

# Borgmesterens BUDGETFORSLAG 2019-2022 til 1.-behandling

Hørings-  
hæfte







## Borgmesterens budgetforslag i høring

Økonomiudvalget 1.-behandler den 27. august 2018 borgmesterens budgetforslag for 2019-2022, som videresendes til byrådets 1. behandling den 3. september. Budgetforslaget er nærmere beskrevet i dette hæfte.

I perioden fra 28. august til 6. september 2018 kl. 24 er budgetforslaget til høring hos personale, brugere og borgere. Dvs. at der er lagt op til, at forslaget drøftes i kommunens samarbejdsudvalg, brugerbestyrelser, interesseorganisationer m.m., og at eventuelle høringssvar indsendes til byrådets videre arbejde med budgetlægningen.

Budgettet vedtages først endeligt på byrådets møde den 8. oktober 2018.

---

Eventuelle høringssvar bedes **afgives digitalt** via Fredericia Kommunes hjemmeside [www.fredericia.dk](http://www.fredericia.dk) under Politik, Budget og regnskab, [Budgetlægning 2019-2022](#).

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

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

Birte Jensen, Økonomi og Personale på mail: [birte.jensen@fredericia.dk](mailto:birte.jensen@fredericia.dk)

Eventuelle høringssvar skal være afgivet senest:

**torsdag den 6. september 2018, kl. 24<sup>00</sup>.**

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



## **Indholdsfortegnelse**

Borgmesterens budgetforslag til 1.-behandling .....	1
Resultatopgørelse .....	7
Budgetændringer .....	8
Forslag til anlægsprogram 2019-2022 .....	11
Takstoversigt .....	15

**Hæfte 2**

27. august 2018

Økonomi og Personale

[tommy.abildgaard@fredericia.dk](mailto:tommy.abildgaard@fredericia.dk)

tlf. 7210 7501

## Borgmesterens budgetforslag til budget 2019

Fredericia kommune har en stabil og sund økonomi. Det skyldes ansvarlig budgetlægning, god økonomistyring og kloge investeringer i en tid med vækst og øgede indtægter til kommunen.

Dette budgetforslag ligger i god og naturlig forlængelse af de foregående år. Der budgetteres med et overskud på 46 mio. kr. i 2019, et historisk højt anlægsniveau og en massiv investering i vores velfærd.

Det foreslås, at vi fortsætter den høje afdragsprofil på kommunens gæld, hvor der afdrages i omegnen af 80 mio. kr. årligt i de kommende fire år. Det kan med tilfredshed noteres, at de årlige renteudgifter kun udgør 1-2. mio. kr.

Kassebeholdningen vil i hele perioden være i omegnen af 200 mio. kr. Det er en tilfredsstillende likviditet, der mere end opfylder byrådets økonomiske politik.

Til trods for den stabile og sunde økonomi er kommunes økonomi under pres på flere fronter. Derfor kræver det fortsat ansvarlighed i budgetlægning og løbende opfølgning, ligesom vi konstant skal være et skridt foran for at kunne håndtere kommende udfordringer.

### Mulige sanktioner presser økonomien

Fredericia er i den nye situation, at der er en overhængende fare for at bryde regeringens service- og anlægsloft – med potentielle sanktioner til følge. Baggrunden er, at vi oplever et stort pres på vores vedtagne budgetter. Særligt udgifter til ældrepleje, det sociale område samt børn med særlige behov udfordrer de vedtagne budgetter.

Byrådet har været nødt til at bremse økonomien op i midt i budgetår 2018 for at undgå en overskridelse af rammerne og dermed mulige sanktioner. For at undgå en gentagelse i 2019 foreslås det, at den midlertidige bufferpulje på 20 mio. kr., der var tænkt som en buffer mod en kommende udligningsreform, forlænges og forhøjes med 5 mio. kr. som et budgetværn mod budgetoverskridelser.

En del af det store merforbrug i 2018 skyldes forbrug af opsparede midler. For yderligere at forebygge en gentagelse heraf indføres der månedlig ledelsesinformation med et overblik over forbrugsprocenter, ligesom spar/lån prioriteringer flyttes direkte i økonomiudvalget og i endnu højere grad tænkes sammen med budgetopfølgninger samt budgetlægning. Tilførte finanslovsmidler i løbet af budgetåret skal også fremadrettet behandles direkte i økonomiudvalget.

### 190 mio. kr. til kernevelfærden

I budget 2019 får Fredericia kommune et ekstraordinært løft i selskabsskatteindtægter svarende til 190 mio. kr. efter udligning. Det skyldes gode resultater hos virksomhederne, men særligt Ørsteds resultat er afgørende for den ekstraordinære indtægt i 2019. Jeg foreslår at investere de 190 mio. kr. i den borgernære velfærd over de næste 4 år på følgende måde:

- Først hed det omprioriteringsbidraget. Nu hedder det moderniserings- og effektiviseringskravet. Det koster 10 mio. kr. om året, og der har været et voksende ønske fra politikere, medarbejdere og ledere om at blive fri for kravet. Jeg foreslår at investere 90 mio. kr. i at friholde udvalg og forvaltningsområder for regeringens moderniserings- og effektiviseringskrav. Det betyder et løft på 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 stigende til 30 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Jeg foreslår, at vi bruger 40 mio. kr. på at indfri den politiske opgaveprioritering, som byrådet har pålagt sig selv. Der vil stadigvæk være brug for skarpe prioriteringer, men vi må også se i øjnene, at udfordringerne med at overholde servicerammen betyder, at vi fremadrettet skal være mere præcise med at udpege de områder, der skal finansiere udvidelser andre steder.
- Jeg foreslår, at skolernes gæld på 20 mio. kr. eftergives og dermed ikke overføres til 2019.
- Dermed er der et forhandlingsrum på 40 mio. kr., som byrådets partier kan forhandle om. Det betyder, at vi får mulighed for et yderligere velfærdsløft på 10 mio. kr. årligt de kommende 4 år. Det betyder også, at vi lægger beslag på hele vores serviceramme for 2019.

Jeg ser frem til forhandlinger med byrådet om, hvordan vi bruger midlerne klogest muligt, og jeg vil i forlængelse af byrådets konstitueringsaftale særligt fremhæve følgende:

#### Folkeskolen

En stor del af velfærdsløftet skal investeres i folkeskolen. Byrådet har i forbindelse med konstitueringsaftalen besluttet, at der skal foretages en 'temperaturmåling' af folkeskolen. Jeg anbefaler, at forligspartierne beslutter formen for dette initiativ og i den forbindelse sikrer inddragelse af elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre m.fl. Konklusionerne for 'temperaturmålingen' skal bruges som afsæt til, hvordan vi forbedrer Fredericias folkeskoler og gør dem til det naturlige førstevalg. Ligeledes skal konklusionerne give værktøjerne til at løse de budgetudfordringer, der særligt er opstået som følge af den mellemkommunale finansiering, så vi undgår en ny gældsætning for skolerne.

#### Plejen af ældre og borgere med særlige behov

En stor del af velfærdsløftet skal investeres i omsorg og pleje af syge og ældre. Borgerne i Fredericia lever længere, og vi skal fortsætte arbejdet med sund aldring. Mange klarer sig selv og lever uden behov for pleje og omsorg fra den kommunale pleje. Men et stigende antal ældre og yngre borgere har grundet sygdom og handicap i disse år brug for en stærk kommunale pleje og omsorg. Jeg lægger op til at skabe en øget sammenhæng i opgaveløsningen inden for pleje, omsorg og sygepleje, så såvel ældre borgere som yngre borgere med særlige behov tilgodeses. Dette vil samtidig sikre en mindre sårbarhed i opgaveløsningen og bidrage til en mere effektiv ressourceanvendelse.

Samtidig er der en stadig større sammenhæng mellem det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje. Byrådet har vedtaget sundhedseffekter for 5 mio. kr. om året fra 2019. På sin vis er gevinsterne hentet hjem. Udfordringen er, at en ny takstmodel betyder øgede udgifter til medfinansiering, og på den baggrund har vi ikke mulighed for at høste gevinsten på 5 mio. kr.

### Regeringsindgreb påvirker vores handlemuligheder

Nye tiltag og lovgivning fra regering og folketing har indflydelse på de prioriteringer, vi har mulighed for at føre. Særligt fire områder er nødvendige at adressere her; arbejdsmarkedsområdet, erhvervsindsatsen, parkeringsområdet og ghettoplanen.

### Et jobcenter, der matcher tiden

En ny aftale på Christiansborg betyder en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Det kommer til at betyde ændringer og nye arbejdsgange for at få flere i arbejde, uddannelse eller andet. Samtidig må vi konstatere, at udgifterne til overførselsindkomster i Fredericia er markant højere end både budgettet og sammenlignelige kommuner. Efter årets midtvejsregulering er kommunens arbejdsmarkedsøkonomi ca. 30 mio. kr. dårligere end forventet. Det kræver handling i dette budget.

Den nye synergi mellem arbejdsmarkedet og socialområdet skal udnyttes. Første delkonklusion fra analyseenheden vil blive præsenteret for partierne medio september, så den kan indgå som en vigtig brik i budgetlægningen for 2019.

### Erhvervsindsatsen

En ny politisk aftale betyder omlægninger af kommuner og regioners erhvervsindsats. Jeg lægger op til drøftelse med partierne omkring, hvordan vi skal gribe opgaven an og finansiere denne. Det være sig den regionale indsats, Business Fredericia samt kommunens egen erhvervsindsats.

### Parkering

Flere og flere parkerer i Fredericia midtby. Det er positivt, fordi det skaber liv og aktivitet. Det kræver dog også planlægning og nye parkeringsmuligheder. Samtidig betyder et nyt regeringsindgreb på parkeringsområdet, at Fredericia skal aflevere 1,3 mio. kr. årligt til staten. Der lægges op til en diskussion om fremtidig parkeringsstrategi – herunder finansieringen af den manglende indtægt.

### Ghettoplanen

I forbindelse med den vedtagne ghettoplan er Fredericia kommune nødt til at handle for at opfylde lovgivningen. Der lægges op til, at budgetpartierne identificerer, hvilke krav, der skal opfyldes og på den baggrund sætter en proces i gang med henblik på nødvendige handlinger.



## En grøn kommune

Fredericia prioriterer den grønne omstilling meget højt. I kommunes strategiske energiplan er der en række vigtige initiativer i gang. Omstilling af den grønne transport er en af dem. Jeg foreslår, at budgetpartierne drøfter, hvordan vi kan styrke indsatsen yderligere. Særligt bør fokus være på omstillingen af den kommunale transport ved at udskifte benzin- og dieselkøretøjer til gas- og elbiler.

Friluftrådet har i december 2017 godkendt Naturpark Lillebælt som Naturpark. Gennem sin deltagelse i ansøgningen herom har Fredericia Kommune dermed forpligtiget sig til at bidrage til den sekretariatsmæssige drift samt ekstra naturvejledning. Fredericia Kommune har samtidig forpligtiget sig ift. realisering af den naturparkplan, der lå til grund for godkendelsen af Naturpark Lillebælt. En stor del er finansieret af fonde, men det kræver en kommunal medfinansiering.

I alt afsættes der permanent 800.000 kr., som partierne kan bruge til at fortsætte den grønne omstilling.

## Anlæg:

Der budgetteres med en historisk høj anlægsramme i 2019 som følge af jordkøb og store investeringer. På grund af opbremsningen i økonomien i indeværende år, har det været nødvendigt at flytte et antal investeringer fra 2018 til 2019. Der foreslås en minutiøs gennemgang af projekterne vedtaget for 2019 samt de projekter, der er skubbet fra 2018. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke Fredericia kommunes andel af den samlede anlægsramme i 2019. Den vil vise sig i takt med de andre kommuners budgetlægning.

Der er en overvejende sandsynlighed for, at budgetpartierne formentlig bliver nødsaget til at flytte projekter fra 2019 frem til 2020. Set i det lys foreslås det, at dette budget ligeledes sætter retning for, hvilke anlægsinvesteringer vi begynder at planlægge med at foretage i overslagsårerne. Det foreslås derfor, at forligspartierne sætter skibene i søen i forbindelse med nærværende budget, og at 2019 bruges til at finpudse anlægsønskerne for 2020, således at projekterne er klar til implementering d. 1. januar 2020.

## Sundhedshuset

Sundhedshuset er blevet en større succes, end vi havde turdet håbe på. Derfor skal der tilføres flere midler, så vi kan honorere de fleste af de ønsker, der er fra sundhedsfaglige aktører, som ønsker at etablere sig i sundhedshuset. Vi har fået tilført 20 mio. kr. ekstra fra sundhedsministeriet, der bør investeres i 2019. Derudover foreslås det, at budgetpartierne drøfter yderligere investeringer i sundhedshuset og finder finansieringen fra anlægsrammen ved samtidig at omprioritere fra andre anlægsprojekter.



### Bosætning og erhvervsudvikling

Fredericia vækster, fordi vi formår at trække virksomheder og borgere til kommunen. Det skaber flere skatteindtægter og en grundlæggende bedre økonomi. For at kunne fortsætte ud af det spor, er det af afgørende betydning, at vi sikrer det fornødne udbud af erhvervsjord og nye parcelhusgrunde. Det betyder, at kommunen skal investere i mere jord, der skal sælges videre til nye virksomheder eller borgere, som ønsker at bo i Fredericia. Over de kommende fire år skal der udvikles boligenheder til mindst 1400 nye borgere jf. vores målsætning om 350 flere borgere om året.

Samtidig foreslås det, at byrådet opkøber den nødvendige jord, der skal til for at sikre den store efterspørgsel fra nye virksomheder. Det foreslås, at forligspartierne beslutter den overordnede jordinvesteringsplan for de kommende 4 år. Investeringer, der vil give kommunen et provenu. Det samme vil de øgede person- og selskabsskatter fra nye borgere og virksomheder.

### Infrastruktur i DanmarkC

De seneste års erhvervseventyr i Fredericia kalder på nye investeringer i infrastruktur. Vi er netop lykkedes med at få besluttet en forbedring af afkørsel 59, hvor vejdirektoratet og Fredericia kommune i fællesskab finansierer udvidelsen. Der lægges op til, at budgetpartierne drøfter de kommende års infrastrukturinvesteringer i DanmarkC og kommer med forslag til, hvilke projekter, der skal indgå i anlægsrammen. Business Fredericia og Taulov transportcenter inddrages i prioriteringerne.

### Flere pladser til de mindste børn

Flere borgere med flere børn kalder på yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Det foreslås, at der sættes gang i at undersøge behovet samt starter planlægningen af, hvilken form for dagtilbud, der ønskes. Der skal lægges en plan for, hvem der skal inddrages i denne proces.

### Flere pleje- og seniorboliger

Byrådet har sat gang i byggeriet af 14 nye demensvenlige plejeboliger i forbindelse med Stævnhøj. Der lægges op til en status på det fremtidige behov for permanente plejeboliger samt behov for etablering af midlertidige rehabiliterings- og aflastningspladser. I denne forbindelse lægges op til en opfølgning på de vedtagne planer ved Hannerup Genoptræningscenter.

### Gode forhold for vores handicappede og udsatte

Vi skal investere i vores allermest udsatte borgere. Sidste år investerede vi i flere hænder omkring dem, i år foreslås det, at vi investerer i nye botilbud, så vi kan tilbyde et trygt og godt sted at være tæt på der, hvor man er vokset op og familien bor.

Fredericia kommune har mange borgere boende ude af kommunen, fordi vi ikke selv har det fornødne tilbud til den enkelte borger. Det kan ofte være billigere for kommunen selv at etablere botilbud med en mere mangfoldig rummelighed. Der lægges op til et overblik over behovet samt hvilke handlemuligheder, der er.

#### Voldprojekt og fæstningscenter

Fredericia kommune har modtaget en flot donation fra A.P. Møller Fonden til renovering af Fredericia vold. Projektet indgår i anlægsrammen og skal derfor planlægges i dette budget. I forlængelse af projektet om den renoverede vold er det Byrådets ønske at opføre et decideret fæstningscenter, der kan erstatte de nuværende museumsfaciliteter og få fortalt Fredericias unikke historie på en ny og moderne måde. Der lægges op til, at partierne drøfter næste skridt i processen for at få fondet de nødvendige midler til projektet. Herunder er placeringen af stor betydning. Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 til renovering af volden; midler der kommer fra A.P. Møller Fonden.

#### Nyt Teater i Kanalbyen

I konstitueringsaftalen er det besluttet, at byrådet vil arbejde for at nyt teater i kanalbyen. Der er ingen tvivl om, at teateret i disse år er en af de vigtigste drivere i Fredericias forvandling. Derfor lægges op til en drøftelse af status på projektet med et nyt teater samt kommende initiativer på den front.

#### Implementering af budgettet

Det er afgørende, at vi har den bedst mulige struktur, når vi skal implementere vores budgetter og politikker. Der har været forskellige meldinger fra byrådets partier omkring mødefrekvens og udvalgsbetjening. Jeg vil i forhandlingerne lægge op til en dialog med partierne om, hvordan vi har den mest optimale mødestruktur samt udvalgsbetjening. Det foreslås, at der igangsættes en evaluering af udvalgsstrukturen på linje med forrige valgperiode. Her kan partierne byde ind med holdninger til om vi skal have færre/nye udvalg, resortfordeling, mødefrekvens og udvalgsbetjening. Det giver byrådet et rigtigt godt grundlag for at ændre udvalgsstrukturen midt i byrådsperioden.

# Borgmesterens budgetforslag

Budgetforslag 2019-2022

<b>Resultatopgørelse - mio. kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Skatter og generelle tilskud	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.255,9	2.325,2	2.384,6	2.441,5
Øvrige driftsudgifter	1.019,1	1.046,3	1.055,3	1.072,4
Renter	0,8	1,0	1,3	1,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-342,7</b>	<b>-105,0</b>	<b>-114,8</b>	<b>-122,3</b>
Anlæg	174,3	83,3	77,1	65,1
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-168,4</b>	<b>-21,7</b>	<b>-37,7</b>	<b>-57,2</b>
Jordforsyning / Danmark C	66,0	-21,4	1,1	-38,7
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	53,1	1,3	-3,4	-4,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-49,2</b>	<b>-41,7</b>	<b>-39,9</b>	<b>-99,9</b>
Låneoptagelse	-75,0	-21,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	78,3	82,0	80,3	80,8
<b>Resultat i alt</b>	<b>-45,9</b>	<b>19,3</b>	<b>27,5</b>	<b>-20,7</b>

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

<b>Kassebeholdning</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>8,7</b>	<b>43,7</b>	<b>16,0</b>	<b>-19,4</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	45,9	-19,3	-27,5	20,7
Øvrige finansforskydninger	-10,9	-8,3	-7,9	-8,5
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>43,7</b>	<b>16,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-7,2</b>
<b>Likvide aktiver deponeret</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>193,0</b>	<b>221,0</b>	<b>192,0</b>	<b>185,0</b>

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

<b>Langfristet gæld - ultimo</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.036,5</b>	<b>-975,5</b>	<b>-908,1</b>	<b>-828,8</b>
- Heraf skattegæld	-763,0	-714,4	-659,3	-592,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-273,5	-261,1	-248,7	-236,3
<b>Mellemværende brugerfinansieret område</b>	<b>38,1</b>	<b>39,5</b>	<b>36,1</b>	<b>32,1</b>

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

## Serviceudgifter

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>				
Initiativer til grøn omstilling	0,800	0,800	0,800	0,800
<b>Sundhedsudvalget</b>				
Sundhedseffekter bortfalder som følge af ny takstmodel på området	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politisk opgaveprioritering bortfalder	10,000	10,000	10,000	10,000
Modernisering og effektivisering bortfalder	10,000	20,000	30,000	30,000
Forhandlingsramme til serviceløft til børn og ældre	10,000	10,000	10,000	10,000
Bufferpulje forhøjes og fortsætter som værn mod budgetoverskridelser	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>40,800</b>	<b>52,222</b>	<b>64,065</b>	<b>65,667</b>

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

# Anlæg

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>				
Flere midler til udvikling af Danmarks bedste sundhedshus	20,000			
Tilskud fra ministeriet til delvis finansiering af sundhedshus	-18,000			
Udvikling af Fredericias voldanlæg		30,000		
Donation A.P. Møller Fonden til udvikling af voldanlægget		-30,000		
Eliminere investeringspuljen	12,900	-21,900		-37,000
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>14,900</b>	<b>-22,513</b>	<b>0,000</b>	<b>-39,962</b>

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

Forslag til  
Anlægsprogram  
2019 - 2022

Netto, hele 1.000 kr. (2019-priser)		2019	2020	2021	2022
Anlæg i alt		295.828	67.064	76.536	27.457
<i>Skattefinansieret område</i>		<i>174.368</i>	<i>81.938</i>	<i>74.283</i>	<i>62.332</i>
<b>By- og Planudvalget</b>		<b>36.315</b>	<b>7.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
XA-50037	Byfornyelse, konsulentbistand	168	168	168	168
XA-50044	Byfornyelse, pulje	11.669	580	580	580
XA-50094	Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelser	81	81	81	81
XA-50095	Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulenttydelser	28	28	28	28
XA-50201	Byfornyelse, Vendersgade 54/Oldenborg-gade 6	2.184			
XA-50208	Kommunal andel af anlæg Fredericia C	5.313	2.113	2.113	2.113
XA-50246	Områdefornyelse	1.639			
XA-50248	Byfornyelse, Falstersgade 9	590			
XA-50262	Motorvejsramper ved afkørsel 59	12.143	5.000		
XA-50266	Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C	700			
XA-50272	Cykelsti Kolding Landevej	900			
XA-50273	Cykelstier i Sjællandsgade	900			
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>		<b>34.174</b>	<b>34.377</b>	<b>32.232</b>	<b>19.771</b>
XA-50020	Naturplan	371	371	371	371
XA-50032	Asfaltprojekter	9.595	9.595	9.595	9.595
XA-50036	Gadebelysning - renovering/optimering	405	544	544	544
XA-50045	Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltn.	821	821	821	821
XA-50048	Sikring af brobygværker	6.210	2.710	2.710	2.710
XA-50053	Renovering af fortove	6.200	4.700	4.700	4.700
XA-50063	Køretøjer Entreprenørgården	1.457		1.457	
XA-50216	Træer	285	0	0	0
XA-50218	Striber	1.000	0	0	0
XA-50219	Vejafvanding	-1.470	1.030	1.030	1.030
XA-50256	Ny belysningsplan	8.000	14.606	11.004	
XA-50263	Skiltning af offentlige toiletter	300			
XA-50274	Midler til sikre skoleveje/cykelstier	1.000			
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>13.845</b>	<b>1.306</b>	<b>1.306</b>	<b>1.306</b>
XA-40007	Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti	550			
XA-40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	2.306	1.306	1.306	1.306
XA-40055	Udvikling af profilinstitutioner	489			
XA-40068	Anlægspulje skoletoiletter	1.500			
XA-40073	Renovering med særlig fokus på toiletter	9.000			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>7.124</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
XA-40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	1.903	620	620	620
XA-40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	2.179	1.179	1.179	1.179
XA-40072	Udvikling af afløser til De Orange Haller	3.042			



Netto, hele 1.000 kr. (2019-priser)		2019	2020	2021	2022
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>		<b>10.400</b>	<b>510</b>		<b>510</b>
XA-30009	Udviklingspulje, Voksenservice	3.000			
XA-30043	Flere plejeboliger, serviceareal	3.000			
XA-30044	Renovering, Hannerup Pleje- og Rehabilitering	4.000			
XA-30045	Pulje, transport ældre og udsatte	400			
XA-30049	IT-værktøjer		510		510
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>72.510</b>	<b>35.976</b>	<b>35.976</b>	<b>35.976</b>
XA-20016	Udvikling af forhal og Rådhusplads	380			
XA-50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	46.484	35.213	35.213	35.213
XA-50227	Køretøjer Transportoptimering	763	763	763	763
XA-50237	Udvikling af sundhedshus	22.383			
XA-50242	Udvendig bygningsvedligehold - energilån	2.500			
XA-50xxx	Udvikling af Fredericias voldanlæg		30.000		
XA-50xxx	Donation A.P. Møller Fonden til udvikling af voldanlægget		-30.000		
<i>Jordforsyning</i>		<i>16.101</i>			
<b>By- og Planudvalget</b>		<b>13.817</b>			
XA-50066	BM i Pjedsted Sivvænget	251			
XA-50156	BM Enggårdsparken	316			
XA-50275	BM Østergade	13.250			
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>2.284</b>			
XA-10001	BM af boligområde øst for Bredstrupvej	235			
XA-10003	Salg af små ubebyggede arealer	1.423			
XA-10022	BM i Pjedsted - Sivvænget	60			
XA-10035	Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3. etape	215			
XA-10040	BM erhvervsområde Nord	225			
XA-10042	BM Argentinervej	435			
XA-10044	BM Østergade	-2.200			
XA-20014	Pulje til køb af jord	1.891			
<i>Brugerfinansieret område</i>		<i>55.450</i>	<i>5.700</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>		<b>55.450</b>	<b>5.700</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>
XA-50041	Køb af gummiged	2.500			
XA-50068	Containere	200	200	200	200
XA-50133	Kørende materiel	500	500	500	500
XA-50285	Køb af truck	250			
XA-50286	Køb af kassevogn - indsamling			500	
XA-50287	Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej	52.000	5.000		

Netto, hele 1.000 kr. (2019-priser)		2019	2020	2021	2022
Danmark C		49.909	-20.574	1.053	-35.575
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>49.909</b>	<b>-20.574</b>	<b>1.053</b>	<b>-35.575</b>
XA-10009	Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	1.553	1.053	1.053	1.053
XA-10010	Prinsessens Kvarter (E5)	48.356	-13.810		-23.811
XA-10016	Kongens Kvarter (CE1)		-7.817		-12.817

# Takstoversigt

Taksterne er foreløbigt beregnet på baggrund af basisbudgettet.

# Takstoversigt

## Budget 2019

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

		Budget 2018	Budget 2019	%
<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	‰	6,70	6,70	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)	‰	0,070	0,075	7,1
<b>Miljøområdet:</b>				
• Jordforurening:				
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom	kr.	25,00	12,50	-50,0
• 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.	1.789,00	Udgår	
◦ 90 liter beholder	kr.	2.025,00	2.172,00	7,3
◦ 140 liter / 120 liter beholder	kr.	2.551,00	2.744,00	7,6
◦ 190 liter beholder	kr.	3.078,00	3.317,00	7,8
◦ Lejligheder	kr.	2.079,00	2.244,00	7,9
◦ Grønt affald, afhentning	kr.	851,00	926,00	8,8

		Budget 2018	Budget 2019	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændring / ombytning af beholder</li> </ul>	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	406,25	-13,3
<b>Losseplads:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deponering af affald pr. ton:</li> </ul>	kr.	481,25	493,75	2,6

### Forældrebetaling for børnepasning:

\*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen

#### **Betaling for 0-2 årsområdet \*)**

*Kr. pr. måned for 12 måneder*

- Takstgruppe "Dagplejen":

- Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr. 2.485,00

*Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)*

- Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):

- 47,5 time pr. uge kr. 3.850,00

- 35 timer pr. uge kr. 2.875,00

- 25 timer pr. uge kr. 2.135,00

- 20 timer pr. uge kr. 1.565,00

#### **Betaling for 3-5 årsområdet \*)**

*Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)*

- Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):

- 47,5 time pr. uge kr. 2.265,00

- 35 timer pr. uge kr. 1.695,00

- 25 timer pr. uge kr. 1.255,00

- 20 timer pr. uge kr. 1.015,00

#### **Frokostordning 0-5 årige \*)**

*Findes i de institutioner hvor forældrene*

*har tilvalgt frokostordningen*

*Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)*

- 0-5 årige kr. 600,00

		Budget 2018	Budget 2019	%
<b>Fritidstilbud:</b>				
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 510 kr. pr. uge)				
<i>0.- 2. klasse</i>				
◦ Heldagsplads	kr.	1.840,00	1.875,00	1,9
◦ Eftermiddagsplads	kr.	1.225,00	1.250,00	2,0
◦ Morgenpasning	kr.	775,00	790,00	1,9
<i>3. klasse</i>				
◦ Heldagsplads	kr.	1.095,00	1.115,00	1,8
◦ Eftermiddagsplads	kr.	730,00	745,00	2,1
◦ Morgenpasning	kr.	455,00	465,00	2,2
<i>4.-6. klasse</i>				
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr.	360,00	365,00	1,4
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr.	465,00	475,00	2,2
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr.	100,00	100,00	0,0
<i>Ungemiljø</i>				
Fra 7. klasse til 18 år		Gratis	Gratis	

### Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven

\*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen

• Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	66.498,00		
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	45.140,00		
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	75.364,00		
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	51.158,00		
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	97.049,00		
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	4.229,00		
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	2.166,00		
• Tilskud til private institutioner 0-2 år <b>i alt</b>	kr.	103.444,00		
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	52.662,00		
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	2.151,00		
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	1.412,00		
• Tilskud til private institutioner 3-5 år <b>i alt</b>	kr.	56.225,00		
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr.	69.467,00		
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr.	34.732,00		
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	103.149,00		
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	67.221,00		

	Budget 2018	Budget 2019	%
--	----------------	----------------	---

Øvrige takster:

**Madservice til hjemmeboende pensionister:**

◦ Hovedret	kr.	40,81	Taksfberegningen afventer den endelige satsreguliseringsprocent (primo december)
◦ Biret	kr.	10,74	
◦ Udbringning, pris pr. uge (Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris)	kr.	35,00	

**Forplejning på plejecenter / plejebolig:**

• Fuld forplejning pr. måned	kr.	3.613,00	
------------------------------	-----	----------	--

**Øvrige:**

• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr.	137,00	
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	32,50	
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	520,00	
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	29.060,00	
			30.000,00

3,2





**Fredericia  
Kommune**

