

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
By- og Planudvalget					
Ny parkeringsstrategi		Arbejdet er igangsat	2019	Ingen	Iværksat
<i>Anlæg</i>					
By- og Planudvalget	20,000				
Analyse: Infrastruktur Danmark C		Der arbejdes sammen med Vejdirektoratet omkring analysen, trafikmodellen er udarbejdet og der arbejdes pt. på analysearbejdet	2019	Ingen	Iværksat
Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	20,000	Rådgiver arbejder på et detailprojekt	2019	4. kvartal/1. kvartal 2020	Afventer køb af jord. Forventer at køber den 1. januar 2020
Forberedelser til etablering af cykelsti på Kolding Landevej foretages i 2019.		Rådgiver arbejder på et detailprojekt	2019	Ingen	Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
Serviceudgifter					
Miljø- og Teknikudvalget					
	11,695				
Snerydning med særlig fokus på skoleveje	0,600	Er implementeret i vinterregulativet	2018	Ingen	Iværksat
Mistede parkeringsafgifter som følge af ny lovgivning	1,300	Der udarbejdes en parkeringsanalyse	2019	Ingen	Iværksat
Bidrag til Naturpark Lillebælt	0,200	Der skal prioriteres inden for eget område for at finde de resterende midler til Naturpark Lillebælt arbejdet.	2019	Ingen	Iværksat
Anlæg overført til drift (asfaltarbejder)	9,595			Ingen	Iværksat
Anlæg					
Miljø- og Teknikudvalget					
	-9,595				
Anlæg overføres til drift (asfaltarbejder)	-9,595	Dette medtages i planen for vedligeholdelse af infrastrukur	2019	Ingen	Iværksat
Trafiksikkerheden skal fremmes i midtbyen, herunder at udkørsel fra p-huset i Købmagergade gøres mere overskuelig for fodgængere og bilister.		Dette er indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen		Ingen	Iværksat
Fortovene i Fredericia midtby skal have særlig opmærksomhed, når fortovspuljen fremover udmøntes.		Dette medtages i planen for vedligeholdelse af infrastrukur		Ingen	Iværksat
Sikkerheden på Herslevvej mellem Herslev og Vejlelandevej forbedres med en midterstribе.		Opstribningen er foretaget		Ingen	Iværksat
Kaltoftevej skal sikkerhedsvurderes i forhold til muligheder for at dæmpe hastigheden og indgå i prioriteringen af midlerne til trafiksikkerhed.		Dette er indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen		Ingen	Iværksat
Grønt hus. Udarbejdelse af oplæg, der indeholder en plan for fundraising, samarbejdsstruktur med eksterne aktører, tidsplan og projektering.		Der er udarbejdet forslag til et Grønt hus. Dette tilpasses en samlet plan forlægges udvalget	2019	4. kvartal/1. kvartal 2020	Iværksat
Der skal i 2019 ses på mulighederne for, at en forskønnelse af Nørreport kommer til at indgå i reetableringen af Fredericia vold.		Dette medtages i arbejdet omkring voldprojektet	2019	ingen	Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Serviceudgifter					
Senior- og Handicapudvalget	8,856				
Styrkelse af hjemmeplejen	6,300	Midlerne anvendes til den stigende efterspørgsel på Pleje og praktisk hjælp.	Anvendes fra 2019	Udviklingen på fritvalgs området følges. Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Klippekortsordningen	0,700	Sag behandlet på ØK med mhp. beslutning den 26. november 2018. Der laves information til borgerne på plejecentrene om, at ordningen ophører pr. 31. december 2018. Personalet inddrages via MED udvalget om ændringen. Seniorrådet er hørt.	Ændring fra januar 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Stigende udgifter til sygepleje	3,500	2019 bruges til en omlægning hjemmesygeplejen bl.a. ved etablering af en sygeplejeklinik på Sundhedshuset med forventet opstart marts 2019. Midlerne skal understøtte omlægningen med det formål, at skabe balance fra 2020 under forudsætning af, at der ikke fortsat er en betydelig tilgang af borgere til sundhedslovs- vdelser	Omlægning sker i 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Øgede midler til respirationsområdet	5,000	Midlerne anvendes til borgere med behov for respirationsovervågning. Der har ikke tidligere været afsat midler hertil.	Midlerne anvendes fra 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Driftsmidler nye aflastningsboliger fra 2020		Bruges til bemanding fra medio 2020, hvor der etableres 8 aflastningsboliger på Stævnhøj	Fra medio 2020	Anlægsmidler frigivet på Øk den 26. november 2018. Midler til normering tages i brug når boligerne er klar.	Afventer
Pulje til øget pres, særlige situationer på plejecentrene	1,500	Puljen gøres permanent fra 2019	Midlerne tildeles over året	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Implementeret
Kompetenceudvikling og kvalitetsløft fællessprog III	1,200	Midlerne bruges til implementering ny metode til dokumentation. Alt personale skal undervises, og dermed tages ud af driften. Der skal ligeledes laves tæt opfølgning mhp. forankring. . Pengene er tildelt over 2 år med 1,2 mio. kr i 2019 og 3,3 mio.kr i 2020. De forventes anvendt i 2019, hvor implementeringne sker.		Anvendes i 2019, hvor den store undervisningsrunde er foretaget. Ved 2. BO indstilles til frigivelse og brug af de 3,3 mio. kr. i 2019.	Iværksat
Øget bemanding visitationen gøres permanent	0,500	Midlerne bruges til personale for at frister for ventetider overholdes.	Fra januar 2019	Status på ventetider gives ved de årlige budgetopfølgninger.	Iværksat
Hjælpeområdet		Anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden primært på bilområdet og betjening af straksservice.	Fortsætter fra 2020 og frem		Iværksat
Nattevagt og sygepleje Center For Længerevarende botilbud	1,500	Nattevagten styrkes på Kobbeltårnet. Proces i fht samarbejde omkring de sygeplejefaglige indsatser sættes i gang.	Midler til Nattevagt udmøntes fra 1.1 2019. Sygepleje: Samarbejdsproces mellem CLB og Plejen er iværksat.		Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Omprioritering af midler til klippekort	-4,900	Midlerne fra brug af klippekortet er omprioriteret til brug i andre kerneområder i Senior og Handicap.			Iværksat
Omprioritering - Bedre bemandig i ældreplejen	-4,644	Puljen på 4,644 mio. kr. er fra 2019 søgt til fritvalgsområdet. I 2018 blev puljemidlerne anvendt på plejecentrene.		Midlerne er puljemidler fra 2018-2021. Der afrapporteres årligt for brug af midlerne til Sundheds og ældreministeriet.	Iværksat
Omprioritering - Værdig ældrepleje		Værdighedspuljen for 2019 er på 9,86 mio. kr. Fra 2020 overgår puljen til bloktilskud. Af de ca. 9,86 mio. kr., skal der fra 2020 ske en omprioritering på 3 mio. kr.	Fra januar 2020	Udvalget skal tage stilling til, hvordan der er omprioriteres. Vil ske i fbm. budgetlægningen.	Afventer
Effektiviseringer i ældreplejen	-1,600	Der skal ses på udbud af tøjvask sideløbende med udbuddet på Pleje og Praktisk hjælp. Udbuddet laves i 2019 med opstart primo 2020. - Flexibilitet i fht rengøring i ferieperioden skal beskrives		Udvalget præsenteres i august 2019 for resultaterne af udbuddet mhp. beslutning. Udvalget har vedtaget ny kvalitetsstandard for frit valg på februar mødet 2019, hvor ændring af rengøring i ferieperioden	Igangsatt
Madtakster forhøjes	-0,200	Taksten øges med 2 kr. pr. hovedret.	Fra januar 2019		Implementeret
Analyse af: Gode forhold for vores handicappede og udsatte - der er ønske om at se på muligheder for nye botilbud, en oversigt over behovet samt hvilke handlemuligheder, der er.		Analyse: Proces forventes igangsatt i 2019		Bliver en del af den samlede plejeboliganalyse.	Iværksatt
Der indgås samarbejde med Elbo-køkkenet omkring afprøvning af "kræseposer" til småtspisende fredericianere. Midlerne afsættes inden for udvalgets ramme		Igangsættes hos 20 borgere i 10 uger		Udvalget orienteres, når vi har tilbagemeldinger på evaluering fra forsøget i Middelfart, der har kørt i stor skala med ULC på som evaluator.	Iværksatt
<i>Anlæg</i>					

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Senior- og Handicapudvalget	0,841				
Aflastningspladser Stævnhøj og Hannerup	0,841	Midler er afsat til byggeriet på Stævnhøj, hvor der skal bygges 8 aflastningspladser samtidige med opførelsen af 14 plejeboliger til borgere med demenssygdom		Sag på Økonomiudvalget den 26. november om frigivelse af anlægsmidler. Der amodes om frigivelse af de afsatte anlægsmidler til reovering af Hannerup pleje og rehabiliteringscenter	Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4,600				
Flere i fleksjob hviler i sig selv		<p>Tværfagligt team nedsat med fast tilknyttet planlægger. De kommunale fleksjob løftes i chefforum i samarbejde med Løn og Personale</p> <p>Der er i 2018 oprettet 146 fleksjob. Indtil videre i 2019 er der oprettet 53 fleksjob</p> <p>Desuden yderligere 5 fleksjob pr. 1/5-2019. Der er gang i forberedelserne omkring etablering af de 25 minifleksjob i kommunen og disse vil blive begyndt iværksat umiddelbart efter HMU (2/5-19)</p> <p>Pr. 01-06-2019: Der er indtil videre oprettet 59 fleksjob. Der er etableret 5 minifleksjob ud af de 25 minifleksjob der ønskes oprettet.</p>	2019	Opfølgning i maj	Iværksat
"Flere skal med" forsætter finansieret inden for egen ramme		<p>Finansiering ses i sammenhæng med "Flere skal med II". Ansøgning er afsendt - afventer svar.</p> <p>Fredericia Kommune fik et afslag på sin ansøgning til Fronrunnerprojektet: Flere Skal Med II. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) forventer at udmelde den nye pulje for "Flere Skal Med II" i løbet af maj. Puljen er halveret ift. til sidste gang, så det er begrænset, hvor meget Fredericia Kommune kan få finansieret</p>	1. kvartal		Iværksat
Permanent finansiering til Dit Akuttilbud	0,800		Effektueres fra 1.1. 2019		Iværksat
Permanent finansiering til Din Indgang	2,500		Effektueres fra 1.1. 2019	Afventer endelig udmelding (fra ØK d. 29. april) vedr. opsparede beløb	Iværksat, dog afventer godkendelse af spar/lån på 2,0 mio.kr. fra 2018 til driften i 2019.
Misbrugsbehandling	0,750	Prioritering af midlerne afventer evalueringen af området		Udvalget orienteres på augustmødet	Iværksat
Midler til implementering af ny udsattestrategi	0,100	Midlerne vil blive anvendt til afholdelse af events og kommunikationsunderstøttelse	Løbende	Ultimo april bliver byrådet orienteret vedr. endelig beslutning	Iværksat
Omlægning af tilskud til frivillige foreninger	0,450				Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
I fb. med den vedtagne ghettoplan er Fredericia Kommune nødt til at handle for at opfylde lovgivningen. Budgetpartierne identificerer, hvilke krav, der skal opfyldes og på den baggrund sætter en proces i gang med henblik på nødvendige handlinger		Korskærparken blev d. 01.12.2018 fjernet fra Ghetto-listen og tilhører nu kategorien "Udsat boligområde". Fjernelsen fra ghetto-listen betyder, at der ikke skal søges dispensation for nedbringelse af andelen af almene familiebøliger i området. Vedr. selve Helhedsplanen 2019-22, hvor Fredericia skal medfinansiere en større andel, er der med tiltrædelse af den ny projektchef begyndt at komme gang i planlægningen og implementeringen af de mange initiativer, f.eks. Bydelsmødre, Byhøjskole, Baba-/ fædreindsatser, Jobcafe, Klubber for unge, lektiecafe m.m. Vedr. selve Helhedsplanen 2019-22, hvor Fredericia skal medfinansiere en større andel, er der med tiltrædelse af den ny projektchef begyndt at komme gang i de mange initiativer.			Implementeret
Fredericia Kommunes andel af forsikrede ledige udenfor beskæftigelse skal under lands- og regionsgennemsnittet. Der omlægges ressourcer inden for arbejdsmarkedsområdet, så flere sagsbehandlere varetager opgaver, der sikrer, at mennesket tættest på arbejdsmarkedet tilbydes en hurtig og intensiv indsats.		Målene er indarbejdet i kommunens nye beskæftigelsesplan. Der arbejdes på at skabe overblik over eksisterende indsatser, som peger i retning af øget beskæftigelse. Der bør herefter gennemføres en prioriteringsproces og evt. udpegning af nye og mere målrettede indsatser. Målene ledsages af systematisk ledelsesinformation.	2019	Udvalget orienteres d. 13. maj	Iværksat
Der etableres en ny organisering af jobcenter og socialområdet, der går hånd i hånd med den nye politiske udvalgsstruktur		Organiseringsproces er sat i gang - stilling som ny chef for området forventes at blive slået op i december.	1. kvartal		Implementeret
Arbejdet med rehabilitering og ressourceforløb moderniseres, så borgernes sag afklares med færre sagsbehandlingsskift.		Proces med systematisk aktionslæring er sat i gang. Målet er, at den enkelte medarbejder løbende tager egen praksis op og vurderer på, om der er forbedringsmuligheder.	2019		Iværksat
Der indføres systematisk opfølgning og læringskultur omkring sager, der har været i Ankestyrelsen.		Proces med systematisk aktionslæring er sat i gang. Målet er, at den enkelte medarbejder løbende tager egen praksis op og vurderer på, om der er forbedringsmuligheder.	2019		Iværksat
Der udarbejdes fælles servicemål for borgernes møde med Jobcenteret.		Visions- og inspirationsseminar gennemføres for udvalget i februar. På baggrund af visionsarbejdet udarbejdes der <u>diskussionsoplæg til nye servicemål</u> .	1. eller 2. kvartal		Iværksat
Fleere borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal være væk fra offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Udvalget skal løbende have information om økonomi og udvikling		Målet er indarbejdet i kommunens nye beskæftigelsesplan. Udvalget bliver endvidere kvartalsvis præsenteret for særlig rapportering om integrationsområdet.	2019	Udvalget orienteres d. 13. maj og efterfølger de kvartalsvis	Iværksat
Der iværksættes en analyse af det specialiserede socialområde med henblik på at afsøge muligheder for at etablere flere midlertidige og permanente botilbud i Fredericia Kommune.		Proces forventes igangsat primo 2019. Afhænger af om projektet får bevilliget anlægsmidler		Ultimo 2019	Afventer
Der skal tages en dialog med mændenes krisecenter om deres økonomiske situation fra 2020.		Dialog igangsættes primo 2019. Flyttes til Social og Beskæftigelsesudvalget		Udvalget præsenteres for forslag forud for budgetprocessen	Afventer

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandlin	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
Kultur- og Idrætsudvalget	0,450				
Madsbyrådet	0,2	Pengene er blevet udbetalt i takt med Madsbyrådets initiativer.	2019		Implementeret
Teater Malstrøm	0,25	Pengene er udbetalt	Primo 2019		Implementeret
<i>Anlæg</i>					
Kultur- og Idrætsudvalget	0,000				
Der skal findes en afløser for De Orange Haller. Der igangsættes i 2019 et arbejde med henblik på at skabe en kreativ platform, der kan erstatte de nuværende haller.		Sagen går på udvalget den 7. november, hvor den kommende proces fastlægges.			Afventer

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
Sundhedsudvalget	6,257				
X:IT på alle skoler	0,100	Implementerings/udmøntningsplan for skoleåret 19/20 fremlægges for udvalget i maj	Medio 2019		Iværksat
Forebyggelseskonsulent	0,500	Der skal ansættes en forebyggelseskonsulent	Fra januar 2019		Implementeret
Sund by Fredericia	0,500	Der ansættes en konsulent til at fremme arbejdet med at skabe borgernær sundhedsfremme	2. kvartal 2019		Implementeret
Øget normering genoptræningsområdet	0,500	Der er arbejdet på nedbringelsen af ventetiden til opstart af træning, så vi overholder 7 dages ventetid. Det lykkes for ca. 85 procent. Det har været fremlagt på sundhedsudvalgsmødet på marts mødet 2019.	Fra januar 2019		Iværksat
Genopretning budget vederlagsfri fysioterapi	0,500	Midlerne tilføres området	Fra januar 2019		Implementeret
Familie- og Børnesundhedsteams på skoleområdet. Øget mødefrekvens.	0,157	Målet er forebyggelse, så antallet af underretninger stagnerer eller falder.	Fra februar 2019	1.kvartal 2019	Implementeret

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
Børne- og Skoleudvalget					
	10,050				
Udviklingspulje målrettet skoleområdet	6,000	Afventer gennemførelse af temperaturmåling.	Udmøntning 2.kvartal	Afventer Borgmesterens udspil	Udmøntning på skole- og fritidsområdet besluttet - implementering igangsat
Læse- og matematikcamps for elever med behov for et ekstra løft.	0,400	Gennemføres på mellemtrinnet i skoleåret 19 /20	Marts - Dec.	Udgangen af skoleåret 2019-20	Iværksat
Legestuer - tidssvarende forhold for dagplejen i Ullerupbæk og Kirstinebjerg-distriktet.	0,000	Der arbejdes på sagen	1.halvår 2019	Ingen	Iværksat hos Ullerupbæk og implementeret hos Kirstinebjerg
Sommerferiepasning i fritidstilbud	0,350	Ansættelse af personale	1.kvartal 2019	Ingen	Implementeret
Familie- og Børnesundhedsteams på skoleområdet. Øget mødefrekvens.	0,343	Øget mødefrekvens fra 1/2 2019	1.kvartal 2019	Løbende orientering omkring udviklingen i antallet af underretninger	Implementeret
U-turn	0,750				Iværksat
Midler til hold 2 traineelæruddannelse		Udmøntes på baggrund af antal ansøgere i løbet af 2019.			Afventer
teknik: Rettelse af fejl fra sidste år mht. traineelæruddannelse					
<i>Anlæg</i>					
	0,040				
Shelter til naturdagplejerne i Erritsø	0,040	Det undersøges om EUC og Produktionsskolen kan inddrages.	1.halvår 2019	Ingen	Iværksat
Daginstitutionsanalyse der skal belyse behovet for den fremtidige kapacitet.		Analyse			Afventer

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
Uddannelsesudvalget	0,750				
Nye indsatser på vejledningsområdet	0,750	Midler udmøntes skoleår 2019/2020. Endelig udmøntning på udvalgsrådet d. 20/8			Afventer
Investeringer i MakerSpace på Bülow's Kaserne finansieres af udvalgets egne midler		Er behandlet på udvalgsrådet i marts. Pengene er udmøntet			Implementeret
Analyse af Campus - finansieres af udvalgets egne midler		Indledende drøftelse på udvalgsrådet 14/5 og derefter iværksat			Iværksat
2-årigt pilotprojekt, der skal sætte fokus på brugen af nye teknologier (særligt AR og VR) i undervisningen - finansieres fra udvalgets egen ramme.		Er behandlet på udvalgsrådet i marts. Pengene er udmøntet. Projekt er opstartet forår 2019			Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget					
Udarbejdelse af en decideret veteranpolitik ved nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4 udvalg.					Afventer - indgår i budget 2020
Analyse af byggesagsområdet, med fokus på borgernes tilfredshed samt struktur og arbejds gange.		Analysen skal være klar ved næste års budget, hvor målet er at forbedre kvaliteten og sænke prisen.		Ingen	Iværksat
Indførelse af månedlig ledelsesinformation med et overblik over forbrugsprocenter		Der arbejdes med at definere de centrale nøgletal, som skal følges månedligt			Iværksat
Spar/lån prioriteringer flyttes direkte i Økonomiudvalget og i endnu højere grad tænkes sammen med budgetopfølgninger samt budgetlægning.		Der arbejdes med at finde en model for, hvilket materiale, som skal ligge til grund for Økonomiudvalgets prioriterings arbejde			Iværksat
Tilførte finanslovsmidler i løbet af budgetåret skal fremadrettet behandles direkte i Økonomiudvalget.					Iværksat
En ny politisk aftale betyder omlægninger af kommuner og regioners erhvervsindsats.					Iværksat
Analyse: Igangsætning af evaluering af udvalgsstrukturen på linje med forrige valgperiode.					Afventer
Anlæg					
Økonomiudvalget					
	12,300				
Udvikling af Fredericias voldanlæg	2,000	Der er indgået kontrakt med Arkitekten		Ingen	Iværksat
Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	10,000			4. kvartal/1. kvartal 2020	Afventer køb af jord. Forventer at køb sker den 1. januar 2020
Omstilling til el- og gasbiler	0,300				Iværksat
Udvikling af boligenheder over de kommende fire år til mindst 1.400 nye borgere					Iværksat
Nødvendig opkøb af jord, der skal sikre den store efterspørgsel fra nye virksomheder.		Det ønskede areal er opkøbt			Iværksat
Opførelse af decideret fæstningscenter - placering samt næste skridt i processen for at få fondet midler til projektet					Iværksat