

BUDGETFORSLAG 2020-2023

TIL 2. BEHANDLING





INDHOLDSFORTEGNELSE

Forligstekst - Budget 2020-2023.....	1
Resultatopgørelse Budgetforlig	30
Politiske ændringsforslag til 1.-behandlingsbudgettet	31
Anlægsprogram 2020-2023 (inkl. frigivelse af rådighedsbeløb)	42
Politiske ændringer 2020-2023 (1. & 2. behandling)	46



Budgetforlig

Indledning

Byrådet har gennem længere tid kunne konstatere et stigende pres på kommunens serviceudgifter, hvor særligt de store velfærdsområder har oplevet en stigende efterspørgsel efter de kommunale serviceydelser. Der var derfor bred enighed blandt byrådets partier om, at basisbudgettet skulle gøres retvisende med henblik på at sikre den nødvendige omsorg og hjælp til kommunens borgere.

Kommunerne styres stramt gennem aftalerne mellem regeringen og KL, hvor der hvert år fastlægges en serviceramme, som kommunerne skal overholde. Lykkes dette ikke påføres kommunerne en sanktion i form af reduktion i det kommunale bloktilskud. Byrådet kunne derfor ved indgangen til budgetlægningen konstatere, at de retvisende budgetter ville sætte servicerammen under pres. Koncernledelsen blev i den anledning bedt om at udarbejde et mulighedskatalog, som kunne frigøre op til 95 mio. kr. til omprioritering til den borgernære velfærd.

Såvel basisbudgetbudget og mulighedskatalog blev 1. behandlet på byrådets møde den 23. september og har i perioden frem til den 9. oktober været i høring blandt brugere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl. Byrådet har modtaget et meget stort antal høringssvar, som har givet et solidt udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger.

Forligspartierne giver med årets budget et historisk løft til både velfærden og udviklingen af Fredericia. Der investeres 80 mio. kr. fra 2020 i øget service, hvoraf 51 mio. kr. går til den borgernære velfærd. Der investeres 29 mio. kr. fra 2020 i udvikling og vækstinitiativer.

Forligspartierne har skabt mulighed for nye anlægsinvesteringer og er enige om et samlet anlægsprogram for 2020 på 228 mio. kr. Der er midler til gennemgribende renoveringer af folkeskoler, sundhedshuset, cykelstier, ny daginstitution og en markant investering i bedre infrastruktur.

Kommunerne styres under ét af centralt fastsatte anlægsrammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Forligspartierne er enige om, at investeringsbehovet i udviklingen af kommunen er stort, og at det kræver skarp prioritering af anlægspuljer m.m. Hele anlægsprogrammet er derfor gennemgået og justeret med henblik på at frigøre midler til investeringerne.

Kommuneaftalen åbner mulighed for at søge om lånedispensations til større strukturelle investeringer. Fredericia har i den forbindelse fået bevilget 15 mio. kr. Forligspartierne er



enige om at optage lånet og anvende det til investeringer i sundhedshus og renovering af skoler.

Finansieringen af budgetforliget er tilvejebragt gennem en større omprioriteringsøvelse, hvor der flyttes midler inden for kommunens budget til den borgernære velfærd. Årets kommuneaftale har givet et større løft end ventet til Fredericia, ligesom der er udsigt til at Fredericia Kommune får adgang til en større del af kommunernes samlede servicerramme end ventet. Dette har medført, at forligspartierne kun delvist har skullet bringe mulighedskataloget i anvendelse. Der omprioriteres 38 mio. kr. fra initiativer i mulighedskataloget i 2020 stigende til 53 mio. kr. i overslagsårene.

Kommunerne har mulighed for at overføre bevillinger mellem årene med henblik på en mere fleksibel styring af økonomien. I Fredericia kalder vi overførselsadgangen for spar/lån. Byrådet finder det vigtigt at bibeholde Spar/lån ordningen. Spar/lån-ordningen harmonerer imidlertid dårligt med den centrale styring af ét-årige servicerrammer. Forligspartierne er derfor enige om, at råderummet til brug af opsparing samt nedbringelse af tidligere års gæld tilvejebringes ved et årligt velfærdsbidrag på 0,5 % af servicerrammen. Forligspartierne finder det vigtigt, at spar/lån-prioriteringer forankres politisk.

Forligspartierne er enige om, at målsætningerne i kommunens økonomiske politik om balance i økonomien og en robust kassebeholdning overholdes i årets budgetforlig. Med de retvisende budgetter, overholdelse af den økonomiske politik samt den nye model for spar/lån er forligspartierne enige om, at skabe optimale rammer for den fremtidige økonomistyring. Der er enighed om, at rammestyring er forudsætningen for at bibeholde den sunde økonomi og dermed muligheden for at investere i udviklingen af Fredericia Kommune.

Forligspartierne har en kollektiv forventning til hinanden om at overholde rammestyrens principper samt udvise mådehold i forhold til egne udgifter såvel i udvalgene og i byrådsarbejdet.

Forligspartierne ønsker fortsat, at Fredericia Kommune skal drives effektivt og med løbende tilpasninger af organisationens opgaveportefølje, så opgaver og ressourcer matcher hinanden. Forligspartierne er enige om, at mandatet til at foretage omlægninger af opgaver, arbejde med løbende effektiviseringer og tilpasninger på organisatoriske niveauer under koncernledelsen, er placeret hos koncernledelsen. Dette gælder så længe, der er tale om ændringer, der ikke har direkte betydning for den borgernære opgavevaretagelse. Når og hvis der bliver brug for justeringer med betydning for serviceniveauet for borgerne, skal dette ske med politisk inddragelse og mandat.



Børn og unge

Forligspartierne er enige om at forsætte de senere års massive investeringer i Fredericia Kommunes børn og unge. Børnene er fremtiden.

Der afsættes derfor i alt 12,8 mio. kr. i 2020 stigende til 17 mio. kr. i 2021 som samlet løft til 0 – 18 årsområdet.

Løft af folkeskolen

Forligspartierne er enige om at sikre et fortsat løft af Fredericia Kommunes folkeskoler. De foregående års store investeringer i flere lærere og pædagoger til folkeskolen i Fredericia fortsættes. Der afsættes 4,2 mio. kr. til løft af folkeskolen i 2020 og et årligt løft på 10 mio. kr. fra 2021. En del af finansieringen findes ved afkorting af skoledagen på mellemtrin og udskoling svarende til 2,2 mio. kr. i 2020 og 5,2 mio. kr. i 2021.

Arbejdstidsaftale

Forligspartierne er enige om, at der i foråret 2020 forhandles en arbejdstidsaftale med lærerne. Der skal i udarbejdelsen af aftalen tages hensyn til et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen i Fredericia.

Læringscamps

Der afsættes 400.000 kr. årligt til at gøre camps i dansk og matematik permanente i alle kommunens fire skoledistrikter. Erfaringerne med camps er gode. Målet er, at flere børn og unge gøres uddannelsesparate og får løftet deres evner i dansk og matematik.

Kortere skoledag for mellemtrin og udskoling

Forligspartierne er enige om, at skoledagen for mellemtrin og udskoling afkortes fra skoleåret 2020/2021. Afkorting af skoledagen vil give mulighed for flere timer med to-voksenordninger. Der afsættes 650.000 kr. til at styrke fritidstilbuddene som følge af at skoledagen afkortes. Afkortningen finansieres af de tidligere afsatte midler til fritidsområdet fra Budget 2019.

Flere børn i egne tilbud

Der tilføres et varigt budgetløft til kommunens udgifter på mellemkommunale specialtilbud for børn og unge på i alt 10,25 mio. kr. Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udvikles flere tilbud og løsninger inden for kommunen, således at flere børn kan få et skoletilbud i Fredericia trods fysiske eller mentale handicap. Forligspartierne ønsker at der arbejdes for, at udgifterne til de mellemkommunale specialtilbud over tid nedbringes ved at flere opgaver kan løses i Fredericia Kommune uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet i tilbuddene.



Der udvikles en model for NEST-tilbud i en Fredericiamodel i løbet af 2020, så modellen er klar til udrulning fra skoleåret 2021/2022. Der afsættes 110.000 kr. årligt fra skoleåret 2021/2022 til det nye tilbud.

Der udarbejdes et oplæg til ny økonomimodel for specialområdet, der tager hensyn til de distrikter, som har mange børn på Frederiksodde-skolen. I oplægget skal der også kigges på socioøkonomi og incitamentsstrukturer.

Nyt samlet koncernområde for Børn og Unge

Temperaturmålingen af 0 – 18 års området har peget på sammenlægning af Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed som et nyt samlet koncernområde. Forligspartierne ønsker, at sammenlægningen iværksættes hurtigst muligt, ligesom rekruttering af ny koncernchef iværksættes med det samme.

Ved sammenlægningen frigøres en effektivisering på administration, ledelse og understøttende funktioner på 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

Renoveringer i folkeskolen

Forligspartierne er enige om at foretage en massiv investering i bedre fysiske rammer på folkeskolerne i Fredericia. Investeringerne vil ske ud fra en konkret prioritering, således at midlerne målrettes gennemrenovering af hele projekter.

Forligspartierne er desuden enige om, at fremtidige renoveringsprojekter skal gennemføres med maksimal hensyntagen til klima og energimæssige tiltag såvel i forhold til ud- og indvendig vedligehold og indeklima. Tidligere afsatte midler til klima og energimæssige tiltag vil indgå i samlede renoveringstiltag.

Der afsættes i alt 25 mio. kr. til en gennemgribende renovering af Skolesvinget. Renoveringen skal sikre, at Skolesvinget får moderniserede fysiske rammer som giver mulighed for en fuldt 2-sporet skole. Planlægning af renovering skal ske i tæt samarbejde med skolebestyrelse, forældre, medarbejdere og elever. Midlerne fordeles med 8,6 mio. kr. i 2020 og 16,4 mio. kr. i 2021.

Forligspartierne er enige om, at Højmosen også trænger til en gennemgribende renovering. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til projektering af renovering af Højmosen.

De fysiske rammer på Frederiksodde-skolen er udfordrede. På baggrund af temperaturmålingen på 0-18 års området ønsker forligspartierne, at der i 2020 udarbejdes oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer til Frederiksodde.



Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige første valg. Andel af børn i Fredericia der vælger folkeskolen aktivt til ligger over landsgennemsnittet, men har været faldende de senere år. Særligt Kirstinebjerg-distriktet oplever udfordringer med faldende elevtal.

For at imødegå denne udvikling igangsættes en proces, hvor Kirstinebjerg-distriktets skolematrikler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne standarder. I processen lægger forligspartierne vægt på at skolebestyrelser, elever, personale og forældre inddrages.

Der afsættes årligt 2,35 mio. kr. til nulstilling af økonomiske effekter af energimæssige tiltag på skoler og i daginstitutioner.

IT-udstyr i folkeskolen

Forligspartierne ønsker at styrke arbejde med IT og digitalisering i folkeskolen i Fredericia. Fremtiden er, at langt mere undervisning foregår digitalt og Fredericias børn og unge skal sikres lige og gode rammer til at kunne integrere digitaliseringen i deres læring.

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2020, så der kan foretages massive investeringer i devises i folkeskolen.

Forebyggelse og Fritid

Forligspartierne er enige om at styrke fritidsområdet med 1,35 mio. kr. fra 2020 og frem. Midlerne finansieres af tidligere afsatte midler til fritid fra Budget 2019.

Forligspartierne er enige om at iværksætte en gentænkning af det samlede fritidsområde i Fredericia. Temperaturmålingen har vist potentiale i at samle de mange tilbud, der er for børn og unge på fritidsområdet i en samlet organisering under Børn og Unge.

Fritidsområdet skal gentænkes, 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, der får reference til den nye koncernchef. Med samlingen nedlægges Den Matrikelløse Klub i sin nuværende form, men ressourcerne bliver på det samlede forebyggelses og fritidsområde.

Leder på Ung Fredericia nedlægges.

10. klasse adskilles fra Ungdomsskolen og ungemiljøerne, der fremover indgår i fritidsområdet.



10. klasse forankres under en selvstændig leder under uddannelsesområdet sammen med UU-vejledningen.

Der iværksættes i 2020 en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt. Politikken skal bidrage til at skabe styrket forebyggelse ift. kriminalitet og misbrug.

Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde. Driftsbudget til De Orange Haller reduceres med 0,1 mio. kr. i 2020. Herefter er tilskuddet igen på 0,3 mio. kr. årligt.

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til udvikling af nyt tilbud som erstatning for De Orange Haller. Heraf afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2020. De tidligere afsatte 3 mio. kr. til en ny løsning indgår heri og det samlede beløb udmøntes i 2021.

Integration

Afrapportering på integrationsområdet sker fra 2020 i både Økonomiudvalget og Social og Beskæftigelsesudvalget.

Som del af Budget 2018 blev der afsat en pulje på 350.000 kr. til integrationsfremmende tiltag. Der fastholdes en pulje med engangsmidler på 150.000 kr. som kan søges til foreningsaktiviteter, der fremmer integration i Fredericia.

De resterende midler på 200.000 kr. reserveres i 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport, som skal medvirke til at flere unge med sociale udfordringer blive en del af det aktive foreningsliv i Fredericia. Der afsættes herudover 200.000 kr. til videre førelse af aftalen i 2021. Aftalen er betinget af medfinansiering fra Danmarks Idrætsforbund og den boligsociale helhedsplan.

Gratis aftenklub

Forligspartierne er enige om at gøre aftenklubberne for børn i 4. – 6. klasse frit tilgængelige for alle børn. Partierne mener, at den forebyggende indsats via gode sociale fællesskaber på mellemtrinnet bør understøttes af at alle børn gratis kan benytte tilbud om aftenklub i Fredericia. Der afsættes 275.000 kr. til formålet.

Dagtilbud

Fredericia er en kommune i vækst og ikke mindst er det glædeligt, at der fødes flere børn i Fredericia i disse år. Det giver en øget efterspørgsel på dagtilbud i kommunen. Forligspartierne er enige om, fortsat at sikre gode rammer for kommunens yngste medborgere på 0- 5 års området.



Normeringer i dagtilbud

Forligspartierne ønsker fortsat at styrke dagtilbuddene i Fredericia og har som mål at leve op til BUPLs minimumsnormeringer på området. Forligspartierne sætter sig sammen efter finansloven for 2020 er vedtaget og drøfter, hvordan daginstitutioner i Fredericia kan styrkes. I denne forbindelse tages forældrebetaling, ressourcestyring samt overgang fra vuggestue til børnehave med i drøftelserne.

Ny daginstitution

I takt med at der fødes flere børn i Fredericia stiger behovet for pasning på 0 – 5 års området. Samtidig betyder lovgivningen fra Christiansborg ændrede vilkår for børnesammensætningen i Korsværtparken, hvorfor der skal sikres en fremtidig løsning på begge forhold.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at etablere en ny daginstitution med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet grundet stigende børnetal og som løsning på de nye regler for fordeling af børn fra udsatte boligområder i kommunens daginstitutioner.

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution til etablering i perioden 2020 – 2022. Etableringen af en ny daginstitution vil medvirke, at Korsværtparkens børnehave lukkes ned, når den nye institution er færdigetableret. Byrådet er opmærksom på de udfordringer, der kan opstå i de omkringliggende daginstitutioner.

Legepladser

I forbindelse med temperaturmålingen, der blev gennemført i foråret 2019 har ønsket til forbedring af folkeskolen i Fredericia været debatteret med en lang række aktører. Særligt fra elever og forældre på Fredericias skoler, er der fremkommet et stort ønske om forbedring af udearealer og legepladser. Forligspartierne er enige om, at gode udearealer er væsentlige for at skabe rammer for bevægelse, leg og venskaber i skolen. Der afsættes derfor en ekstra pulje til opjustering og forbedring af legepladser og udearealer for alle skoler i Fredericia. Puljen vil udgøre 5 mio. kr., som tillægges den nuværende legepladspulje. Puljen udmøntes over to år i 2020 og 2021.

Socialområdet

Fredericia Kommune har gennem de senere år markeret sig nationalt i udviklingen af nye løsninger på socialområdet. Flere midlertidige løsninger har hjulpet fredericianere på vej i livet med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme. Den værdiskabende tilgang skaber positive resultater på både kort og langt sigte. Denne udvikling ønsker forligspartierne at styrke. Udviklingen skal være med til at skabe gode liv for endnu flere fredericianere, der er ramt af et fysisk eller psykisk handicap, sociale udfordringer eller misbrug.



Forligspartierne investerer samlet set 6,4 mio. kr. i socialområdet.

Botilbud

Borgere på botilbuddene i Fredericia Kommune lever længere, og flere borgere har brug for ekstra hjælp og støtte sammenlignet med tidligere. Der afsættes 2,9 mio. kr. til et løft af det specialiserede socialområde på kommunens interne botilbud. Samtidig er pladskapaciteten på de interne tilbud øget, hvilket betyder et mindre pres på eksterne forsorgstilbud. Det forventes derfor, at udgiftsniveauet kan fastholdes de kommende år.

Særlige psykiatriske pladser

Fredericia Kommune er som landets øvrige kommuner forpligtet til at medfinansiere særlige pladser til psykiatriske borgere i hjemregionen. Der afsættes 1,1 mio. kr. til dækning af Fredericia Kommunes andel af de særligt psykiatriske pladser i Region Syddanmark.

Særligt tilrettelagt undervisning

Fredericia Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) har eksisteret i 11 år. Uddannelsen sikrer, at en gruppe unge med særlige udfordringer fysisk og psykisk får hjælp til at komme videre i livet enten med uddannelse, beskæftigelse eller anden forsøgelse. I de senere år har en stigende gruppe unge søgt STU i andre kommuner. Årsagen er, at bl.a. at Fredericia Kommunes STU har en bred profil og ikke specifikke tilbud til fx unge med autismediagnose.

Forligspartierne er enige om at afsætte øget budget til at dække udgifter til de unge, der søger STU i andre kommuner. Samtidig ønsker forligspartierne, at der igangsættes et arbejde med at gentænke STU i Fredericia med henblik på at målrette tilbuddet til endnu flere unge med særlige behov.

Der afsættes 2,2 mio. kr. årligt til de øgede udgifter på området. Forligspartierne ønsker, at dette beløb i de kommende år nedbringes ved at flere opgaver kan løses i Fredericia Kommune.

Krisecenter for mænd

Forligspartierne værdsætter det gode samarbejde med Krisecenter for Mænd i Fredericia. Der afsættes årligt 200.000 kr. til sikring af ledelse af huset. Der indgås en samarbejdsaftale med Krisecenteret for mænd på samme vis som de øvrige organisationer, der modtager fast årligt tilskud fra Fredericia Kommune.

Gevinster på takstforhandlinger

Der opnås varige gevinster på 3 mio. kr. årligt via takstforhandlinger på botilbudsområdet.



Flere tilbud til borgere på det sociale område

Der omlægges indsatser på bostøtteområdet og etableres flere muligheder for midlertidig hjælp til borgere på det sociale område. Der etableres flere gruppebaserede tilbud ligesom bostøtte i aften og weekendtimer vil blive muligt.

Der indføres en praksis, så der følges op på alle borgerforløb mindst én gang årligt. Ligeledes indføres et nyt midlertidigt tilbud, som kan tilbydes borgere, der kan profitere af det efter forløb i Din Indgang. Målet er, at endnu flere borgere på det sociale område får støtte til at klare sig i eget liv. Indsatserne tilrettelægges ud fra en værdiskabende tilgang med borgernes håb og drømme i centrum.

Omlægningen vil frigive 2,2 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. årligt fra 2021.

Brugernes Hus

I samarbejde med brugere af Stoppestedet iværksættes etablering af et nyt tilbud; Brugernes Hus. Tilbuddet vil være et aktivitets- og samværstilbud som kan rumme en bredere målgruppe end i dag, ligesom der gives mulighed for flere aktiviteter, der ikke kræver visitation. Der er gode erfaringer herfor i andre kommuner, hvor flere ressourcer i den bredest mulige fortolkning bringes i spil til det fælles bedste og for den enkelte.

Etablering af tilbuddet ventes klar i 2021. Der frigives 0,5 mio. kr. via det nye tilbud fra 2021.

Misbrugsområdet

Misbrugsanalysen, der er blevet gennemført i 2019 viser, at Fredericia har store udfordringer, særligt når det handler om unge og misbrug. Med afsæt i de mange forslag til forbedringer på misbrugsområdet, der er indkommet fra borgere, medarbejdere, pårørende og fagpersoner styrkes misbrugsområdet med i alt 5 mio. kr.

Forligspartierne er stærkt optagede af at få genoprettet økonomien på kommunens misbrugsområde. Tidligere års projektøkonomi erstattes af et permanent løft, således at misbrugsbehandlingen stabiliseres. Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt hertil.

Dette skal endvidere give den fornødne ro på området til fortsat at udvikle løsninger, som bidrager til, at der gives behandling til misbrugere af såvel stof som alkohol. Forligspartierne er enige om, at der i 2020 arbejdes på optimering af kommunens tilbud, organisering og fysiske placering, så den mest optimale drift sikres.

Samarbejdet med byens læger er afgørende for at bekæmpe overforbrug og videresalg af morfinpræparater. Forligspartierne er enige om, at samarbejdet fortsat skal prioriteres højt.



Forligspartierne ønsker desuden at styrke det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Målet er at færre fredericianere – særligt unge - kommer ud i misbrugsproblemer samt at pårørende til misbrugere får den rette støtte. Der afsættes 1,4 mio. kr. til styrket forebyggelse og pårørendestøtte. Heraf finansieres 750.000 kr. af tidligere afsatte midler til området fra Budget 2019. Det forebyggende arbejde skal ses i tæt kobling med det nye område for forebyggende fællesskaber og fritid, hvor der for de helt unge arbejdes med fritidsområdets betydning for gode relationer og fællesskaber.

Senior

Fredericia Kommune har i mange år været kendt for "Længst muligt i eget liv", hvor de ældre gennem en forebyggende indsats sættes i stand til at tackle eget liv. Forligspartierne ønsker, at der fortsat videreudvikles i Fredericia Kommunes ældrepleje, så næste version af Længst Muligt i Eget Liv kan være med til at bære ældreplejen ind i fremtiden. Samtidig har Fredericia til sammenligning med andre kommuner i flere år haft et serviceniveau og dermed et udgiftsniveau, der ligger helt i top blandt landets kommuner. Forligspartierne er enige om, at dette niveau skal fastholdes. Fredericia Kommune ønsker fortsat at levere en værdig ældrepleje til de borgere, der har brug for pleje og omsorg fra kommunens dygtige medarbejdere.

Forligspartierne er enige om at tilføre i alt 23,1 mio. kr. til et varigt løft af ældreplejen i Fredericia.

Der eftergives gæld på Senior og Handicapområdet for i alt 23,5 mio. kr., ligesom det tidligere effektiviseringskrav fra Budget 2019 på 3 mio. kr. annulleres. Gældsafviklingen finansieres via et velfærdsbidrag fra den samlede koncern.

Det forventes med afviklingen af gælden samt den store budgettilførsel, at budgetterne på området overholdes i de kommende år.

Genindførelse af demografimodel på plejens område

Forligspartierne anerkender de store demografiske ændringer, der sker i de danske kommuner i disse år. Flere lever længere, og dette giver et naturligt ekstra træk på behov for hjælp fra kommunens pleje.

Udover det løft der gives til det samlede område, ønsker partierne at genindføre en økonomisk model, der kan tage højde for den demografiske udvikling. Der afsættes årligt 4 mio. kr. til genindførelse af en demografimodel på plejens område, der tager højde for plejetyngde i alle aldersgrupper (+18 år) inden for hjemmehjælp, hverdagsrehabilitering, sygepleje, frit valg og hjælpemidler.



Investering seniorområdet

Udover genindførelse af den demografiske model investerer forligspartierne samlet 12,25 mio. kr. som varigt løft af seniorområdet.

Der afsættes fra 2020 årligt 8,2 mio. kr. til styrkelse af fritvalgs-området og kommunens sygepleje. Der afsættes årligt 2,05 mio. kr. til flere hjælpemidler samt 1 mio. kr. til flere plejehjælpemidler. Desuden afsættes årligt 1 mio. kr. til plejevederlag.

Bedre mulighed for transport til aktiviteter

Transport og adgang til kommunens mange aktivitetstilbud er vigtigt for at modvirke ensomhed blandt ældre i Fredericia. Det har været et ønske fra mange, at der gives øget mulighed for anvendelse af kommunens to busser Romeo og Julie. Derfor anvendes tidligere afsatte midler (Budget 2018) til afgiftsberigtigelse af de to busser, så foreninger kan låne dem i øget omfang og flere borgere kan benytte busserne. Der anvendes anlægsmidler på 400.000 kr. til afgiftsberigtigelsen. Løsningen vil frigive 0,05 mio. kr. i årlige effektiviseringer.

Forligspartierne ønsker at der i 2020 iværksættes en dialog med Seniorråd og Ældre Sagen i Fredericia med henblik på drøftelse af muligheder for at skabe bedre fremkommelighed i kommunen for seniorer. Målet er at klarlægge, hvad der skal til for at flere seniorer anvender offentlig transport samt, hvordan flere kan få mulighed for at transportere sig til de mange aktiviteter i byen.

Klippekort

Klippekortsordningen i Frit Valg omlægges, således at nuværende borgere i ordningen kan bibeholde den ekstra hjælp. Der visiteres ikke flere nye borgere ind i ordningen. Der afsættes 0,25 mio. kr. til fortsættelse af ordningen i 2020 og 0,15 mio. kr. i 2021. Herefter forventes det, at ordningen er fuldt udfaset.

Genindførelse af sommerferierengøring

Serviceniveau på rengøring for borgere i Fredericia Kommune genindføres med helårsvirkning fra 2020 således, at der ikke fremover aflyses rengøring i sommerferien.

Tøjvask

Takster for tøjvask harmoniseres for alle borgere, der modtager hjælp til tøjvask. Harmoniseringen svarer til en øget indtægt på 182.000 kr. årligt ved nuværende antal borgere i tøjvaskordningen.



Aflastnings og rehabiliteringspladser

Byrådet besluttede i Budget 2019 at afsætte midler til etablering af 12 aflastningspladser med 8 pladser på Stævnhøj og 4 pladser på Hannerup. Ombygningen af Hannerup ventes færdigt tidligere end forventet, hvorfor der afsættes 839.000 kr. til at sikre drift af de 4 nye pladser, så snart byggeriet er færdigt.

Bedre bemanning på kommunens plejehjem

Der tilføres et årligt løft på 3 mio. kr. til bedre bemanning på plejehjem, hvor det særligt ønskes, at der tages højde for bemanning på kommunens mindre plejehjem i ydertimer og om natten. Forligspartierne ønsker at sikre en fortsat værdig ældrepleje af høj kvalitet på kommunens plejehjem.

Der iværksættes en proces frem mod budgetlægningen for 2021, hvor behov og potenti-ale i at etablere et nyt plejehjem i Fredericia Kommune afsøges. I denne forbindelse skal der særligt ses på muligheder for at samle kapacitet og derved forbedre driftsmulighe-derne på de nuværende små plejehjem i kommunen. Ligeledes skal der i processen ind-tænkes løsninger for målgrupper med særlige behov.

Der iværksættes støtte fra kommunens HR afdeling til sikring af optimale vagtplaner og gennemgang af arbejdsmiljøet på alle plejehjem. Herudover iværksættes støtte fra kom-munens økonomiafdeling, så alle plejehjem starter 2020 med retvisende budgetlægning og plan for fast økonomiopfølgning. Det ligger forligspartierne meget på sinde, at såvel dagligdag, hjemliggørelse, værdighed og høj kvalitet på kommunens plejehjem går hånd i hånd med optimering af planlægning og god økonomistyring.

Brandsikkerhed på kommunens plejehjem

Forligspartierne ønsker at sikre den mest optimale sikkerhed på kommunens plejehjem. Der har i 2019 været gennemført en grundig gennemgang af brandsikkerheden, så der kan iværksættes tiltag med henblik på, at alle plejehjem lever op til gældende lovgivning og sikkerhedskrav. Der afsættes 1,871 mio. kr. i anlægsmidler til iværksættelse af forbed-ringerne.

Herudover afsættes 20.000 kr. årligt til kommunens andel af arealer, hvor der sker en huslejestigning som følge af forbedringerne.

Administration

Sekretariatet i Senior og Handicap flytter til Sundhed og Velfærdsinnovation. Der gen-nemføres en effektivisering svarende en stilling med i alt 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.



Omlægning af ressourcer

Der omlægges ressourcer fra Værdighedsmilliarden på 1 mio. kr. som tidligere har været tildelt til planlæggerfunktion i Plejen. Restbeløb fra værdighedsmidler målrettet ensomhedsindsatser på 0,12 mio. kr. omprioriteres varigt. Der omprioriteres 900.000 kr. årligt fra 2020 fra finansloven målrettet ensomhedsindsatser. Seniorkurser ophører fra 2020 og budgettet på 84.000 kr. til koordinering af kurserne bortfalder. Budget til forsikring af frivillige nedjusteres til retvisende udgiftsniveau med 0,09 mio. kr. årligt.

Fortsat analyse af plejen

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med den udarbejdede analyse af Seniorområdet, således at vinkler afdækkes yderligere. Partierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicin håndtering, velfærdsteknologi og seniorbo-fællesskaber.

Handicap

Forligspartierne ønsker fortsat at sikre gode vilkår for mennesker med handicap i Fredericia. Der afsættes fra 2020 årligt 6,85 mio. kr. til styrkede initiativer på området.

Bedre tilgængelighed for mennesker med handicap

Der oprettes en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior og Handicapudvalget, hvor foreninger, borgere mv. kan ansøge om tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Det kan fx være adgangsforhold i bymidten eller til kulturinstitutioner.

Puljen udgør årligt 200.000 kr.

Længerevarende botilbud i Fredericia

Byrådet har gennem flere år investeret i øgede normeringer på kommunens længerevarende botilbud; Kobbegården 1, Kobbegården 3 og Ullerupdalvej. Forligspartierne er enige om at tilføre øgede midler til botilbuddene også fra 2020.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at øge normeringen i natdækningen, ligesom der afsættes 0,5 mio. kr. til normering i dagtimerne med særligt fokus på borgerne på Ullerupdalvej 90.

Der afsættes desuden 3,8 mio. kr. til at dække udgifter til borgere fra Fredericia, som har behov for et botilbud i en anden kommune.

Ferie for borgere på botilbud

Alle har ret til ferie, og derfor afsætter forligspartierne varige midler således, at borgere på handicapområdet sikres ferie. Der afsættes årligt 400.000 kr. hertil.



Pårørendepolitik

Senior og Handicapudvalget får til opgave at iværksætte en proces med henblik på udarbejdelse af en pårørendepolitik målrettet voksen handicapområdet i Fredericia Kommune. Arbejdet påbegyndes i 2020.

Tegnsprogstolke

Udgiften til tegnsprogstolke er stigende. Forligspartierne er enige om, at der skal afsøges mulighed for etablering af et internt korps af tegnsprogstolke med det formål at øge kvalitet og stabilitet på området. Der frigøres fra 2021 årligt 100.000 kr. på området ved etablering af eget tolkekorps.

Midler til sikrede institutioner

Der afsættes 1,45 mio. kr. til Fredericia Kommunes betaling til sikrede institutioner.

Sundhed

Fredericia Kommune har gennem de senere år gået nye veje i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Forligspartierne ønsker at fastholde denne kurs så investeringerne kan komme både borgernes sundhed og kommunekassen til gavn ved at færre får behov for indlæggelse og behandling.

Der afsættes en årlig pulje på 1,2 mio. kr. til investering i nye sundhedsløsninger.

Der afsættes 120.000 kr. årligt til permanent videreførelse af Ung Mod i Fredericia. Beløbet er betinget af, at Region Syddanmark fortsat medfinansierer tilbuddet.

Danmarks bedste sundhedshus

Investeringen i køb af det tidligere Fredericia Sygehus og omdannelsen til Danmarks største og bedste sundhedshus har været en markant gevinst for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Fredericia. De fælles løsninger og partnerskaber om den borger-nære sundhed viser sig at være til gavn for borgerne og til stor inspiration i både ind og udland. Ombygningen har været i gang i to år. Mange aktører er flyttet ind og flere nye er på vej. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til den fortsatte ombygning af Sundhedshuset.

Luft i anlægsrammen i 2019 giver mulighed for fremrykning af investeringer i sundhedshuset på 18,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at benytte denne mulighed, så planlagte forbedringer i 2020 gennemføres allerede i 2019. Midler til det øgede investeringsbehov er tilvejebragt ved en omprioritering af anlægsbudgetter, hvor anlægsrammen fortsat overholdes.



Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 40 mio. kr. i 2020 til konkrete forbedringer i elevatorer, kloak og ventilation, nye lejemål og ikke mindst afsættes der midler til at gøre lokaler til den fælles psykiatri mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark klar til indflytning.

For at sikre et hus i god drift afsættes midler til den daglige drift af huset. Der afsættes 4,3 mio. kr. svarende til behov for rengøring, teknisk personale, reception, og daglig koordinering af de mange opgaver i huset. Forligspartierne ønsker, at der løbende arbejdes på effektiviseringer af driftsudgifterne, således at de kan nedbringes på sigt. Derfor revurderes driftsbudgettet i forbindelse med budgettet for 2022.

Investeringer i genoptræning

Der afsættes ligeledes midler til styrkelse af den vederlagsfri fysioterapi på 300.000 kr. årligt samt 1 mio. kr. årligt til styrkelse af genoptræningsområdet i Fredericia Kommune.

Der eftergives gæld på vederlagsfri fysioterapi på 2,4 mio. kr. Gældsafviklingen finansieres via et samlet velfærdsbidrag fra koncernen.

Omprioritering af puljer

På en række puljer på sundhedsområdet har der de senere år været et mindre forbrug grundet mindre aktivitet end tidligere.

Der omprioriteres 300.000 kr. årligt fra puljen til specialiseret ambulans genoptræning. Der omprioriteres 100.000 kr. årligt fra puljen til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter. Puljen til rygestopkurser tilrettes, så der kan omprioriteres 100.000 kr. årligt.

Idræt i Dagtimerne

Der indgås en samarbejdsaftale med Idræt I Dagtimerne, hvor den samlede støtte fra Fredericia Kommune samles og det forventningsafstemmes, hvilke aktiviteter, der skal løftes for tilskuddet. Der tilføres 100.000 kr. yderligere til Idræt i Dagtimerne til varetagelse af Lær at Tackle kurser for kronikere og pårørende fremadrettet.

Støtte til familier

Der afsættes 160.000 kr. årligt til en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen, der starter ny lokalafdeling i Fredericia. Midlerne finansieres ved omlægning af tidligere afsatte ressourcer til Drop-in tilbud på sundhedshuset.



Beskæftigelse

Optimerede arbejdsgange

Der omlægges ressourcer på beskæftigelsesområdet svarende til i alt 1,5 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. fra 2021. Ressourcerne hentes ved nytænkning af arbejdsgange på det rehabiliterende team samt ved endelig nedlukning af træningstilbuddet Sund og Glad.

Husleje til Ryes Plads

Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2020 til husleje på jobcenteret på Ryes Plads. Forligspartierne er enige om, at lejemålet skal opsiges senest med udgangen af 2020.

Kultur

Forligspartierne ønsker at prioritere idræts- og kulturlivet højt. Et rigt idræts- og kulturliv er med til at skabe fællesskab og bidrager til det gode liv.

Tøjhuset

I 2017 flyttede byens spillested fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, hvilket har givet nye og flotte rammer til koncertarrangementer i midtbyen. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til de øgede driftsudgifter.

Partnerskab om Kulturnatten

Der indgås et partnerskab med EventC og Business Fredericia/Shopping om at videreføre Kulturnatten i forbindelse med Festugen i Trekantområdet. Kulturnatten gentænkes og afholdes inden for de afsatte midler til EventC og Business Fredericia. Via det nye partnerskab bortfalder det nuværende budget til Kulturnatten på 200.000 kr. årligt.

Historiske arrangementer

Der afsættes årligt 800.000 kr. til byrådets særlige aktiviteter. Midlerne vil sikre retvisende budget til fejring af 4. maj, 6. julidagene, Flagdagen samt arrangementer i forbindelse med julen.

Fejring af ildsjæle

Den årlige idrætsfest erstattes af en fælles fejring af Fredericias ildsjæle. Det nye event afholdes frem over én gang i hver valgperiode, hvor byrådet får mulighed for at hædre og takke de mange frivillige aktører. Eventet målrettes ildsjæle på både idrættens og det sociale område. Der afsættes 200.000 kr. til afholdelsen i det år, fejringen finder sted. Det faste årlige budget på 0,2 mio. kr. bortfalder.

Børnekulturpolitik

Der afsættes 200.000 kr. i 2020 til arbejdet med udvikling og implementering en børnekulturpolitik i Fredericia Kommune.



Madsbyrådet

Der afsættes i 2020 200.000 kr. til Madsbyrådets arbejde.

Omprioriteringer

Der nedlægges en stilling på biblioteket svarende til 0,5 mio. kr. og tilskud til arrangementer og øvrige tiltag reduceres med 0,25 mio. kr. Tilskud til kulturelle dage på teateret på 244.000 kr. bortfalder. Udvalgets tilskudskonto reduceres med 0,1 mio. kr. Tilskud til afholdelse af triatlon på 0,5 mio. kr. årligt bortfalder.

Idræt

Fredericia Håndbold Klub

Fredericia Idrætscenter har været gennem en større udvikling og renovering af indgangsparti, loungeområder samt hal 1 og fremstår nu med moderne og indbydende faciliteter. Forligspartierne ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for, at FHK fortsat kan spille i den bedste række samt udvikle sig som både elite og breddeklub. Der afsættes 500.000 kr. årligt til at sidestille FHK, FC Fredericia og Fredericia Teater i forhold til husleje-fritagelse.

Fredericia Idrætscenter

Ombygningen har givet FIC et stort løft. FIC har dog i 2018 og 2019 oplevet en nedgang i udlejning af lokaler, hvilket særligt kan tilskrives ombygningsperioden samt ændrede driftsvilkår for cafeen. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en økonomisk genopretningsplan for FIC, der sikrer stabil drift og øget indtjening i huset.

Der udarbejdes ny forpagtningsaftale for cafeen med henblik på bortforpagtning i 2020. Der tilføres midler til at sikre god implementering af den nye aftale med henholdsvis 1,9 mio. kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

Herudover afsættes der 2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem til at sikre stabil drift af FIC.

Golfklubben i Fredericia

Der indledes en dialog med Golfklubben med henblik på at sikre forbedrede faciliteter, der kan imødegå udfordringer med vand og oversvømmelser grundet de senere års kraftige regnmængder.

Anvendelse af haller

Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et oplæg til, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme til yderligere anvendelse. Det afdækkes, hvilke muligheder der er for at



understøtte brugens særligt fra skoler og dagtilbud. Målet er at fremme motion og bevægelse for flere i Fredericia og samtidig sikre haller og kommunale institutioner mindst muligt bureaukrati og interne faktureringer.

Der ydes et likviditetstilskud til Erritsø idrætscenter på 0,5 mio. kr. i 2020.

Uddannelse

DM i Skills

Fredericia Kommune er i 2021 vært for DM i Skills, som er de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne. Forligspartierne ønsker at afsætte 875.000 kr. til arrangementet med henblik på at styrke indsatsen for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Traineeuddannelsen

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til videreførelse af traineeuddannelsen for lærere i Fredericia Kommune. Der afsættes midler til opstart af hold 3 med forventet 28 elever.

Ny 10.klasse

Den politiske målsætning med det 10. skoleår er, at det skal være starten på en ungdomsuddannelse snarere end afslutningen på grundskolen samt, at erhvervsuddannelserne skal spille en større rolle på 10. klasseområdet, så flere vælger samt gennemfører en erhvervsuddannelse.

Fredericia Kommune etablerer et supplement til den nuværende 10. klasse via en samarbejdsaftale med de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner EUCL, SOSU og IBC om et nyt 10. klassestilbud: 10. PRO.

Målet med 10. PRO er, at give eleverne en uddannelse, der gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for mulighederne i at blive faglært – både gennem EUD og EUX.

Der afsættes 700.000 kr. til opstart af det første hold på en ny erhvervsrettet 10. klasse. Midlerne afsættes med 292.000 kr. i 2020 og 408.000 kr. i 2021 og finansieres via Uddannelsesudvalgets opsparing.

Campus

Arbejdet med etablering af et uddannelsescampus i Fredericia Kommune fortsætter. Der afsættes 268.000 kr. til det videre arbejde i 2020. Midlerne er restbeløb fra tidligere



afsat finansiering fra Budget 2019. I forbindelse med planer for etablering af Campus sættes Uddannelsescenteret i Fredericia Kommune til salg. Budgetpartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen.

Uddannelsesinitiativer

Der afsættes 223.000 kr. i 2020 og 535.000 kr. fra 2021 og frem til videreførelse af de gode erfaringer med Byggespace, der i 2019 blev etableret på Bülow's Kasserne.

Der afsættes herudover 1 mio. kr. i 2020 til udviklingsinitiativer og drift inden for Uddannelsesudvalgets område. Midlerne finansieres via udvalgets egen opsparing.

Flere elever i Fredericia Kommune

Forligspartierne ønsker at fortsætte den tidligere fastlagte strategi om, at Fredericia Kommune skal intensivere ansættelse af elever og studerende. Der afsættes årligt 1,750 mio. kr. til fastholdelse af det høje niveau. Midlerne afsættes via brug af opsparing på Økonomiudvalgets område.

Fritagelse for grundskyld på ungdomsuddannelser

Forligspartierne ønsker at understøtte byrådets vision om Fredericia som uddannelsesby ved at sikre ungdomsuddannelser i kommunen fritagelse for grundskyld. Der afsættes årligt en ramme på 1,5 mio. kr. til formålet.

Bedre busruter

Forligspartierne ønsker at forbedre den offentlige transport for unge i Fredericia. Der etableres en ekstra busafgang mellem Skærbæk og Fredericia Gymnasium, således at der hver morgen vil være bedre forbindelser for elever, der skal møde ind på uddannelsen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet.

Der iværksættes herudover en ruteoptimering af den kollektive trafik, hvorved der frigøres 0,5 mio. kr. fra 2021.

Kompetenceudvikling i Fredericia Kommune

Der anvendes årligt ca. 15 mio. kr. til kompetenceudvikling i Fredericia Kommune. Midlerne sikrer løbende udvikling af vores medarbejderes kompetencer til at møde de mange opgaver, de løser.

Forligspartierne er enige om at skabe øget tydelighed i anvendelse af særligt midler til kompetenceudvikling for ledere, administrativt personale og konsulenter. Derfor dannes en fælles pulje til dækning af disse udgifter, som placeres i Koncern-HR med udmøntning via koncernledelsen.



Der indlægges en effektivisering på midler til kompetenceudvikling i organisationen på årligt 3 mio. kr.

Ny samarbejdsaftale

Både LO-fagbevægelsen og erhvervslivet er meget interesserede i at forny den nuværende samarbejdstale, der blev indgået i 2016. Forligspartierne er enige om, at den forhandles endelig på plads inden udgangen af 2019. En fornyet samarbejdsaftale skal sikre nye virksomheder og dermed flere fredericianske arbejdspladser samt kompetenceudvikling og efteruddannelse af Fredericias arbejdsstyrke, så vi sikrer kvalificerede medarbejdere til kommunens virksomheder. Det er en vigtig målsætning for forligspartierne, at Fredericia fortsætter sin flotte fremgang, når det handler om erhvervsklima. Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen forbedres tilsvarende.

En fornyet samarbejdsaftale skal derfor indeholde følgende elementer:

Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og Fredericia kommune i forhold til at intensivere indsatsen, så flere fredericianere kommer i beskæftigelse. Der vil være en gensidig forpligtigelse svarende til en gevinst på mindst 5 mio. kr. i kommunens økonomi. Der placeres en beskæftigelsesbuffer på 5 mio. kr. i 2020 for at imødegå en evt. midtvejsregulering. Den forankres under økonomiudvalget.

Det er afgørende, at langtidsledigheden nedbringes, så flere ledige kommer i arbejde og bliver uafhængig af offentlige ydelser. Det er særligt vigtigt for den enkelte ledige men også for kommunens serviceramme og likviditet.

Parterne fortsætter og intensiverer det gode samarbejde om efteruddannelse og kompetenceudvikling af Fredericias arbejdsstyrke.

Parterne fortsætter og intensiverer det gode arbejde med at sikre praktikpladser til alle unge samt sikre udbredelsen af kombinationsaftaler på elevområdet.

Der gøres en særlig fælles indsats for at promovere de faglige uddannelser, når DM i Skills afholdes i MesseC i 2021.

Derudover er parterne enige om at uddannelse er vigtigt i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden og vil arbejde sammen om tiltrækning af uddannelser indenfor prioriterede brancher, herunder oprettelse af studiejobs.

Forbedring af jobcenterets samarbejde med virksomheder via indførelse af key account managers.



Det etableres et forpligtende samarbejde, der sikrer kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.

Der etableres et forpligtende samarbejde mellem kommunens folkeskoler og virksomhederne i forhold til virksomhedsrelevant undervisning, virksomhedsbesøg og erhvervspraktik.

Beskæftigelsesforum erstattes af et nyt råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling. Borgmesteren samt formanden for social- og beskæftigelsesudvalget, uddannelsesudvalget og by og planudvalget repræsenterer Byrådet i det nye Råd. LO-fagbevægelsen, erhvervslivet og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner bliver centrale i det nye Råd. Tilskuddet til beskæftigelsesforum bortfalder men der tilføres et tilsvarende beløb på 1 mio. kr. årligt til det nye Råd, der skal gå til beskæftigelsesfremmende aktiviteter, uddannelse og efteruddannelse mv.

Der foretages en symbolsk reduktion af dækningsafgiften på 0,2 promille svarende til 990.000 kr. Det udløser en præmie fra staten over de kommende 4 år. Præmien tilgår brandingpuljen og skal understøtte bosætnings- og kulturaktiviteter.

Der skal investeres i infrastruktur over de kommende år, så Fredericia beholder sin førerposition på transport og logistikområdet.

Der skal arbejdes intensivt med at styrke den grønne omstilling i Fredericias erhvervsliv. Det betyder et øget fokus på kommunens energiklynge, hvor der er mange grønne arbejdspladser.

Mange danske provinsbyer er hårdt ramt af nethandel og døende detailhandelsområder. Det er helt afgørende for Fredericia, at der gøres en særlig indsats for at bevare og styrke livet i bymidten. Der etableres et byforum, hvor opgaven bliver at imødegå det voldsomme pres fra nethandel og sikre liv og aktivitet i midtbyen. Der afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr. Opgaven forankres i økonomiudvalget.

Parkering

For 2019 er der indført nye regler for betalingsparkeringen, hvorefter en stigende del af P-afgifterne skal afregnes til staten. Der afsættes 350.000 kr. årligt til dækning af den øgede afregning. Bedre skiltning skal fremover mindske antallet af p-afgifter.

Analyse af ejendomsområdet

Fredericia Kommune råder over 340.000 m² etageareal. Herudover lejer kommunen sig ind i en række bygninger. Forligspartierne er enige om, at der er gevinster at hente ved at få gennemgået kommunens ejendomsportefølje, sætte en række bygninger til salg,



samt ved at foretage energimæssige gennemgange for optimering af energiforhold i kommunens bygninger.

Der afsættes i 2020 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet analyse af kommunens ejendomme og lejemål.

Der forventes gevinster på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023 ved optimering af kommunens ejendomsportefølje.

Opgaven forankres i Økonomiudvalget.

Trekantbrand

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til dækning af ekstraudgifter for sideaktiviteter til Trekantbrand.

Byggesagsgebyr

Forligspartierne vægter at kommunen har et godt serviceniveau, når det kommer til håndtering af byggesagsbehandling både for virksomheder og private. Det skal være let at komme i dialog med kommunen, og kvalitet skal gå hånd i hånd med såvel pris og tidsforbrug.

Der afsættes 1,150 mio. kr. årligt til opretholdelse af kommunens serviceniveau på byggesagsbehandling, således at gebyrer for byggesagsbehandling kan fastholdes på nuværende niveau.

Kanalbyen

Kanalbyen er i rivende udvikling og der sælges lejligheder, etableres kontorbyggeri, ungdomsboliger og blandet boligbyggeri i hastigt tempo. Samarbejdet med Realdania er yderst afgørende for fortsat udvikling af Kanalbyen som ny bydel i Fredericia.

Der afsættes årligt 2 mio. kr. til partnerskabsbidrag til Fredericia Kommunes samarbejde omkring Kanalbyen sammen med Realdania.

Betjening af opgaveudvalg

Både Helhedsplansudvalget og Borger og demokratiudvalget har gennem de sidste to år ydet en stor indsats og skabt bemærkelsesværdige resultater. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til arbejdet, såfremt byrådet vælger at fortsætte med opgaveudvalg.

Det grønne Hus

De tidligere afsatte midler til processen føres videre til 2020, hvor proces for etablering af huset påbegyndes.



Cykelsti Kolding Landevej – Skærbæk

Forligspartierne er enige om at prioritere den fortsatte etablering af cykelstier i Fredericia. Cykelstierne er et afgørende element i at sikre grøn og klimavenlig fremkommelighed, ligesom cykelstierne er med til at binde kommunen sammen.

Der afsættes midler til etablering af den nye strækning cykelsti fra Kolding Landevej til Skærbæk. Der afsættes i 2020 16,7 mio. kr. til fra Snoghøj landevej til Skærbækvej.

Der afsættes 7,3 mio. kr. i 2021 til strækningen fra Kolding Landevej til Skærbæk by.

Forligspartierne afsættes desuden 500.000 kr. til projektering af cykelsti på Røde Banke.

Fredericia Teater

Fredericia Teater er byens stolthed med forestillinger, som kan måle sig med de bedste i verden. Teateret giver borgerne unikke kulturoplevelser og skaber omsætning for byens spisesteder og hoteller. Teateret giver Fredericia et fantastisk brand og er en katalysator for vækst, aktivitet og bosætning.

Også uden for kommunens grænser har man fået øje på teaterets kvaliteter, og i foråret besluttede folketinget at øge statstilskuddet med 4,4 mio. kr. Det er vi stolte af og ser frem til endnu bedre musicals i fremtiden. Det øgede statstilskud medfører en omlægning af teaterets likviditetsflow. Før fik teateret det årlige tilskud fra både stat og kommune i starten af året. Fremadrettet udbetales statstilskuddet kvartalsvis, hvilket udfordrer teaterets likviditet. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder for teateret i den forbindelse, ydes der et kortvarigt lån på 5 mio. kr. frem til udgangen af 2020, ligesom det i juni 2019 på 5 mio. kr. vedtagne lån forlænges til udgangen af 2020. Det påvirker ikke servicerammen.

Byrådet har gennem flere år arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etableringen af et ny kulturinstitution i Kanalbyen, hvor både kommunen og velgørende fonde investerer i udviklingen heraf. Nu er tiden kommet til at sætte handling bag planerne, og der fornemmes en meget positiv tilgang fra fondsverdenen.

Forligspartierne ønsker at tilvejebringe finansieringen til at opføre et nyt unikt Musicalteater i Kanalbyen, der skal stå som et vartegn for det moderne Fredericia. Det er vigtigt for forligspartierne, at den nye kulturinstitution bliver en integreret del af bymidten og kan bidrage med liv og aktivitet døgnet rundt. Både i dagtimerne og når der spilles musicals for fulde huse.



Der etableres en teaterfond, hvor teateret via udstedelse af folkeaktier og bidrag fra erhvervslivet kan bygge det økonomiske fundament for et nyt teater op. Samtidig intensiverer byrådet dialogen med de relevante fonde med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag og økonomi for et nyt teater i 2020.

Udvikling af Bülow's Kaserne

Fredericia kommune erhvervede i 2015 Bülow's kaserne. Siden har den fungeret som asylcenter, ligesom der er en række aktiviteter på den gamle kaserne som e-sport, teatermiljø, uddannelsesaktiviteter, iværksættmiljø og en foreningsgang. Disse aktiviteter skal fortsætte. Samtidig har der været en dialog med hjemmevernet om at etablere sig på en stor del af kasernen, ligesom byrådet har arbejdet med muligheden for at skabe et uddannelsescampus.

Forligspartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen. På den baggrund iværksættes en ny masterplan for Bülow's kaserne, hvor både drifts- og anlægsøkonomien beskrives nøje. Opgaven forankres overordnet i økonomiudvalget, og der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til formålet. Forligspartierne vil afsøge mulighederne for at udvikle Eksercerhuset som spillested, og det vurderes, at der kan søges fondsmidler her til. Forligspartierne ønsker også at åbne kasernen op for endnu flere brugere fra forenings- og kulturlivet. Forligspartierne overvejer endvidere at frasælge dele af kasernen.

Kunstgræsbane i Trelde

Der har gennem længere tid været ønske om etablering af en kunstgræsbane i Trelde. Forligspartierne er enige om at afsætte midler svarende til finansiering af halvdelen af udgifterne til banen. Midlerne frigives, når borgerne i Trelde har mobiliseret deres andel af udgiften. Der afsættes 450.000 kr. til formålet.

Når banen er etableret afsættes 20.000 kr. årligt til drift. Der skal være opmærksomhed på miljøhensyn i forbindelse med etablering og drift af banen.

Fredericia Vold

Fredericias historie er en afgørende del af kommunens DNA. Turister strømmer til byen hele året, men ikke mindst i dagene omkring 6. juli-fejringen markeres og mindes byens historie til stor glæde og eftertanke for byens borgere og de mange besøgende.

Det indledende arbejde omkring udvikling af Fredericia Vold blev igangsat i forbindelse med Budget 2019. Forligspartierne er enige om, at første etape af forskønnelse af volden "Kyst til kyst" nu igangsættes.

I forbindelse med den omfattende forskønnelse af Fredericia Vold er forligspartierne endvidere enige om at indtænke muligheden for at skabe moderne rammer for



formidling af Fredericias historie via et fæstningscenter. Etablering af et fæstningscenter vil blive en stor opgave for byrådet i de kommende år, og en realisering vil afhænge af et tæt fondssamarbejde.

Gode vilkår for veteraner i Fredericia

Byrådet har de senere år iværksat flere initiativer som skal styrke indsatsen for de mange veteraner og deres pårørende i Fredericia. Det ligger byrådet meget på sinde at anerkende de udsendtes store indsats for Danmark. Veterankoordinatoren, som blev ansat i 2018 er et vigtigt bindeled til veteranerne i kommunen.

Der nedsætte pr. 1. januar 2020 et veteranudvalg i Fredericia Kommune. Udvalget får til opgave at udarbejde en veteranpolitik for kommunen.

De tidligere afsatte midler på 100.000 kr. til veteranpolitik overføres til anvendelse i 2020.

Grønne oaser i midtbyen og vedligehold af grønne arealer

Der afsættes en udviklingspulje under Miljø og Teknikudvalget, som anvendes til at vedligeholde og udskifte døende allé-træer i midtbyen, skabe grønne oaser og vedligeholde blomsterbede. Der afsættes 750.000 kr. årligt.

Der udarbejdes ligeledes en vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre grønne områder i Fredericia med fokus på biodiversitet. Planen udarbejdes inden for udvalgets egen ramme.

Udviklingsmidler til Teknik og Miljø

Der afsættes årligt 500.000 kr. til en udviklingspulje på teknik og miljøområdet.

Infrastruktur og erhvervsudvikling

Der afsættes 6 mio. kr. til opgradering af infrastrukturen særligt målrettet de store indfaldsveje og områder med erhverv i Fredericia. Midlerne afsættes i 2020 til etablering af en pre-gate i Fredericia.

I 2021 afsættes 30 mio. kr. til forbedret infrastruktur i DanmarkC.

Optimeringer på det tekniske område

Forligspartierne er enige om at udnytte ressourcerne på det tekniske område så optimalt som muligt for derved at frigøre ressourcer til den borgernære velfærd. Der peges i den forbindelse på, at udbud af vintertjenesten og en effektivisering af driften kan frigøre 0,4 mio. kr. årligt. Endvidere gennemføres der effektiviseringer og optimering af serviceniveauet i serviceafdelingen og driftsafdelingen for 1,150 mio. kr. i 2020 og 1,4



mio. kr. fra 2021 og frem. Endelig gennemføres der en optimering af vejdriften i midt-byen, som frigør ressourcer svarende til 150.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. fra 2021 og frem.

I budgetprocessen er puljer m.m. på det tekniske område gennemgået. Forligspartierne er enige om, at ydelsesstøtten på byfornyelseslån m.v. reduceres med 350.000 kr. årligt, og at puljen til indskud i Landsbyggefonden reduceres med 250.000 kr. årligt.

Optimering af ressourcer

Forligspartierne ønsker fortsat, at der arbejdes med optimering af kommunens ressourcer. I denne forbindelse ønsker forligspartierne, at det afsøges, hvorvidt en optimering af kommunens forsikringsportefølje kan bibringe effektiviseringer.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til mere fleksibel anvendelse af juridisk bistand samt 1,550 mio. kr. som tilretning af budget til entreprenør og håndværkerydelser.

Forligspartierne er enige om, at udgiftspresset på serviceudgifterne kræver særlig opmærksomhed på ressourceanvendelsen på det administrative område. Fredericia Kommune har altid tilstræbt sparsommelighed på området, men en ekstra gennemgang har vist, at der er muligt at frigøre ressourcer som følger:

Der foretages følgende puljereduktioner: Puljer i Borgerservice, coachingpulje, udviklingspulje arbejdsmiljø, HMU-pulje, administrativ pulje, den ikke organisationsopdelte lønpulje med i alt 1,1 mio. kr.

Der foretages følgende reduktioner i IT-udgifter: reduktion af IT-puljen, droppe simkort i iPads hos ikke borgernære funktioner og lukning af Borgerpanelet svarene til alt 1,9 mio. kr.

Der foretages følgende prioriteringer, som vil frigive i alt 1,2 mio. kr. årligt: arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder ligesom der reduceres i udbetaling til 6. ferieuge ved at sikre at flere afholder den overenskomstaftalte ferie.

Følgende administrative udgifter reduceres eller bortfalder: reduktion i kommunens abonnementer og medlemskaber, bortfald af blomstervanding og julefrokost på rådhuset, administrationsgebyr til Udbetaling Danmark reduceres, tilretning af budget til fælles kommunalt sekretariat og opsigelse af kontrakt med EU-kontor i Bruxelles. Reduktionerne vil frigøre i alt 1,6 mio. kr. i 2020 stigende til 1,9 mio. kr. i 2021.

Ledelse i Fredericia Kommunen

I årets budgetproces har målet være at skabe retvisende budgetter samt sikre investeringer i den borgernære velfærd og den fortsatte udvikling af Fredericia. En stor del af



finansieringen er sikret via omprioriteringer inden for kommunens budget. Forligspartierne ønsker, at hovedparten af midlerne til omprioritering findes på administration og ledelse.

Forligspartierne er enige om at følgende lederstillinger nedlægges og den økonomiske gevinst på 2,85 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2021 og frem indgår til finansiering af det samlede budgetforlig:

Souschefstillingen på Teknik og Miljø, Lederstilling af web og Kommunikation, Lederstilling Uddannelsescenteret (samdrift af Uddannelsescenteret og Videnparken), Lederstilling Ung Fredericia samt lederstilling på Jobcenteret.

Forligspartierne ønsker, at der 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 koncernmodellen skal være med til at skabe fællesskab omkring 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 i de kommende år. Ikke mindst takket være årets budgetlægning. Byrådet ønsker at sikre den fortsatte høje kvalitet omkring den strategiske ledelse af kommunen. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til formålet.

Omprioriteringer på administrative funktioner

Forligspartierne er enige om, at der med henblik på at frigøre finansiering til nye investeringer i årets budget frigøres midler via følgende ændringer:

Sekretariatsbetjening

Der nedlægges en deltidsstilling i Journalen svarende til 0,2 mio. kr. årligt. Der omprioriteres ressourcer inden for Fællessekretariatet til fortsat forsvarlig håndtering af kommunens post, ligesom der omlægges medarbejderressourcer svarende til en effekt på 0,75 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2021.

Kommunikation, web og data

Funktionen som marketingkoordinator nedlægges svarende til en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Webteamet og Kort og Data flyttes til Økonomi og Personale. Ved sammenlægningen frigøres ressourcer svarende til 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem.



HR

Der nedlægges 3 vakante stillinger i Koncern HR svarende til en reduktion på i alt 1,4 mio. kr. årligt.

Økonomi

Der nedlægges en vakant stilling i Budget og Analyse svarende til 0,5 mio. kr. årligt.

Borgerservice

Der nedlægges en stilling i Borgerservice svarende til 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. fra 2021 og frem.

Borgerservice og enkeltydelser fra Ydelsescenteret sammenlægges. Der effektiviseres med en stilling fra 2021 svarende til en reduktion på 0,4 mio. kr.

IT og digitalisering

Der nedlægges en vakant stilling i IT-afdelingen svarende til 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Der nedlægges 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter svarende til en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. fra 2021 og frem. Den ene stilling er vakant.

Kommunens interne databeskyttelsesrådgiverfunktion nedlægges og opgaven outsources. Gevinsten heraf vil være en årligt reduktion på 0,2 mio. kr.

Øvrig administration

Der nedlægges i alt 5 administrative stillinger på Teknik og Miljø, heraf 2 stillinger fra 2022 svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. fra 2022 og frem.

Der nedlægges en stilling i Kultur og Idræt fra 2022 med i alt 0,5 mio. kr.



Byrådet i Fredericia Kommune har den 18. oktober 2019 indgået forlig for Budget 2020-2023.

Jacob Bjerregaard
Borgmester

Søren Larsen
Socialdemokratiet

Peder Wittendorff Tind
Venstre

Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten

Karsten Byrgesen
Løsgænger

Budgetforlig

Budgetforslag 2020-2023

Resultatopgørelse - mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Skatter og generelle tilskud	-3.623,4	-3.605,9	-3.697,7	-3.777,2
Serviceudgifter	2.393,0	2.433,7	2.475,5	2.526,6
Øvrige driftsudgifter	1.034,9	1.038,4	1.056,5	1.074,5
Renter	-4,1	-3,6	-2,9	-2,7
Resultat af ordinær drift	-199,6	-137,4	-168,5	-178,9
Anlæg	183,1	140,6	94,7	66,9
Resultat af det skattefinansierede område	-16,5	3,1	-73,9	-112,0
Jordforsyning / Danmark C	-30,2	2,0	-33,4	1,1
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	13,3	-4,5	-3,8	-2,0
Resultat før finansielle poster	-33,3	0,7	-111,0	-112,9
Låneoptagelse	-41,5	-12,3	-5,9	-2,9
Afdrag på lån	82,9	86,6	87,5	74,5
Resultat i alt	8,1	74,9	-29,5	-41,3

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

Kassebeholdning	2020	2021	2022	2023
Likvide aktiver primo	96,1	74,6	-6,4	17,6
Drift, anlæg og finansielle poster	-8,1	-74,9	29,5	41,3
Øvrige finansforskydninger	-13,3	-6,2	-5,5	0,9
Likvide aktiver ultimo	74,6	-6,4	17,6	59,8
Likvide aktiver deponeret	0,0	4,5	8,3	5,8
Likvide aktiver gennemsnit	267,0	236,0	211,0	244,0

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

Langfristet gæld - ultimo	2020	2021	2022	2023
Langfristet gæld	-1.025,1	-950,8	-869,3	-797,7
- Heraf skattegæld	-733,8	-672,8	-604,9	-547,3
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-291,3	-278,0	-264,4	-250,4
Mellemværende brugerfinansieret område	41,1	36,6	32,8	30,8

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

Serviceudgifter

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Investeringer i alt (faste priser)	24,580	11,434	-1,574	-13,522
Miljø- og Teknikudvalget				
Busrute Skærbæk - Gymnasiet	0,500	0,500	0,500	0,500
Det Grønne Hus finansieres via spar/lån	0,200			
Børne- og Skoleudvalget				
Investering i løft af folkeskolen	4,200	10,000	10,000	10,000
Frigørelse af ressourcer som følge af kortere skoledag	-2,200	-5,200	-5,200	-5,200
Trainee - opstart hold 3	1,000	2,500	2,500	2,500
Trainee - mindre budgetbehov til hold 2	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Permanente camps i dansk og matematik i alle kommunens skoledistrikter	0,400	0,400	0,400	0,400
Indførelse af NEST-klasser		0,110	0,110	0,110
Styrkelse af fritidstilbud som følge af afkorting af skoledagen	0,650	0,650	0,650	0,650
Styrkelse af fritidstilbud finansieres af tidligere afsatte midler til fritidstilbud	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Gratis aftenklub	0,275	0,275	0,275	0,275
Partnerskabsaftale med Mødrehjælpen	0,160	0,160	0,160	0,160
Nedlæggelse af Drop in	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Pulje til integrationsfremmende indsatser finansieret af spar/lån	0,150			
Samarbejdsaftale med Get2Sport - første år finansieret af spar/lån	0,200	0,200		
Kultur- og Idrætsudvalget				
Sikring af stabilitet i driften af FIC	3,400	2,100	1,200	1,000
Tilskud til drift af kunstgræsbane	0,020	0,020	0,020	0,020
Udvikling og implementering af børnekulturpolitik	0,200			
Tilskud til madsbyrådet	0,200			
Likviditetstilskud til Erritsø Idrætscenter	0,500			
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Pulje til Rådet for beskæftigelse og udvikling til bl.a. efteruddannelse	1,000	1,000	1,000	1,000
Løft til misbrugsområdet	3,600	3,600	3,600	3,600
Investering i forebyggelse på misbrugsområdet og pårørendestøtte	0,650	0,650	0,650	0,650
Tilskud til deltidsleder i Krisecenter for mænd	0,200	0,200	0,200	0,200
Senior- og Handicapudvalget				
Løft til seniorområdet til det demografiske pres	4,000	4,000	4,000	4,000
Bedre bemanning på plejecentre	3,000	3,000	3,000	3,000

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsmidler Stævnhøj og Hannerup som følge af tidligere ibrugtagning	0,839			
Husleje som følge af udbedring af brandsikkerhed på plejecentre		0,020	0,020	0,020
Omprioritering af værdighedsmidler annulleres	3,000	3,000	3,000	3,000
Sundhedsudvalget				
Midler til Ung Mod	0,120	0,120	0,120	0,120
Uddannelsesudvalget				
Byggespace gøres permanent	0,223	0,535	0,535	0,535
10. klasse nyt tilbud	0,292	0,408		
Midler til den videre udvikling af campus	0,268			
Udviklingspulje Uddannelsesudvalget	1,000			
Økonomiudvalget				
Pulje til omskoling, efteruddannelse og kompenserende tiltag bortfalder	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Midler til forøgelse af den strategiske kapacitet	1,500	1,500	1,500	1,500
Midler til fortsættelse af opgaveudvalg	1,000			
Analyse af ejendomsområdet	0,500			
Udvikling af veteranpolitik finansieret af spar/lån	0,100			
Tilskud skattnedsættelse anvendes til branding af Fredericia Kommune	0,743	0,496	0,496	0,248
Afdrag på gæld via velfærdsbidrag	-11,500	-23,000	-34,500	-46,000
Brug af opsparing	11,500	11,500	11,500	11,500
Indarbejdet fra mulighedskataloget i alt (faste priser)	-37,686	-47,870	-52,365	-53,165
Ledelse				
Nedlæggelse af souschefstilling Teknik og Miljø	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Nedlæggelse af lederstilling Web og Kommunikation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Samdrift Uddannelsescenter/Videnpark, UCF lederstilling nedlægges	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling UngFredericia nedlægges	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling Jobcenter nedlægges	-0,400	-0,700	-0,700	-0,700
Sekretariatsbetjening				
Nedlæggelse af deltidsstilling i Journalen	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
Projektansættelse jurist fortsætter ikke	-0,454	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariatet	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Sammenlægning af sekretariater				
Effektivisering af sekretariater	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Kommunikation				
Nedlæggelse af stilling som marketingkoordinator	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling som webmedarbejder	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
HR				
Nedlæggelse af deltidsstilling lønkontoret	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Nedlæggelse af stilling som personalekonsulent	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
Nedlæggelse af konsulentstilling	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570
Økonomi				
Nedlæggelse af stilling som økonomisk konsulent	-0,487	-0,487	-0,487	-0,487
Borgerservice				
Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder Borgerservice	-0,219	-0,438	-0,438	-0,438
Sammenlægning af Borgerservice og enkeltydelse		-0,422	-0,422	-0,422
IT og Digitalisering				
Nedlæggelse af stilling som IT-medarbejder	-0,393	-0,524	-0,524	-0,524
Nedlæggelse af 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter	-1,064	-1,558	-1,558	-1,558
Nedlæggelse af DBR	-0,251	-0,503	-0,503	-0,503
Outsourcing af DBR-funktion	0,300	0,300	0,300	0,300
Øvrig administration				
Nedlæggelse af adm. stillinger i Teknik og Miljø	-0,700	-1,300	-2,345	-2,345
Personalereduktion i Kultur og Idræt			-0,500	-0,500
Administration				
Reduktion af IT-puljen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af puljer i Borgerservice	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedlæggelse af coachingpuljen	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Reduktion af udviklingspulje til arbejdsmiljø	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reduktion af pulje til HMU	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tilretning af budget, Fælleskommunalt sekretariat	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Nedjustering af budget på adm. af pulje (Senior og Handicap)	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Centralisering og optimering af uddannelsesmidler	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Reduktion af den ikke organisationsopdelte lønpulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Opsigelse af medlemskabet af Work Live Stay og deltagelse i regionale udviklingsprojekter, samt afdækning af alternativ til intranet BROEN		-0,070	-0,070	-0,070
Lukke Borgerpanelet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Opsige kontrakt med EU-kontoret i Bruxelles		-0,200	-0,200	-0,200
Tilskud til julefrokost for de ansatte på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ophør med simkort i iPads	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Reduktion af abonnementer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Blomstervanding på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Administrationsgebyr Udbetaling Danmark reduceres	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion af udbetaling af 6. ferieuge	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Børn og unge				
Sammenlægning af koncernområde	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Sundhed				
Nedjustering af budget - Amb. specialiseret genoptræning § 140	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Nedjustering af budget - Plejetakst færdigbehandlede patienter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ressourcer til koordinatoropgave bortfalder - Stanford/Lær at tackle	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Nedjustering af budget - Rygestopkurser	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omlægge den betingede pulje til investeringer til sundhed og velfærd	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Seniorkurser ophører	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
Social				
Takstreduktion på det eksterne område	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
En bredere tilbudsvifte - udvidelse af rammen for nuværende tilbud - bostøtte	-1,700	-2,500	-2,500	-2,500
Den rehabiliterende indsats og afslutningskultur skal være i fokus for borgerrettede forløb	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Etablering af Brugernes hus		-0,500	-0,500	-0,500
Handicap				
Ansættelse af egne tegnsprogstolke		-0,100	-0,100	-0,100
Beskæftigelse				
Beskæftigelsesforum nedlægges og tilskud bortfalder	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af to myndighedspersoner - rehab	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af midler til Sund og Glad	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Senior og Handicap				
Reduktion i ressourcer til planlæggerfunktionen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Harmonisering af takster for tøjvask	-0,182	-0,182	-0,182	-0,182
Ensomhed				
Afgiftsberigtigelse af busser	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Omprioritering af overskydende værdighedsmidler fra ensomhedsprojekt	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Udfasning af klippekortordningen	-0,250	-0,350	-0,500	-0,500
Budgetreduktion på forsikring af frivillige	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
Finanslovmidler til ensomhedsindsatser	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Kultur				
Nedlæggelse af vakant stilling - Bibliotek	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
Partnerskab om kulturnat	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion i tilskud til Kulturelle Dage, teateret	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
Reduktion i Udvalgets tilskudskonto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetreduktion, De Orange Haller	-0,100			
Idrætsfest erstattes af fejring af ildsjæle hvert 4. år	-0,200	-0,200		-0,200
Reduktion i tilskud til TRI	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Ejendomme				
Kloge m ² - bedre arealudnyttelse i interne og eksterne ejendomme	-0,500	-2,300	-4,300	-4,300
Energiledelse i kommunale bygninger - reduktion i energiforbrug		-0,400	-1,400	-2,000
Service på Teknik og Miljøområdet				
Genberegning af vintertjeneste samt nyt vinterudbud	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Ydelsesstøtte på byfornyelseslån m.v.	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Optimering af Serviceafdelingen/Driftsafdelingen	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Serviceniveau i serviceafdelingen	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Indskud Landsbyggefonden - skimmelsvampsager	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Reduktion af service indenfor vejdrift i midtbyen	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200
Optimering af ruteplanlægning ved kollektiv trafik		-0,500	-0,500	-0,500
Investeringer samt Mulighedskatalog i alt (løbende priser)	-13,106	-37,347	-56,670	-71,815

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

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Gevinst ved ny samarbejdsaftale	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Økonomiudvalget				
Beskæftigelsesbuffer til imødegåelse af midtvejsregulering	5,000			
I alt (løbende priser)	0,000	-5,125	-5,253	-5,384

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

Anlæg

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
By- og Planudvalget				
Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500			
Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	16,700	7,300		
Infrastruktur pregate	6,000			
Infrastruktur		30,000		
Miljø- og Teknikudvalget				
Grønne oaser i midtbyen	0,750	0,750	0,750	0,750
Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500	0,500	0,500	0,500
Børne- og Skoleudvalget				
Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500	2,500		
Renovering afdeling Skolesvinget	3,300	16,400		
Højmosen, projektering	1,000			
Ny daginstitution	2,000	16,300	16,300	
Nye devices til alle børn i folkeskolen	3,000			
Kultur- og Idrætsudvalget				
Orange haller, udvikling af afløsning	-2,094	7,000		
Udvikling af Bülow's Kaserne	2,000			
Kunstgræsbane i Trelde	0,450			
Senior- og Handicapudvalget				
Brandsikkerhed i plejecentre	1,871			
Tilgængelighedspulje	0,200	0,200	0,200	0,200
Økonomiudvalget				
Udvikling af sundhedshus	40,000			
Pulje til gang i byen	3,000	3,000	3,000	3,000
Investeringspulje til jordkøb	20,000			
Justering af anlægsbudget				
By- og Planudvalget				
Byfornyelse, pulje	-5,006	0,122	0,122	0,122
Kanalbyen	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149
Byfornyelse Bajonetten	2,250			
Motorvejsramper ved afkørsel 59	-3,612	0,612	3,000	
Miljø- og Teknikudvalget				
Naturplan	-0,753	-0,177	-0,177	-0,177
Asfaltprojekter	-1,760	1,760		
Gadebelysning, renovering/optimering	-0,053	-0,053	-0,053	-0,053
Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Sikring af brobygværker	0,044	-0,756	-0,756	-0,756
Renovering af fortove	-0,781	0,781		
Køretøjer Entreprenørgården	-0,025	-0,782	0,700	-0,782
Vejafvanding	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047
Gadelysrenovering	-7,874	-3,193		
Børne- og Skoleudvalget				
Renovering med særligt fokus på toiletter, midlerne omplaceres til renovering af afd. Skolesvinget	-4,069			
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	-0,100			
Kultur- og Idrætsudvalget				
Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Klimaskærme idrætsfaciliteter	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	-0,300			
Senior- og Handicapudvalget				
Teknologipuljen	0,005			
Pulje, transport ældre og udsatte	-0,007			
IT-værktøjer	-0,015		-0,015	
Stævnhøj (14+8 boliger), servicearealer	0,120			
Økonomiudvalget				
Udvikling forhal og rådhusplads	-0,386			
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	-8,275	-8,275	-8,275	-8,275
Køretøjer transportoptimering	-1,081	-0,281	-0,081	-0,081
Udvendig bygningsvedligeholdelse - energilån	-17,175		5,000	2,000
Hancapboliger Martine Christoffersens Vej	-0,049			
Udvikling af Fredericias voldanlæg	4,206	-11,000	8,000	3,294
Køb af flydedokken	-3,662			
I alt (løbende priser)	52,457	63,392	28,738	-1,206

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

Jordforsyning

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Justering af anlægsbudget:				
By- og Planudvalget				
Byggemodning Østergade	2,300			
Byggemodning Fuglsang vest		2,000	5,000	
Økonomiudvalget				
Byggemodning syd for Adelvej	-0,215			
Byggemodning Argentinervej	-0,037			
I alt (løbende priser)	2,048	2,050	5,253	0,000

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

Danmark C

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Justering af anlægsbudget:				
Økonomiudvalget				
Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	-1,069	-1,069	-0,069	-0,069
I alt (løbende priser)	-1,069	-1,096	-0,072	-0,074

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

Finansiering

Skatter og tilskud (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
-------------------------------	------	------	------	------

Ændring i skatter

Uddannelsesinstitutioner fritages for grundskyld	1,500	1,500	1,500	1,500
Sænkning af dækningsafgift med 0,2 promille	0,990	0,990	0,990	0,990
Tilskud som følge af skattenedsættelse	-0,743	-0,496	-0,496	-0,248
I alt	1,747	1,994	1,994	2,242

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

Renter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
-------------------	------	------	------	------

Ændring i renter

Ændret renter som følge af justeret anlægsprogram	-0,104	-0,116	-0,159	-0,164
Renter - lån strukturelle investeringer	0,057	0,075	0,091	0,104
Renter - energilån Skolesvinget		0,013	0,017	0,021
I alt	-0,047	-0,028	-0,051	-0,039

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

Låneoptagelse (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
--------------------------	------	------	------	------

Ændring i låneoptagelse

Lånedispensation - strukturelle investeringer	15,000			
Energilån - Skolesvinget		3,400		
Ændret låneoptagelse som følge af justering af anlægsprogram	-27,469	-3,092	5,101	2,101
I alt	-12,469	0,308	5,101	2,101

(+) = øget låneoptagelse (-) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto

Afdrag (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
-------------------	------	------	------	------

Ændring i afdrag

Afdrag - lån strukturelle investeringer		-0,600	-0,600	-0,600
Afdrag - energilån Skolesvinget			-0,136	-0,136
Ændret afdrag som følge af justeret anlægsprogram		1,099	1,223	1,019
I alt	0,000	0,499	0,487	0,283

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Øvrige finansforskydninger (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
---------------------------------------	------	------	------	------

Ændring i øvrige finansforskydninger

Kortfristet lån til Fredericia Teater	-5,000			
I alt	-5,000	0,000	0,000	0,000

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

Anlægsprogram

2020-2023

Mio.kr. (2020-prisniveau)		2020		2021		2022		2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Anlæg i alt		247,229	-77,878	157,520	-17,000	119,959	-58,727	69,448	-1,187
Bruttoanlægsrammen		228,277	-77,878	154,173	-17,000	115,712	-58,727	63,201	-1,187
Skattefinansieret område		188,396	-7,840	152,173	-17,000	97,520	-9,000	62,201	-1,187
By- og Planudvalget		40,696	-3,960	41,912	-1,000	7,000	-1,000	4,000	-1,000
ændret	Byfornyelse, pulje	2,000	-1,000	2,000	-1,000	2,000	-1,000	2,000	-1,000
ændret	Kanalbyen	2,000		2,000		2,000		2,000	
	* Byfornyelse, Falstersgade 9	1,320	-0,710						
ændret	* Byfornyelse, Bajonetten	4,500	-2,250						
ændret	* Motorvejsramper ved afkørsel 59	3,000		0,612		3,000			
ændret	Infrastruktur Danmark C	4,676		30,000					
ny	Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500							
ny	Cykelstil Kolding Landevej til Skærbæk	16,700		7,300					
ny	Infrastruktur pregate	6,000							
Miljø- og Teknikudvalget		26,950		31,232		20,691		20,691	
ændret	* Naturplan	0,200		0,200		0,200		0,200	
ændret	* Asfaltprojekter	8,000		11,520		9,760		9,760	
ændret	* Gadebelysning - renovering/optimering	0,500		0,500		0,500		0,500	
ændret	* Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,500		0,500		0,500		0,500	
ændret	* Sikring af brobygværker	2,800		2,000		2,000		2,000	
ændret	* Renovering af fortove	4,000		5,562		4,781		4,781	
ændret	* Køretøjer Entreprenørgården	0,700		0,700		0,700		0,700	
ændret	* Vejafvanding	1,000		1,000		1,000		1,000	
ændret	* Ny belysningsplan	8,000		8,000					
ny	Grønne oaser i midtbyen	0,750		0,750		0,750		0,750	
ny	Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500		0,500		0,500		0,500	
Børne- og Skoleudvalget		18,429		36,529		17,629		1,329	
ændret	Legepladser, skolegårde og udearealer	3,829		3,829		1,329		1,329	
ændret	Renovering afd. Skolesvinget	8,600		16,400					
ny	Højmosen, projektering	1,000							
ny	Ny daginstitution	2,000		16,300		16,300			
ny	Nye devices til alle børn i folkeskolen	3,000							
Kultur- og Idrætsudvalget		4,950		8,500		1,500		1,500	
ændret	* Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,500		0,500		0,500		0,500	
ændret	* Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,000		1,000		1,000		1,000	
ændret	Orange Haller, udvikling til afløser	1,000		7,000					
ny	Udvikling af Bülow's Kaserne	2,000							
ny	Kunstgræsbane i Trelde	0,450							

*) = rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller ønsket frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen d. 30. oktober 2019.

Mio.kr. (2020-prisniveau)		2020		2021		2022		2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Senior- og Handicapudvalget		4,371	-0,880	0,200	0,000	0,700	0,000	0,200	0,000
ændret	* Teknologipuljen	0,400							
ændret	Pulje, Transport ældre og udsatte	0,400							
ændret	* IT-værktøjer	0,500				0,500			
ændret	* Stævnhøj (14+8 boliger), serviceareal	1,000	-0,880						
ny	Brandsikkerhed i plejecentre	1,871							
ny	Tilgængelighedspulje	0,200		0,200		0,200		0,200	
Økonomiudvalget		93,000	-3,000	33,800	-16,000	50,000	-8,000	34,481	-0,187
ændret	* Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	25,000		25,000		25,000		25,000	
ændret	* Køretøjer - Transportoptimering			0,800		1,000		1,000	
ny	Udvikling af sundhedshus	40,000							
ændret	Udvendig bygningsvedligehold - energilån					5,000		2,000	
ændret	Udvikling af Fredericias voldanlæg	5,000	-3,000	5,000	-16,000	16,000	-8,000	3,481	-0,187
ny	Pulje til gang i byen	3,000		3,000		3,000		3,000	
ny	Investeringspulje til jordkøb	20,000							
Jordforsyning		25,697		2,000		5,000		0,000	
By- og Planudvalget		25,097		2,000		5,000		0,000	
	* Byggemodning i Pjedsted Sivvænget	0,100							
ændret	* Byggemodning Østergade	3,825							
ændret	* Fuglsang Vest	21,172		2,000		5,000			
Økonomiudvalget		0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	* Byggemodning i Pjedsted - Sivvænget	0,100							
	* Byggemodning, erhvervsområde Nord	0,300							
ændret	* Byggemodning Argentinervej	0,200							
Danmark C		14,184	-70,038	0,000		13,192	-49,727	1,000	
Økonomiudvalget		14,184	-70,038	0,000		13,192	-49,727	1,000	
	* Dronningens Kvarter (E4)		-3,263						
ændret	Handleplan for erhvervsetabl. i kommunen samt markedsføring af Danmark C					1,000		1,000	
	* Prinsessens Kvarter (E5)	10,235	-32,446			8,045	-32,446		
ændret	* Kongens Kvarter (CE1)	3,949	-34,329			4,147	-17,281		
*) = rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller ønsket frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen d. 30. oktober 2019.									

Mio.kr. (2020-prisniveau)		2020		2021		2022		2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Udenfor bruttoanlægsrammen		18,952		3,347		4,247		6,247	
<i>Skattefinansieret område</i>		2,543		2,543		2,543		2,543	
Økonomiudvalget		2,543		2,543		2,543		2,543	
	* Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	2,543		2,543		2,543		2,543	
<i>Brugerfinansieret område</i>		16,409		0,804		1,704		3,704	
Miljø- og Teknikudvalget		16,409		0,804		1,704		3,704	
	Køb af fejmaskine			0,600					
	* Containere	0,204		0,204		0,204		0,204	
	* Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej	5,086							
	Kompaktor/Dozer							2,000	
	Køb af gummiged					1,500		1,500	
	Køb af beholdere	6,099							
	Undergrundscontainere	4,000							
	* Køb af containere	0,520							
	Etablering af omlastestation	0,500							

*) = rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller ønsket frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen d. 30. oktober 2019.



POLITISKE ÆNDRINGER 2020-2023 (1. & 2. BEHANDLING)

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023
(+) = udgift/budgetudvidelse				
(-) = indtægt/budgetreduktion				

Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget

P-vagter – ny lovgivning afregning til Staten	0,350	0,350	0,350	0,350
Busrute Skærbæk - Gymnasiet	0,500	0,500	0,500	0,500
Det Grønne Hus finansieres via spar/lån	0,200			

Børne- og Skoleudvalget

Investering i folkeskolen til løft af det mellemkommunale område	10,250	10,250	10,250	10,250
Investering i løft af folkeskolen	4,200	10,000	10,000	10,000
Frigørelse af ressourcer som følge af kortere skoledag	-2,200	-5,200	-5,200	-5,200
Trainee - opstart hold 3	1,000	2,500	2,500	2,500
Trainee - mindre budgetbehov til hold 2	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Permanente camps i dansk og matematik i alle kommunens skoledistrikter	0,400	0,400	0,400	0,400
Indførelse af NEST-klasser		0,110	0,110	0,110
Styrkelse af fritidstilbud som følge af afkortning af skoledagen	0,650	0,650	0,650	0,650
Styrkelse af fritidstilbud finansieres af tidligere afsatte midler til fritidstilbud	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Gratis aftenklub	0,275	0,275	0,275	0,275
Partnerskabsaftale med Mødrehjælpen	0,160	0,160	0,160	0,160
Nedlæggelse af Drop in	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Pulje til integrationsfremmende indsatser finansieret af spar/lån	0,150			
Samarbejdsaftale med Get2Sport - første år finansieret af spar/lån	0,200	0,200		

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Kultur- og Idrætsudvalget

Øgede driftsmidler til Tøjhuset	0,500	0,500	0,500	0,500
Styrkelse af F.I.C.	1,000	1,000	1,000	1,000
Sikring af stabilitet i driften af F.I.C.	3,400	2,100	1,200	1,000
Tilskud til drift af kunstgræsbane	0,020	0,020	0,020	0,020
Udvikling og implementering af børnekulturpolitik	0,200			
Tilskud til madsbyrådet	0,200			
Likviditetstilskud til Erritsø Idrætscenter	0,500			

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Styrkelse af tilbud til borgere på socialområdet for voksne	2,900	2,900	2,900	2,900
Særlige psykiatriske pladser - afregning til regionen for tomme sengepladser	1,100	1,100	1,100	1,100
Rammeløft til STU eksterne tilbud	2,200	2,200	2,200	2,200
Pulje til Rådet for beskæftigelse og udvikling til bl.a. efteruddannelse	1,000	1,000	1,000	1,000
Løft til misbrugsområdet	3,600	3,600	3,600	3,600
Investering i forebyggelse på misbrugsområdet og pårørendestøtte	0,650	0,650	0,650	0,650
Tilskud til deltidsleder i Krisecenter for mænd	0,200	0,200	0,200	0,200

Senior- og Handicapudvalget

Investeringer i frit valg og sygepleje	8,200	8,200	8,200	8,200
Flere midler til hjælpemidler, udlåns- og kropsbårne hjælpemidler	2,050	2,050	2,050	2,050
Flere midler til plejehjælpemidler	1,000	1,000	1,000	1,000
Flere midler til plejevederlag	1,000	1,000	1,000	1,000
Styrkelse af længerevarende, eksterne botilbud	3,800	3,800	3,800	3,800
Øgede driftsmidler til Kobbeltgården	1,000	1,000	1,000	1,000
Midler til lovbestemte ferieture med borgere	0,400	0,400	0,400	0,400
Øgede midler til sikrede institutioner	1,450	1,450	1,450	1,450
Løft til seniorområdet til det demografiske pres	4,000	4,000	4,000	4,000
Bedre bemanning på plejecentre	3,000	3,000	3,000	3,000
Driftsmidler Stævnhøj og Hannerup som følge af tidligere ibrugtagning	0,839			
Husleje som følge af udbedring af brandsikkerhed på plejecentre		0,020	0,020	0,020
Omprioritering af værdighedsmidler annulleres	3,000	3,000	3,000	3,000

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

2020

2021

2022

2023

(-) = indtægt/budgetreduktion

Sundhedsudvalget

Styrkelse af den vederlagsfri fysioterapi	0,300	0,300	0,300	0,300
Styrkelse af genoptræning, frit valg	1,000	1,000	1,000	1,000
Midler til Ung Mod	0,120	0,120	0,120	0,120

Uddannelsesudvalget

DM i Skills – værtskab 2021		0,875		
Byggespace gøres permanent	0,223	0,535	0,535	0,535
10. klasse nyt tilbud	0,292	0,408		
Midler til den videre udvikling af campus	0,268			
Udviklingspulje Uddannelsesudvalget	1,000			

Økonomiudvalget

Fleksibel anvendelse juridisk bistand	0,500	0,500	0,500	0,500
TrekantBrand - ekstrabetaling til sideaktiviteter	1,000	1,000	1,000	1,000
Byggesagsgebyr - ikke realiserbart provenu	1,150	1,150	1,150	1,150
Tilretning af budget til entreprenør- og håndværker-ydelser	1,550	1,550	1,550	1,550
Justering af byrådets budget til bl.a. møder, IT og arrangementer	0,800	0,800	0,800	0,800
Opdateret budget til sundhedshuset	4,300	4,300	4,300	4,300
Ejendomsafdelingen - opretning af budget husleje Ryes Center	1,250			
Tilpasning af budget til energimæssige tiltag	2,350	2,350	2,350	2,350
Elevpuljer - fastholdelse af aktivitetsniveau	1,750	1,750	1,750	1,750
Partnerskabsbidrag til Kanalbysamarbejdet med Realdania	2,000	2,000	2,000	2,000
Midler til forøgelse af den strategiske kapacitet	1,500	1,500	1,500	1,500
Midler til fortsættelse af opgaveudvalg	1,000			
Analyse af ejendomsområdet	0,500			
Udvikling af veteranpolitik finansieret af spar/lån	0,100			
Tilskud skattnedsættelse anvendes til branding af Fredericia Kommune	0,743	0,496	0,496	0,248
Afdrag på gæld via velfærdsbidrag	-11,500	-23,000	-34,500	-46,000
Brug af opsparing	11,500	11,500	11,500	11,500

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Indarbejdet fra mulighedskataloget

Ledelse

Nedlæggelse af souschefstilling Teknik og Miljø	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Nedlæggelse af lederstilling Web og Kommunikation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Samdrift Uddannelsescenter/Videnpark, UCF lederstilling nedlægges	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling UngFredericia nedlægges	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling Jobcenter nedlægges	-0,400	-0,700	-0,700	-0,700

Sekretariatsbetjening

Nedlæggelse af deltidsstilling i Journalen	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
Projektansættelse jurist fortsætter ikke	-0,454	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariatet	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600

Sammenlægning af sekretariater

Effektivisering af sekretariater	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Kommunikation

Nedlæggelse af stilling som marketingkoordinator	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling som webmedarbejder	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400

HR

Nedlæggelse af deltidsstilling lønkontoret	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Nedlæggelse af stilling som personalekonsulent	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
Nedlæggelse af konsulentstilling	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570

Økonomi

Nedlæggelse af stilling som økonomisk konsulent	-0,487	-0,487	-0,487	-0,487
---	--------	--------	--------	--------

Borgerservice

Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder Borgerservice	-0,219	-0,438	-0,438	-0,438
Sammenlægning af Borgerservice og enkeltydelse		-0,422	-0,422	-0,422

IT og Digitalisering

Nedlæggelse af stilling som IT-medarbejder	-0,393	-0,524	-0,524	-0,524
Nedlæggelse af 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter	-1,064	-1,558	-1,558	-1,558
Nedlæggelse af DBR	-0,251	-0,503	-0,503	-0,503
Outsourcing af DBR-funktion	0,300	0,300	0,300	0,300

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Øvrig administration

Nedlæggelse af adm. stillinger i Teknik og Miljø	-0,700	-1,300	-2,345	-2,345
Personalereduktion i Kultur og Idræt			-0,500	-0,500

Administration

Reduktion af IT-puljen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af puljer i Borgerservice	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedlæggelse af coachingpuljen	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Reduktion af udviklingspulje til arbejdsmiljø	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reduktion af pulje til HMU	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tilretning af budget, Fælleskommunalt sekretariat	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Nedjustering af budget på adm. af pulje (Senior og Handicap)	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Centralisering og optimering af uddannelsesmidler	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Reduktion af den ikke organisationsopdelte lønpulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Opsigelse af medlemskabet af Work Live Stay og deltagelse i regionale udviklingsprojekter, samt afdækning af alternativ til intranet BROEN		-0,070	-0,070	-0,070
Lukke Borgerpanelet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Opsige kontrakt med EU-kontoret i Bruxelles		-0,200	-0,200	-0,200
Tilskud til julefrokost for de ansatte på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ophør med simkort i iPads	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Reduktion af abonnementer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Blomstervanding på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Administrationsgebyr Udbetaling Danmark reduceres	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion af udbetaling af 6. ferieuge	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Børn og unge

Sammenlægning af koncernområde	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Sundhed

Nedjustering af budget - Amb. specialiseret genoptræning § 140	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Nedjustering af budget - Plejetakst færdigbehandlede patienter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ressourcer til koordinatoropgave bortfalder - Stanford/Lær at tackle	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

	2020	2021	2022	2023
Nedjustering af budget - Rygestopkurser	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omlægge den betingede pulje til investeringer til sundhed og velfærd	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Seniorkurser ophører	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
Social				
Takstreduktion på det eksterne område	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
En bredere tilbudsvifte - udvidelse af rammen for nuværende tilbud - bostøtte	-1,700	-2,500	-2,500	-2,500
Den rehabiliterende indsats og afslutningskultur skal være i fokus for borgerrettede forløb	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Etablering af Brugernes hus		-0,500	-0,500	-0,500
Handicap				
Ansættelse af egne tegnsprogstolke		-0,100	-0,100	-0,100
Beskæftigelse				
Beskæftigelsesforum nedlægges og tilskud bortfalder	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af to myndighedspersoner - rehab	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af midler til Sund og Glad	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Senior og Handicap				
Reduktion i ressourcer til planlæggerfunktionen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Harmonisering af takster for tøjvask	-0,182	-0,182	-0,182	-0,182
Ensomhed				
Afgiftsberigtigelse af busser	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Omprioritering af overskydende værdighedsmidler fra ensomhedsprojekt	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Udfasning af klippekortordningen	-0,250	-0,350	-0,500	-0,500
Budgetreduktion på forsikring af frivillige	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
Finanslovmidler til ensomhedsindsatser	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Kultur				
Nedlæggelse af vakant stilling - Bibliotek	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
Partnerskab om kulturnat	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion i tilskud til Kulturelle Dage, teateret	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
Reduktion i Udvalgets tilskudskonto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Budgetreduktion, De Orange Haller	-0,100			

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023
(+) = udgift/budgetudvidelse				
(-) = indtægt/budgetreduktion				
Idrætsfest erstattes af fejring af ildsjæle hvert 4. år	-0,200	-0,200		-0,200
Reduktion i tilskud til TRI	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Ejendomme				
Kloge m ² - bedre arealudnyttelse i interne og eksterne ejendomme	-0,500	-2,300	-4,300	-4,300
Energiledelse i kommunale bygninger - reduktion i energiforbrug		-0,400	-1,400	-2,000
Service på Teknik og Miljøområdet				
Genberegning af vintertjeneste samt nyt vinterudbud	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Ydelsesstøtte på byfornyelseslån m.v.	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Optimering af Serviceafdelingen/Driftsafdelingen	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Serviceniveau i serviceafdelingen	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Indskud Landsbyggefonden - skimmelsvampsager	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Reduktion af service indenfor vejdrift i midtbyen	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200
Optimering af ruteplanlægning ved kollektiv trafik		-0,500	-0,500	-0,500
Serviceudgifter i alt	47,044	23,339	4,961	-7,787
<i>Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)</i>				
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Gevinst ved ny samarbejdsaftale	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Økonomiudvalget				
Beskæftigelsesbuffer til imødegåelse af midtvejsregulering	5,000			
Øvrige driftsudgifter i alt	0,000	-5,000	-5,000	-5,000

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Anlæg

By- og Planudvalget

Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500			
Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	16,700	7,300		
Infrastruktur pregate	6,000			
Infrastruktur		30,000		

Miljø- og Teknikudvalget

Grønne oaser i midtbyen	0,750	0,750	0,750	0,750
Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500	0,500	0,500	0,500

Børne- og Skoleudvalget

Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500	2,500		
Renovering afdeling Skolesvinget	3,300	16,400		
Højmosen, projektering	1,000			
Ny daginstitution	2,000	16,300	16,300	
Nye devices til alle børn i folkeskolen	3,000			

Kultur- og Idrætsudvalget

Orange haller, udvikling af afløsning	-2,094	7,000		
Udvikling af Bülow's Kaserne	2,000			
Kunstgræsbane i Trelde	0,450			

Senior- og Handicapudvalget

Brandsikkerhed i plejecentre	1,871			
Tilgængelighedspulje	0,200	0,200	0,200	0,200

Økonomiudvalget

Udvikling af sundhedshus	40,000			
Pulje til gang i byen	3,000	3,000	3,000	3,000
Investeringspulje til jordkøb	20,000			

Justering af anlægsbudget:

By- og Planudvalget

Byfornyelse, pulje	-5,006	0,122	0,122	0,122
Kanalbyen	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149
Byfornyelse Bajonetten	2,250			
Motorvejsramper ved afkørsel 59	-3,612	0,612	3,000	

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Miljø- og Teknikudvalget

Naturplan	-0,753	-0,177	-0,177	-0,177
Asfaltprojekter	-1,760	1,760		
Gadebelysning, renovering/optimering	-0,053	-0,053	-0,053	-0,053
Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336
Sikring af brobygværker	0,044	-0,756	-0,756	-0,756
Renovering af fortove	-0,781	0,781		
Køretøjer Entreprenørgården	-0,025	-0,782	0,700	-0,782
Vejafvanding	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047
Gadelysrenovering	-7,874	-3,193		

Børne- og Skoleudvalget

Renovering med særligt fokus på toiletter, midlerne omplaceres til renovering af afd. Skolesvinget	-4,069			
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	-0,100			

Kultur- og Idrætsudvalget

Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Klimaskærme idrætsfaciliteter	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	-0,300			

Senior- og Handicapudvalget

Teknologipuljen	0,005			
Pulje, transport ældre og udsatte	-0,007			
IT-værktøjer	-0,015		-0,015	
Stævnhøj (14+8 boliger), servicearealer	0,120			

Økonomiudvalget

Udvikling forhal og rådhusplads	-0,386			
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	-8,275	-8,275	-8,275	-8,275
Køretøjer transportoptimering	-1,081	-0,281	-0,081	-0,081
Udvendig bygningsvedligeholdelse - energilån	-17,175		5,000	2,000
Handicapboliger Martine Christoffersens Vej	-0,049			
Udvikling af Fredericias voldanlæg	4,206	-11,000	8,000	3,294
Køb af flydedokken	-3,662			

Anlæg i alt	52,457	61,846	27,353	-1,112
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Jordforsyning

Justering af anlægsbudget:

By- og Planudvalget

Byggemodning Østergade

2,300

Byggemodning Fuglsang vest

2,000

5,000

Økonomiudvalget

Byggemodning syd for Adelvej

-0,215

Byggemodning Argentinervej

-0,037

Jordforsyning i alt

2,048

2,000

5,000

0,000

Danmark C

Justering af anlægsbudget:

Økonomiudvalget

Handleplan for erhvervsetablering i kommunen
samt markedsføring af Danmark C

-1,069

-1,069

-0,069

-0,069

Danmark C i alt

-1,069

-1,069

-0,069

-0,069

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse

(-) = indtægt/budgetreduktion

2020

2021

2022

2023

Skatter og tilskud

Uddannelsesinstitutioner fritages for grundskyld	1,500	1,500	1,500	1,500
Sænkning af dækningsafgift med 0,2 promille	0,990	0,990	0,990	0,990
Tilskud som følge af skattenedsættelse	-0,743	-0,496	-0,496	-0,248
Skatter og tilskud i alt	1,747	1,994	1,994	2,242

Renter

Ændret renter som følge af justeret anlægsprogram	-0,104	-0,116	-0,159	-0,164
Renter - lån strukturelle investeringer	0,057	0,075	0,091	0,104
Renter - energilån Skolesvinget		0,013	0,017	0,021
Renter i alt	-0,047	-0,028	-0,051	-0,039

Låneoptagelse

Lånedispensation - strukturelle investeringer	-15,000			
Energilån - Skolesvinget		-3,400		
Ændret låneoptagelse som følge af justering af anlægsprogram	27,469	3,092	-5,101	-2,101
Låneoptagelse i alt	12,469	-0,308	-5,101	-2,101

Afdrag

Afdrag - lån strukturelle investeringer		0,600	0,600	0,600
Afdrag - energilån Skolesvinget			0,136	0,136
Ændret afdrag som følge af justeret anlægsprogram		-1,099	-1,223	-1,019
Afdrag i alt	0,000	-0,499	-0,487	-0,283

Øvrige finansforskydninger

Kortfristet lån til Fredericia Teater	5,000			
Øvrige finansforskydninger i alt	5,000	0,000	0,000	0,000

Ændringer 1. & 2. behandling i alt	119,649	82,275	28,600	-14,157
---	----------------	---------------	---------------	----------------

**Fredericia
Kommune**

