

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
<u>Anlæg</u>		
By- og Planudvalget	10,750	
Motorvejsramper ved afkørsel 59	2,000	Iværksat
Byfornyelse af Fredericia midtby	5,000	Iværksat
Lyskryds ved Snaremoosevej	2,750	Iværksat
Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C	1,000	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Miljø- og Teknikudvalget	0,500	
Det Grønne Rum gøres permanent	0,500	Implementeret/i drift
Anlæg		
Miljø- og Teknikudvalget	1,300	
Midler til sikre skoleveje/cykelstier - udvalget prioriterer	1,000	Ikke igangsat - udsat til 2019
Skiltning af offentlige toiletter	0,300	Ikke igangsat - udsat til 2019

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Børne- og Skoleudvalget	17,755	
Ny traineelæruddannelse	1,280	Implementeret/i drift
Flere lærere på skolerne	11,000	Implementeret/i drift
Flere pædagoger i dagtilbud	4,000	Implementeret/i drift
Efteruddannelse af lærere i forhold til ord-og talblindhed	0,100	Iværksat
Medfinansiering fra vikarbudgettet til traineelæruddannelsen	-0,320	Implementeret/i drift
"Pigeklubben" for udsatte piger med anden etnisk baggrund fortsætter i 2018	0,200	Implementeret/i drift
Integrationsfremmende aktiviteter for børn og deres forældre	0,350	Implementeret/i drift
Projekt "Sund start" fortsætter	0,215	Implementeret/i drift
"Sund vægt"-projekt for børn og unge	0,130	Iværksat
Trivselsprojekt for anbragte børn og unge fortsætter	0,500	Implementeret/i drift
Midler til udsattes børns muligheder for fritidsliv og foreningsdeltagelse	0,300	Implementeret/i drift
Afrapportering vedr. inklusion (s. 6)		Iværksat
Anlæg		
Børne- og Skoleudvalget	14,500	
Legepladspuljen forhøjes permanent	0,500	Iværksat
Renovering skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter	10,000	Iværksat
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	4,000	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4,650	
Kompetenceudvikling af medarbejdere	0,350	Implementeret/i drift
Opfølgning på servicemålene i Jobcentret (s. 10)		Implementeret/i drift
Vurdering på organisering i rehabiliterende teams (s. 11)		Implementeret/i drift
Hurtigere afklaring	0,850	Implementeret/i drift
Unge på kanten	0,750	Implementeret/i drift
Nye socialøkonomiske aktiviteter, herunder værkstedsfaciliteter samt mulig finansiering via fonde (s. 11)	1,000	Iværksat
Evaluerings af Virksomhedsservice (s. 12)		Implementeret/i drift
Uddannelsesløft og rekruttering	1,400	Implementeret/i drift
Udpegning af veterankoordinator med udgangspunkt i Jobcentret (s. 12)		Iværksat
Gevinster fra Din Indgang omplaceres til andre indsatser	-2,000	Implementeret/i drift
Grow your life	0,500	Implementeret/i drift
Afklaring af igangværende indsatser for unge (s.8)		Iværksat
Evaluerings af nuværende misbrugsindsats (s. 9)		Iværksat
Afdækning af behov for at etablere nye boformer til bl.a. misbrugere og udsatte (s. 9)		Iværksat
Unge misbrugere	0,500	Iværksat
Etablering af akuttilbud med støtte og rådgivning til unge	0,700	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Kultur- og Idrætsudvalget	0,450	
Idræt i dagtimerne - fastholdelse af rammer og nye sundhedstiltag	0,200	Iværksat
Tilskud til Teater Malstrøm	0,250	Iværksat
Anlæg		
Kultur- og Idrætsudvalget	4,000	
Renovering og videreudvikling af FIC med fokus på hal 1	4,000	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau)	2018	2019	2020	2021	Bemærkning til 2. BO
(+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion					
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>					
Drift					
Senior- og Handicapudvalget	5,600	2,850	2,350	2,350	
Pulje til at imødegå pres på ældreplejen	1,500				Implementeret/i drift
Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet	0,500	0,500			Implementeret/i drift
Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende	0,500				Ikke iværksat Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset.
Støtte til tilbud til pårørende og efterladte	0,500				Iværksat
Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud	2,000	2,000	2,000	2,000	Implementeret/i drift
Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og hospitalsundersøgelser	0,100	0,100	0,100	0,100	Iværksat
Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte	0,250	0,250	0,250	0,250	Implementeret/i drift
Pulje til forebyggelse af indlæggelse for ældre og udsatte	0,250				Iværksat
Beboernes mulighed for at komme på ferie og få gode oplevelser, fleksibelt og i tæt dialog med borger og familie (s. 10).					Implementeret/i drift
Sammen om det gode måltid på plejecentrene (s. 13)					Implementeret/i drift
Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og ønsker for fleksibel hjælp og boform (s. 13-14)					Ikke iværksat Afventer afklaring af kommissorium.
Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre (s. 14).					Iværksat
Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt (s. 17)					Iværksat
Anlæg					
Senior- og Handicapudvalget	9,700	0,000	0,000	0,000	
Flere plejeboliger	4,800				Iværksat
Transport af ældre og udsatte	0,400				Iværksat
Renovering af Hannerup Pleje og Rehabilitering	4,000				Ikke iværksat Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset.
Hjemliggørelse af Kobbegården	0,500				Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Sundhedsudvalget	5,955	
Projekt "Sund start" fortsætter	0,685	Iværksat
"Sund vægt"-projekt for børn og unge	0,270	Iværksat
Etablering af Head Space Fredericia - fremme af unges trivsel	1,000	Implementeret/i drift
Investeringspulje til Sundhedshuset	4,000	Iværksat
Borgerrettede sundhedsprojekter (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)		Iværksat
Active Living (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)		Iværksat
Etablering af sygeplejeklinik (s. 15) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus)		Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
<i>Drift</i>		
Uddannelsesudvalget	2,500	
Teknologiværksted - iværksætterier for fremtidens unge på Bülow's Kaserne	0,500	Iværksat
Ramme til fritidsområdet/ungemiljøerne	2,000	Implementeret/i drift

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 2 BO 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til 2. BO
<i>Sidetæl i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018</i>		
Drift		
Økonomiudvalget	3,493	
Flere elever/studerende i Fredericia Kommune	0,500	Iværksat
Energibesparelser som følge af energibesparende investeringer	-0,207	Iværksat
Investeringer i hurtigere afklaring i jobcenteret	5,000	Iværksat
Forsikring af de frivillige	0,150	Iværksat
Bosætningskampagne målrettet Kanalbyen og Erritsø/Snoghøj	0,500	Iværksat
Øget tilskud til Business Fredericia til fortsættelse af midtbyindsats	0,400	Implementeret/i drift
Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget til indsatser i samarbejde med beboerforeningerne	0,750	Iværksat
Pulje til programmering og fundraising af nyt teater	0,500	Implementeret/i drift
Forhøjelse af pulje til politisk opgaveprioritering	-5,000	Iværksat
Personaleressourcer til at sikre 14-dages garanti for nye enfamiliehuse	0,500	Implementeret/i drift
Rengøring af offentlige toiletter	0,200	Implementeret/i drift
Undersøgelse af Det Grønne Hus	0,200	Ikke igangsat - igangsættes efter sommer
Opdatering af fornyelsesstrategi (s. 1-3)		Ikke igangsat - afventer budgetlægningen
Festivalsplads, undersøgelse af forskellige placeringer og finansieringsmodeller (s.22).		Iværksat
Analyse af transportområdet (s. 24)		Ikke igangsat - igangsættes til efteråret
Anlæg		
Økonomiudvalget	-2,390	
Forbedrede fysiske rammer og bedre indeklima for børnene	25,000	Iværksat
Anlægstilskud TrekantBrand drikkevandsforsyning Gudsø	0,610	Iværksat
Løbende planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse udskydes 1 år	-12,000	Iværksat
Forventet forskydning, anlæg	-6,000	Implementeret/i drift
Sundhedshuset, forskydning	-10,000	Iværksat