

Budgetforliget 2020-2023 – status september 2020**Skoler og Fritid**

Driftsbevilling	B2020-2023	Proces og implementering
Velfærdsbidrag 0,5% af servicerammen		Gennemført på alle budgetter.
Tilpasning af budget til mellemkommunale udgifter Der skal udvikles flere tilbud/løsninger i kommunen, så flere kan få et skoletilbud i Fredericia trods fysiske eller mentale handicap. Udgifterne til mellemkommunale specialtilbud skal over tid nedbringes ved at flere opgaver kan løses i Fredericia.	10,25 mio. kr.	Iværksat. Budgettet forventes at holde. Der nedsættes fremadrettet en task force gruppe som arbejder videre med opgaven.
Løft af folkeskolen Sikre flere lærere og pædagoger. Delvis finansieret ved afkorting af skoledagen på mellemtrin/udskoling (10 mio. kr. fra 2021).	4,2 mio. kr.	Gennemført.
Arbejdstidsaftale for lærere og pædagoger I foråret 2020 forhandles en arbejdstidsaftale med lærerne, der tager hensyn til et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger.		Ikke gennemført. Sagen har afventet forhandlingerne om ny arbejdstidsaftale mellem KL og LC.
Læringscamps i alle 4 distrikter Flere unge gøres uddannelsesparate og får løftet deres evner i dansk og matematik.	0,400 mio. kr.	Læringscamps afvikles på alle skoler i skoleåret 2020-21. Videndeling er sket på tværs af skoler som en fælles optakt til udvikling af læringscamps på mellemtrinnet. Læringscamps evalueres i 2021.
Fritidstilbud Styrkelse af fritidstilbuddene som følge af kortere skoledag.	0,650 mio. kr.	Gennemført og budget udlagt.
Udvikling af Nest tilbud i en Fredericiamodel Udarbejdes i løbet af 2020, så modellen er klar til udrulning fra skoleåret 2021/2022.	0,110 mio. kr.	Kirstinebjergskolen afprøver i projekt "Sammen er vi bedre" - et NEST-lignende tilbud i 2020-21. Skolen får ikke tildelt særlige midler til projektet. Center for Pædagogisk Udvikling indgår med pædagogisk konsulentbistand i projektet og der følges op på erfaringerne herfra ift. at udvikle et NEST-lignende tilbud fra 2021-22.

Ny økonomimodel for specialområdet Oplægget skal tage hensyn til distrikter med mange børn på Frederiksodde Skole.		En arbejdsgruppe er i gang og opgaven forventes afsluttet i efteråret 2020 (Behandles i ØK)
Nyt koncernområde for Børn og Unge Sammenlægning af Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed, herunder effektivisering af administration, ledelse og understøttende funktioner.	-1,0 mio. kr. i 2020 -2 mio. kr. i 2021	Ny model for koncernområde er valgt og er i implementeringsfasen. Besparselsen er gennemført.
Ny fritidspolitik 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 - UngdommensHus, Orange Haller/Gasværksgrunden samles under fritidsområdet. 	-0,1 mio. kr.	Ikke gennemført. Proces udskudt (Behandles i ØK) Afventer Budget 2021. Budget tilpasset.
Stilling som leder på Ung Fredericia nedlægges.		Gennemført.
10. klasse adskilles fra Ungdomsskolen og ungemiljøerne Ungdomsskolen og ungemiljøerne indgår fremadrettet i fritidsområdet.		Gennemført – budget og ny styrelsesvedtægt godkendt.
10. klasse forankres under en selvstændig leder under uddannelsesområdet sammen med UU-vejledningen		Gennemført.
Gratis aftenklub for 4. – 6. klasse	0,275 mio. kr.	Gennemført. Evalueres efter et år – januar 2021.
Trainee-uddannelsen for lærere - 28 elever Budgetlagt under Uddannelsesudvalget.	1 mio. kr. 2,5 mio. kr. i 2021	Igangsat, og der er succesfuld tilgang til uddannelsen.

Dagtilbud

Driftsbevilling	B2020-2023	Proces og implementering
<p>Minimumsnormeringer Det er målet at leve op til BUPLs minimumsnormeringer. Efter finanslovsvedtagelsen for 2020 drøftes det hvordan.</p> <p>Daginstitutioner kan styrkes. I denne forbindelse tages forældrebetaling, ressourcestyring samt overgang fra vuggestue til børnehave med i drøftelserne.</p>		<p>De statslige midler til minimumsnormering er blevet fordelt til institutionerne i 2020 efter nøgletallene.</p> <p>De videre drøftelser er blevet udskudt i forbindelse med Corona-indsatsen.</p>

Familie og Børnesundhed

Driftsbevilling	B2020-2023	Proces og implementering
<p>Mødrehjælpen/Drop In "Der afsættes 160.000 kr. årligt til en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen, de starter en ny lokalafdeling i Fredericia. Midlerne finansieres ved omlægning af tidligere afsætte ressourcer til Drop-in tilbud på sundhedshuset"</p>	0,160 mio. kr.	En partnerskabsaftale med Mødrehjælpen er etableret. Der er etableret formelt samarbejde med en styregruppe, hvor koncernechef Kirsten Blæhr indgår. Mødrehjælpen holdt officiel åbningsreception mandag den 17.08.20.
<p>Integrationsfremmende tiltag "Som en 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"</p>	0,150 mio. kr.	Der har ikke været ansøgninger til puljen i 2020.
<p>Get2sport "De resterende midler på 200.000 kr. (fra integrationsfremmende aktiviteter) reserveres i 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport, som skal medvirke til at flere unge med social udfordringer bliver en del af det aktive foreningsliv i Fredericia. Der afsættes herudover 200.000 kr. til videreførelse af aftalen i 2021. Aftalen er betinget af medfinansiering fra Danmarks idrætsforbund og den boligsocial helhedsplan"</p>	0,200 mio. kr.	Projektet kører i regi af den boligsociale helhedsplan i Sønder-Korskær, der har projektledelsen. Der samarbejdes med bl.a. Kultur & Idræt samt Børn og Unge. Der er igangsat flere tiltag og flere er på vej. Der samarbejdes bl.a. med fodboldklubben FFF om at få et pige fodboldhold i gang.

Forebyggelse og Fritid I budgetforliget er et helt afsnit om styrkelse af fritidsområdet. Her indgår som en delmængde, at Den Matrikelløse Klub nedlægges i sin nuværende form, men ressourcerne forbliver på området.		Afventer ny fritidspolitik før end der tages beslutning om ændring af Den Matrikelløse Klub.
Sundhedsudvalget - Ung Mod "Der afsættes 120.000 kr. årligt til permanent videreførelse af Ung Mod i Fredericia. Beløbet er betinget af at Region Syddanmark fortsat medfinansierer tilbudet".	0,120 mio. kr.	Ung Mod er i drift. Dog obs på at der mangler finansiering til indkøb af prævention på 60.000 kr. fra år 2021.

Anlægsbevilling	B2020-2023	Proces og implementering
Skolesvinget Sikre moderniserede fysiske rammer med mulighed for en fuldt 2-sporet skole.	8,6 mio. kr. 21,4 mio. kr. i 2021	Igangsat. Der er afsat 5 mio. ekstra. (Behandles i ØK).
Højmosen Midler til projektering, idet Højmosen trænger til en gennemgribende renovering.	1,0 mio. kr.	Igangsat, men forsinket grundet Corona. (Behandles i ØK).
Frederiksodde Skole De fysiske rammer er udfordrede. Der udarbejdes oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer.		Gennemført, og forelagt på budgetseminaret. (Behandles i ØK).
Kirstinebjergskolen Matriklerne opgraderes til moderne standarder.		Oplæg vedr. moderne læringsmiljø forelagt på budgetseminaret. (Behandles i ØK).
Energimæssige tiltag Nulstilling af økonomiske effekter af energitiltag på skoler og i daginstitutioner.	2,35 mio. kr.	Gennemført.
IT-udstyr i folkeskolen – indkøb af chrome books Styrke arbejdet med IT og digitalisering i folkeskolen. 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.	3,0 mio. kr. (Engangsbetaling)	Gennemført. Bemærk at skolernes basisbudget indeholder 1,2 mio. kr. årligt til samme formål.
Legepladser Tildeling på 5 mio. kr. fordelt på budget 2020 og 2021.	2,5 mio. kr.	Gennemføres i 2020. Der anvendes i 2020 i alt 3,8 mio. kr. til legepladser.
Ny daginstitution Sikre tilstrækkelig kapacitet grundet stigende børnetal, og som løsning på de nye regler for fordeling af børn fra udsatte boligområder.	34,6 mio. kr.	Ikke gennemført. (Behandles i ØK).