

## **Oplæg til drøftelse i økonomiudvalget mandag d. 25 november 2019.**

Som udgangspunkt går alle beslutninger fra det vedtagne budget 2020 til direkte behandling i det pågældende fagudvalg. Der har samtidig været et stort politisk ønske om at sikre et bredt politisk ejerskab til tværgående indsatser og større projekter på både anlæg og drift. Ligeledes har forligspartierne udtrykt behov for at sikre implementeringen af de politisk vedtagne beslutninger.

På den baggrund har jeg været budgetteksten grundigt igennem og foreslår, at nedenstående indsatser bliver omfattet af et særligt behov for koordinering på tværs af byrådet.

### **Arbejdstidsaftale for lærerne**

Der indledes forhandlinger om arbejdstidsaftalen for lærerne i Fredericia. Forhandlingerne påbegyndes i 2. kvartal 2020 og forankres i Økonomiudvalget. Arbejdstidsaftalen vil blive gældende fra skoleåret 2021/2022. Der tages i udarbejdelse af aftalen hensyn til et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen i Fredericia.

### **Økonomimodel for børnespecialområdet**

Oplæg til ny økonomimodel for børnespecialområdet forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal. Der tages afsæt i temperaturmålingen for 0 – 18 års området. Modellen skal tage hensyn til de distrikter, som har mange børn på Frederiksodde-skolen samt kigge på socioøkonomi og incitamentsstrukturer. Modellen skal være klar i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

### **Normeringer i daginstitutioner**

Med afsæt i finansloven for 2020 vil forligspartierne sætte sig sammen og drøfte, hvordan daginstitutioner i Fredericia kan styrkes. Forældrebetaling, ressourcestyring samt overgang fra vuggestue til børnehave tages med i drøftelserne. Drøftelserne påbegyndes i 1. kvartal 2020.

### **De fysiske rammer på Frederiksodde-skolen**

Der iværksættes en gennemgang af de fysiske rammer på Frederiksodde-skolen med henblik på at sikre bedre fysiske rammer. Processen igangsættes i Økonomiudvalget i 1. kvartal 2020 med afsæt i Temperaturmålingen. Resultatet skal være klar som oplæg til budgetlægningen for 2021. Forældre, bestyrelse, elever og personale inddrages i processen.

### **Ny daginstitution**

Der er afsat midler til etablering af en ny daginstitution i Fredericia. Institutionen skal etableres i perioden 2020 – 2022 for at leve op til lovgivning for udsatte boligområder. Etableringen af den nye daginstitution vil betyde, at Korsværparkens børnehave lukkes ned, når den nye institution er færdigetableret. Der udarbejdes oplæg til placering og projekteringsplan for ny daginstitution. Beslutningen om placering forankres i Økonomiudvalget. Forslag til placeringsmuligheder og projekteringsplan forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal til beslutning.

### **Projektering af afdeling Skolesvinget**

Der er afsat i alt 25 mio. kr. til en gennemgribende renovering af Skolesvinget. Renoveringen skal sikre, at Skolesvinget får moderniserede fysiske rammer og mulighed for en fuldt 2-sporet skole.

Oplæg til projektering af Skolesvinget forelægges Økonomiudvalget til beslutning i 1. kvartal 2020. Renoveringen skal gennemføres i perioden 2020 - 2021. Bestyrelse, forældre, medarbejdere, skoleledelse og elever inddrages i processen.

### **Projektering af Højmosen**

Højmosen trænger til en gennemgribende renovering. Oplæg til tidsplan for projektering af afdeling Højmosen forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal til godkendelse. Oplæg til projektering og anlægsøkonomi skal være udarbejdet som oplæg til budgetlægningen for 2021. Bestyrelse, forældre, medarbejdere, skoleledelse og elever inddrages i processen.

### **Opgradering af Kirstinebjergdistriktets skolematrikler**

Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige førstevalg. Kirstinebjergdistriktet oplever udfordringer med faldende elevtal på skolens matrikler. For at imødegå denne udvikling igangsættes en proces, hvor Kirstinebjergdistriktets skolematrikler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne faciliteter. Oplæg til tidsplan for gennemgang forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal til godkendelse. Oplæg til projektering og anlægsøkonomi forventes færdigt som oplæg til budgetlægningen for 2021. Bestyrelse, forældre, medarbejdere, skoleledelse og elever inddrages i processen.

### **Nyt samlet koncernområde for Børn og Unge**

Processen for etablering af nyt samlet koncernområde for hele 0 – 18 års området iværksættes med det samme. Der iværksættes en proces, hvor ledere, faglige organisationer inddrages i tilrettelæggelsen af et fælles koncernområde for 0 – 18 års området. Processen iværksættes med de samme, og resultatet forventes færdigt senest med udgangen af 2. kvartal 2020. Rekruttering af ny koncernchef afklares i forbindelse med styrkelse af den strategiske ledelse i Fredericia Kommune.

### **Forebyggelse og fritid**

Der iværksættes en gentænkning af det samlede fritidsområde i Fredericia, så det i endnu højere grad understøtter, at børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber. Området samles under en leder i det nye koncernområde for 0 – 18 år.

Etablering af det samlede fritidsområde indgår i processen for etablering af nyt 0 – 18 års område.

Der udarbejdes en fritidspolitik for Fredericia Kommune. Tidsplan og procesplan for udarbejdelse af ny politik for fritidsområdet forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal. Politikken forankres på tværs af udvalg, således at forebyggelse og fritid for børn og unge i Fredericia Kommune tænkes bredt. Sundhed, forebyggelse, social, misbrug, uddannelse, fritid og kultur mv. spiller ind i den nye fritidspolitik. Det forventes, at politikken er udarbejdet med udgangen af 2020 efter bred involvering af interessenter på området.

Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde. Proces herfor starter i Økonomiudvalget.

Erstatningen for De Orange Haller vil indgå som del af det nye fritidsområde. Oplæg til proces for etablering af nye streetsport-faciliteter forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i 2. kvartal 2020. Brugere af de nuværende faciliteter inddrages i processen.

Opdeling af Ung Fredericia (10. klasse) iværksættes med det samme, så der sikres afklaring af ledelse på området samt opdeling af bestyrelsen som følge af den organisatoriske opdeling.

### **Midler til forøgelse af den strategiske kapacitet**

Der skal fortsat arbejdes med udvikling af samt tilpasning af ledelse i Fredericia Kommune. Ledelse er afgørende for at sikre den fortsatte udvikling af kommunen, såvel i de funktioner, der er tættest på borgerne og via den strategiske ledelse. Kommunen har gennem de senere år skabt en slank og agil struktur, som senest med concernmodellen skal være med til at skabe fællesskab om opgaveløsningen i kommunen både på tværs i organisationen og i stærkt fællesskab med kommunens politiske ledelse. Fredericia kommune er i vækst, og store signaturprojekter søsættes de kommende år. Den strategiske ledelse af Fredericia kommune ønskes fortsat sikret og styrket. Initiativer til at imødekomme dette iværksættes med det samme, således at udviklingskraft på de mange store projekter – ikke mindst fra Budget 2020 – kan understøttes strategisk fra årets start.

### **Forebyggelse på misbrugsområdet**

Der er afsat 1,4 mio. kr. til forebyggelse og pårørendestøtte på misbrugsområdet. Målet er at færre fredericianere – særligt unge – kommer ud i misbrugsproblemer samt at pårørende får den rette støtte. Det forebyggende arbejde skal ses i tæt relation til det nye område for forebyggende fællesskaber og fritid.

Oplæg til udmøntning af midlerne sker i samarbejde med Social og Beskæftigelse, Uddannelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget og forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget i 1. kvartal.

De afsatte midler til styrkelse af misbrugsområdet (behandling) udmøntes i Social og Beskæftigelsesudvalget.

### **Brandsikkerhed på kommunens plejehjem**

Proces for sikring af brandsikkerheden på kommunens plejehjem iværksættes med det samme, og anlægsmidler frigives via 3. budgetopfølgning, således at initiativerne kan iværksættes hurtigst muligt i samarbejde med plejehjem og boligorganisationer.

### **Analyse af plejen**

Der iværksættes en fortsat analyse af seniorområdet med afsæt i den analyse, som blev udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Forligspartierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinbehandling, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber. Der fremlægges oplæg til analysen, indhold og tidsplan for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2020.

## **Driftsbudget for sundhedshuset**

For at sikre et hus i god drift er der i Budget 2020 afsat midler til den daglige drift af huset på 4,3 mio. kr. Der skal arbejdes på løbende effektiviseringer af driftsudgifterne, således at de kan nedbringes på sigt. Driftsbudgettet revurderes i forbindelse med budgetlægning for 2022.

Det foreslås, at driftsbudgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget, som bliver ansvarlig for budgetoverholdelse og udarbejdelse af plan for optimering/løbende effektivisering.

## **Fejring af ildsjæle**

Den årlige idrætsfest erstattes af en fælles fejring for Fredericias ildsjæle målrettet både idrætten og det sociale område. Oplæg til nyt koncept for fejring godkendes i Økonomiudvalget i 3. kvartal 2020.

## **Opgaveudvalg**

Byrådet har besluttet at nedsætte et veteranudvalg og udarbejde en veteranpolitik. Byrådet har ligeledes afsat midler til arbejdet med opgaveudvalg, såfremt der træffes beslutning om at fortsætte strukturen med disse. Der skal træffes beslutning om, hvordan strukturen for opgaveudvalgene skal se ud fra 2020, hvor Helhedsplansudvalget og Demokrati- og Borgerudvalgets periode udløber. Det foreslås, at der indgås en politisk aftale om opgaveudvalgenes struktur og sammensætning inden årsskiftet.

## **Analyse af ejendomsområdet**

Det iværksættes en analyse af kommunens ejendomsområde med henblik på at hente gevinster ved såvel salg og energimæssige renoveringer. Analysen forankres under Økonomiudvalget. Oplæg til analyse og tidsplan forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal 2020.

## **Udvikling af Bülow's Kaserne**

Med beslutningen om placering af et kommende campus i Kanalbyen er det med Budget 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en ny masterplan for Bülow's kaserne, hvor både drifts og anlægsøkonomi beskrives nøje. Det skal i denne forbindelse afsøges, hvorvidt Eksercerhuset skal udvikles som spillested, og fondsmuligheder herfor skal afdækkes. Kasernen skal lukkes op for endnu flere brugere fra forenings- og kulturlivet, og endeligt skal muligheder for frasalgt af en del af bygningen undersøges.

Det er vigtigt med bredt politisk ejerskab til den omfattende proces, der nu iværksættes. Ligeledes skal der være bred politisk enighed om den opgavefordeling og anvendelse af kasernen, som bliver resultatet af processen. Uddannelsesudvalget har haft det politiske ansvar for kasernen frem til nu. Det anbefales, at dette breddes ud, så særligt kultur- og idrætsudvalget også får en vigtig rolle. I den forbindelse er fordeling af økonomi helt centralt. Andre udvalg kan også komme i spil.

Der indkaldes hurtigst muligt til en afklaring på tværs af de relevante udvalg, hvor der drøftes indholdet af en ny masterplan for Bülow's kaserne.

## **Ny kulturinstitution i Kanalbyen og etablering af teaterfond**

Der skal tilvejebringes finansiering til opførelse af et nyt unikt musicalteater i Kanalbyen. Den nye kulturinstitution skal være en integreret del af bymidten og bidrage med liv og aktivitet døgnet rundt. Det etableres en teaterfond, hvor teateret via udstedelse af folkeaktier og bidrag fra erhvervslivet kan bygge det økonomiske fundament for et nyt teater op. Byrådet intensiverer dialogen med relevante fonde med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag og økonomi for et nyt teater i 2020.

Proces for ny kulturinstitution i Kanalbyen og etablering af teaterfond forankres i Økonomiudvalget. Der indledes politiske drøftelser omkring det store projekt i 1. kvartal 2020.

## **Samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet**

Samarbejdsaftalen på beskæftigelsesområdet fornyes. En fornyet samarbejdsaftale skal sikre nye virksomheder og dermed flere fredericianske arbejdspladser samt kompetenceudvikling og efteruddannelse af Fredericias arbejdsstyrke. Målsætningen om at fortsætte fremgang i forhold til erhvervsklima fastholdes. Beskæftigelsesindsatsen skal ligeledes fastholdes. Der forhandles en ny aftale på plads inden årsskiftet 2019/2020 på baggrund af budgetteksten.

## **Byforum og Råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling**

Etablering af et Byforum samt et nyt Råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling afventer indgåelse af ny samarbejdsaftale, da finansieringen til begge indsatser kommer fra flere i arbejde.

Økonomiudvalget ønsker, at der løbende følges op på data for udviklingen på beskæftigelsesområdet.

## **Uddannelsescenter og campus**

Arbejdet for etablering af et uddannelsescampus i Fredericia fortsætter. Med henblik på at fremme etableringen sættes Uddannelsescenteret til salg med det samme. Opgaven omkring udvikling af campus ligger fortsat hos Uddannelsesudvalget.

## **Det Grønne Hus**

Procesplan for etablering af Det Grønne Hus forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2020.

## **Udvikling af Fredericia Voldanlæg**

Første etape af forskønnelsen af volden fra "Kyst til kyst" iværksættes med det samme. I forlængelse af den omfattende forskønnelse af Fredericia Vold indtænkes muligheden for at skabe moderne rammer for formidling af Fredericias historie via et fæstningscenter. Processen herfor forankres i Økonomiudvalget. Drøftelserne påbegyndes i 1. kvartal 2020.