

2017-
2020

BUDGETFORSLAG

til 2.-behandling



FREDERICIA
K O M M U N E

Indholdsfortegnelse

	side
Forligstekst – budgetforlig indgået den 6. september 2016	1
Resultatopgørelse	13
Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet	16
Anlægsprogram 2017-2020	23
Politiske ændringer 2017-2020 (1. & 2. behandling)	26

6. september 2016
Økonomi og Personale
Ina.fejring@fredericia.dk
tlf. 25481947
www.fredericia.dk

Forligstekst



Byrådets budgetforlig 2017

Sammen udvikler vi Fredericia

1. En fortsat solid økonomi med plads til investering og fornyelse

Byrådet er enige om, at investeringer er nødvendige for at udvikle Fredericia, og derfor bruger vi en del af sidste års overskud til at foretage investeringer i 2017 og 2018. I 2019 og 2020 er der balance i kommunens økonomi og en kassebeholdning, der opfylder byrådets økonomiske politik.

I 2017 finder vi ligesom i 2016 den ene halvdel af regeringens omprioriteringsbidrag gennem den decentrale fornyelsesstrategi. Vi lægger vægt på, at ledere og medarbejdere i fællesskab inddrager hinanden i processen, så alle gode ideer til fornyelse kommer frem i lyset og bliver behandlet seriøst. Den centrale halvdel af fornyelseskravet for resten af 2016 og 2017 er fundet som led i en række effektiviseringer og en mere optimal ressourceanvendelse i administrationen. Byrådet er enige om, at arbejdet med fornyelsesstrategien skal ske uden servicereduktioner.

Byrådet vil styrke kernevelfærden, og derfor er det nødvendigt, at vi fortsætter arbejdet med at skabe råderum ved nye synergier og et konstant politisk fokus på 'kan og skal opgaver.' Det er indtil nu lykkedes at skabe gode og kloge prioriteringer i organisationen, og det skal vi fortsat arbejde med i de kommende år. Det er afgørende, at dette sker med afsæt i en politisk opgaveprioritering. I 2017 skal der prioriteres for 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2018. Byrådet tager ansvaret for disse opgaveprioriteringer. I forbindelse med budgetforhandlingerne er der gennemgået diverse ubrugte konti, hvor der har været mulighed for at omprioritere til fordel for yderligere investeringer de kommende år.

Byrådets nye udbuds- og indkøbspolitik er begyndt at give afkast. Set i lyset af det store anlægsbudget i 2017 kan vi samlet spare 7,5 mio. kr. Der er enighed om, at vi fortsat skal have et skarpt fokus på den kommunale udbuds- og indkøbspolitik for at skabe yderligere økonomisk råderum.

Økonomiudvalget følger udgifterne til flygtninge tæt og får kvartalsvise afrapporteringer. Det er afgørende for byrådet, at Fredericia Kommune anvender KL's standarder for Økonomistyring på integrationsområdet, så vi får et retvisende billede. I næste års budget indgår flygtningeudgifter for 2018, når vi til den tid har et bedre skøn over mængden.

Vi fortsætter den høje afdragsprofil, hvor vi årligt afdrager 70-80 mio. kr. Samtlige kommunale skatter holdes i ro i 2017 på nær dækningsafgiften, der sættes ned.

2. Danmarks bedste sundhedshus

Fredericia Kommune køber Fredericia Sygehus i 2016 for 23 mio. kr. for sammen med regionen at gøre det til et sundhedshus med plads til kommunale, regionale og private tilbud. Etableringen af Sundhedshuset er en investering i det nære sundhedsvæsen, og det er en vigtig politisk målsætning, at det skal være med til at forbedre borgernes generelle sundhedstilstand. Byrådet er glade for, at vi nu kan fastholde varmtvandsbassinet til glæde for de mange brugere.

Investeringen skal over en årrække betale sig selv tilbage i form af sundhedseffekter og en positiv drift ved en omlægning af de kommunale sundhedstilbud. Der afsættes 45 mio. kr. til etableringen af Sundhedshuset i 2017, hvilket på nuværende tidspunkt er forvaltningens bedste bud på etableringsomkostninger ud fra de ønskede politiske prioriteringer. Opstår der i den forbindelse tvivl om, hvorvidt etableringen kan ske inden for det afsatte beløb, genoptages de politiske drøftelser vedrørende etableringen af Sundhedshuset.

I etableringen indgår flytning af 1) alle kommunale og regionale aktiviteter fra Sct. Joseph (psykiatri, kvindekrisecenter og plejens visitation), 2) jobcentret ved Ryes Plads 3) Hjælpe midler og Kommunikation, 4) Genoptræningscentret, 5) Øvrige kommunale støttefunktioner som eksempelvis sygeplejeklinik, plejens administration og dele af sundhedsplejens aktiviteter.

Derudover forpligter byrådet og regionsrådet sig i fællesskab til at søge puljer og fonde til yderligere finansiering og udvikling af Sundhedshuset.

3. Børnene er vores fremtid

Flere investeringer i vores børn og unge

Vi vil investere i børns og unges læring og trivsel i folkeskolen, og derfor har byrådet flere gange i 2016 foretaget ekstraordinære investeringer i folkeskolen svarende til 14,8 mio. kr. Med dette budget gør byrådet puljerne permanente, og det betyder, at vi over de næste fire år investerer omkring 60 mio. kr. i vores folkeskole. Der skal fortsat fokuseres på inklusion og på en ekstra indsats for de bogligt stærke elever og talentudviklingen. Vi er optagede af, at arbejde med fortsat metodeudvikling i skolen, således at de unge bl.a. klarer beståelseskravet og kan fortsætte direkte i ungdomsuddannelse.

Derudover investeres yderligere 3 mio. kr. i skolen, der skal bruges på at sikre flere lærer- og pædagogkompetencer og have et særligt fokus på overgangen fra daginstitution til skole samt på indskolingen. Investeringerne er med til at sikre, at vi har flere voksne omkring vores børn. Børne- og Skoleudvalget følger udviklingen i børnenes trivsel og læring tæt og vil evaluere effekten af fleksible holddannelser.

De mindste børn skal også opleve flere voksne omkring sig i vores daginstitutioner, og derfor investeres 3 mio. kr. om året svarende til 8 ekstra pædagoger.

Bedre rammer på skoler og daginstitutioner

Byrådet vil sikre bedre legepladser for vores børn, og derfor forhøjes den eksisterende legepladsepulje med 0,5 mio. kr. i 2017. Desuden afsættes 0,5 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer og faciliteter i ungemiljøerne. Midlerne skal anvendes i samråd med elever, personale og ledelse på de fire overbygningsafdelinger samt på Frederiksodde Skole og

fordeles således, at de fem ungemiljøer på de fem afdelinger tildeles hver 100.000 kr. Yderligere afsættes 200.000 kr. til læringslegetøj fordelt ligeligt til alle daginstitutionerne.

I foråret 2017 foretages en analyse af Fredericias ungemiljøer, hvor der både skal ses på skoledelen og fritidsdelen for de elever, der har svært ved at profitere af de mere traditionelle ungemiljøer. I den forbindelse skal byrådet se på den samlede økonomi med henblik på omprioriteringer af indsatsen til fordel for bl.a. de sårbare unge.

Fortsættelse af renoveringen af toiletter på skoler og i dagsinstitutioner

Byrådet vil fortsætte indsatsen fra 2016 med renovering af toiletter på skoler og daginstitutioner. Byrådet afsætter yderligere 2 mio. kr. Samtidig skal der på institutionernes indvendige vedligeholdelseskonti og i den særlige genopretningspulje prioriteres yderligere 3 mio. kr. Således kan der investeres 5 mio. kr. i sammenhæng med de øvrige klimainvesteringer, der optages lån til.

Bedre indeklima for børnene i daginstitutioner og folkeskoler

Byrådet er enig om, at planen for kommunens bygninger skal sikre en ejendomsportefølje med fokus på energi- og klimarigtige løsninger og derved nedsættelse af forbruget af el, vand og varme.

Byrådet besluttede i budget 2016, at vores kommunale ejendomme skulle gennemgås for at tilvejebringe grundlaget for kommende kloge investeringer. På skolerne investeres der målrettet i at forbedre indeklimaet og dermed sikre det bedst mulige indlærings- og arbejdsmiljø. Finansieringen kan klares delvist inden for den nuværende ramme til udvendig bygningsvedligehold og delvist ved optagelse af energilån til udskiftning af ventilationsanlæg mv. I 2017 optages der et energilån på 20 mio. kr. til at sikre indeklimaet for vores børn og unge. Over en 4-årig periode ønskes et markant løft af indeklimaet på kommunens skoler og daginstitutioner.

Integration

Byrådet igangsatte i forbindelse med budget 2016 et integrationsprojekt. Dette projekt udvides også til at fokusere på trivsel hos piger med anden etnisk baggrund end dansk, og der afsættes yderligere 100.000 kr. i 2017. Børne- og Skoleudvalget evaluerer projektet og byrådet får en status i efteråret 2017.

4. Fredericia har fokus på uddannelse

Alle elever skal have uddannelsesvejledning

Det er vigtigt, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten, og derfor skal der sikres bedre uddannelsesvejledning til alle unge, også dem der er uddannelsesparate. Der skal sikres mulighed for både individuel vejledning og gruppevejledning. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til ansættelse af flere uddannelsesvejledere. Erhvervslivet indbydes til at samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at sikre de bedste overgange ind på arbejdsmarkedet. Uddannelsesudvalget udmønter og evaluerer effekten af indsatsen.

Fredericia skal være en attraktiv uddannelsesby

Uddannelsesudvalget er i fuld gang med at udfolde visionen om at gøre Fredericia til en attraktiv uddannelsesby. Derfor arbejder Uddannelsesudvalget målrettet på at understøtte

eksisterende uddannelser samt udvikle og tiltrække uddannelser til Fredericia. Der arbejdes også med planer om at indgå i en dialog med vores unge om at forbedre det tværgående uddannelsesmiljø og at skabe et høringsforum for de unge på ungdoms- og videregående uddannelser.

Byrådet arbejder for at omdanne Bulows Kaserne til et nyt hjemmeværnscenter, og indtil dette er afklaret, arbejder Uddannelsesudvalget videre med at placere gode midlertidige aktiviteter på Bulows Kaserne til gavn for Fredericias borgere og frivillige.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at fremme denne vigtige dagsorden. Dette kommer oveni de 3,5 mio. kr. fra lejeindtægten det sidste halve år, hvor Bulows Kaserne fungerede som asylcenter. Såfremt der er behov for yderligere investeringer i Fredericia som uddannelsesby, ser byrådet/forligspartierne positivt på at indgå i en dialog om flere midler.

Fremtidens arbejdspladser kræver fremtidens unge

Teknologi og IT spiller en større og større rolle både for vores virksomheder og i skoler og på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, og derfor ønsker byrådet en ekstra indsats for at fremme teknologiforståelsen blandt vores unge.

Vi vil etablere et teknologi-værksted (MakerSpace), hvor vores skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt fritidstilbud kan arbejde med og undervise i fremtidens teknologier som eksempelvis 3D print og elektronik. Teknologi-værkstedet skal danne rammerne for en undervisningsplatform, der rustar vores unge til fremtidens arbejdspladser og som tilbud til morgendagens iværksættervirksomheder indenfor teknologi og IT. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til dette initiativ, og der skal arbejdes på at søge fonde til yderligere finansiering.

5. Flere i arbejde og uddannelse

Samarbejdsaftale om uddannelse og flere arbejdspladser

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der indgået en lokal to-årig samarbejdsaftale mellem LO Fredericia, Business Fredericia og Fredericia kommune. Aftalen skal skabe flere arbejdspladser og praktikpladser, investere i mere efteruddannelse og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

Ifølge aftalen indgår samarbejdspartnerne i en forpligtende dialog om at skabe flere efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere. Fredericias Beskæftigelsesforum tildes 1 mio. kr. årligt til aktiviteter, der støtter op om denne dagsorden.

Aftalen betyder en reduktion af dækningsafgiften på 2 promille (fra 8,7 til 6,7 promille). Det er afgørende, at ordningen er selvfinansierende ved at erhvervslivet aktivt hjælper med at flytte flere langtidsledige ind på arbejdsmarkedet og sparer kommunen for udgifter til overførselsindkomster. Desuden giver kommuneaftalen mulighed for, at vi kan opnå et stort tilskud fra staten ved en sænkning af dækningsafgiften, som forligspartierne kan bruge til yderligere investeringer i uddannelse og arbejde.

Socialøkonomiske virksomheder

Byrådet ønsker aktivt at udvikle en eller flere socialøkonomiske virksomheder, der på et økonomisk bæredygtigt grundlag skaber arbejdspladser for udsatte grupper. Gevinsten er flere i arbejde og livskvalitet for de ansatte. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget skal arbejde med konkrete forslag til, hvordan dette kan realiseres, og arbejdet skal udfoldes i samarbejde med private aktører og fonde.

Derudover skal der gøres en særlig indsats for at flytte de svageste kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet.

6. Vi passer på vores ældre

Vi har i indeværende år udarbejdet en værdighedspolitik og investeret 9,3 mio. kr. i ældreplejen. I 2015 fik området yderligere tilført 9,3 mio. kr. fra den såkaldte ældremilliard. Således er området løftet med 18,6 mio. kr. til gavn og glæde for vores ældre borgere.

Seniorhuset

Seniorhuset I.P. Schmidt tildeles yderligere 200.000 kr. til den fortsatte drift og succes.

Plejhjemspladser

Vi skal have flere plejhjemspladser i Fredericia, da vi også fremover skal kunne tilbyde vores ældre borgere de bedste rammer, og derfor afsættes 150.000 kr. i 2017 til en behovs- og kapacitetsanalyse. Der skal overvejes placeringsmuligheder, kapacitet og valg af samarbejdspartner, samt muligheder for alment byggeri, OPP eller en tredje løsning. I analysen skal der indgå behovet for plejhjemspladser til både udsatte og demente borgere.

7. Fokus på udsatte

Byrådet ønsker gode stabile rammer for vores voksenhandicappede borgere. Der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til aktiviteter for beboerne på kommunens botilbud. Omprioriteringer indenfor voksenservice skal blive på området, således at den samlede ramme i Voksenservice øges med budgettet for 2017. Social- og Omsorgsudvalget vil nøje følge normeringen på hele området med henblik på at sikre gode rammer for kommunens sårbare grupper.

Der er enighed om at fortsætte "Projekt Skæve Tænder" og undersøge mulighederne for etablering af en frivillig følgeordning.

Fredericia Kommune har et begrænset antal egnede boliger til familier med handicappede børn. Det kan ligeledes være svært at finde egnede boliger til yngre voksne med vidtgående fysiske handicaps. Derfor afsættes 3,2 mio. kr. til opførelse af to handicapboliger.

8. Vi investerer i kulturen og idrætten

Fredericia Idrætscenter skal udvikles

Fredericia Idrætscenter skal over de kommende år udvikles. Byrådet vil starte med at investere i et indgangsparti, som vil indeholde et nyt velkomstområde og loungefaciliteter til hal 1, som med nye omklædnings- og tilskuerfaciliteter, vil skabe optimale oplevelser for de

mange besøgende. Derfor investeres der 15 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 til at give "Danmarks største idrætscenter under et tag" et markant løft. Den yderligere investering finansieres dels qua husleje fra FHK på 0,5 mio. kr. årligt og dels af en effektiviseret drift på 0,5 mio. kr. på hele FIC's område.

Yderligere investeres 9 mio. kr. i et nyt renselanlæg i svømmehallen, der er mere energirigtigt, og hvor renter og afdrag på lånet finansieres af sparede driftsudgifter. Samtidigt sker der en ombygning af badelandstaget til en værdi af 2,6 mio. kr.

Madsbyparken som turistmagnet

Det er positivt, at Kultur- og Idrætsudvalget har igangsat en udviklingsproces for hele området omkring Fredericia Idrætscenter, Madsbyparken, Minibyen og Messe C. Det ønskes, at området i højere grad understøtter turismeindsatsen, og udvalget undersøger mulighederne for etablering af flere forskellige overnatningsfaciliteter.

Der skal i 2017 arbejdes for et "Grønt Hus" i Madsby Parken. Et leg, lærings- og oplevelseshus, hvor naturvejledning, bæredygtighed og miljøansvarlig adfærd sættes i fokus.

Huset skal understøtte byrådets vision og bæredygtighedsstrategien og bygge på formidlingserfaringerne fra "Det Grønne Rum". Huset tænkes som et tværfagligt samarbejde mellem relevante forvaltninger (Børn & Unge, Kultur & Idræt, Miljø, Affald & Genbrug m.fl.) og eksterne aktører - f.eks. Fredericia Spildevand og området's forsynings- og energiselskaber. Skolerne opfordres til at anvende huset til en opgradering inden for naturfagene.

Gode rammer for musik og teater

Der er i byrådet fuld enighed om flytningen af det regionale spillested fra Pakhuset til Tøjhuset. Med denne opgradering og fortsatte succes tilføres en ekstra bevilling på 2 mio. kr. Der skal sikres tilgængelighed for alle borgere.

Yderligere styrkes aktiviteterne på Den Kreative Skole med et forøget tilskud på 800.000 kr. årligt.

Den danske presse har kåret Fredericia Teater for "Danmarks bedste musical teater", og teatret leverer fortsat musicals på internationalt niveau.. Det er positivt, at stærke kræfter omkring teatret arbejder for at etablere et nyt musicalteater på FredericiaC. Byrådet vil gerne bakke op om dette arbejde og afsætter derfor 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til at undersøge muligheden for etablering af et nyt teater på FredericiaC.

Styrkelse af kommunens bredde- og elitesport

Der skal nyt halvgulv i Elbohallen i Taulov finansieret af vedligeholdelsespuljen for idræt og svømmehaller.

Erritsø Idrætscenter skal i 2017 have nyt renselanlæg i svømmehallen. Anlægget tænkes finansieret ved, at Erritsø Idrætscenter optager lån med kommunegaranti. Det forventes at en stor del af låneafviklingen vil kunne finansieres ved de opnåede driftsmæssige og energimæssige besparelser. Desuden afsættes 200.000 kr. til etablering af sauna og renovering af depotrum i Erritsø Idrætscenter forudsat involvering fra brugergruppen.

Der er kommet krav fra DBU om varme i banen på Monjasa Park, hvis vi fortsat skal spille i 1. division, og derfor afsættes 2,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt til den løbende drift.

Håndbolden er en vigtig ambassadør for Fredericia, og nu er både herrer og damer i 1. division. Derfor afsættes 400.000 kr. årligt til at bringes sportsmarkedsføringen af håndbold på niveau med fodbold.

Der skal findes nye lokaler til aktiviteterne i De Orange Haller, når det bliver relevant.

9. Branding og bosætning

Cruise Fredericia

Fredericia er en enestående krydstogtsdestination og har et stort potentiale for yderligere succes på trods af hård konkurrence på markedet. Byrådet ønsker, at Fredericia Kommune sammen med Business Fredericia og ADP sætter endnu mere fart på denne positive udvikling. Derfor investeres 0,8 mio. kr. årligt i at opbygge destinationen, så vi kan tiltrække endnu flere turister.

Dialog i øjenhøjde

Demokrati- og Borgerudvalget har allerede nu bidraget med mange værdifulde indspark til vores lokaldemokrati og til dialogen i øjenhøjde. Der er igangsat effektive bosætningsaktiviteter i 2016. Derfor afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til udvalgets arbejde i 2017.

Yderligere får Demokrati- og Borgerudvalget til opgave at facilitere en proces med kommunens borgere, der giver forslag til hvordan rådhusets forhal samt rådhusplads i endnu højere grad end i dag bliver byens rum og gøres mere borgervenlig. Desuden skal der udvikles ny teknologi og online markedsføring af Fredericias mange tilbud til vores borgere. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til at arbejde med denne dagsorden.

Events

Challenge Denmark afholdt i august 2016 for første gang triatlon i Fredericia, og der afsættes nu 650.000 kr. i 2017 og 2018 til arrangementets fortsatte eksistens. Desuden afsættes 651.000 kr. i 2020 til at gøre Fredericia til én af tre hjembyer for afholdelsen af VM i orienteringsløb i Trekantområdet.

10. Miljø og Teknik

Østerstrand

Byrådet vil fortsætte investeringen i Østerstrand. Vi afsætter 3 mio. kr. til nye badebroer og yderligere forbedringer af de rekreative faciliteter på stranden.

Ren by

Projekt Ren by skal styrkes og derfor afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 i driftsmidler til projektet. Miljø- og Teknikudvalget har ansvar for den konkrete udmøntningsfase og prioritering af renholdelse og ukrudtbekæmpelse i kommunen. Udvalget skal i dialog med kommunens virksomheder finde på smarte løsninger til at en forskønnelse af Fredericia Kommune. Udvalget vil derudover undersøge mulighederne for et samarbejde med private, som kunne tænkes ind i et investeringspartnerskab til renholdelse ("adoption af vejstrækninger") ved kommunens indfaldsveje, rundkørsler og grønne områder.

Natur og skov

Vi afsætter en pulje på 200.000 kr. i 2017 til borgerrettede aktiviteter og naturformidling i tilknytning til Naturpark Lillebælt. Fredericias lange kystlinje giver mulighed for mange oplevelser i den kystnære natur. Yderligere skal publikumsfaciliteterne i skovene løftes, og der afsættes 250.000 kr. til medfinansiering. Herudover ansøges diverse fonde. Miljø- og Teknikudvalget anmodes om at drøfte mulighederne for mere naturskov og biodiversitet i skovene.

En grøn succes

"Det Grønne Rum" blev etableret i 2016 som et forsøg, hvor formidling samt dialog mellem borgere, private aktører og kommune kan foregå på en ny og anderledes måde. "Det Grønne Rum" har på kort tid udviklet sig til en stor succes som formidlings- og dialogrum til brug for borgermøder, events, formidling og meget andet. Denne succes skal videreføres og videreudvikles, således at frivillighed, byliv, sundhed samt grøn og social bæredygtighed styrkes. Der afsættes 0,5 mio. kr. til at fortsætte indsatsen i 2017, hvorefter indsatsen evalueres bl.a. med henblik på fremtidig fysisk placering af aktiviteten.

Flextransport

Det er vigtigt, at vi udvider flextransport til også at gælde udover Fredericia bygrænse, og derfor afsættes 350.000 kr. til dette.

Beredskabet

Byrådet forpligter sig på, at vores dygtige beredskab fortsat kan sikre en god service og tryghed for borgerne i Fredericia. Det er en turbulent tid med sammenlægning og færre ressourcer fra Christiansborg til at drive beredskab for. Byrådet vil nøje vurdere situationen i den kommende tid, således at der opretholdes det samme sikkerhedsniveau for både borgere og virksomheder, som der er i dag.

11. By- og erhvervsudvikling

Udvikling af gammel havn

Få byer har som Fredericia en havn inde midt i byen. Denne styrke skal videreudvikles ved blandt andet en fortsættelse med at omdanne Gammel Havn til et attraktivt sted for byens borgere og for gæstesejlere, der i større og større antal finder vej til Fredericia. Byrådet er i tæt dialog med ADP om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle Gammel Havn til en succesfuld gæstesejlerhavn integreret i Kanalby Lillebælt og Fredericia midtby.

Fredericia Vold

Fredericia Kommune har med stor glæde modtaget AP. Møller Fondens donation på 35 mio. kr. til forskønnelse af Fredericia Vold. I forbindelse med arbejdet skal mulighederne for at Volden opnår international anerkendelse som verdens kulturarv undersøges.

Infrastruktur i DanmarkC

Byrådet er optaget af den fortsatte positive udvikling omkring erhvervsområdet i DanmarkC. Der afsættes 600.000 kr. til at fortsætte forsøgsordningen med en erhvervsbus i området i 2017.

Vi vil også udbygge mulighederne for at køre med modulvogntog og særtransporter for områdets virksomheder, og derfor afsættes totalt 4 mio. kr., der sikrer en projektering i 2017

og fuld implementering i 2018. I samarbejde med det nedsatte Advisory Board og Taulov Transportcenter udarbejdes en samlet strategi for finansiering og prioritering af nødvendige infrastrukturinvesteringer i takt med områdets udbygning i de kommende år.

Trafikforhold i Skærbæk og Taulov

Skærbæk og Taulov rummer store bolig- og industriområder. Begge dele vokser. Derfor skal trafikforholdene i og omkring Skærbæk og Taulov i 2017 undersøges nærmere med det formål at afdække behovet for forbedringer af trafiksikkerheden for alle typer af trafikanter, især i forhold til fodgængere og cyklister.

Byrådet i Fredericia Kommune har den 6. september 2016 indgået budgetforlig for budget 2017-2020.

Ole Steen Hansen
Socialdemokraterne

Pernelle Jensen
Venstre

Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti

Marianne Thomsen
Socialistisk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten

Jean Brahe
Det Konservative Folkeparti

Jacob Bjerregaard
Borgmester

Resultatopgørelse

Budgetforlig

Byrådets budgetforslag 2. behandling

Budgetforslag 2017-20

Resultatopgørelse - mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Skatter og generelle tilskud	-3.294,6	-3.306,1	-3.375,8	-3.446,7
Serviceudgifter	2.165,3	2.174,7	2.205,6	2.246,4
Øvrige driftsudgifter	967,9	993,6	1.019,8	1.048,9
Renter	13,8	12,6	11,5	10,5
Resultat af ordinær drift	-147,7	-125,2	-138,9	-140,9
Anlæg	185,2	82,6	68,4	69,1
Resultat af det skattefinansierede område	37,5	-42,6	-70,4	-71,8
Jordforsyning / Danmark C	1,0	1,0	1,1	1,1
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	10,4	3,7	1,8	1,8
Resultat før finansielle poster	48,9	-37,9	-67,6	-69,0
Låneoptagelse	-51,9	-4,3	-4,3	-4,3
Afdrag på lån	74,6	76,4	73,1	74,7
Resultat i alt	71,6	34,1	1,2	1,4

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

Kassebeholdning	2017	2018	2019	2020
Likvide aktiver primo	96,7	17,0	-27,4	-39,0
Drift, anlæg og finansielle poster	-71,6	-34,1	-1,2	-1,4
Øvrige finansforskydninger	-8,1	-10,3	-10,4	-7,6
Likvide aktiver ultimo	17,0	-27,4	-39,0	-48,1
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	273,0	210,0	181,0	171,0

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

Langfristet gæld - ultimo	2017	2018	2019	2020
Langfristet gæld	-1.008,0	-936,0	-867,2	-796,9
- Heraf skattegæld	-708,1	-647,8	-591,1	-533,2
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-299,9	-288,2	-276,1	-263,7
Mellemværende brugerfinansieret område	-13,5	-9,8	-8,1	-6,3

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

Politiske ændringsforslag til

1. behandlingsbudgettet

Serviceudgifter

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Teknikudvalget				
Fortsat midler til Det Grønne Rum	0,500			
Flextrafik	0,350	0,350	0,350	0,350
Ren by projektet	1,000	1,000		
By- og Planudvalget				
Erhvervsbus	0,600			
Uddannelsesudvalget				
Vejledning til uddannelsesparate	1,000	1,000	1,000	1,000
Aktiviteter i Uddannelsesudvalget	2,000	2,000	2,000	2,000
Fremtidens arbejdspladser kræver fremtidens unge	0,500			
Børne- og Skoleudvalget				
Læringslegetøj til daginstitutioner	0,200			
Integrationsprojekt	0,100			
Normering i daginstitutioner	3,000	3,000	3,000	3,000
Normering i folkeskolen	3,000	3,000	3,000	3,000
Kultur- og Idrætsudvalget				
Varme i banen - afledt drift - udskydes til 2018	-0,150	-0,150		
Øgede lejeindtægter Fredericia Idrætscenter		-0,500	-0,500	-0,500
Effektiviseringer Fredericia Idrætscenter		-0,500	-0,500	-0,500
Social- og Omsorgsudvalget				
Aktiviteter for voksen handicappede	0,150	0,150	0,150	0,150
Netto lejeindtægter handicapboliger		-0,150	-0,150	-0,150
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget				
Tilskud til Beskæftigelsesforum	1,000	1,000	1,000	1,000
Økonomiudvalget				
Midler til Demokrati- og Borgerudvalget til demokratiudviklende aktiviteter	0,500			
Ny teknologi og online markedsføring	0,500			
Medfinansiering til projektsekretariat teater	0,500	0,500		
Satsning på Cruise Fredericia	0,800	0,800	0,800	0,800
Politisk opgaveprioritering	-5,000	-10,000	-10,000	-10,000
Yderligere indkøbsoptimering	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Energibesparende tiltag - besparelser		-0,984	-1,002	-1,015
I alt (pristalsfremskrevet)	8,050	-2,028	-3,501	-3,592

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

Anlæg

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Teknikudvalget				
Publikumsfaciliteter i skovene	0,250			
Pulje til gadebelysning omprioriteres til andre formål		-0,523	-0,523	
Pulje til sikring af brobygværker omprioriteres til andre formål		-2,000		
Pulje til striber omprioriteres til andre formål	-0,300			
By- og Planudvalget				
Fredericia C - projektering 2017, ekstraordinær implementering i 2018	-1,934	1,934		
Infrastruktur Taulov		4,000		
Byudviklingspulje omprioriteres til andre formål	-3,000			
Børne- og Skoleudvalget				
Pulje til opgradering af unge-miljøer	0,500			
Forhøjelse af anlægspulje legepladser	0,500			
Anlægspulje skoletoiletter	2,000			
Kultur- og Idrætsudvalget				
Anlægstilskud til renovering af sauna og depotrum i Erritsø Hallen	0,200			
Varme i banen udskydes til 2018	-2,200	2,200		
Renovering af badelandstags FIC	2,615			
Udvikling af Fredericia Idrætscenter		10,000		
Pulje til vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller omprioriteres til andre formål	-0,597			
Pulje til klimaskærme idrætsfaciliteter omprioriteres til andre formål	-1,135			
Anlægstilskud Erritsø Hallen, Bøgeskov Hallen og klubhus EGIF omprioriteres til andre formål	-0,647			
Social- og Omsorgsudvalget				
Handicapboliger	3,200			
Anlægsmidler bofællesskab Thygeminde omprioriteres til andres formål	-0,424			
Økonomiudvalget				
Ændret periodisering reduktion af ejendomsvedligehold	-4,000	-4,000	6,000	5,000
Anlægspulje energirenoveringer	20,000			
Handleplan markedsføring Danmark C omprioriteres til andre formål	-0,250	-0,250		
I alt (pristalsfremskrevet)	14,778	11,611	5,721	5,337

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

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter)

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget				
Færre ledige - effekt af aftale	-4,600	-9,200	-9,200	-9,200
I alt (pristalsfremskrevet)	-4,600	-9,402	-9,609	-9,821

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

Finansiering

Skatter og tilskud (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i skatter				
Reduktion af dækningsafgift	9,200	9,200	9,200	9,200
Præmieringsordning skattesækning	-6,900	-4,600	-4,600	-2,300
I alt	2,300	4,600	4,600	6,900

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

Renter (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i renter				
Lånedispensation sundhedshus - renter		0,135	0,147	0,157
Energibesparende tiltag - renter		0,184	0,202	0,215
I alt	0,000	0,319	0,349	0,372

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

Låneoptagelse (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i låneoptagelse				
Lånedispensation sundhedshus	14,623			
Energibesparende tiltag - låneoptagelse	20,000			
I alt	34,623	0,000	0,000	0,000

(+) = øget låneoptagelse (-) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto

Afdrag (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i afdrag				
Lånedispensation sundhedshus - afdrag		-0,585	-0,585	-0,585
Energibesparende tiltag - afdrag		-0,800	-0,800	-0,800
I alt	0,000	-1,385	-1,385	-1,385

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Øvrige finansforskydninger (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i øvrige finansforskydninger				
I alt	0,000	0,000	0,000	0,000

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Likvide aktiver deponeret (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring i deponering				
I alt	0,000	0,000	0,000	0,000

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Anlægsprogram

2017-2020

Hele 1.000 kr., netto (2017-prisniveau)		2017	2018	2019	2020
Anlæg i alt		195.585	84.921	67.851	67.528
<i>Skattefinansieret område</i>		<i>185.462</i>	<i>81.404</i>	<i>66.116</i>	<i>65.793</i>
By- og Planudvalget		13.648	8.784	2.850	2.850
	XA-50037	Byfornyelse, konsulentbistand	164	164	164
	XA-50044	Byfornyelse, pulje	5.633	548	548
	XA-50094	Byfornyelse, skimmelsvamp - undersøgelse	78	78	78
	XA-50095	Byfornyelse, skimmelsvamp - konsulentydelse	26	26	26
	XA-50177	Cykelsti Bøgeskov	4.038		
ændret	XA-50208	Kommunal andel af anlæg Fredericia C	100	3.968	2.034
	XA-50211	Supercykelsti til Middelfart	6.609		
ændret	XA-50228	Byudviklingspulje	-3.000		
ny	XA-50xxx	Infrastruktur - Taulov		4.000	
Miljø- og Teknikudvalget		34.302	17.612	20.966	20.135
	XA-50020	Naturplan	358	358	358
	XA-50032	Asfaltprojekter	9.241	9.241	9.241
ændret	XA-50036	Gadebelysning - renovering/optimering	523	0	0
ændret	XA-50048	Sikring af brobygværker	6.679	611	2.611
	XA-50053	Renovering af fortove	4.527	4.527	4.527
	XA-50063	Køretøjer Entreprenørgården	1.354		1.354
	XA-50104	Trafiksikkerhedsby	792	792	792
	XA-50206	Anlægsønsker - anlægsseminar, infrastruktur	487	247	247
	XA-50207	Østerstrand - strand og badebro	3.000		
	XA-50214	Sideudvidelser	1.389		
	XA-50215	Interne stier	2.480		
	XA-50216	Træer	248	248	248
	XA-50217	Byudstyr	992	298	298
ændret	XA-50218	Striber	990	298	298
	XA-50219	Vejafvanding	992	992	992
ny	XA-50xxx	Publikumsfaciliteter i skovene	250		
Børne- og Skoleudvalget		3.769	769	769	769
ændret	XA-40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	1.269	769	769
ny	XA-40xxx	Pulje til opgradering af unge-miljøer	500		
ny	XA-40xxx	Anlægspulje - skoletoiletter	2.000		
Kultur- og Idrætsudvalget		28.168	13.932	1.732	1.732
ændret	XA-40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller		597	597
ændret	XA-40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter		1.135	1.135
ændret	XA-40063	Udvikling af Fredericia Idrætscenter	15.000	10.000	
	XA-40064	Renseanlæg Fredericia Idrætscenter	9.000		
ændret	XA-40065	Varme i banen - stadion		2.200	
	XA-40066	Tøjhuset som spillested	2.000		
ny	XA-40xxx	Anlægstilskud til renovering af sauna og depotrum i Erritsø Hallen	200		
ny	XA-40xxx	Renovering af badelandstags, Fredericia Idrætscenter	2.615		
ændret	XA-40038/40046	Anlægstilskud Erritsø Hallen, Bøgeskov Hallen og klubhus EGIF	-647		

Hele 1.000 kr., netto (2017-prisniveau)		2017	2018	2019	2020
	Social- og Omsorgsudvalget	2.776	508	0	508
	XA-30021 IT-værktøjer		508		508
ny	XA-30xxx Opførelse af 2 handicapboliger	3200			
ændret	XA-30004/30005 Bofællesskab Thygesminde	-424			
	Økonomiudvalget	102.799	39.799	39.799	39.799
ændret	XA-50035 Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	39.090	39.090	39.090	39.090
	XA-50227 Køretøjer - Transportoptimering	709	709	709	709
	XA-50237 Udvikling af sundhedshus inkl. puljetilskud	43.000			
ny	XA-50xxx Anlægspulje - energireoveringer	20.000			
	Brugerfinansieret område	9.350	2.744	712	712
	Miljø- og Teknikudvalget	9.350	2.744	712	712
	XA-50041 Køb af gummiged	1.526			
	XA-50043 Flytning af genbrugspladsen Industrivej	2.032	2.032		
	XA-50054 Flytning af Genbrugscentret	5.080			
	XA-50068 Containere	204	204	204	204
	XA-50133 Kørende materiel	508	508	508	508
	Danmark C	773	773	1.023	1.023
	Økonomiudvalget	773	773	1.023	1.023
ændret	XA-10009 Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC	773	773	1.023	1.023

Politiske ændringer 2017-2020

(1. & 2. behandling)

Serviceudgifter

Mio. kr., netto	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Teknikudvalget	2,050	1,350	0,350	0,350
Borgerrettede aktiviteter Naturpark Lillebælt	0,200			
Fortsat midler til Det Grønne Rum	0,500			
Flextrafik	0,350	0,350	0,350	0,350
Ren by projektet	1,000	1,000		
By- og Planudvalget	0,600	0,000	0,000	0,000
Erhvervsbus	0,600			
Uddannelsesudvalget	4,000	3,500	3,500	3,500
Flere elevforløb i kommunen	0,500	0,500	0,500	0,500
Vejledning til uddannelsesparate	1,000	1,000	1,000	1,000
Aktiviteter i Uddannelsesudvalget	2,000	2,000	2,000	2,000
Fremtidens arbejdspladser kræver fremtidens unge	0,500			
Børne- og Skoleudvalget	15,300	6,600	6,600	7,300
Børnene er vores vigtigste ressource - flere penge til skolerne	14,800	14,800	14,800	14,800
Nedjustering Familie og Børnesundhed	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Udvidelse af skoleområdet finansieres delvist indenfor egen ramme	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge		-8,400	-8,400	-7,700
Læringslegetøj til daginstitutioner	0,200			
Integrationsprojekt	0,100			
Normering i daginstitutioner	3,000	3,000	3,000	3,000
Normering i folkeskolen	3,000	3,000	3,000	3,000
Kultur- og Idrætsudvalget	0,728	-0,493	-0,351	-0,357
Øget tilskud til Den Kreative Skole	0,800	0,800	0,800	0,800
Afledte driftsudgifter varme i banen på stadion	0,150	0,300	0,300	0,300
Driftsbesparelser som følge af nyt rensesanlæg	-0,072	-0,443	-0,451	-0,457
Varme i banen - afledt drift - udskydes til 2018	-0,150	-0,150		
Øgede lejeindtægter Fredericia Idrætscenter		-0,500	-0,500	-0,500
Effektiviseringer Fredericia Idrætscenter		-0,500	-0,500	-0,500
Social- og Omsorgsudvalget	0,750	0,450	0,450	0,450
Forundersøgelse nye plejeboliger	0,150			
Øget tilskud til I.P. Schmidt	0,200	0,200	0,200	0,200
Nye aktiviteter for de udsatte	0,250	0,250	0,250	0,250
Aktiviteter for voksen handicappede	0,150	0,150	0,150	0,150
Netto lejeindtægter handicapboliger		-0,150	-0,150	-0,150
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	1,000	0,000	0,000	0,000
Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge		-1,000	-1,000	-1,000
Tilskud til Beskæftigelsesforum	1,000	1,000	1,000	1,000

Mio. kr., netto	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-4,837	-17,996	-28,738	-32,900
Sportsmarkedsføring håndbold	0,400	0,400	0,400	0,400
Tilslutning til FLIS	0,313	0,438	0,564	0,564
Øget effektivisering det administrative område	-1,000	-1,000	-0,700	-0,500
Nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram		-5,000	-10,000	-15,000
Tilskud til Challenge Fredericia	0,650	0,650		
Tilskud til VM i orienteringsløb i Trekantområdet				0,651
Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge		-1,300	-1,300	-1,300
Sundhedseffekter nyt sundhedshus			-5,000	-5,000
Midler til Demokrati- og Borgerudvalget til demokratiudviklende aktiviteter	0,500			
Ny teknologi og online markedsføring	0,500			
Medfinansiering til projektsekretariat teater	0,500	0,500		
Satsning på Cruise Fredericia	0,800	0,800	0,800	0,800
Politisk opgaveprioritering	-5,000	-10,000	-10,000	-10,000
Yderligere indkøbsoptimering	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Energibesparende tiltag - besparelser		-0,984	-1,002	-1,015
Serviceudgifter i alt (2017-pris)	19,591	-6,589	-18,189	-21,657

(+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter)

Mio. kr., netto	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	-4,600	-9,200	-9,200	-9,200
Færre ledige - effekt af aftale	-4,600	-9,200	-9,200	-9,200
Overførselsudgifter i alt (2017-pris)	-4,600	-9,200	-9,200	-9,200

(+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion

Anlæg

Mio. kr., netto	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Teknikudvalget	2,950	-2,523	-0,523	0,000
Østerstrand - strand og badebro	3,000			
Publikumsfaciliteter i skovene	0,250			
Pulje til gadebelysning omprioriteres til andre formål		-0,523	-0,523	
Pulje til sikring af brobygværker omprioriteres til andre formål		-2,000		
Pulje til striber omprioriteres til andre formål	-0,300			
By- og Planudvalget	-4,934	5,934	0,000	0,000
Fredericia C - projektering 2017, ekstraordinær implementering i 2018	-1,934	1,934		
Infrastruktur Taulov		4,000		
Byudviklingspulje omprioriteres til andre formål	-3,000			

Mio. kr., netto	2017	2018	2019	2020
Børne- og Skoleudvalget	3,000	0,000	0,000	0,000
Pulje til opgradering af unge-miljøer	0,500			
Forhøjelse af anlægspulje legepladser	0,500			
Anlægspulje skoletoiletter	2,000			
Kultur- og Idrætsudvalget	26,436	12,200	0,000	0,000
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	15,000			
Renseanlæg Fredericia Idrætscenter	9,000			
Varme i banen stadion	2,200			
Tøjhuset som spillested	2,000			
Anlægstilskud til renovering af sauna og depotrum i Erritsø Hallen	0,200			
Varme i banen udskydes til 2018	-2,200	2,200		
Renovering af badelandstag FIC	2,615			
Udvikling af Fredericia Idrætscenter		10,000		
Pulje til vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller omprioriteres til andre formål	-0,597			
Pulje til klimaskærme idrætsfaciliteter omprioriteres til andre formål	-1,135			
Anlægstilskud Erritsø Hallen, Bøgeskov Hallen og klubhus EGIF omprioriteres til andre formål	-0,647			
Social- og Omsorgsudvalget	2,776	0,000	0,000	0,000
Handicapboliger	3,200			
Anlægsmidler bofællesskab Thygeminde omprioriteres til andres formål	-0,424			
Økonomiudvalget	58,750	-4,250	-4,000	-4,000
Udvikling af sundhedshus	45,000			
Reduktion af vedligeholdelsespuljer som følge af frasalg af ejendomme			-10,000	-9,000
Puljetilskud fra staten til sundhedshus	-2,000			
Ændret periodisering reduktion af ejendomsvedligehold	-4,000	-4,000	6,000	5,000
Anlægspulje energirenoveringer	20,000			
Handleplan markedsføring Danmark C omprioriteres til andre formål	-0,250	-0,250		
Anlæg i alt (2017-pris)	88,978	11,361	-4,523	-4,000

(+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion

Finansiering

Skatter og tilskud (mio. kr., netto)	2017	2018	2019	2020
Ændring i skatter				
Øgede forventninger til selskabsskatter		-2,500	-2,500	-2,500
Tilpasning af ejendomsskat og dækningsafgift	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion af dækningsafgift	9,200	9,200	9,200	9,200
Præmieringsordning skattesækning	-6,900	-4,600	-4,600	-2,300
Skatter og tilskud i alt	0,300	0,100	0,100	2,400

Renter (mio. kr., netto)	2017	2018	2019	2020
Ændring i renter				
Renter låneoptagelse renselanlæg Fredericia				
Idrætscenter	0,072	0,083	0,091	0,097
Lånedispensation sundhedshus - renter		0,135	0,147	0,157
Energibesparende tiltag - renter		0,184	0,202	0,215
Renter i alt	0,072	0,402	0,440	0,469

Låneoptagelse (mio. kr., netto)	2017	2018	2019	2020
Ændring i låneoptagelse				
Låneoptagelse renselanlæg Fredericia				
Idrætscenter	-9,000			
Lånedispensation sundhedshus	-14,623			
Energibesparende tiltag - låneoptagelse	-20,000			
Låneoptagelse i alt	-43,623	0,000	0,000	0,000

Afdrag (mio. kr., netto)	2017	2018	2019	2020
Ændring i afdrag				
Afdrag låneoptagelse renselanlæg Fredericia				
Idrætscenter		0,360	0,360	0,360
Lånedispensation sundhedshus - afdrag		0,585	0,585	0,585
Energibesparende tiltag - afdrag		0,800	0,800	0,800
Afdrag i alt	0,000	1,745	1,745	1,745

Ændringer i alt 1. & 2.-behandling	60,718	-2,181	-29,627	-30,243
---	---------------	---------------	----------------	----------------

(+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion



FREDERICIA
K O M M U N E