

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau)	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
(+)= udgift/budgetudvidelse,		
(-)= indtægt/budgetreduktion		
<i>Anlæg</i>		
By- og Planudvalget	10,750	
Motorvejsramper ved afkørsel 59	2,000	Iværksat
Byfornyelse af Fredericia midtby	5,000	Iværksat
Lyskryds ved Snarelosevej	2,750	Iværksat
Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C	1,000	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
<i>Drift</i>		
Miljø- og Teknikudvalget	0,500	
Det Grønne Rum gøres permanent	0,500	Implementeret/i drift
<i>Anlæg</i>		
Miljø- og Teknikudvalget	1,300	
Midler til sikre skoleveje/cykelstier - udvalget prioriterer	1,000	Iværksat
Skiltning af offentlige toiletter	0,300	Iværksat

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
<i>Drift</i>		
Børne- og Skoleudvalget	17,755	
Ny traineelæreruddannelse	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 traineelæreruddannelsen	-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 men udskudt på grund af opbremsning
Projekt "Sund start" fortsætter	0,215	Implementeret/i drift
"Sund vægt"-projekt for børn og unge	0,130	Implementeret/i drift
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		Iværksat
<i>Anlæg</i>		
Børne- og Skoleudvalget	14,500	
Legepladspuljen forhøjes permanent	0,500	Iværksat
Renovering skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter	10,000	Iværksat/5,000 mio. kr. udskudt til 2019, 4,000 mio. kr. udskudt til 2020
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	4,000	Iværksat

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
<i>Drift</i>		
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4,650	
Kompetenceudvikling af medarbejdere	0,350	iværksat
Opfølgning på servicemålene i Jobcentret		iværksat
Vurdering på organisering i rehabiliterende teams		Implementeret/i drift
Hurtigere afklaring	0,850	iværksat
Nye socialøkonomiske aktiviteter, herunder værkstedsfaciliteter samt mulig finansiering via fonde	1,000	iværksat
Evaluering af Virksomhedsservice		iværksat
Uddannelsesløft og rekruttering	1,400	Implementeret/i drift
Udpegning af veterankoordinator med udgangspunkt i Jobcentret		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		Iværksat
Evaluering af nuværende misbrugsindsats		Iværksat
Afdækning af behov for at etablere nye boformer til bl.a. misbrugere og udsatte		Iværksat
Unge misbrugere	0,500	Iværksat
Etablering af akuttillbud med støtte og rådgivning til unge	0,700	Implementeret/i drift

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

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

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
Drift		
Senior- og Handicapudvalget	5,600	
Pulje til at imødegå pres på ældreplejen	1,500	Implementeret/i drift
Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet	0,500	Implementeret/i drift
Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende	0,500	Ikke iværksat Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset.
Støttebud til pårørende og efterladte	0,500	Iværksat
Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud	2,000	Implementeret/i drift
Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og hospitalsundersøgelser	0,100	Iværksat
Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte	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		Implementeret/i drift
Sammen om det gode måltid på plejecentrene		Implementeret/i drift
Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og ønsker for fleksibel hjælp og boform		Ikke iværksat Afventer afklaring af kommissorium.
Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre		Implementeret/i drift
Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt		Iværksat
Anlæg		
Senior- og Handicapudvalget	9,700	
Flere plejeboliger	4,800	Iværksat
Transport af ældre og udsatte	0,400	Iværksat (Analysearbejdet er iværksat. Budgettet er flyttet til 2020 i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022)
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. regnskabsafslutning 2018

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

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
<i>Drift</i>		
Uddannelsesudvalget	2,500	
Teknologiværksted - iværksætter i fremtidens unge på Bülow's Kaserne	0,500	Implemteret/i drift
Ramme til fritidsområdet/ungemiljøerne	2,000	Implemteret/i drift

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning 2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2018	Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
<i>Drift</i>		
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	
Forsikring af de frivillige	0,150	Implementeret/i drift
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	Iværksat
Opdatering af fornyelsesstrategi		Ikke igangsat - bortfalder
Festivalsplads, undersøgelse af forskellige placeringer og finansieringsmodeller		Iværksat
Analyse af transportområdet		Iværksat
<i>Anlæg</i>		
Økonomiudvalget	-2,390	
Forbedrede fysiske rammer og bedre indeklima for børnene	25,000	Implementeret/i drift
Anlægstilskud TrekantBrand drikkevandsforsyning Gudsø	0,610	Implementeret/i drift
Løbende planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse udskydes 1 år	-12,000	Implementeret/i drift
Forventet forskydning, anlæg	-6,000	Iværksat
Sundhedshuset, forskydning	-10,000	Iværksat