark C</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
XA-0000010009	Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	1.000	1.000	1.000	1.000
XA-0000020002	Sportsmarkedsføring	500	500	500	500





# Takstoversigt

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

# Takstoversigt

## Budget 2016

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

		Budget 2015	Budget 2016	%
<b>Indkomstskatter:</b>				
• Kommunal udskrivningsprocent	%	25,5	25,5	0,0
• Kirkelig udskrivningsprocent	%	0,88	0,88	0,0
<b>Ejendomsskatter &amp; afgifter:</b>				
• Kommunal grundskyldspromille	‰	26,00	26,00	0,0
• Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme)	‰	7,20	7,20	0,0
• Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme	‰	8,70	8,70	0,0
• Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier)	‰	8,75	8,75	0,0
• Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien)	‰	0,047	0,047	0,0
<b>Miljøområdet:</b>				
• 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 <a href="http://www.mst.dk">www.mst.dk</a>				
<b>Renovationsområdet:</b>				
• Bortskaffelse af affald:				
◦ 60 liter beholder	kr.	1.552,41	1.664,00	7,2
◦ 90 liter beholder	kr.	2.089,69	2.109,40	0,9
◦ 140 liter / 120 liter beholder	kr.	2.867,50	2.934,40	2,3
◦ 190 liter beholder	kr.	4.016,25	4.009,40	-0,2
◦ Lejligheder	kr.	2.068,13	2.051,47	-0,8
◦ Grønt affald, afhentning	kr.	757,25	757,25	0,0
• Ændring / ombytning af beholder	kr.	250,00	250,00	0,0
Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug.				
<i>Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: <a href="http://www.fredericia.dk">www.fredericia.dk</a></i>				
<b>Erhverv</b>				
Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed	kr.	468,75	468,75	0,0
<b>Losseplads:</b>				
• Deponering af affald pr. ton:	kr.	443,75	443,75	0,0

	Budget 2015	Budget 2016	%
<b>Forældrebetaling for børnepasning:</b>			
*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. Endelig takstberegning foreligger efter budgetvedtagelsen.			
<b>Betaling for 0-2 årsområdet *)</b>			
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>			
• Takstgruppe "Dagplejen":			
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr. 2.340,00		
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):			
◦ 47,5 time pr. uge	kr. 3.350,00		
◦ 35 timer pr. uge	kr. 2.500,00		
◦ 25 timer pr. uge	kr. 1.860,00		
◦ 20 timer pr. uge	kr. 1.360,00		
<b>Betaling for 3-5 årsområdet *)</b>			
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):			
◦ 47,5 time pr. uge	kr. 1.930,00		
◦ 35 timer pr. uge	kr. 1.450,00		
◦ 25 timer pr. uge	kr. 1.070,00		
◦ 20 timer pr. uge	kr. 865,00		
<b>Frokostordning 0-5 årige *)</b>			
<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. 569,00		
<b>Fritidstilbud (fra 01-02-2015):</b>			
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 490 kr. pr. uge)			
<i>0.- 2. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 1.745,00	1.775,00	1,7
◦ Eftermiddagsplads	kr. 1.160,00	1.180,00	1,7
◦ Morgenpasning	kr. 735,00	745,00	1,4
<i>3. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 1.040,00	1.055,00	1,4
◦ Eftermiddagsplads	kr. 695,00	705,00	1,4
◦ Morgenpasning	kr. 435,00	440,00	1,1
<i>4.-6. klasse</i>			
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 490 kr. pr. uge)			
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr. 345,00	350,00	1,4
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr. 440,00	445,00	1,1
◦ Junioraftenklub -kontingent: 2 dage/uge	kr. 100,00	100,00	0,0
<b>Ungemiljø</b>			
Fra 7. klasse til 18 år	Gratis	Gratis	

	Budget 2015	Budget 2016	%
<b>Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven</b>			
*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. Endelig takstberegning foreligger efter budgetvedtagelsen.			
*)			
• Privat pasning, min. 0-2 år	kr. 62.624,00		
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr. 36.991,00		
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr. 70.974,00		
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr. 41.923,00		
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr. 91.580,00		
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr. 2.774,00		
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr. 1.836,00		
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr. 46.918,00		
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr. 2.165,00		
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr. 1.836,00		
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr. 64.286,00		
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr. 32.142,00		
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§ 41) 0-2 år	kr. 97.395,00		
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§ 41) 3-5 år	kr. 63.690,00		
<b>Øvrige takster:</b>			
<b>Madservice til hjemmeboende pensionister:</b>			
◦ Hovedret	kr. 38,71	Taktberegningen afventer den endelige satsreguleringsprocent (ultimo september)	
◦ Biret	kr. 10,19		
◦ Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris)	kr. 35,00		
<b>Forplejning på plejecenter / plejebolig:</b>			
• Fuld forplejning pr. måned	kr. 3.425,00		
<b>Øvrige:</b>			
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr. 130,00		
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr. 31,00	31,50	1,6
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr. 480,00	485,00	1,0
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr. 28.210,00	27.800,00	-1,5

# Politiske ændringer 2016-2019

(1. & 2. behandling)



Mio. kr. netto	2016	2017	2018	2019
<b>Serviceudgifter</b>				
<b>By- og Teknikudvalget</b>				
Understøttelse og sikring af DanmarkC og FredericiaC væksten med medarbejdere til myndighed, planlægning og implementeringsopgaver	2,500	2,500	2,500	2,500
Bortfald af gevinstkrav på den tidligere Masterplan		2,400	2,400	2,400
Gågaderegulativ og udeservering - bortfald af indtægten	0,350	0,350	0,350	0,350
Byggesagsområdet - hurtigere sagsbehandling og ny takststruktur	2,000	2,000	2,000	2,000
Ren kommune	1,500	1,500	1,500	1,500
Bosætningskampagne for områder uden for Fredericia by	1,000			
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>				
Bortfald af krav om skovindtægter	0,620	0,620	0,620	0,620
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>				
Midler til specialiseret rehabilitering af hjerneskadede patienter	0,400	0,400	0,400	0,400
Udmøntning af praksisplan	0,932	0,932	0,932	0,932
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Flere midler til børnene forhandles på plads i budgetforhandlingerne	11,600	11,600	11,600	11,600
Projekt "Fra bænken til banen"	0,314	0,314	0,314	0,314
Iværksætter og entreprenørskab	0,500	0,500		
Øgede midler til inklusion	5,000			
Særlig indsats for bogligt stærke elever	2,000			
Midler til igangsætning af skolepolitisk forum	0,200			
Midler til "Stærke børn i stærke familier"	0,400	0,400		
Styrket integrationsindsats	0,400			
Pulje til projekter inden for miljø- og naturfag	0,200			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
De Orange Haller - tilførsel af yderligere driftsmidler	0,200	0,200	0,200	0,200
Udvikling af aftenskoleområdet - tilbageførelse af tidligere besparelse	0,200	0,200	0,200	0,200
Eliteidræt	0,500	0,500	0,500	0,500
Reduktion baneleje og husleje FC Fredericia	0,625	0,625	0,625	0,625
Øgede midler til Ungdommens Hus	0,200	0,200	0,200	0,200
Teaterets underskud for 2014 eftergives	5,300			

Mio. kr. netto	2016	2017	2018	2019
<b>Social- og Omsorgsudvalget</b>				
Pulje "Løft til ældreområdet"	8,500	8,500	8,500	8,500
Forhøjelse af pulje § 18	0,200	0,200	0,200	0,200
Merudgifter til køb af madservice	0,951	0,951	0,951	0,951
Merudgifter til kørsel af madservice	0,728	0,728	0,728	0,728
Afledte driftsudgifter som følge af ombygning af I.P.	0,250	0,250	0,250	0,250
Schmidt til seniorhus				
Unge misbrugere	0,600	0,600	0,600	0,600
Øgede midler til mad til de ældre	0,600	0,600	0,600	0,600
Flere aktiviteter på voksenområdet	0,900	0,900	0,900	0,900
Midler til ekstraordinær indsats på misbrugsområdet	0,375	0,375		
<b>Økonomiudvalget</b>				
Oplevelsesøkonomi, event, branding, 6. juli, sportsstævner, markedsføring, teater, Legoland Ressort, MesseC	6,500	6,500	6,500	6,500
Fornyelsesstrategi - central pulje	-11,100	-22,200	-33,300	-44,400
Decentrale tiltag til fornyelse af den kommunale opgaveløsning	-11,100	-22,200	-33,300	-44,400
Nulstilling af gl. effektiviseringspulje	3,000	3,000	3,000	3,000
Elektronisk arkiv Fredericias historie	0,330			
Undersøgelse af behovet for international skole	0,200			
<b>I alt (2016-pris)</b>	<b>37,875</b>	<b>3,445</b>	<b>-20,030</b>	<b>-42,230</b>



Mio. kr. netto	2016	2017	2018	2019
----------------	------	------	------	------

## Anlæg

### By- og Teknikudvalget

Anlægsønsker fra anlægsseminar infrastruktur	20,550	16,150	9,950	9,950
Byfornyelse midtbyen	5,000	5,000		
Pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme	1,700			
Kommunal andel af anlæg Fredericia C		2,000	2,000	2,000
Pulje til "Gang i byen"	5,000			
Supercykelsti til Middelfart	6,500			

### Miljø- og Energiudvalget

Øster Strand	3,000			
--------------	-------	--	--	--

### Børne- og Uddannelsesudvalget

Pulje til sikre skoleveje	2,000			
Renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.	17,000			
Udvikling af profilinstitutioner	2,000			

### Kultur- og Idrætsudvalget

Større vedligeholdelsesopgaver i Madsby Legepark	2,000			
Pulje til anlæggelse af kunstgræsbaner	3,500			
Fra det Bruunske Pakhus til Tøjhuset	4,000			
Anlægspulje til idrætslivet	1,175			
Fæstningscenter forundersøgelse	0,500			

### Social- og Omsorgsudvalget

Investering og implementering af nyt omsorgssystem	5,000			
Renovering af køkkenelevator IP Schmidt	0,250			
Udestue til Tavlhøj	2,000			

### Økonomiudvalget

Pulje til investering i velfærdsinnovation	2,000			
Regulering af investeringspuljen		-5,000	-30,000	-30,000

<b>I alt (2016-pris)</b>	<b>83,175</b>	<b>18,150</b>	<b>-18,050</b>	<b>-18,050</b>
--------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Mio. kr. netto	2016	2017	2018	2019
----------------	------	------	------	------

## Renter

Ændrede renter som følge af fuld låneoptagelse	0,034	0,164	0,252	0,354
<b>I alt</b>	<b>0,034</b>	<b>0,164</b>	<b>0,252</b>	<b>0,354</b>

## Låneoptagelse

Fuld låneoptagelse	-13,300	-8,329	-4,339	-4,339
<b>I alt</b>	<b>-13,300</b>	<b>-8,329</b>	<b>-4,339</b>	<b>-4,339</b>

## Afdrag

Ændrede afdrag som følge af fuld låneoptagelse		0,834	1,168	1,342
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,834</b>	<b>1,168</b>	<b>1,342</b>

<b>Ændringer i alt 1. &amp; 2.-behandling</b>	<b>107,784</b>	<b>14,264</b>	<b>-40,999</b>	<b>-62,923</b>
---	----------------	---------------	----------------	----------------

(+) = udgift (-) = indtægt