

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<i>Anlæg</i>				
<b>By- og Planudvalget</b>	<b>10,750</b>			
Motorvejsramper ved afkørsel 59	2,000			
Byfornyelse af Fredericia midtby	5,000			
Lyskryds ved Snaremoesevej	2,750			
Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C	1,000			Analyse igangsat
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>0,500</b>			
Det Grønne Rum gøres permanent	0,500			
<b>Anlæg</b>				
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>0,300</b>			
Skiltning af offentlige toiletter	0,300			Sættes igang inden sommer
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>17,430</b>			
Flere lærere på skolerne	11,000			
Flere pædagoger i dagtilbud	4,000			
Efteruddannelse af lærere i forhold til ord-og talblindhed	0,100			
Medfinansiering fra vikarbudgettet til traineelæruddannelsen	-0,320			
"Pigeklubben" for udsatte piger med anden etnisk baggrund fortsætter i 2018	0,200			
Integrationsfremmende aktiviteter for børn og deres forældre	0,350			
Projekt "Sund start" fortsætter	0,900			Fordeles mellem Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget ved 1. BO
"Sund vægt"-projekt for børn og unge	0,400			Fordeles mellem Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget ved 1. BO
Trivselsprojekt for anbragte børn og unge fortsætter	0,500			
Midler til udsattes børns muligheder for fritidsliv og foreningsdeltagelse	0,300			
Afrapportering vedr. inklusion (s. 6)				
<b>Anlæg</b>				
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>15,500</b>			
Legepladspuljen forhøjes permanent	0,500			
Renovering skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter	10,000			
Midler til sikre skoleveje/cykelstier - udvalget prioriterer	1,000			Flyttes til Miljø- og Teknikudvalget ved 1. budgetopfølgning 2018. Analysen er igangsat
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	4,000			
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-0,300</b>			
Opfølgning på servicemålene i Jobcentret (s. 10)				Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april 2018
Vurdering på organisering i rehabiliterende teams (s. 11)				Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april 2018
Nye socialøkonomiske aktiviteter, herunder værkstedsfaciliteter samt mulig finansiering via fonde (s. 11)				Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april 2018
Evaluerings af Virksomhedsservice (s. 12)				Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april 2018
Udpegning af veterankoordinator med udgangspunkt i Jobcentret (s. 12)				Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april 2018
Gevinster fra Din Indgang omplaceres til andre indsatser	-2,000			
Grow your life	0,500			
Afklaring af igangværende indsatser for unge (s.8)				Initiativet er igangsat.
Evaluerings af nuværende misbrugsindsats (s. 9)				Initiativet er igangsat.
Afdækning af behov for at etablere nye boformer til bl.a. misbrugere og udsatte (s. 9)				Initiativet er igangsat.
Unge misbrugere	0,500			Afventer igangsættelse.
Etablering af akuttilbud med støtte og rådgivning til unge	0,700			
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0,450</b>			
Idræt i dagtimerne - fastholdelse af rammer og nye sundhedstiltag	0,200			Beløbet udbetales som tilskud i starten af året sammen med det tidligere tilskud
Tilskud til Teater Malstrøm	0,250			Beløbet er udbetalt som tilskud til Teater Malmstrøm
<b>Anlæg</b>				
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>4,000</b>			
Renovering og videreudvikling af FIC med fokus på hal 1	4,000			
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>	<b>5,600</b>			
Pulje til at imødegå pres på ældreplejen	1,500			Midlerne tildeles løbende.
Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet	0,500			Der er ansat en ekstra medarbejder, ny lovgivning gør at sagsbehandlingstiden koster flere ressourcer her i starten.
Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende	0,500			Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. Beløbet er indberettet til SparLån 2018-2019.
Støtte til pårørende og efterladte	0,500			Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat.
Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud	2,000			
Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og hospitalsundersøgelser	0,100			
Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte	0,250			Denne står på en central konto under Senior- og Handicapudvalget, men kan på sigt blive flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Pulje til forebyggelse af indlæggelse for ældre og udsatte	0,250			Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat.
Beboernes mulighed for at komme på ferie og få gode oplevelser, fleksibelt og i tæt dialog med borger og familie (s. 10).				
Sammen om det gode måltid på plejecentrene (s. 13)				Initiativet er igangsat på alle plejecentrene. Praktiseres/tænkes ind i hverdagen.
Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og ønsker for fleksibel hjælp og boform (s. 13-14)				ANALYSE - Endnu ikke igangsat.
Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre (s. 14).				ANALYSE - Igangsat men mangler endelig afklaring af kommissorium for analysen.
Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt (s. 17)				
<b>Anlæg</b>				
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>	<b>9,700</b>			
Flere plejeboliger	4,800			Opførelse af 14 nye plejeboliger ved Stævnhøj. Særskilt sag er behandlet (18/1701). Ejendomscenteret har givet en melding om, at arbejdet først kan igangsættes i 2019.
Transport af ældre og udsatte	0,400			ANALYSE. Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat.
Renovering af Hannerup Pleje og Rehabilitering	4,000			Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. Beløbet er indberettet til SparLån 2018-2019.
Hjemliggørelse af Kobbegården	0,500			
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (*+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>5,000</b>			
Etablering af Head Space Fredericia - fremme af unges trivsel	1,000			
Investeringspulje til sundhedshuset	4,000			Der arbejdes på en plan for hvorledes investeringspuljen anvendes bedst muligt. Flyttet til Sundhedsudvalget ifm. styrelsesvedtægten.
Borgerrettede sundhedsprojekter (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)				
Active Living (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)				ANALYSE.
Etablering af sygeplejeklinik (s. 15) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)				Afventer at lokalerne bliver tildelt og klar i Sundhedshuset.
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt

## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>4,280</b>			
Ny traineelæreruddannelse	1,280			Flyttes til Børne- og Skoleudvalget ved 1 BO
Teknologiværksted - iværksætter i fremtidens unge på Bülow's Kaserne	0,500			Projektet er i gang, åbnet i april 2018.
Flere elever/studerende i Fredericia Kommune	0,500			Ansættelse af flere elever og studerende er i gang. Flyttes til Økonomiudvalget ved 1 BO.
Ramme til fritidsområdet/ungemiljøerne	2,000			Ansættelse af personale er igangsat.
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt



## Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Status 4/4 2018	Status 1 BO	Bemærkning til aktuel status
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>				
<b>Drift</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2,993</b>			
Energibesparelser som følge af energibesparende investeringer	-0,207			
Investeringer i hurtigere afklaring i jobcenteret	5,000			Det er aftalt, at der sker udmøntning af de 5,0 mio. kr. på udvalgsrådet den 28. maj 2018.
Forsikring af de frivillige	0,150			Der er tegnet forsikringer
Bosætningskampagne målrettet Kanalbyen og Erritsø/Snoghøj	0,500			Bosætningskampagne i samarbejde med Kanalbyen er i fuld gang. Erritsø/Snoghøj er ikke igangsat.
Øget tilskud til Business Fredericia til fortsættelse af midtbyindsats	0,400			
Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget til indsats i samarbejde med beboerforeningerne	0,750			DBU skal tage stilling til udmøntning af puljen.
Pulje til programmering og fundraising af nyt teater	0,500			
Forhøjelse af pulje til politisk opgaveprioritering	-5,000			
Personaleressourcer til at sikre 14-dages garanti for nye enfamiliehuse	0,500			Der er ansat en medarbejder
Rengøring af offentlige toiletter	0,200			Igangsættes inden sommer
Undersøgelse af Det Grønne Hus	0,200			Afventer politisk drøftelse
Opdatering af fornyelsesstrategi (s. 1-3)				
Festivalsplads, undersøgelse af forskellige placeringer og finansieringsmodeller (s.22).				Igangsat
Analyse af transportområdet (s. 24)				Igangsat
<b>Anlæg</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2,390</b>			
Forbedrede fysiske rammer og bedre indeklima for børnene	25,000			Der er igangsat investeringer på daginstitutioner og skoler
Anlægstilskud TrekantBrand drikkevandsforsyning Gudsø	0,610			Afventer regning fra Trekantbrand
Løbende planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse udskydes 1 år	-12,000			Er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen
Forventet forskydning, anlæg	-6,000			Særlig opmærksomhed på grund af anlægsloft, og risiko for sanktion.
Sundhedshuset, forskydning	-10,000			
				Alt ok og i gang
				Lidt udfordringer, men på sporet
				Der sker ikke noget, eller der er udfordringer
				Afsluttet projekt