

# BUDGETFORSLAG 2022-2025

## Fredericia i balance

### Til 2. behandling







## INDHOLDSFORTEGNELSE

FORLIGSTEKST - BUDGET 2022-2025.....	1
RESULTATOPGØRELSE BUDGETFORLIG.....	35
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL 1.-BEHANDLINGSBUDGETTET .....	36
ANLÆGSOVERSIGT FOR BUDGET 2022-2025 (INKL. FRIGIVELSE AF RÅDIGHEDSBELØB).....	46
BUDGETMÆSSIGE ÆNDRINGER 2021 .....	51





# FORLIGSTEKST

Den 26. september 2021

Budgetforlig indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet

O: Dansk Folkeparti

Ø: Enhedslisten

D: Nye Borgerlige



## Indhold

INDLEDNING - FREDERICIA I BALANCE.....	4
ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER - BUDGET 2022 .....	5
FREDERICIAS FYRTÅRNE OG STYRKEPOSITIONER.....	6
Fælles retning - fælles fortælling .....	6
Den gode og tidssvarende arbejdsplads .....	6
<b>En styrket bosætnings- turisme- og brandingindsats .....</b>	<b>7</b>
Udvikling af en bosætnings- og turismestrategi .....	7
Koordinering af bosætning, turisme- og brandingindsatser .....	7
Events og aktiviteter .....	8
Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje .....	8
<b>Forskønnelse og udvikling af kommunens arenaer .....</b>	<b>8</b>
Fæstningscenter .....	8
Restaurering af Volden .....	9
Museumsgård Kringsminde .....	9
Kulturkaserne: Samling af kunstakademiers værksteder og udvikling af Bülow's Kaserne .....	9
Færdiggørelse af eventplads - Dronningepladsen .....	10
Sundhedshuset .....	10
Ny belysning på Monjasa Park .....	10
<b>VELFÆRD.....</b>	<b>11</b>
<b>Tværgående initiativer for de store velfærdsområder .....</b>	<b>11</b>
Bufferpulje og velfærdsprioritering .....	11
Pårørendepolitik .....	11
Rengøring.....	11
Forebyggelse af vold i nære relationer .....	12
<b>Børn, unge og familier .....</b>	<b>12</b>
En sammenhængende ungeindsats .....	12
Implementering af Fritidspolitikken .....	12
Udsatte børn og familier .....	13
Opnormering af STU .....	14
Klubhus F'erne .....	14
De Orange Haller .....	14
<b>Folkeskole og dagtilbud .....</b>	<b>14</b>
Skolerenoveringer.....	14
Læringsfællesskaber for alle børn .....	15
Forhandling af aftaler .....	15
Dagplejen .....	16
Bedre normering i daginstitutionerne .....	16
Styrkelse af Overgange .....	16
Gennemgang af renoveringsbehov på daginstitutionsområdet .....	16
Ny daginstitution .....	17



<b>Uddannelse .....</b>	<b>17</b>
Udvikling af Campus .....	17
10'ende .....	18
<b>Det specialiserede voksenområde .....</b>	<b>18</b>
Botilbud .....	18
Bostøtte-området (§85) .....	19
Opgangsfællesskaber .....	19
Metodeafprøvningsprojekt ACT .....	19
Misbrugsområdet .....	19
Sociale partnerskaber og sundhed .....	20
<b>Seniorområdet .....</b>	<b>21</b>
En strategisk udviklingsplan for en sammenhængende indsats på seniorområdet .....	21
Demensfællesskab Lillebælt .....	22
Opnormering til nedbringelse af ventetider .....	22
Hjemliggørelse af plejehjem .....	22
Spirerne – fritidsjob på plejehjem .....	23
Forsøg med fuldtidsvejledning på SOSU-området .....	23
Nyt plejehjem .....	23
Demografitildeling på seniorområdet .....	24
Seniorbofællesskaber .....	24
<b>KLIMA, ERHVERV OG INFRASTRUKTUR.....</b>	<b>24</b>
<b>Grønne investeringer.....</b>	<b>25</b>
Klimaplan DK2020.....	25
Emissionsfrie bybusser .....	25
Biodiversitet og skovrejsning.....	25
Livet i Lillebælt .....	25
Naturpark Lillebælt .....	26
<b>Infrastruktur, anlæg og bygninger .....</b>	<b>26</b>
Danmark C – infrastruktur.....	26
Udstykning af byggegrunde.....	27
Pulje til støjreducering .....	27
Cykelstier.....	27
Bæredygtig bygningsdrift .....	28
Udvikling i lokalområderne .....	28
Fredericia Eliteidræt .....	29
Hellestedet.....	29
Fredericia Musical Teater .....	29
<b>Erhvervsfremme og beskæftigelse .....</b>	<b>29</b>
Dækningsafgiftens provenu fastfryses .....	29
Afskaffelse af byggesagsgebyr .....	30
Arbejdsmarkedsområdet og by-dækkende Helhedsplan .....	30
Det rummelige arbejdsmarked .....	30
<b>FINANSIERINGSFORSLAG.....</b>	<b>31</b>
<b>Afledt drift på anlægsprojekter .....</b>	<b>31</b>
<b>Forskydning af anlægsprojekter .....</b>	<b>32</b>



## Indledning - Fredericia i balance

Forligspartierne er enige om at fremlægge et budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2021. Et gennemsigtigt og forståeligt budgetforslag, der lægger trædestenene til det nye Byråd.

Med et solidt økonomisk fundament har forligspartierne i årets budgetforlig fokus på velfærd, grøn omstilling og bosætning, som de vigtigste prioriteter for et Fredericia i Balance. Fredericia er et helt unikt sted og har de seneste år været inde i en rivende udvikling på en lang række områder. Byrådet har investeret store millionbeløb i både velfærd og fremtidssikrede løsninger.

COVID-19 betød, at Folketinget ophævede anlægsloftet. Byrådet benyttede denne mulighed til yderligere investeringer, hvilket har medført et væsentligt løft i mange af de faciliteter, som fredericianerne møder i deres hverdag. Gode fælles rammer er med til at gøre Fredericia til en mere attraktiv og sammenhængende kommune, og der afsættes i dette års budget anseelige midler til at udvikle og skabe et Campus i Kanalbyen, at prioritere et nyt plejehjem og at fortsætte udviklingen af Fredericia Vold, bl.a. også ved at skabe fundamentet til et fæstningscenter.

Fredericia er for *alle* - et sted som kan og vil endnu mere. Bedre tider skal være gode tider for *alle*, og der skal være tryghed for *alle*. Dette vil forligspartierne sikre ved at udvikle omsorgen for de ældre og skabe en mere sammenhængende og fokuseret ungeindsats, ligesom mere tid til udsatte børn og familier prioriteres. Fredericia skal både være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til. En styrket turismeindsats, som skal vise verden, at Fredericia er mere end ét besøg værd. Nye tilflyttere skal i endnu højere grad få øjnene op for Fredericias kvaliteter.

Bosætning handler også om virksomheder og job. Fredericias erhvervsliv har over de seneste år skabt tusindvis af arbejdspladser. Med dét er der også sket en positiv udvikling i kampen mod ledighed, og det er lykkedes at bringe Fredericias ledighed tættere på landsgennemsnittet. Forligspartierne insisterer på at holde fast i de positive takter i beskæftigelsesindsatsen og fortsat arbejde for, at alle kommer med.

Fredericia har udviklet sig til et moderne produktionscentrum for grønne løsninger, og mange nye virksomheder vælger Fredericia til. Med afsæt i den nuværende klimaplan og med bæredygtighed som nøgleord vil forligspartierne have endnu mere fart på den grønne omstilling. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse af ressourcer. Fredericia skal være grøn - også for fremtidige generationer. Vi skal gøre os umage med fortsat at skabe de bedste rammer og vilkår for en god dagligdag i Fredericia og en fælles fremtid.





## Økonomiske forudsætninger - Budget 2022

- Personskatten og grundskyldspromillen fastholdes uændret
- Provenuet på dækningsafgiften fastfryses
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på godt 742,5 mio. kr.
- Bruttoanlægsbudgettet udgør 240,0 mio. kr. i 2022
- Der er et driftsoverskud på 261,8 mio. kr. i 2022 og over hele budgetperioden på 742,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gæld
- Der budgetteres med ny låntagning til finansiering af jordkøb og byfornyelse, i alt -16,1 mio. kr. i hele perioden 2022-2025
- Revurdering af energilån på skolerenovering, reduceret lånoptag på 34,3 mio. kr. i hele budgetperioden
- Den samlede lånoptagelse i budgetperioden udgør herefter, -101,9 mio. kr.
- Der nettoafdrages 312,7 mio. kr. på kommunens gæld i budgetperioden
- Der er årligt afsat 10,1 mio. kr. i en bufferpulje på serviceudgifterne
- Den gennemsnitlige kassebeholdning nedbringes med 209,0 mio. kr. over budgetperioden og udgør ultimo 2025 150 mio. kr. Der kan være behov for at se på udgiftsniveauet ved kommende budgetlægninger.

For det samlede overblik over de politiske beslutninger henvises til opstillingen politiske ændringer samt tabellerne over kommunens økonomi i budgettet.



## FREDERICIAS FYRTÅRNE OG STYRKEPOSITIONER

### Fælles retning - fælles fortælling

I Fredericia er mange store strategiske projekter sat i søen, og flere er på vej. De seneste års udvikling er en fælles fortjeneste – erhvervsliv, civilsamfund og kommune imellem. Et nyt byråd træder sammen den 1. januar 2022 og står over for mange store og vigtige beslutninger de næste år. Dette nødvendiggør en fælles retning og et fortsat tæt samarbejde med både civilsamfund og erhvervsliv, herunder arbejdet med en ny turisme- og bosætningsstrategi. Det nye byråd har som hovedopgave at igangsætte og fuldføre en visionsproces. I Fredericia gør vi det sammen – i fællesskab - og forligspartierne ønsker at give det nye byråd de bedste muligheder for en åben og inddragende visionsproces. Det er helt afgørende, at der skabes rum for en bred og involverende dialog med hele Fredericia. Forligspartierne afsætter derfor midler til planlægning og facilitering af en visionsproces, hvor Byrådet kan komme rundt i hele kommunen og tale om, hvordan vores fælles kommune skal udvikle sig. Hvad skal den fælles retning og den fælles fortælling være de næste år frem?

Dette kræver et mere mobilt byråd, hvor byrådsmøder og temamøder kan afholdes andre steder end i byrådssalen på rådhuset. De politiske beslutninger træffes oftest i byrådssalen og skal også fortsat træffes i dette rum, men der skal også være mulighed for at flytte dialogen og den demokratiske samtale tættere på borgerne. Med dette års budget ønsker forligspartierne derfor at afsætte midler til udstyr, der muliggør afholdelse af møder uden for byrådssalen.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Projektledelse og borgerdialog ift. visionsproces, 0,400 mio. kr. i 2022
- Drift: Av-udstyr 0,100 mio. kr. i 2022

### Den gode og tidssvarende arbejdsplads

For at de politiske ambitioner får liv og bliver implementeret på bedste vis for fredericianerne, forudsætter det grundige processer, og at alle kræfter sættes ind på, at det lykkes. Der har de senere år været besparelser på store dele af administrationen, hvilket også kan aflæses, når man sammenligner Fredericia med andre kommuner. Her ligger Fredericia godt under landsgennemsnittet på administration. Effekten heraf er blevet italesat – dels i de interne afdækninger og dels ved revisionsbesøg i 2021. En temperaturmåling på arbejdsmiljøet for ledelsen på Rådhuset i foråret har endvidere vist et behov for at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet og samlet set understøtte ledere og medarbejdere i højere grad med systematikker, processer og kompetenceudvikling i forhold til både økonomistyring, ledelses-tilsyn, dokumentation, journalisering m.v.

Der skal iværksættes en række tiltag, der håndterer udfordringer på det administrative område, således, at der er gode og ensartede procedurer, der overholdes på tværs af organisationen. Dette gælder både i forhold til IT-sikkerhed, GDPR og et nødvendigt fokus på det gode arbejdsmiljø. På flere områder vil det betyde, at kommunen fremover vil leve op til gældende retningslinjer og god forvaltningsskik, herunder sikre den nødvendige lovmedholdelighed på områder, hvor det har været en udfordring.

Forligspartierne vil med tilførsel af ressourcer til centrale administrative opgaver sikre, at der er den nødvendige understøttelse af organisationen og de politiske ambitioner, herunder bl.a. eventuelle §17 stk. 4 udvalg samt en yderligere understøttelse af byrådsmedlemmerne, som er udpeget til eksterne bestyrelsesposter.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:



- Drift: Den gode arbejdsplads og de rette ressourcer, 3,375 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene

### En styrket bosætnings- turisme- og brandingindsats

Forligspartierne er enige om et konkret fokus på kulturlivet og en styrket turismeindsats omkring Fredericias fyrtårne og styrkepositioner, som forudsætning for det fortsatte arbejde med bosætning. Turisme og bosætning er forbundne kar, derfor vil gæster i byen være potentielle tilflyttere, og en by fuld af oplevelser vil fastholde og tiltrække borgere.

Med Budget 2022 investerer vi i den fælles fortælling og redskaber til en fælles retning ved at fokusere på Fredericias unikke oplevelser og historie som fæstningsby. Vi skal tage historien med ind i nutidens indsats for at gøre Fredericia til en spændende og attraktiv by at bo, opleve og arbejde i.

Forligspartierne er enige om yderligere at udvikle og forløse det store potentiale, som Fredericias historie og udviklingstræk rummer, og konkret at prioritere kultur og events samt sætte fokus på en styrket bosætnings- og turismeindsats, fordi vi ønsker en by, som er attraktiv for fredericianerne, og dermed også for nye tilflyttere. Vi ønsker fortsat, at udviklingen af Fredericia sker i et stærkt samarbejde på tværs og med tilstrækkelige ressourcer til at facilitere samarbejdet på de mange fælles og tværgående projekter.

### Udvikling af en bosætnings- og turismestrategi

Fredericia Kommune har et stærkt turismesamarbejde mellem Visit Fredericia og Experience Fredericia. Sidstnævnte repræsenterer erhvervsturismen og blev formaliseret med Budget 2021. Samarbejdet omkring Sommer i Fredericia har vist et stort potentiale for at forene kræfterne i et formaliseret strategisk samarbejde, hvor bosætning også tænkes ind. Forligspartierne afsætter ressourcer til udvikling af en bosætnings- og turismestrategi og facilitering af nye events og værtskaber i Fredericia Kommune, i et bredt samarbejde imellem kommune og byens aktører.

Forligspartierne ønsker desuden, at forvaltningen undersøger muligheden for at blive en del af et destinationssamarbejde, da det på sigt er vurderingen, at det er for sårbart at stå alene som kommune. Et destinationssamarbejde åbner op for muligheden for samarbejde på den internationale bane. Et destinationssamarbejde vil forventeligt beløbe sig til i en udgift på omkring 1,400 mio. kr.

### Koordinering af bosætning, turisme- og brandingindsatser

Forligspartierne ønsker at understøtte den strategiske udvikling, lokale kræfter og det gode samarbejde omkring bosætning, turisme og events på tværs af byen. Derfor prioriteres midler til at ansætte en bosætningskonsulent til at koordinere den strategiske udvikling af området. Desuden ansættes en dedikeret værtskabskoordinator til understøttelse af turismeindsatsen samt udvikling af et ambassadør- og frivilligkorps til afvikling af store events. Den samlede branding af Fredericia vil således opleve et løft. Der ansættes en markedsførings- og eventkoordinator til strategisk at sikre den sammenhængende, tværgående fortælling om Fredericia med kobling til visionen, herunder markedsføring og branding via puljemidler i forbindelse med turisme, bosætning, event- og kulturarrangementer. Det har vist sig at være nødvendigt med én indgang til forvaltningen, der kan trække af på strategiske samarbejder.

Ved gennemførelse får Fredericia Kommune struktureret og forankret sin bosætning, branding- og turismeindsats på tre centrale nøglepersoner, der sammen med Visit Fredericia kan drive udviklingen af turisme og events i samarbejde med kommunens eksterne samarbejdspartnere i Business Fredericia: Fredericia Shopping og Experience Fredericia.



### Events og aktiviteter

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte de gode oplevelser i Fredericia. Forligspartierne er enige om at samle eksisterende puljer og investere yderligere midler under Økonomiudvalget.

De eksisterende puljer beløber sig til 4,700 mio. kr. i 2022 og 4,516 mio. kr. i de øvrige år. Der afsættes yderligere midler på 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Bosætning, turisme- og brandingindsatser, 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene.

Forligspartierne er enige om fortsat at prioritere midler til:

- Lillebælt halvmaraton 0,120 mio. kr. årligt
- Sommerrock 0,130 mio. kr. årligt
- Fredericia Juleby 1,250 mio. kr. årligt
- Krydstogtsindsats 0,350 mio. kr. årligt
- Fredericia Sommerby 1,000 mio. kr. årligt
- Blomsterfestival 0,200 mio. kr. årligt
- Øget tilskud til 6. juli 0,090 mio. kr. årligt, samlet tilskud herefter 0,200 mio. kr. årligt.

(Samlet er så disponeret 3,140 mio. kr. årligt)

Der betyder samlet frie midler i 2022 på 5,410 mio. kr. og 5,876 mio. kr. i overslagsårene.

### Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje

Branding, bosætning og turisme kan og skal tænkes i det helt brede perspektiv. Kendskabet til alle Fredericias fortræffeligheder skal udbredes endnu mere, og fortællingen om Fredericia kan udfoldes på mange måder. Forligspartierne ønsker at afsætte midler til at ansøge om et medlemskab af den Vestdanske Filmpulje. Med denne investering ønsker forligspartierne en generel branding og profilering af Fredericia - både med tanke på at kunne tiltrække konkrete film- og/eller tv-serieprojekter, men også for at gøre Fredericia endnu mere attraktiv som lokation for optagelser eller anden tv-produktion.

Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge tiltrækningen af turister og besøgende, og det vil samlet set kunne give en øget omsætning til byens hoteller, butikker m.fl. Forligspartierne er enige om at søge om medlemskab af den Vestdanske Filmpulje med et beløb på 0,500 mio. kr. pr. år.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje 0,500 mio. kr. pr. år

### Forskønnelse og udvikling af kommunens arenaer

#### Fæstningscenter

Forligspartierne ønsker, at arbejdet med etablering af et fæstningscenter fremmes. Et fæstningscenter, der skal afløse det nuværende museumsvesen kan i nye, moderne rammer med gode formidlingsmetoder manifestere Fredericias helt særlige historie. Der afsættes 0,850 mio. kr. til forarbejder vedrørende disponering af Vossgrunden, opdatering af prospekt samt markedsundersøgelse. Sideløbende forberedes de næste trin i processen.



Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Fæstningscenter forarbejder, 0,850 mio. kr. i 2022

### Restaurering af Volden

Fredericia Vold er et vartegn og kernen i Fredericias historie som fæstningsby.

Forligspartierne ønsker med dette års budgetforlig at sikre den fulde gennemførelse af ombygningerne af 1. etape "Fra Kyst til Kyst", herunder nye broer ved Kongens Port og Prangervej. Det er nødvendigt i forhold til fondsforpligtigheden at afsætte ekstra kommunal medfinansiering.

Helhedsplanen for Fredericia Vold er et resultat af et årelangt samarbejde med A.P. Møller Fonden om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, som har opnået en iøjnefaldende forskønnelse af den historiske bymidte. Bevaringsfondens succes affødte i 2016 et behov for flere midler og i den sammenhæng blev der søgt midler til at udvide forskønnelsen til Fredericia Vold. Erik Brandt Dam Arkitekter vandt i foråret 2017 den indbudte arkitektkonkurrence om reovering og formidling af Fredericia Vold. A.P. Møller Fonden har doneret 35,000 mio. kr. til konkurrencen og første etape af vinderprojektet.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt ekstra 38,000 mio. kr. fordelt på årene 2023 og 2024. Dette vil sikre, at projekt kan gennemføres, og at Fredericia Kommune stadig vil være et attraktivt sted for fonde at investere, som fx et fæstningscenter, campus eller andre udviklingsprojekter i byen. Der er ligeledes tidsforskydninger i perioden 2022-2025.

Der indarbejdes 38,000 mio. kr. og forskydes allerede budgetterede fondsmidler på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (Nettovirkning, udgifter); -0,344 mio. kr. i 2022, 18,863 mio. kr. i 2023, 27,630 mio. kr. i 2024
- Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (Nettovirkning, indtægter); -0,606 mio. kr. i 2022, -7,306 mio. kr. i 2023, -12,630 mio. kr. i 2024

### Museumsgård Kringsminde

Kringsminde er et af Fredericia Kommunes fine kulturmiljøer, der bruges af både institutioner, skoler og foreninger. Her trives både lærings- og foreningsmiljøer og begge dele vil kunne udvikles, så langt flere kan få glæde af de unikke rammer. Gårdens faciliteter lever dog ikke op til moderne krav til køkken- og toiletfaciliteter, ligesom etablering af større møde- og undervisningsrum er nødvendigt. Der afsættes 0,150 mio. kr. i 2022 til et forarbejde, der skal beskrive en løsning.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Museumsgård Kringsminde, projektfarbejde, 0,150 mio. kr. i 2022

### Kulturkasernen: Samling af kunstakademiernes værksteder og udvikling af Bülow's Kaserne

Bülow's Kaserne er Fredericias nye kreative mødested. Etableringen af Eksercerhuset som nyt spillested og indretningen af mange lokaler til foreninger, kontorformål mv. har skabt grundlaget for et livligt og kreativt mødested på tværs af interesser og formål. Med en ny aftale med kunstakademiernes værksteder får det kunstneriske miljø endnu større tiltrækningskræft. Forligspartierne hilser det velkommen at indgå i et forpligtigende samarbejde med landets tre billedkunstakademier, som er placeret i København, Århus og Odense. Hensigten er at undersøge, om det er muligt at samle billedkunstakademiernes værkstedsfaciliteter på Bülow's Kaserne og ligeledes understøtte kasernens potentiale som kulturcentrum med kunst,



musik og film. Forligspartierne afsætter 0,550 mio. kr. om året til en projektansættelse i de næste 2 år, der kan realisere samarbejdet, herunder søge om mulig fondsfinansiering, samt være en katalysator for en ambitiøs udvikling af Bülow's Kaserne, som Fredericias kommende kulturkaserne.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Drift: Samling af kunstværksteder og udvikling af Kulturkasernen Bülow's, 0,550 mio. kr. i 2022 og 2023

#### Færdiggørelse af eventplads - Dronningepladsen

Forligspartierne ønsker at fortsætte udvikling og færdiggørelse af Fredericias nye eventplads, "Dronningepladsen", så flere Fredericianere får mulighed for store kulturelle oplevelser.

På baggrund af MadsByrådedets analyse, som en række aktører har bidraget til, ønsker forligspartierne fortsat at finde de rigtige løsninger for at udvikle pladsens indretning, logistikken omkring pladsen og tilkørselsforhold f.eks. ny indkørsel ved Vestre Ringvej. De udfordringer, som analysen påpeget, skal undersøges yderligere.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Dronningepladsen, færdiggørelse af analyse, 0,500 mio. kr. i 2022

#### Sundhedshuset

Fredericia Sundhedshus har allerede fejret mange succeser, hvad angår etablering af funktioner, fællesskaber og faciliteter. Anlægsarbejdet med at ombygge og gøre huset klar til nye lejere er i fuld gang og det er vigtigt at disse færdiggøres, hvorfor der afsættes 13,000 mio. kr. til dette i 2022. Huset er et ikon i Fredericia, og repræsenterer et lokalt, højtudviklet og samlet sundhedstilbud. Forligspartierne investerer i færdiggørelsen af klimaskærmen på Sundhedshuset og ønsker i den forbindelse, at husets udtryk understreges og fremhæves. Der afsættes yderligere 5,000 mio. kr. til udførelse af det kunstprojekt, der har været arbejdet med på tværs af Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget og som er besluttet i den nedsatte styregruppe. Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af klimaskærmen, som Byrådet har bevilget midler til. Derfor fremrykkes anlægsmidlerne til klimaskærmen til 2023.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Færdiggørelse, renovering af sundhedshuset, 13,000 mio. kr. i 2022
- Anlæg: Færdiggørelse, kunstprojekt af sundhedshuset, 5,000 mio. kr. og -2,500 mio. kr. i 2023

#### Ny belysning på Monjasa Park

FC Fredericia spiller i dag på en dispensation fra DBU til og med indeværende sæson. Klubben kan ikke umiddelbart forvente at få denne dispensation fornyet uden en opgradering af lyset på banen. Konsekvensen vil være, at klubben ikke kan spille sine hjemmekampe på Monjasa Park. Forligspartierne investerer derfor med Budget 2022 i ny LED-belysning, der et stykke af vejen fremtidssikrer stadion i forhold til klubbens ambitioner. Dette giver også væsentlig mindre vedligehold på belysning og er en mere klimavenlig løsning.

Forligspartierne investerer i 2021 2,900 mio. kr. til løft af Monjasa Park

Der afsættes på Kultur og Idræt:

- Anlæg 2021: Ny belysning på Monjasa Park 2,900 mio. kr.



## VELFÆRD

### Tværgående initiativer for de store velfærdsområder

Bedre tider skal være gode tider for *alle*, og der skal være tryghed for *alle*. Dette vil forligspartierne sikre ved bl.a. at udvikle omsorgen for de ældre og skabe en mere sammenhængende og fokuseret ungeindsats, ligesom mere tid til udsatte børn og familier prioriteres. Fredericia skal både være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til.

Forligspartierne ønsker med dette års budget at prioritere velfærden bredt i kommunen med et gennemslagsigt budget, der tydeligt beskriver, hvor der skabes værdi. Forligspartierne ønsker at gøre op med de uigennemslagsige rammebesparelser på velfærdsområderne, som på sigt vil indebære betydelige forringelser på vores fælles velfærd. Det er forligspartiernes ønske i stedet at investere i vores børn, unge og ældre.

### Bufferpulje og velfærdsprioritering

Forligspartierne er enige om at annullere den budgetterede udmøntning af den såkaldte velfærdsprioritering i 2022 og overslagsårene og finansiere dette via en tilsvarende nedskrivning af bufferpuljen. Det betyder helt konkret, at forligspartierne annullerer velfærdsforringelser for 11,627 mio. kr. i 2022 og overslagsårene, og i stedet nedskrives bufferpuljen varigt med tilsvarende beløb. Altså flere penge til kernevelfærd, som tages fra budgetreserverne (bufferpuljen).

Ved tidligere års budgetforhandlinger er der lagt flere velfærdsprioriteringer ind i budget 2023, 2024 og 2025. Det vil kræve nye politiske beslutninger at annullere disse.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Nedskrivning af bufferpuljen, -11,627 mio. kr. årligt
- Drift: Fjernelse af velfærdsprioriteringen i 2022, 11,627 mio. kr. årligt

### Pårørendepolitik

Pårørende har en helt essentiel betydning og spiller en vigtig rolle i borgernes liv. Forligspartierne ønsker at tydeliggøre og anerkende de pårørendes indsats. Derfor pålægges direktionen at sikre, at der på tværs af forvaltningerne udarbejdes en sammenhængende pårørendepolitik for hele kommunen. I en kommende revision af alle kommunens politikker vil denne politik skulle gå på tværs og indtænkes i fx en handicappolitik.

### Rengøring

På baggrund af Covid-19 bevilgede Byrådet i 2020 ekstra midler til rengøring for børne- og ungeområdet samt på plejehjem i 2021 for at sikre et fortsat højt hygiejneniveau. Midlerne har været afsat til rengøring særligt på skoler, daginstitutioner, plejehjem og hos dagplejere.

Forligspartierne ønsker varigt at understøtte den trivsel og tryghed, som det har skabt hos borgerne og medarbejdere med en højere hygiejnestandard. Forligspartierne er enige om, at den særlige rengøringsindsats tilpasses i 2022 til den nuværende situation med et samlet løft svarende til 4,150 mio. kr.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Øget rengøring, 4,150 mio. kr. årligt



### Forebyggelse af vold i nære relationer

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,175 mio. kr. til udarbejdelse af en strategi for forebyggelse af vold i nære relationer under Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der indarbejdes på Social og beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Forebyggelse af vold i nærrelationer 0,175 mio. kr. i 2022

### Børn, unge og familier

I Fredericia Kommune har vi ambitioner for vores børn og unge, og vi tager opgaven på os. Vi vil vores børn og unge - både for den enkeltes og for samfundet skyld skal alle med, og det er forligspartiernes overbevisning, at en mere sammenhængende ungeindsats og en styrket forbyggende indsats på fritidsområdet kan være med til at sikre, at ingen falder mellem to stole. En sammenhængende ungeindsats skal spille aktivt sammen med fritidsområdet, med alle foreningerne og med beskæftigelsesområdet.

### En sammenhængende ungeindsats

Forligspartierne ønsker ud fra et helhedsperspektiv at samle en række eksisterende indsatser i en ny organisatorisk enhed og skabe en sammenhængende og tværgående ungeindsats. Den nye enhed og en mere håndholdt tilgang vil indebære, at den unge oplever at blive mødt af én indgang til kommunen. Én indgang, der guider den unge og familien og tænker tværgående, så unge mennesker og deres forældre ikke skal opleve, at de på egen hånd skal finde vej mellem de forskellige tilbud. Den unge skal opleve at blive set som et helt menneske.

Forligspartiernes mål er, at flere får en 9. klasses afgangseksamen, at flere får en ungdomsuddannelse, at flere får et fritidsjob, og at andelen af unge under 30 år, som hverken har fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, halveres målt ift. udgangspunktet før Covid-19. Formålet med ungeindsatsen er dermed i høj grad at sikre, at de unge får en ungdomsuddannelse, fordi en ungdomsuddannelse er vejen til både trivsel, beskæftigelse og selvforsørgelse.

I forbindelse med oprettelsen af enheden er der behov for at tilføre udviklingskraft, at iværksætte nye indsatser samt at evaluere løbende. Indsatserne skal kvalificeres af de enkelte udvalg på baggrund af forvaltningens oplæg. Forligspartierne ønsker at sende et tydeligt signal om, at vi har ambitioner på alle unges vegne.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget og udmøntes efterfølgende:

- Drift: En sammenhængende ungeindsats, 4,000 mio. kr. årligt

### Implementering af Fritidspolitikken

Forligspartierne ønsker at skrue op for fritidens unikke muligheder for, at unge kan udvikle sig både socialt, fagligt og personligt i Fredericia. Det skal ske ved at arbejde med fritidspolitikken principper og indsatsområder, så ambitioner på vegne af byens unge bliver til virkelighed med en investering i ungdomsskolen, ungemiljøerne, gadeplansarbejdet og Ungdommens Hus. Det er forligspartiernes ønske, at Ungdommens Hus bliver et samlingssted for alle byens unge, og at gruppen af unge som benytter huset udvides.





Fritidsområdet har et stort uforløst potentiale i forhold til den forebyggende indsats på ungeområdet, hvor støtte på det rigtige tidspunkt i den unges fritidsliv kan understøtte en positiv udvikling i andre aspekter af livet i forhold til uddannelse og job. Forligspartierne vil give flere uforglemmelige højdepunkter til byens unge i form af nye aktiviteter i ungdomsskolen, øvebaner for en god ungdomskultur, mere liv i Ungdommens Hus, samt give de unge større tryghed på gadeplan med støtte og vejledning til unge i udsatte positioner.

Forligspartierne vil også gøre det muligt for endnu flere børn og unge at deltage i fritidstilbud i foreningerne. Der afsættes på den baggrund yderligere 0,500 mio. kr. årligt til 'Fritidspas'.

Forligspartierne ønsker, at fritidsområdet prioriteres højt i arbejdet med børn og unge. På den baggrund får Børne- og Skoleudvalget til opgave at tage en drøftelse af, hvordan der fremadrettet prioriteres i budgetterne på de enkelte distrikter mellem skole og fritid. Det er forligspartiernes ønske, at fritidsområdet får deres eget budget.

Vi vil de unge og alle skal med. Derfor har forligspartierne valgt at investere i følgende indsatser for børn og unge med dette års budget:

Der indarbejdes på Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Flere tilbud i Ungdomsskolen, 1,500 mio. kr. årligt
- Drift: Fritidsmiljøer for unge, 1,000 mio. kr. årligt
- Drift: Styrkelse af gadeplanindsatsen, 0,590 mio. kr. i 2022 og 1,000 mio. kr. i overslagsåren
- Drift: Flere børn får fritidspas, 0,500 mio. kr. årligt

### Udsatte børn og familier

Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab og have lige muligheder i livet. For en række børn og deres familier kræver det en hånd i ryggen i form af støtte fra Familie- og Børnesundhed.

Forligspartierne ønsker at understøtte, at alle familier får mulighed for at lykkes ved at afsætte 3,000 mio. til at ansætte flere medarbejdere/socialrådgivere og dermed nedbringe sagsstammerne i afdelingen Familie- og Børnesundhed. Investeringen skal understøtte arbejdet med sårbare børn og unge, så medarbejderne og familier får de bedste betingelser for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Forligspartierne ønsker, at udmøntningen kommer såvel myndighedsafsnittene på handicap og socialområdet til gode.

### Indgang H

Projektet "Indgang H" udløber med udgangen af 2021. Forligspartierne ønsker at fastholde projektet som en integreret del af driften. En del af de nye ressourcer skal derfor prioriteres til dette. Der skal sikres fortsat fokus på en sammenhængende og koordineret indsats for familier med handicappede børn og unge. Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv funktionsevne, som har behov for tværgående indsatser.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Drift: Ansættelse af medarbejdere/socialrådgivere, 1,800 mio. kr. i 2022 og 3,000 mio. kr. i overslagsårene.  
Drift: Projekt Indgang H videreføres; 0,600 mio. kr. i 2022 og 2023.



### Opnormering af STU

Social- og Beskæftigelsesudvalget har skabt et specialiseret STU-tilbud til unge med autismspektrumsforstyrrelser. Det nye tilbud har været en succes og har fået positive evalueringer af både elever og forældre. Der vil i næste skoleår være brug for flere pladser for at kunne følge med efterspørgslen. Alternativet er dyre tilbud uden for kommunen. På den baggrund tilfører forligspartierne 0,650 mio. kr. årligt til området.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Opnormering af STU, 0,650 mio. kr. årligt

### Klubhus F'erne

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til renovering af idrættens rammer i klubhuset hos FfF, så der kommer tidssvarende rammer omkring de gode fællesskaber i klubben.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Klubhus FfF, renovering, 0,500 mio. kr. i 2022 og 5,000 mio. kr. i 2023

### De Orange Haller

Forligspartierne prioriterer kvaliteten af rammerne i De Orange Haller, så brugerne får bedre muligheder for at udnytte faciliteterne på alle tider af året. Der er tale om 4,000 mio. kr. til varme i dele af hallerne og omklædningsfaciliteter. De Orange Haller vil også på sigt kunne benyttes af det nye Campus i Kanalbyen.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Anlæg: Orange Haller, varme og omklædning, 4,000 mio. kr. i 2023

### Folkeskole og dagtilbud

#### Skolerenoveringer

De fysiske rammer for skolebørns læringsrum er en betydelig del af fremtidens folkeskole. Gode fysiske rammer er ensbetydende med forøget trivsel og bedre muligheder for læring. Byrådet har derfor i 2021 vedtaget en ambitiøs plan for renoveringen af kommunens skoler de kommende år. De første anlægsarbejder er allerede i gang. Anlægsmidlerne følger den prioritering, som Børne- og skoleudvalget har besluttet, og at hver afdeling skal renoveres for det samlede renoveringsbehov ift. indeklima, bygningsmasse og læringsmiljø på kr. 340 mio. frem mod 2027.

Indenfor rammen af de afsatte midler i Budget 2021 er det blevet muligt at renovere tre afdelinger fuldt ud og påbegynde renoveringen af en fjerde. I prioriteret rækkefølge drejer det sig om 1) afd. Havepladsvej (Kirstinebjergskolen), 2) afd. Skjoldborgvej (Ullerup Bæk Skolen), 2) afd. Indre Ringvej (Kirstinebjergskolen) og afd. Krogsager (Erritsø Fællesskole). Hvert anlægsprojekt forventes at vare ca. 3 år fra processen startes, og indtil renoveringen er afsluttet. De forventede anlægsperioder er: Havepladsvej (2022-2025), afd. Skjoldborgvej (2023-2025), afd. Indre Ringvej (2024-2027) og afd. Krogsager (2025-2027). Børne- og Skoleudvalget skal i foråret 2022 drøfte, hvordan den planlagte renovering af Frederiksodde Skole til 40,000 mio. kr. skal forløbe.



## Læringsfællesskaber for alle børn

### *Mellemformer*

Alle børn og unge i Fredericia Kommune har ret til at være en del af et trygt fællesskab og et stimulerende læringsmiljø, også selvom man fx er ordblind eller psykisk sårbar. Det er grundlaget for at mindske læringsuligheden og sikre, at så mange børn og unge som muligt får en uddannelse. Vi ved, det mindsker læringsuligheden, hvis børn og unge understøttes i deres læring, trivsel og dannelse i et skoletilbud, så tæt på almenområdet som muligt.

Skolerne i Fredericia Kommune arbejder allerede i dag på at udvikle og tilpasse deres rammer, så børn oplever lokale læringsmiljøer, hvor de har en mulighed for at lære og trives. Skolerne har i en årrække arbejdet med at udvikle tilbud til elever i udsatte positioner. Forligspartierne ønsker at understøtte den udvikling.

For at sikre et solidt afsæt for videreudviklingen af rammerne for mellemtilbud vil der indledningsvis blive udarbejdet en analyse, som skal vise, hvilke målgrupper vi med fordel kan fokusere på i arbejdet med mellemformer i Fredericia Kommune. Herunder, hvilke typer af organiseringer og samarbejder, det vil være givtigt at etablere og afprøve – både med blik for lokale og fælleskommunale løsninger.

### *Elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder*

Forligspartierne er enige om, at der skal være en styrket indsats ift. børn og unge med læse- og/eller skrivevanskeligheder, herunder talblindhed. Det er et ønske, at lærer og elever og forældre kompetenceudvikles ift. at benytte de redskaber, der er nødvendige, når man har sådanne vanskeligheder.

### *NEST-lignende tilbud*

Hvis børn ikke lærer på den måde, som vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer. Det skal være en del af den måde, som vi bedriver folkeskole på.

Forligspartierne prioriterer derfor midler til et Nest-lignende skoletilbud, der kan fremtidssikres og iværksættes fra næstkommende skoleår.

Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme er en del af samme klassefællesskab. Undervisningen i en Nest-klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. Det sikrer de bedste læringsfællesskaber for alle børn.

Forligspartierne ønsker at mindske læringsulighed, sikre chancelighed og fremme inklusion, derfor afsættes der under Børne- og Skoleudvalget i overslagsårene:

Der indarbejdes på Børne og skoleudvalget:

- Drift: Mellemformer: 0,080 mio. kr. i 2022 og 1,580 mio. kr. i overslagsårene
- Drift: Ordblinde og talblinde: 0,500 mio. kr. årligt
- Drift: NEST 0,650 mio. kr. årligt til én klasse.

### *Forhandling af aftaler*

Forligspartierne ønsker, at (lokal)aftaler imellem parterne fremadrettet forhandles af direktionen i Fredericia Kommune. Forligspartierne giver i 2022 og frem direktionen en opgave med at forhandle med lærerne om en opdatering af lokalaftalen fra 2015. Et eventuelt mer-/mindreforbrug i forbindelse med forhandlingen vil tilfalde folkeskolen under Børne- og Skoleudvalgets ramme.



### Dagplejen

Forligspartierne ønsker at investere i Dagplejen, da den er afgørende for vores allermindste borgers trivsel og læring. Forligspartierne ønsker at tænke nyt, og vil i en forsøgsperiode på to år indføre tilbud om trilledagpleje i Fredericia. Forligspartierne vil desuden indkøbe nyt lejetøj til legestuerne og sovekrybber, investeringen foretages allerede i 2021.

Alle dagplejere i Fredericia har en ladcykel. Forligspartierne ønsker at udvikle et koncept, hvor dagplejeren henter børnene hjemme hos forældrene. Erfaringerne er, at køreturene giver bedre farvel-situationer, mindre stress i hjemmene, frisk luft til børn og dagplejere mv. Der afsættes 1 mio. Kr. så der er mulighed for at udvikle og prøve trilledagpleje af over en periode. Erfaringerne bringes løbende ind i regi af Børne- og skoleudvalget, som også evaluerer forsøget med trilledagpleje.

Legestuerne i dagplejen er trængte i forhold til indkøb af nyt materiale, som legetøj og sovekrybber.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Drift: Afprøvning af Trille-dagplejere, 1,000 mio. kr. i 2022 og 2023
- Drift: Indkøb af nyt materiel i dagplejens legestuer, 0,500 mio. kr. i 2021

### Bedre normering i daginstitutionerne

Forligspartierne vil øge normeringerne yderligere i daginstitutionerne i Fredericia, da flere kvalificerede voksne sammen med vores børn er afgørende for vores allermindstes trivsel og læring. Vi har allerede nogle af Danmarks bedste normeringer i Fredericia, og er gået foran for at skabe en balance i hverdagen for kommunens mindste og de voksne omkring dem i vores dagtilbud. Forskningen viser tydeligt, at de første 1000 dage er altafgørende og her spiller voksne en særlig rolle i forhold til stimuleringen af sprog og omsorg.

Forligspartierne ønsker at bevillige på Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Bedre normering i dagtilbud; 2,000 mio. kr. årligt

### Styrkelse af Overgange

Projekt Styrkelse af Overgange har haft til hensigt at styrke den tidlige indsats på 0-6 års området, så flere børn trives. Dette gennem et tværfagligt samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og skole med fokus på tidlig opsporing, fælles mål og mindske af tab af viden i overgangen. Konkrete indsatser er fx fælles hjemmebesøg ifm. barnets overgange, 3,5 års undersøgelse i børnehaven og forældre-kurset Tryghedscirklen (COS-P).

Forligspartierne ønsker at skabe trygge overgange for børn og forældre og vil integrere projektet varigt i driften inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

### Gennemgang af reoveringsbehov på daginstitutionsområdet

Forligspartierne ønsker at prioritere rammer for leg og læring for kommunens mindste borgere og afsætter 0,500 mio. kr. til en gennemgang af alle kommunens daginstitutioner, med fokus på læringsmiljøer, reoveringsbehov samt energiforbrug. Ud fra dette og udviklingen i børnetal udarbejdes et prioriteringsværktøj som det, der er udarbejdet for skoler.



Der indarbejdes på Børne- og Skoleudvalget:

- Anlæg: Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov, 0,500 mio. kr. i 2022

#### Ny daginstitution

Fredericia Kommune vokser og vi forventer flere børnefamilier. Derfor ønsker forligspartierne at sikre, at vi fortsat kan tilbyde gode institutioner, således at børnefamilierne vælger Fredericia til - også i fremtiden. Særligt vestbyen vokser, derfor investerer forligspartierne i forarbejde til en ny daginstitution i Fuglsang.

Der afsættes under Børne- og Skoleudvalget:

- Anlæg: Forarbejde til ny daginstitution Fuglsang, 0,600 mio. kr. i 2023

#### Uddannelse

Uddannelse er det stærkeste værktøj til at skabe lige muligheder i livet for alle unge, derfor ønsker forligspartierne med Budget 2022 fortsat at investere massivt i uddannelsesområdet i tråd med Byrådets uddannelsespolitik.

#### Udvikling af Campus

Et nyt campus i Fredericia er en væsentlig driver for udviklingen af et attraktivt studiemiljø i byen. For at styrke bylivet i midtbyen har forligspartierne besluttet at opføre campus i Kanalbyen i samarbejde med de deltagende uddannelsesinstitutioner i et nyt fælles byggeri. Byggeriet skal indeholde blandt andet et kommunalt folkebibliotek, auditorier og café. Derudover opføres et STEAM POWERHOUSE med faciliteter til science, iværksætteri og kreativitet. Uddannelsesinstitutionerne opfører derudover deres egne byggerier.

Projektet er betinget af, at de uddannelsesinstitutioner, der deltager i projektet, opnår godkendelse af deres anlægsprojekter hos staten.

Med investeringen i nyt campus realiseres en vigtig brik i Byrådets Uddannelsespolitik for at skabe øget bosætning, styrke beskæftigelsen og udvikle erhvervslivet i kommunen.

For at skabe fundamentet for, at flere fredericianere uddanner sig mere, afsætter forligspartierne til de kommende etaper af campusprojektet 146,525 mio. kr. til anlæg af kommunale funktioner og medfinansiering af fællesfunktioner på campusområdet i Kanalbyen i budgetår og overslagsår.

I samme periode forventes indtægter for salg af byggeretter m.m. for i alt 9,900 mio. kr. i Kanalbyen og 30,420 mio. kr. for salg af UCF/10'ende klasse. Efter overslagsårene forventer Byrådet at afsætte yderligere 6,350 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojektet, som indarbejdes i basisbudgettet for 2023-2026.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Anlæg: Campus-projektet, 2,550 mio. kr. i 2022, 9,075 mio. kr. i 2023, 45,450 mio. kr. i 2024, 89,450 mio. kr. i 2025
- Anlæg: Tidligere budgetteret Rådgivning Campus udgår, -0,507 mio. kr. i 2022

Der indarbejdes under Økonomiudvalget salgsindtægter for:

- Anlæg: Byggeretter -9,905 mio. kr. i 2023



- Anlæg: Salg af kommunale ejendomme, -30,420 i 2024 og -17,000 mio. kr. i 2025
- Anlæg: Reservepuljen til færdiggørelse af Campus fjernes, 5,436 mio. kr. i 2025

### 10'ende

Forligspartierne ønsker at investere i 10'ende og understøtte, at flere unge bliver uddannelsesparate og får en ungdomsuddannelse. Dels ved at gøre 10. Pro og 10. E permanent og dels ved at øge det generelle aktivitetstilskud til 10'ene.

#### *10.Pro og 10.E gøres permanent*

I 2021 kører Fredericia Kommune med to projekter på 10. Klasses-niveau med forskellige målgrupper: 10.Pro og 10.E. Der er finansiering til at fortsætte aktiviteterne i 2022, men fra 2023 vil forligspartierne tilføre nye midler, så tilbuddene gøres varige.

Erfaringerne fra det første år var gode. Alle elever fik en stabil skolegang, glæden ved uddannelse tilbage og en stor personlig og faglig udvikling. Det er forligspartiernes ambition, at unge som har det udfordringer i forhold til det boglige, oplever en hånd i ryggen – og muligheden for sidenhen at gennemføre en ungdomsuddannelse.

#### *Øget tilskud til 10'ende*

Forligspartierne ønsker at investere yderligere i 10'ende med 0,250 mio. kr. årligt, så endnu flere unge får bedst mulige vilkår for at komme videre til en ungdomsuddannelse.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Drift: 10. PRO gøres permanent, 1,400 mio. kr. årligt
- Drift: 10 E. gøres permanent, 0,530 mio. kr. årligt
- Drift: Tilskud til 10'ende øges med 0,250 mio. kr. årligt

### Det specialiserede voksenområde

#### Botilbud

Det er et kendt problem, at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger og presser kommunernes økonomi på landsplan. Regeringen og KL kunne ikke nå til enighed om området i dette års budgetforhandlinger, hvorfor der ikke er tilført nye midler til området. I sidste års budget tilførte et samlet byråd 17,700 mio. kr. til området, hvoraf hovedparten gik til handicapområdet.

I 2021 har især socialområdet været udfordret. Udvalget har gennemført omprioriteringer for 6,000 mio. kr. for at imødegå udfordringerne. Prognoserne viser, at der er brug for yderligere 11,900 mio. kr. til socialområdet til eksterne botilbud og 4,800 mio. kr. til handicapområdet, såfremt budgetterne skal være retvisende.

Med det begrænsede råderum har det ikke været muligt at finde det fulde beløb i år. Der tilføres 10,000 mio. kr. til socialområdet og 1,000 mio. kr. til Handicapområdet. De resterende midler skal bl.a. findes ved at se på sygefravær i driften på Handicapområdet og brugen af vikarer. Der skal ligeledes ses på budgetposter til ikke-borgernære aktiviteter.



Hvis den kommende Finanslov indeholder midler til området, vil disse midler blive prioriteret til området. Forligspartierne vil med denne prioritering sende et kraftigt signal om, at vi ikke ønsker at udhule kernevelfærden, så borgerne kan føle sig trygge.

Aftaleparterne tilfører midler til budgettet til eksterne botilbud.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Handicapområdet tilførsel af budgetmidler, 1,000 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Eksterne botilbud tilførsel af budgetmidler, 10,000 mio. kr. årligt

### Bostøtte-området (§85)

Bostøtten har udviklet sig meget de sidste år. Partierne ønsker at sætte politisk retning på arbejdet. Der skal udarbejdes en sammenhængende strategi for området, så de gode erfaringer med Housing First, Din Indgang og brugen af anvisningsretten bringes i spil for at sikre at flest muligt kan leve et liv på egne vilkår, hvor de er inkluderet i fællesskaber. Bostøtte skal være fleksibel og kunne justeres op og ned efter behov. Bostøtte skal være første valg, midlertidige tilbud skal bruges i begrænset omfang og med et tydeligt afklarende formål.

### Opgangsfællesskaber

Forligspartierne har et ønske om at fortsætte arbejdet med at etablere en ny form for botilbud. I sidste års budget blev dette ønske også italesat og Social- og beskæftigelsesudvalget har igangsat en inddragende proces, som skal munde ud i et forslag, som der skal tages politisk stilling til. Forligspartierne er enige om, at der især skal være fokus på gruppen af borgere med kognitive handicap, som ofte kan have et stort ønske om at deltage i sociale aktiviteter og samtidig have meget svært ved selv at tage initiativ til dette. Tilbuddet skal bidrage til at forebygge ensomhed og isolation.

### Metodeafprøvningsprojekt ACT

Myndighedsafdelingen deltager sammen med Region Syddanmark i et metodeafprøvningsprojekt udbudt af Socialstyrelsen omhandlende udvikling af en ny model for den evidensbaserede metode ACT. Målgruppen er borgere med flere komplekse problemstillinger indenfor psykiatri og udsathed. Projektet udløber med udgangen af juni 2022. Forligspartierne pålægger forvaltningen at få afklaret i løbet af foråret 2022, om Region Syddanmark er interesseret i at gøre samarbejdet permanent. Hvis dette er tilfældet, udarbejdes der en model inkl. økonomi i forbindelse med integration i driften.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Metodeafprøvning ACT, 0,250 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. Kr. i overslagsårene

### Misbrugsområdet

En del af udfordringerne på socialområdet er opstået ved, at det er vanskeligt at finde gode botilbud til borgere med flere samtidige udfordringer og misbrug. Partierne bag budgetforliget giver derfor Social- og Beskæftigelsesudvalget til opgave at komme med et oplæg til en sammenhængende misbrugsindsats, hvor der også indtænkes aflastningspladser og 'alternative' plejehjemspladser til målgruppen. I



planen skal også indgå en strategi for værestedstilbud og behandlingstilbud, så der skabes en højere grad af sammenhæng mellem de mange gode tilbud vi har i kommunen. I Fredericia Kommune ønsker vi en sammenhængende misbrugsindsats.

#### Sociale partnerskaber og sundhed

Antallet af borgere med brug for specialtandpleje er stigende. Samtidig er der brug for mere komplekse behandlinger. For at budgetterne kan være retvisende skal der tilføres 0,800 mio. kr. Også budgettet til blodprøvetagning i eget hjem er udfordret, og der er brug for en tilførsel på 0,300 mio. kr. Partierne er enige om, at Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse anvendes til at dække udgifterne til disse skal-opgaver.

Der indarbejdes på Sundhedsudvalget:

- Drift: Specialtandplejen, 0,800 mio. kr. årligt
- Drift: Blodprøvetagning i eget hjem, 0,300 mio. kr. årligt
- Drift: Udmøntning af pulje til Sundhedsfremme, -1,351 mio. kr. årligt

#### Veteranhjem

Der afsættes 0,100 mio. kr. i 2022 til understøttelse af veteranindsatsen i Fredericia. Midlerne afsættes til Veteranhjemmet i Fredericia, og skal anvendes til afholdelse af en kulturel dag for veteraner og deres pårørende, til udskiftning af udslidt møblement samt til mulighed for opgradering af forældet udstyr for hjemmets brugere.

Der afsættes ydermere 0,100 mio. kr., som veteranhjemmet frit kan disponere over til aktiviteter.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift, Understøttelse af veteranindsatsen, 0,100 mio. kr. i 2022
- Drift, aktiviteter for veteraner 0,100 mio. kr. i 2022

#### Ung Mod

Fredericia Kommune har et samarbejde med Region Syddanmark om anonym rådgivning for unge om køn, krop, sex og prævention. Resultaterne har været rigtig gode, og man har valgt at fastholde tilbuddet i fællesskab. I projektperioden har det været muligt at få udgifterne til prævention dækket. Det er ikke muligt fremadrettet, hvorfor Forligspartierne afsætter 0,150 mio. kr. årligt til de nødvendige indkøb.

Fredericia Kommunes samarbejdspartner 'Mændenes krisecenter' har brug for et mindre tilskud for at stabilisere driften på 0,026 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Sundhedsudvalget:

- Drift: Sociale partnerskaber, 0,176 mio. kr. årligt

#### Idræt for psykisk sårbare

Forligspartierne ønsker at gøre det mere tilgængeligt for psykisk sårbare at komme i gang med et aktivt fritidsliv med bevægelse. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Bevæg dig for livet – Parasport Danmark og Idræt for Sindet, Din Indgang, Lokalforeningen SIND og Fredericia Idrætsdaghøjskole har i samarbejde lavet en model for, hvordan der kan etableres en idrætsforening for psykisk sårbare. For at understøtte indsatsen er det nødvendigt med ansættelsen af en idrætskoordinator. Foreningen etableres i samarbejde med Fredericia Idrætsdaghøjskole, hvilket giver driftsfordele ift. administration, PR, netværk, instruktører samt erfaring med at tilbyde idræt for udsatte målgrupper. Idrætskoordinator ansættes hos Fredericia Idrætsdaghøjskole. Der skal arbejdes for eksterne bidrag til at styrke indsatsen.





Der indarbejdes på Kultur- of Idrætsudvalget:

- Drift: Idræt for psykisk sårbare, 0,500 mio. kr. årligt

Der indarbejdes til finansiering under Økonomiudvalget:

- Drift: Udløb af samarbejdsaftale med Dansk Designskole, -0,500 mio. kr. årligt

#### *Samling af sundhedsfaglige tilbud til unge på Sundhedshuset*

Forligspartierne vil samle de sundhedsfaglige tilbud til unge på Sundhedshuset. Målet er at arbejde aktivt for at skabe synergier mellem tilbuddene. Forligspartierne giver forvaltningen til opgave at arbejde for at der på sigt også kan etableres et tilbud til unge med udfordringer ift. spiseforstyrrelser. Dette skal ske i regi af partnerskabet med psykiatrien.

### Seniorområdet

#### *En strategisk udviklingsplan for en sammenhængende indsats på seniorområdet*

Seniorområdet i Fredericia kommune er kendetegnet ved et højt serviceniveau og en medarbejdersammensætning med mange faglærte. Det ønsker forligspartierne at holde fast i. Derfor sætter partierne bag budgetforliget gang i udviklingen af en strategisk udviklingsplan for hele området. Planen skal sikre, at Seniorområdet forsat står stærkt og som en attraktiv arbejdsplads. På den måde kan vi sikre et trygt og værdigt seniorliv for vores medborgere med behov for pleje og omsorg.

Den strategiske udviklingsplan skal tage udgangspunkt i de seks centrale fokusområder defineret af parterne bag Ældreopmødet. Områderne er 1) Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen, 2) Tilsyn og læring 3) Inddragelse af pårørende, 4) Rekruttering, 5) Kvalitet og kompetenceløft og 6) Faglig ledelse i en lærende kultur. Den strategiske udviklingsplan suppleres med et syvende fokusområde 7) Frivillighed og fællesskaber, da der er stærke traditioner for dette og området på mange punkter er nøglen til forebyggelse af ensomhed og tab af funktionsevne. Den nuværende værdigheds-politik sætter retningen og udgør klangbunden for arbejdet. Seniorrådet, FMU og de faglige organisationer inddrages i arbejdet. Senior- og Handicapudvalget følger arbejdet tæt og prioriterer i de kommende handlinger.

For at støtte op om udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan på seniorområdet, så afsættes 0,500 mio. kr. til en temperaturmåling, som finansieres indenfor rammen. Temperaturmålingen skal ske på vores største plejehjem, da de udover at være hjem for mange borgere også er store arbejdspladser. Det er vigtigt, at vi er undersøgende på, hvordan kulturen er, om medarbejderne er i trivsel og om ledere og medarbejdere har de kompetencer, de har brug for, så vi skaber gode hjem for vores ældre borgere. Undersøgelsen skal udføres af ekstern samarbejdspartner og sættes i gang hurtigst muligt. Partierne vil på denne måde anerkende den meget store indsats, der er lagt under Covid-19 pandemien. Det har trukket store vekslere på vores medarbejdere. Med denne undersøgelse og opfølgende aktiviteter, håber vi at kunne løfte indsatsen og arbejdsglæden oven på en hård tid.

#### *Fokus på rekruttering*

Seniorområdet kommer i årene fremover til at mangle faglærte medarbejdere. Forligspartierne prioriterer, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anvendes til at sikre det dobbelte uddannelsesløft, så flere social- og sundhedshjælpere vælger at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Midlerne skal



sikre, at der er råderum til at ansætte voksen-elever i Plejen. Forvaltningen får til opgave at lave en smidig model på tværs af Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget.

#### *Velfærdsteknologi*

Forligspartierne ønsker, at der fortsat holdes fokus på, hvordan vi bliver gode til at tilbyde borgerne velfærdsteknologiske løsninger på de udfordringer de oplever i hverdagen. Det handler om til stadighed at have fokus på det gode match mellem borger og mulige teknologiske løsninger. Det kræver, at medarbejderne løbende opdateres med den nyeste viden. Velfærdsteknologiske løsninger skal også afsøges ift. at kunne tilbyde borgerne supplerende indsatser f.eks. i forbindelse med genoptræning, som et supplement til træning med en terapeut. De gode erfaringer, der blev gjort under Covid-19 skal fastholdes.

#### *Demensfællesskab Lillebælt*

Projektet "Demensfællesskabet Lillebælt" formål er at udvikle nye tilbud og videreføre igangværende rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende i et samarbejde baseret på partnerskaber med frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet og med udgangspunkt i borgeren. Projektet udføres i samarbejde med Kolding Kommune. Projektet udløber i 2023 og vil herefter kunne videreføres internt.

Forligspartierne ønsker at prioritere 0,400 mio. kr. årligt til denne indsats fra 2023 og frem.

#### *Opnormering til nedbringelse af ventetider*

Hjælpemidler og Kommunikation fik en midlertidig bevilling i Budget 2021 til én stilling med det formål at nedbringe ventelisterne på området. Bevillingen udløber i februar 2022. Ventelisterne ser på nuværende tidspunkt bedre ud end før bevillingen, men på trods af den ekstra stilling er ventetiderne ikke helt tilfredsstillende. Forligspartierne er på den baggrund enige om at tilføre 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 og årene frem.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Demensfællesskab, 0,400 mio. kr. i 2023 og frem
- Drift: Opnormering til nedbringelse af ventetid; 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 og årene frem

#### *Hjemliggørelse af plejehjem*

Et plejehjem skal føles som et hjem for beboerne og deres pårørende. Partierne bag budgetforliget styrker indsatsen med 'hjemliggørelse' på plejehjemmene, så flere føler sig hjemme - med plads til gode relationer, medbestemmelse og hygge om hverdagens aktiviteter.

Til det formål afsættes en anlægspulje på 1,000 mio. kr. årligt. Partierne ønsker, at plejehjemmene prioriteres et ad gangen, så indsatsen bliver synlig og mærkbar. Processen omkring dette placeres i udvalget og sker i tæt samarbejde med beboerne. Plejehjemmene er borgernes hjem. Det skal kunne ses, føles og mærkes - og til stadighed være et mål, vi gør vores bedste for at indfri.



### Brandsikring

Gennem de senere år er kommunens plejehjem blevet brandsikret. For at komme i mål med den sidste del af projektet på Hybyhus afsættes 2,500 mio. kr. på anlægsrammen i 2022. Dermed vil alle plejehjem leve op til gældende standarder for brandsikring.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Anlæg: Hjemliggørelse af plejehjem, pulje på 1,000 mio. kr. årligt
- Anlæg: Brandsikring af Hybyhus, 2,500 mio. kr. i 2022

### Spirerne – fritidsjob på plejehjem

Forligspartierne afsætter 0,150 mio. kr. årligt til oprettelse af fritidsjob på plejehjemmene. Ordningen er kendt som 'Spirerne' og skaber flere aktiviteter på plejehjemmene, styrker rekrutteringen og støtter op om fritidspolitikken ved at skabe tilgængelige fritidsjob.

Der indarbejdes på Senior og Handicapudvalget:

- Drift: Spirerne – fritidsjob på plejehjem, 0,115 mio. kr. i 2022 og 0,150 mio. kr. i overslagsårene

### Forsøg med fuldtidsvejledning på SOSU-området

I sidste års budget blev der afsat 1,000 mio. kr. til et forsøg med fuldtidsvejledning til eleverne i plejen. Forsøget er blevet forsinket og er først for nyligt blevet sat i gang. Det oprindelige budget rækker ikke til helårs effekt i 2022. Derfor afsætter forligspartierne 0,085 mio. kr. i budget 2022, så forsøget kan løbe hele 2022.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Drift: Fuldtidsvejledning på SOSU-området 0,085 mio. kr. i 2022

### Nyt plejehjem

Partierne bag budgetforliget er enige om at igangsætte processen frem mod etablering af et nyt plejehjem. Der afsættes 0,750 mio. kr. til opstart af projektering og afklarende processer. Partierne ønsker en drøftelse i Byrådet, som skal afklare hvilken driftsform plejehjemmet skal opføres og drives under.

Udgangspunktet er, at der skal opføres omkring 70 plejeboliger, som kan imødekomme en bred vifte af behov. Beslutninger om placering, målgruppeafklaring mv. placeres i Byrådet. Processerne skal involvere en bred vifte af interessenter. Det er partiernes ønske, at der i den endelige planlægning indgår overvejelser omkring, hvilke andre funktioner og boligtyper, der med fordel vil kunne tænkes ind i et kommende byggeri.

Aftaleparterne ønsker at understøtte kommunens arbejde med fortsat udvikling af seniorområdet under Senior- og Handicapudvalget

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Anlæg: Etablering af nyt plejehjem analyse, 0,750 mio. kr. i 2022
- Anlæg: Nulstilling af budget til aflastningspladser, -7,189 mio. kr. i 2022
- Drift: Nulstilling af aflastningspladser, plejeudgifter mv., -2,788 mio. kr. i 2022, -5,575 mio.



kr. i overslagsårerne.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Nulstilling af aflastningsboliger, mistet huslejeindtægter, 0,242 mio. kr. i 2022, 0,494 mio. kr. i 2023 og 0,506 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Lånoptagelse: Nulstilling af aflastningsboliger, 14,682 mio. kr. i 2022
- Afdrag og renter: Nulstilling af afdrag og renter, -0,242 mio. kr. i 2022, -0,494 mio. kr. i 2023, -0,506 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Finansforskydninger: Nulstilling af aflastningspladser, "beboer-indskud" -0,067 mio. kr. i 2022.

#### Demografitildeling på seniorområdet

Et kendt ansigt er et fast holdepunkt i hverdagen, og de ældre skal opleve at have en god relation til medarbejderne, der kommer i deres hjem. Eftersom der bliver flere ældre, bør midlerne til flere medarbejdere følge med udviklingen i behovet for omsorg. Gennem årene har flere forskellige modeller for demografitildeling været drøftet på Seniorområdet. Partierne er i dette års budgetforlig nået til enighed om at tildele 5,600 mio. kr. til området varigt til imødegåelse af den demografiske udfordring med flere ældre i de kommende år. Forvaltningen får til opgave at arbejde for et reduceret forbrug af vikarer. Det vil skabe råderum i økonomien, og samtidig være med til at løfte kvaliteten yderligere. Det er vigtigt, at det er kendte ansigter, som kommer i de ældres hjem.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Demografiregulering på ældreområdet, 5,600 mio. kr. årligt

#### Seniorbofællesskaber

Fællesskaber giver livskvalitet, og det er særligt vigtigt i alderdommen, hvor ældre er i risiko for at isolere sig og blive ensomme i takt med at netværket bliver mindre. Derfor er der stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber som boligform, og i Fredericia melder lokale aktører om lange ventelister. Seniorbofællesskaberne er med til at forebygge behov for hjælp og pleje og sikre på mange måder, at beboerne via fællesskabet i flere år kan leve et aktivt liv. Forligspartierne har afsat en pulje til grundkapital og der arbejdes med at skabe mulighed for flere seniorbofællesskaber i kommende lokalplaner. Lokalplanen for Fuglsang vest etape 2 er et godt eksempel på dette. Med en pulje til grundkapital sikres, at Seniorbofællesskaberne kan opføres som almenyttigt byggeri og dermed bliver tilgængelig for en bredere gruppe borgere.

Der indarbejdes under Økonomiudvalget:

- Finansforskydninger: Grundkapital indskud etablering af pulje, 10,000 mio. kr. i 2023 og 10,000 mio. kr. i 2025

## KLIMA, ERHVERV OG INFRASTRUKTUR

Med Budget 2022 investeres igen i, at Fredericia Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til. Fredericia har det hele: natur, kultur og en levende midtby. Et helt unikt sted i centrum



af Danmark. Der er en rigdom af fortællinger i Fredericia, som allerede udfoldes i dag, men som kan få et endnu større fokus - også i et bredere perspektiv.

Klima, miljø og biodiversitet har stort fokus i Fredericia og dermed også i forligspartiernes Budget 2022. Fredericia Kommune og Trekantområdet har en førerposition på grøn omstilling og i 2021 er der blevet etableret et sekretariat for Power-2-X i Fredericia. Fredericia Kommune ønsker at samarbejde aktivt med sekretariatet for at sikre grønne arbejdspladser og grøn omstilling i hele regionen. Dette års budget skal ses som en fortsat investering i Fredericias styrkeposition i den grønne omstilling - både lokalt og nationalt, hvor vi kommer til at bidrage betragteligt til nedbringelsen af hele Danmarks CO<sub>2</sub>-udledning.

### Grønne investeringer

#### Klimaplan DK2020

Byrådet har allerede vedtaget en ambitiøs Klimaplan DK2020, der indeholder 53 forskellige indsatser, som skal implementeres løbende for at nå i mål med en CO<sub>2</sub>-neutral kommune i 2030 og geografisk neutralitet i 2050. Forligspartierne afsætter en pulje på 1,000 mio. kr. årligt til at arbejde med Klimaplans indsatser for at sikre den fortsatte grønne omstilling i Fredericia.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Klimaplan, indsatser 1,000 mio. kr. årligt

#### Emissionsfrie bybusser

Fredericia Kommune har i mange år været i front inden for CO<sub>2</sub> neutrale bybusser på biogas. Kommunens bybuskørsel står for at skal udbydes, og udbydes som emissionsfrie busser. For at sikre en fremtidig sikret kollektivtrafik, etablerer forligspartierne en holdeplads til bybusser samt velfærdsfaciliteter til samlet 19,500 mio. kr.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Bybusser, Holdeplads samt velfærdsfaciliteter, 0,500 mio. kr. i 2022, 16,000 mio. kr. i 2023 og 3,000 mio. kr. i 2024.

#### Biodiversitet og skovrejsning

Fredericia Kommune har en rig natur og biodiversitet, men der er behov for at styrke indsatserne inden for disse områder. Forligspartierne er derfor enige om, at afsætter 0,500 mio. kr. til fremme af biodiversitet og skovrejsning i kommunen.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Fremme af biodiversitet og skovrejsning, 0,500 mio. kr. årligt

#### Livet i Lillebælt

Fredericia Kommune har et samarbejde med kommunerne omkring Lillebælt, og er optaget af bæltets tilstand og livet i havet. På den baggrund afsætter forligspartierne 0,300 mio. kr. årligt til projekter som stenrev mv. der kan fremme livet i bæltet, samt 0,500 mio. kr. til en medarbejder der kan være med til at sikre fortsat højt fokus på miljøet og klimaet.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:



- Anlæg: Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet, 0,300 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Medarbejder til højt fokus på miljø og klima, 0,295 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i overslagsårene

#### Naturpark Lillebælt

Forligspartierne prioriterer formidlingen af Fredericias grønne og blå omgivelser, som et tydeligt kendetegn for Fredericia. Det sker ved *ansættelse* af en delt sekretariatschef for Naturpark Lillebælt, som kan bidrage til markedsføring og kommunikation. På den måde sikres det også, at forpligtigelserne og forudsætningerne for tilskuddet fra VELUX-fonden og Nordea-fonden overholdes.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Natur Park Lillebælt, Andel af delt sekretariatschef, 0,330 mio. kr. årligt

#### Infrastruktur, anlæg og bygninger

##### Danmark C – infrastruktur

Det går godt med salg af erhvervsjord i Danmark C og udviklingen af området, hvor flere virksomheder flytter til. Vi skal være på forkant og sikre, at infrastrukturen er gearet til de kommende års mængder af trafik på baggrund af den positive vækst i virksomheder og aktivitet. Forligspartierne prioriterer derfor udviklingen af infrastrukturen i Danmark C.

Taulov Transportcenter vokser i disse år med stor hast. Med den statslige infrastrukturplan fulgte en pulje med penge til projekter langs statsvejene. Forligspartierne forventer at ombygning af til- og fra-kørsel 61 bliver en del af denne pulje, da den kommunale medfinansiering er på plads. Forligspartierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilføre midler til, at sikre en tryk og sikker trafikafvikling, når ombygningerne af Afkørsel 61 og rundkørslen ved Hejse Kro skal gennemføres. Tilkørslen til Hejse Kro skal ombygges til et lyskryds, og i samme forbindelse skal der etableres vejadgang til Baronessens Kvarter.

Krydset Vejle Landevej/Herslevvej/Vejlevej er stærkt uheldsplaget og ombygges til en rundkørsel. Dette vil give en betydelig større sikkerhed for trafikanter fra Vejlevej og Herslevvej, ligesom trafikafviklingen vil blive væsentlig bedre.

Krydset Vejle Landevej/Kolding Landevej skal ombygges til lyskryds, så der ikke opstår farlige situationer og uheld. Ombygningen sikrer samtidig, at krydset kan håndtere den stigende trafikmængde, der uundgåeligt vil være, mens ombygningen af Afkørsel 61 gennemføres.

Forligspartierne ønsker at prioritere sikkerhed for de bløde trafikanter. Derfor laves der cykelstier med forbindelse til eksisterende cykelstier alle steder, hvor der etableres nye strækninger. Ligesom de manglende cykelstier på Børupvej og Stakkesvang også etableres, så cyklisterne sikres gode og trygge cyklistforhold, og oplever et sammenhængende cykelstinet.

Forligspartierne afsætter samlet anlægsmidler på By- og Planudvalget til:

- Anlæg: Puljen til infrastruktur nulstilles, -16,234 mio. kr. i 2022-2024



- Anlæg: Infrastruktur DanmarkC, Taulov, 9,500 mio. kr. i 2022, 32,000 mio. kr. i 2023, 15,500 mio. kr. i 2024, 11,500 mio. Kr. I 2025 og 22,000 mio. kr. i 2026, som indarbejdes i basisbudgettet for 2023-2026

### Udstykning af byggegrunde

Bosætning handler om det levede liv og en hverdag, hvor familien trives med let adgang til naturen og fritidstilbud, institutioner og skoler i høj kvalitet, samtidigt med, at infrastrukturen er i orden og sikrer nærhed til de mange jobmuligheder. Bosætning er sammen med erhvervsudviklingen afgørende for væksten i vores kommune og dermed nye skatteindtægter til at finansiere den kommunale velfærd. Kommunen har unikke bosætningsmuligheder inden for voldene i Kanalbyen, men der mangler parcelhusgrunde i oplandet.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den positiv udvikling i tilflytning, hvor flere i dag vælger Fredericia til, ved at investere i køb af mere jord og byggemodning, således at tilflyttere og fredericianere får et større udvalg, hvis man ønsker at bygge nyt i Fredericia. Der er fortsat god efterspørgsel på attraktive byggegrunde i Fredericia, og vi skal sikre varerne på hylderne fremover. Derfor investerer forligspartierne i alt 30,000 mio. i køb af jord og byggemodning fordelt over de næste 2 år.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Køb af jord 10,000 mio. kr. i 2022 og 5,000 mio. kr. i 2023
- Anlæg: Salgspulje, parcelhusgrunde -5,000 mio. kr. i 2023, -25,400 mio. kr. i 2024 og -10,400 mio. kr. i 2025

Der indarbejdes på By og Planudvalget:

- Anlæg: Byggemodning, 5,000 mio. kr. i 2022 og 10,000 mio. kr. i 2023

### Pulje til støjreducering

I Budget 2021 afsatte forligspartierne 1,000 mio. kr. til at arbejde med kortlægning af støj fra motorvejsnettet. Kortlægningen er gennemført på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov i samarbejde med en ekstern rådgiver. Forligspartierne ønsker at sende et klart signal til Vejdirektoratet om, at Fredericia Kommune er klar til at medfinansiere en del af støjafskærmning langs strækningen via en kommunal pulje.

Forligspartierne afsætter 10,000 mio. kr. til medfinansiering af støjdæmpende foranstaltninger i 2023 på By og Planudvalget:

- Anlæg: Støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen, 10,000 mio. kr. i 2023

### Cykelstier

Infrastrukturen for kommunens bløde trafikanter er en afgørende politisk prioritet for Byrådet i Fredericia. En politisk prioriteret plan for flere cykelstier i Fredericia har betydet, at der i de seneste år er etableret cykelsti langs bl.a. Kolding Landevej, Skærbækvej, Røde Banke og Ydre Ringvej. I 2021 og 2022 etableres cykelsti på Treldevej.

Forligspartierne ønsker at fortsætte udbygningen af cykelstinettet, og forligspartierne er enige om, at der i 2022 afsættes 3,500 mio. kr. Til cykelstier på Nordre Kobbelvej, som kan udføres samtidig med cykelstien langs Treldevej.



Der afsættes yderligere 3,000 mio. kr. i 2022 til etablering af delt sti i den ene vejside langs Venusvej og stien fortsættes langs Søndermarksvej frem til Skovvej. Stien etableres samtidig med en forestående fortovsrenovering. Etableringen af delt sti, giver mulighed for at udvide cykelkantbanen i den modsatte vejside, så cyklerne også her får mere plads og mere trygge forhold. Samtidig etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedring af oversigtsforholdene på Søndermarksvej på strækningen mellem Kløverløkken og Skovvej samt ved Fuglsangcenteret og Fuglsangvej.

Fra 2023 afsættes en pulje på 5,000 mio. kr. til projektering og etablering af flere cykelstier, som årligt prioriteres af Byrådet, i forbindelse med vedtagelse af Cykelstikataloget.

Der indarbejdes på By- og Planudvalget:

- Anlæg: Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti, 3,500 mio. kr. i 2022
- Anlæg, Venusvej/søndermarksvej delt cykelsti, 3,000 mio. kr. 2022
- Anlæg: Cykelstipulje, 5,000 mio. kr. årligt fra 2023

#### Bæredygtig bygningsdrift

Forligspartierne ønsker fortsat at arbejde med bæredygtig bygningsdrift af de kommunale bygninger. Derfor skal der rettes op på en mangeårig ubalance mellem udgifter og budget til drift af bygningerne, som er forankret i Ejendomsafdelingen, herunder rådhuset, der ikke har et driftsbudget. Det er vurderingen, at der ved den optimering, der i øvrigt forgår i forbindelse med arbejdet med kloge kvadratmeter kan findes midler, men der er fortsat et budgetbehov på 2,500 mio. kr. årligt.

Forligspartierne vil med tilførslen af midlerne sikre, at der er retvisende budgetter til driftsudgifter som vand, varme og strøm, og det sikres samtidig, at nødvendige løbende mindre vedligehold udføres.

Forligspartierne afsætter på Økonomiudvalget:

- Drift: Ejendomme, justering af driftsbudgetter, 2,500 mio. kr. årligt.

#### Udvikling i lokalområderne

Lokalområderne er et vigtigt aktiv for, at Fredericia fortsat er en sammenhængende og attraktiv kommune. Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger er båret af helt uundværlige frivillige kræfter. Forligspartierne ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har fysiske rammer og faciliteter, der er tidssvarende.

Forligspartierne er enige om, at lokalområderne skal styrkes yderligere, og afsætter med Budget 2022 en årlig pulje på 1,500 mio. kr. til samskabelsesprojekter. Projekterne initieres af lokalområder ud fra de konkrete behov, som beboerforeningerne ser i de enkelte områder. De kan fx bidrage til generel forskønnelse, flere grønne områder, tryghedsskabende tiltag, bedre tilgængelighed, mere biodiversitet eller pæne opholdsarealer.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Udvikling i lokalområderne, 1,500 mio. kr. årligt





### Fredericia Eliteidræt

Fredericia Eliteidræt har et øget elevoptag, og på den baggrund øgede omkostninger til idrætsfaciliteter. Forligspartierne er enige om, at Fredericia Eliteidræt får huslejevritagelse 0,350 mio. kr. i den resterende del af aftaleperioden 2022 og 2023.

Der indarbejdes på Kultur- og Idrætsudvalget:

- Drift: Fredericia Eliteidræt, 0,350 mio. kr. i 2022 og 2023

### Hellestedet

Hellestedet brændte for nyligt desværre ned, kort efter det var blevet indviet. Der er fundet midler til en genetablering i 2021, men forligspartierne ønsker at tilføje ekstra midler til at tilpasse Hellestedet til glæde for brugerne og omgivelserne.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Anlæg: Hellestedet, tilpasse, 0,500 mio. kr. i 2022

### Fredericia Musical Teater

Forligspartierne ønsker at øge gennemsigtigheden med tilskuddet til Fredericia Musical Teater. Der gives årligt et tilskud til teateret på 11,000 mio. kr. Hertil kommer, at teateret har huslejevritagelse ifm. leje af bygninger af Fredericia Kommune. Tilskudsbeløbet forhøjes med værdien af huslejevritagelsen, og teateret vil fremadrettet blive opkrævet for husleje.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Øget tilskud til Fredericia Musical Teater 3,900 mio. kr. årligt
- Huslejeindtægt fra Fredericia Musical Teater -3,900 mio. kr. årligt

### Erhvervsfremme og beskæftigelse

I Fredericia Kommune arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for vores erhvervsliv, så vi sammen styrker Fredericias position som Danmarks vækstcentrum. De gode betingelser for at starte og drive virksomhed er med til at skabe flere job og få flere fredericianerne i arbejde. Forligspartierne ønsker med dette års budget at investere i yderligere erhvervsfremmende tiltag og fortsat styrke det gode arbejde med at øge beskæftigelsen.

### Dækningsafgiftens provenu fastfryses

Der er forsat stor usikkerhed om beregningen af dækningsafgiften i de kommende år. Derfor ønsker forligspartierne at fastfryse provenuet, så der bliver ro på den del af virksomhedernes rammer. Forligspartierne er optaget af kommunens samlede økonomi, og med en ledighed langt over landsgennemsnittet med deraf følgende store midtvejsreguleringer til følge, vurderer forligspartierne, at en fastfrysning af dækningsafgiften er så langt økonomien forsvarligt rækker, hvis kommunens økonomi skal være i balance. Når ledigheden nærmer sig landsgennemsnittet, vil der være et økonomisk råderum til at genbesøge mulighederne omkring dækningsafgiften.

Parterne bag budgetaftalen arbejder på den baggrund videre med udvikling af et godt erhvervsvenligt klima i kommunen. Derfor fastfryses provenuet af dækningsafgiften på niveauet for 2021. Fastfrysningen af provenuet forventes at medføre, at virksomhederne over de kommende år vil



opleve, at dækningsafgiften vil falde for den enkelte virksomhed. Dette sker i takt med, at promillen for dækningsafgiften nedjusteres i forhold det samlede provenu.

Det forventes, at der kommer en ny vurdering i løbet af 2022 og en ny beregningsmetode, som ikke er fastlagt endnu. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne provenuet ud i årene, og anbefalingen fra KL er, at kommunerne budgetlægger som vanligt.

#### Afskaffelse af byggesagsgebyr

Partierne bag budgetaftalen er enige om at afskaffe byggesagsgebyret på alle byggesager. Det vil betyde besparelser for både erhvervslivet og private borgere i Fredericia, samt mindre administration, der kan omsættes til service i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Drift: Afskaffelse af byggesagsgebyr, 2,074 mio. kr. årligt

#### Arbejdsmarkedsområdet og by-dækkende Helhedsplan

Jobcenteret har de sidste to år været igennem en gennemgribende omlægning på baggrund af det omfattende analysearbejde i årene før. Med de kommende reformer på området er der endnu en gang lagt op til forandringer. Det er for partierne bag budgetforliget derfor vigtigt, at der holdes fast i de planer der er lagt og de mål, der er sat i Beskæftigelsesplanen. Reduktionerne, der skal sikre finansieringen af 'tidlig pension', findes på tværs af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter udgiftstyper, men det er forligspartiernes intention, at det ikke skal findes på beskæftigelsesindsatsen for de unge.

Et af de tiltag, der har vist rigtig gode resultater, er den fremskudte beskæftigelsesindsats i boligområderne omfattet af Helhedsplanen. Det er på den baggrund aftalt mellem forligspartierne, at der arbejdes videre med at skabe en by-dækkende helhedsplan med flere fremskudte funktioner. I 2022 behandler Byrådet en fornyet ansøgning til Landsbyggefonden. Opgaven placeres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

#### Det rummelige arbejdsmarked

Det er vigtigt for forligspartierne, at der fortsat er fokus på, at kommunen går foran og ansætter fleksjobbere. Derfor pålægges direktionen at sikre, at der sættes skub i udmøntningen af den sidste del af den pulje, som blev afsat med budgetforliget for 2021. Dette gør sig især gældende på plejehjemmene, hvor der ønskes flere hænder til rengøring og hjælp omkring aftensmåltidet, ligesom at daginstitutionerne har behov for en forøget indsats til at vaske legetøj.

Direktionen får ligeledes til opgave at sikre, at pladserne i nyttejobindsatsen benyttes. Målet er, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at få færdigheder, som vil gøre det nemmere at få fodfæste på arbejdsmarkedet. På den måde sikres det samtidigt, at Ren By-projektet fungerer efter hensigten, så Fredericia fremstår som en ren by. Endvidere får udvalget en opgave med at vurdere, om der er andre områder, hvor nyttejobindsatsen kan give mening og effekt.



## Finansieringsforslag

### By- og Planudvalget

- Anlæg: Pulje til gang i byen reduceres med -3,149 mio. kr. i 2022

### Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Optimering af vedligehold mv. Indenfor området, -1,000 mio. kr. årligt
- Brugerfinansieret område: Afdrag på gæld via optimering, nye takster mv., -4,600 mio. kr. i 2023, -6,500 mio. kr. i 2024, -9,800 mio. kr. i 2025

### Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Tilpasning trainee hold, færre elever optaget, -2,500 mio. kr. årligt.
- Drift: Nedbringelse af anbringelsesbudgettet, -3,000 mio. kr.

### Økonomiudvalget:

- Drift: IT ensartet principper, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Indkøbsaftaler, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Kørsel lav takst og kompetenceudvikling, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Direktionens puljer mm., -0,900 mio. kr. årligt
- Selskabsskatter justering af forventninger netto, -27,000 mio. kr. i 2023 og fremefter
- Lånoptagelse: Jordlån, -8,500 mio. kr. i 2022, -4,250 mio. kr. i 2023
- Afdrag og renter: Jordlån, 0,013 mio. kr. i 2022, 0,372 mio. kr. i 2023, 0,601 mio. kr. i 2024, 0,598 mio. kr. i 2025
- Lånoptagelse: Eksisterende energilån nulstilles med 25,000 mio. kr. i 2022 og 2023
- Afdrag og renter: Eksisterende energilån nulstilles med -0,016 mio. kr. i 2022, -1,062 mio. kr. i 2023, -2,245 mio. kr. i 2024 og -2,235 mio. kr. i 2025
- Lånoptagelse, nye energilån med -7,000 mio. kr. i 2024 og -8,750 mio. kr. i 2025. Herudover er der mulig lånoptagelse på -5,450 mio. kr. i 2026 og -1,000 mio. kr. i 2027, som ønskes teknisk tilrettet i forbindelse med udarbejdelsen af efterfølgende budgetoplæg
- Afdrag og renter, nye energilån med 0,358 mio. kr. i 2026
- Anlæg: DanmarkC – salgspulje, -15,000 mio. kr. i 2023, -29,000 mio. kr. i 2024, og -6,000 mio. kr. i 2025.
- Anlæg: Salgspulje ejendomme, -10,000 mio. kr. i 2023, og -40,000 mio. kr. i 2024
- Økonomiudvalget: Mulig lånoptagelse vedr. Byfornyelse i 2022 -2,400 mio. kr. og 2025, -0,950 mio. kr. (Renter og afdrag holdes indenfor eksisterende budgetramme)
- Nedskrivning af puljen til brug for opsparing; -10,145 mio. kr. årligt og overførsel af restbeløb på 1,714 mio. kr. til bufferpuljen, som herefter udgør: 10,087 mio. kr.

### Afledt drift på anlægsprojekter

I forbindelse med indarbejdelse af nye anlægsprojekter i budgetperioden korrigeres, der med afledt drift på Miljø- og Teknikudvalget med 0,190 mio. kr. i 2023 og 0,530 mio. kr. i efterfølgende år.

### Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Afledt drift af anlæg, 0,190 mio. kr. i 2023 og 0,530 mio. kr. i overslagsårene



### Forskydning af anlægsprojekter

I forbindelse med budgetlægningen er anlægsprogrammet gennemgået og på en række anlægsprojekter er gennemførelsen forskudt i forhold til basisbudgettet. Forskydningerne er udtryk for, at der har været behov for en revideret periodisering af udgifterne, som tildels er nødvendiggjort af markedssituationen på anlægs- og byggeprojekter.

I budgethæftet vil projekter, der forskydes blive mærket med "Forskydning". Forskydningerne fremgår af anlægsoversigten følgende samlede beløb mellem årene:

- 2021: 4,761 mio. kr.
- 2022: -88,407 mio. kr.
- 2023: -27,487 mio. kr.
- 2024: 11,649 mio. kr.
- 2025: 1,639 mio. kr.
- Forskydning til 2026: 97,245 mio. kr.
- Herudover 2,390 mio. kr. ekstra i 2026 og 26,439 mio. kr. ekstra i 2027



Byrådet i Fredericia Kommune har den 26. september 2021 indgået forlig om Budget 2022-2025.

Steen Wrist

Borgmester

Søren Larsen

Socialdemokratiet

Susanne Eilersen

Dansk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz

Enhedslisten

Karsten Byrgesen

Nye Borgerlige

# Budgetforslag

Budgetforslag 2022-2025

<b>Resultatopgørelse - mio. kr. - løbende priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Skatter og generelle tilskud	-3.949,9	-3.885,7	-3.973,9	-4.060,5
Serviceudgifter	2.514,1	2.540,0	2.582,8	2.629,1
Øvrige driftsudgifter	1.178,4	1.203,8	1.234,5	1.260,5
Renter	-4,4	-4,2	-3,8	-3,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-261,8</b>	<b>-146,2</b>	<b>-160,4</b>	<b>-174,2</b>
Anlæg	202,6	227,4	184,7	265,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-59,3</b>	<b>81,2</b>	<b>24,4</b>	<b>90,8</b>
Jordforsyning / Danmark C	-40,3	-24,9	-55,6	-16,4
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	5,5	-3,8	-5,8	-13,8
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-94,1</b>	<b>52,5</b>	<b>-37,0</b>	<b>60,7</b>
Låneoptagelse	-43,5	-28,3	-20,5	-9,7
Afdrag på lån	105,8	95,4	114,5	98,9
<b>Resultat i alt</b>	<b>-31,8</b>	<b>119,6</b>	<b>57,0</b>	<b>149,9</b>

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

<b>Mio. kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Øvrige finansforskydninger	5,1	15,4	-18,5	13,4

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

<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>359,0</b>	<b>315,0</b>	<b>245,0</b>	<b>150,0</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

# Serviceudgifter

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>By- og Planudvalget</b>				
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>				
Afledt drift - nye anlægsprojekter		0,190	0,530	0,530
Naturpark Lillebælt, ansættelse af delt sekretariatschef	0,330	0,330	0,330	0,330
Optimering af vedligehold mv. indenfor området	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
Tilpasning, trainee hold - færre elever optaget	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Bedre normering i daginstitutionerne	2,000	2,000	2,000	2,000
Fremme af mellemformer og inklusion	0,080	1,580	1,580	1,580
Ord- og talblindhed	0,500	0,500	0,500	0,500
Nest tilbud	0,650	0,650	0,650	0,650
Afprøvning af trille-dagplejere	1,000	1,000		
Ansættelse af medarbejdere	1,800	3,000	3,000	3,000
Nedbringelse af anbringelsesbudgettet	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Flere tilbud i Ungdomsskolen	1,500	1,500	1,500	1,500
Drift af fritidsmiljøer for unge	1,000	1,000	1,000	1,000
Styrkelse af gadeplanindsatsen, ekstra normering	0,590	1,000	1,000	1,000
Flere børn får fritidspas	0,500	0,500	0,500	0,500
Indgang H, videreførelse af projekt	0,600	0,600		
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
Idræt for psykisk sårbare	0,500	0,500	0,500	0,500
Fredericia Eliteidræt	0,350	0,350		
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Eksterne botilbud, tilførsel af budgetmidler	10,000	10,000	10,000	10,000
Understøttelse af veteranindsatsen	0,100			
Aktiviteter for veteraner	0,100			
STU opnormering pladser	0,650	0,650	0,650	0,650
Metodeafprøvning ACT	0,250	0,500	0,500	0,500
Forebyggelse af vold i nære relationer	0,175			
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>				
Nulstilling nye aflastningspladser - plejeudgifter/husleje	-2,788	-5,575	-5,575	-5,575
Spirerne - fritidsjob på plejehjem	0,115	0,150	0,150	0,150
Handicapområdet, tilførsel af budgetmidler	1,000	1,000	1,000	1,000
Demografi regulering på ældreområdet	5,600	5,600	5,600	5,600
Demensfællesskab, fortsættelse af samarbejde		0,400	0,400	0,400
Hjælpmidler, nedbringelse af ventetid	0,375	0,500	0,500	0,500
<b>Sundhedsudvalget</b>				
Specialtandplejen	0,800	0,800	0,800	0,800

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Blodprøvetagning i eget hjem	0,300	0,300	0,300	0,300
Udmøntning af pulje til sundhedsfremme	-1,351	-1,351	-1,351	-1,351
Sociale partnerskaber	0,176	0,176	0,176	0,176
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
10. PRO gøres permanent	1,400	1,400	1,400	1,400
10. E gøres permanent	0,530	0,530	0,530	0,530
Aktivitetsmidler til 10'ende	0,250	0,250	0,250	0,250
Fuldtidsvejledning af SOSU	0,085			
<b>Økonomiudvalget</b>				
Nedskrivning af bufferpuljen	-11,627	-11,627	-11,627	-11,627
Fjernelse af velfærdsprioritering 2022	11,627	11,627	11,627	11,627
Nedskrivning af puljen til brug af opsparing	-10,145	-10,145	-10,145	-10,145
Nulstilling af aflastningspladser, mistede huslejeindtægter	0,242	0,494	0,506	0,506
Den gode arbejdsplads og de rette ressourcer	3,375	4,500	4,500	4,500
Bosætning, turisme og branding	3,850	4,500	4,500	4,500
Medlemskab af Vestdanske Filmpulje	0,500	0,500	0,500	0,500
Projektleddelse og borgerdialog ift. visionsproces	0,400			
AV-udstyr, Byrådets aktiviteter	0,100			
En sammenhængende ungeindsats	4,000	4,000	4,000	4,000
Medarbejder til højt fokus miljø og klima	0,295	0,500	0,500	0,500
Samling af kunstværksteder på Bülow's kaserne	0,550	0,550		
IT- ensartede principper	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Indkøbsaftaler, udmøntning af opnåede besparelser	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Øget rengøring	4,150	4,150	4,150	4,150
Afskaffelse af byggesagsgebyr	2,074	2,074	2,074	2,074
Kørsel - lav takst og kompetenceudvikling	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Direktionens puljer m.m.	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Ejendomme, justering af driftsbudgetter	2,500	2,500	2,500	2,500
Udløb af samarbejdsaftale med Dansk Designskole	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Øget tilskud til Fredericia Musicalteater	3,900	3,900	3,900	3,900
Huslejebetaling fra Fredericia Musicalteater	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>27,158</b>	<b>30,318</b>	<b>28,748</b>	<b>29,381</b>

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



# Anlæg

## Indenfor bruttoanlægsrammen:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>By- og Planudvalget</b>				
Motorvejsramper ved afkørsel 59 (Forskydning 2021)	-2,761			
Pulje til gang i byen (kassen)	-3,149			
Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti	3,500			
Venusvej/Søndermarksvej, delt cykelsti	3,000			
Cykelstipulje		5,000	5,000	5,000
Puljen til infrastruktur nulstilles	-16,234	-16,234	-16,234	
Infrastruktur DanmarkC, Taulov	9,500	32,000	15,500	11,500
Støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen		10,000		
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>				
Asfaltprojekter (Forskydning 2021)	-2,000			
Sikring af brobygværker (Forskydning)	-0,500	-0,500	1,000	
Bybusser, holdeplads samt velfærdsfaciliteter m.v.	0,500	16,000	3,000	
Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,300	0,300	0,300	0,300
Klimaplan, indsatser	1,000	1,000	1,000	1,000
Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,500	0,500	0,500	0,500
Udvikling i lokalområderne	1,500	1,500	1,500	1,500
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
Skoleanlæg (Forskydning)	-56,211	-59,912	19,018	-0,140
Legepladser, skolegårde og udearealer (Forskydning)	-1,530	0,510	0,510	0,510
Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov	0,500			
Daginstitution Madsby - opdateret byggeperiode (Forskydning)	-16,500	16,500		
Forarbejde - ny daginstitution (Fuglsang)		0,600		
Orange haller, varme og omklædning		4,000		
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
Fæstningscenter, forarbejder	0,850			
Museumsgård Kringsminde - projektfarbejde	0,150			
Klubhus FFF, renovering	0,500	5,000		
Dronningepladsen, færdiggørelse af analyse	0,500			
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Hellested, tilpasses	0,500			
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>				
Hjemliggørelse af plejehjem	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
Rådgivning Campus - indgår i samlede projekt	-0,507			
Campus-projektet	2,550	9,075	45,450	89,450

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Sundhedsudvalget</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Udvendig bygningsvedligeholdelse (Forskydning)	-3,805	1,268	1,268	1,269
Sundhedshus, klimaskærm (Forskydning)	-5,100	14,647	-10,147	
Restaurering af Fredericia Vold	-0,344	18,863	27,630	
Sundhedshus, færdiggørelse renovering	13,000			
Sundhedshus, kunstprojekt		5,000		
Campus - nulstilling af reservepulje				-5,436
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>-69,291</b>	<b>67,373</b>	<b>100,283</b>	<b>113,301</b>

**Udenfor bruttoanlægsrammen:**

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>				
Brandsikring Hybyhus	2,500			
Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750			
Nulstilling af budget til aflastningspladser	-7,189			
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Anlægsindtægter - alle udvalg</b>				
Campus, indtægter salg af byggeretter og ejendomme		-9,905	-30,420	-17,000
Restaurering af Fredericia Vold	-0,606	-7,306	-12,630	
Sundhedshus, kunstprojekt		-2,500		
Salg ejendomme		-10,000	-40,000	
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>-4,545</b>	<b>-30,276</b>	<b>-86,490</b>	<b>-18,094</b>
<b>Anlæg I alt (løbende priser)</b>	<b>-73,836</b>	<b>37,098</b>	<b>13,794</b>	<b>95,207</b>

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

## Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>				
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

## Finansiering

Skatter og tilskud (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
-------------------------------	------	------	------	------

### Ændring i skatter

Selskabsskat - justering af forventninger netto -27,000 -27,000 -27,000

**I alt 0,000 -27,000 -27,000 -27,000**

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

Renter (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

### Ændring i renter

Renter energilån - nulstilles -0,016 -0,062 -0,245 -0,235

Renter jordlån 0,013 0,032 0,091 0,088

Nye energilån - skoleanlæg 0,000 0,078

**I alt -0,003 -0,030 -0,154 -0,069**

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

Låneoptagelse (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
--------------------------	------	------	------	------

### Ændring i låneoptagelse

Energilån - skoleanlæg nulstilles 25,000 25,000

Nye Energilån - skoleanlæg -7,000 -8,750

Nulstilling - aflastningsboliger 14,682

Lån jordkøb -8,500 -4,250

Nye lån - byfornyelse -2,400 -0,950

**I alt 28,782 20,750 -7,000 -9,700**

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

Afdrag (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

### Ændring i afdrag

Energilån - skoleanlæg nulstilles -1,000 -2,000 -2,000

Nye energilån - skoleanlæg 0,280

Afdrag jordlån 0,340 0,510 0,510

Nulstilling nye aflastningspladser - afdrag og renter -0,242 -0,494 -0,506 -0,506

**I alt -0,242 -1,154 -1,996 -1,716**

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

<b>Øvrige finansforskydninger (mio. kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**Ændring i øvrige finansforskydninger**

Nulstilling af aflasningspladser, "beboer-indskud"	-0,067			
Grundkapitalindskud - etablering af pulje		10,000		10,000

<b>I alt</b>	<b>-0,067</b>	<b>10,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

<b>Likvide aktiver deponeret (mio. kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

**Ændring i deponering**

<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

# Jordforsyning

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>By- og Planudvalget</b>				
Byggemodning parcelhusgrunde	5,000	10,000		
<b>Økonomiudvalget</b>				
Køb af jord	10,000	5,000		
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>15,000</b>	<b>15,285</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Indtægter uden for bruttoanlægsrammen</b>				
Salgspulje parcelhusgrunde		-5,000	-25,400	-10,400
<b>Indtægter i alt (løbende priser)</b>	<b>0,000</b>	<b>-5,095</b>	<b>-26,452</b>	<b>-11,069</b>
<b>Jordforsyning i alt - løbende priser</b>	<b>15,000</b>	<b>10,190</b>	<b>-26,452</b>	<b>-11,069</b>

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

# Danmark C

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>By- og Planudvalget</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Indtægter uden for bruttoanlægsrammen - alle udvalg</b>				
Salg af erhvervsjord		-15,000	-29,000	-6,000
<b>Indtægter i alt (løbende priser)</b>	<b>0,000</b>	<b>-15,285</b>	<b>-30,201</b>	<b>-6,386</b>
<b>DanmarkC i alt - løbende priser</b>	<b>0,000</b>	<b>-15,285</b>	<b>-30,201</b>	<b>-6,386</b>

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

## Brugerfinansierede områder

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>				
<i>Drift:</i>				
Afdrag på gæld via optimering, nye takster m.v.		-4,600	-6,500	-9,800
<i>Anlæg:</i>				
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,687</b>	<b>-6,769</b>	<b>-10,430</b>

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



# Anlægsoversigt 2022-2025

## Anlægsoversigt 2022-2025

Mio.kr. (2022-prisniveau)	2022		2023		2024		2025	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Anlæg i alt	313,413	-80,371	198,622	-21,969	177,974	-1,367	171,299	-1,367
<b>Bruttoanlægsrammen</b>	<b>239,983</b>	<b>-80,977</b>	<b>267,789</b>	<b>-71,680</b>	<b>271,719</b>	<b>-138,817</b>	<b>274,202</b>	<b>-34,767</b>
<i>Skattefinansieret område</i>	211,760	-12,448	251,758	-31,272	270,688	-84,417	273,171	-18,367
<b>By- og Planudvalget</b>	<b>32,580</b>	<b>-2,711</b>	<b>53,244</b>		<b>26,744</b>		<b>22,744</b>	
50044 Byfornyelse, pulje			1,021		1,021		1,021	
* 50094 Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	0,060							
* 50126 Byfornyelse, Damgården Kolding Landevej 43	0,169							
* 50208 Kanalbyen	2,088		2,088		2,088		2,088	
* 50305 Byfornyelse Kongensgade 103	5,193	-2,550						
* 50350 Byfornyelse Kongensgade 73	0,175							
* 50361 Vejudvidelse og cykelsti til Østerby	7,102							
50392 Pulje til gang i byen	1,000		3,135		3,135		3,135	
* 50393 Byfornyelse Bjergegade 58	0,163	-0,081						
* 50394 Byfornyelse Bjergegade 84	0,024							
* 50395 Byfornyelse Gothersgade 3	0,175							
* 50396 Byfornyelse Jyllandsgade 74	0,002							
* 50397 Byfornyelse Kongensstræde 67	0,175	-0,080						
* 50398 Byfornyelse Skovbøllingvej 4	0,038							
* 50399 Byfornyelse Ternevej 1	0,175							
* 50400 Byfornyelse Trelde Næsvej 21	0,029							
50401 Byfornyelse Vandgyden 11	0,012							
* 50xxx Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti	3,500							
* 50xxx Venusvej/Søndermarksvej, delt cykelsti og trafikikkerhed	3,000							
50xxx Cykelstipulje			5,000		5,000		5,000	
50xxx Støjbekæmpelse langs motorvejen			10,000					
50xxx Infrastruktur DanmarkC, Taulov	9,500		32,000		15,500		11,500	
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>31,489</b>	<b>-1,367</b>	<b>52,321</b>	<b>-1,367</b>	<b>30,268</b>	<b>-1,367</b>	<b>26,268</b>	<b>-1,367</b>
* 50020 Naturplan	1,568	-1,367	1,568	-1,367	1,568	-1,367	1,568	-1,367
* 50032 Asfaltprojekter	8,197		10,197		10,197		10,197	
* 50036 Gadebelysning - renovering/optimering	0,522		0,522		0,522		0,522	
* 50045 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,522		0,522		0,522		0,522	
* 50048 Sikring af brobygværker	1,588		1,588		3,088		2,088	
* 50053 Renovering af fortove	4,995		4,995		4,995		4,995	
* 50063 Køretøjer Entreprenørgården	0,725		0,725		0,725		0,725	
* 50219 Vejafvandning	1,046		1,046		1,046		1,046	
* 50256 Gadelysrenovering	5,699		9,639					

## Anlægsoversigt 2022-2025

Mio.kr. (2022-prisniveau)		2022		2023		2024		2025	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
* 50309	Grønne oaser i midtbyen	0,783		0,783		0,783		0,783	
50310	Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,522		0,522		0,522		0,522	
50346	Sandfodring			0,914					
50358	Sikre Skoleveje	1,522							
50xxx	Kollektiv trafik, holdeplads og værkstedsfaciliteter m.v.	0,500		16,000		3,000			
* 50xxx	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet.	0,300		0,300		0,300		0,300	
* 50xxx	Klimaplan, indsatser	1,000		1,000		1,000		1,000	
* 50xxx	Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,500		0,500		0,500		0,500	
* 50xxx	Landsbypuljer	1,500		1,500		1,500		1,500	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>41,185</b>		<b>54,406</b>		<b>102,090</b>		<b>101,804</b>	
* 40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	1,897		1,898		1,898		1,898	
40077	Renovering afd. Skolesvinget	12,726							
40084	Ny daginstitution Madsbyparken	16,542		16,500					
40122	Skoleanlæg	9,520		31,408		100,192		99,906	
40132	Orange haller, varme og omklædningsfaciliteter			4,000					
40xxx	Forarbejde ny daginstitution Fuglsang			0,600					
* 40xxx	Daginstitutioner, analyse renoveringsbehov	0,500							
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>11,686</b>		<b>6,568</b>		<b>1,568</b>		<b>1,568</b>	
* 40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,522		0,522		0,522		0,522	
* 40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,046		1,046		1,046		1,046	
* 40093	Anlægspulje til selvejende haller	8,118							
* 40xxx	Fæstningscenter, forarbejder	0,850							
* 40xxx	Kringsminde, forarbejde til udvikling	0,150							
40xxx	Klubhus FfF	0,500		5,000					
* 40xxx	Dronningepladsen, analyse af step 2	0,500							
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>0,500</b>							
* 40xxx	Hellested, tilpasning	0,500							
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>		<b>1,707</b>		<b>1,205</b>		<b>1,707</b>		<b>1,205</b>	
* 30021	IT-værktøjer	0,502				0,502			
* 30058	Tilgængelighedspuljen	0,205		0,205		0,205		0,205	
* 30062	Hjemliggørelse af plejehjem	1,000		1,000		1,000		1,000	
<b>Uddannelsesudvalget</b>		<b>2,550</b>		<b>9,075</b>	<b>-9,905</b>	<b>45,450</b>	<b>-30,420</b>	<b>89,450</b>	<b>-17,000</b>
50xxxc	Campus	2,550		9,075	-9,905	45,450	-30,420	89,450	-17,000
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>90,063</b>	<b>-8,370</b>	<b>74,939</b>	<b>-20,000</b>	<b>62,861</b>	<b>-52,630</b>	<b>30,132</b>	

## Anlægsoversigt 2022-2025

Mio.kr. (2022-prisniveau)		2022		2023		2024		2025	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
* 50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	27,384		27,384		27,384		27,385	
* 50227	Køretøjer Transportoptimering	1,045		1,045		1,046		1,046	
* 50237	Udvikling af sundhedshus	33,293		5,000	-2,500				
* 50242	Udvendig bygningsvedligehold - energilån	5,223		2,088					
* 50290	Udvikling af Fredericias voldanlæg	16,370	-8,370	22,500	-7,500	27,630	-12,630		
* 50368	Sundhedshus klimaskærm	5,047		15,221		5,100			
* 50390	Vestre Ringvej 101 udvendig bygningsvedligeholdelse	1,701		1,701		1,701		1,701	
50xxx	Salg af ejendomme				-10,000		-40,000		
<i>Jordforsyning</i>		22,860	-20,988	15,000	-25,408		-25,400		-10,400
<b>By- og Planudvalget</b>		12,760		10,000					
* 50289	Byggemodning - Fuglsang Vest	7,760							
50xxx	Byggemodning pulje	5,000		10,000					
<b>Økonomiudvalget</b>		10,100	-20,988	5,000	-25,408		-25,400		-10,400
10048	Salg af parcelhusgrunde		-20,408		-25,408		-25,400		-10,400
* 10056	Håndværkervej	0,100	-0,580						
10xxx	Parcelhusgrunde, køb af jord	10,000		5,000					
<i>Danmark C</i>		5,363	-47,541	1,031	-15,000	1,031	-29,000	1,031	-6,000
<b>Økonomiudvalget</b>		5,363	-47,541	1,031	-15,000	1,031	-29,000	1,031	-6,000
* 10009	Handleplan for erhvervs-etablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	1,031		1,031		1,031		1,031	
* 10010	Prinsessens Kvarter (E5)		-19,276						
* 10016	Kongens Kvarter (CE1)	4,332	-28,265						
10xxx	Salg af erhvervsjord				-15,000		-29,000		-6,000
<b>Udenfor bruttoanlægsrammen</b>		<b>15,200</b>		<b>7,450</b>		<b>7,650</b>		<b>3,550</b>	
<i>Skattefinansieret område</i>		3,250							
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>		3,250							
* 30xxx	Brandsikring Hybyhus	2,500							
* 30xxx	Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750							
<i>Brugerfinansieret område</i>		11,950		7,450		7,650		3,550	
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>		11,950		7,450		7,650		3,550	
* 50068	Containere	0,600		0,200		0,600		0,200	
* 50133	Kørende materiel	1,100		0,500		1,300		1,100	
50299	Kompaktor/Dozer			2,000					
50300	Køb af gummiged			1,500		1,500			
* 50302	Undergrundscontainere	3,000		3,000		3,000		2,000	
* 50303	Køb af containere	0,250		0,250		0,250		0,250	

## Anlægsoversigt 2022-2025

Mio.kr. (2022-prisniveau)	2022		2023		2024		2025	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
50304 Eablering af omlastestation	4,000							
50344 Køb af Gummihjulsæsser					1,000			
50402 Eablering af stålhal mv.	3,000							

# Budgetmæssige ændringer 2021

# Budget 2021 - justeringer

Mio. kr.	2021
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	
Anlæg: Asfaltprojekter (Forskydning)	2,000
Anlæg: Motorvejsramper (Forskydning)	2,761
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	
Drift: Nyt legetøj til dagplejens legestuer	0,500
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	
Anlæg: Belysning på Monjasa Park (NY - jf. budget 2022-2025)	2,900
<b>Senior- og Handicapudvalget</b>	
Anlæg: Nulstilling af projektering aflastningspladser (Beslutning budget 2022-2025)	-0,500
Anlæg: Nulstilling af projekt aflastningspladser (Beslutning budget 2022-2025)	-10,000
<b>Økonomiudvalget</b>	
Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (forskydning) - udgifter	-5,846
Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (forskydning) - indtægter	18,239
Finansiering: Belysning Monjasa Park, låneoptagelse	-2,900
<b>I alt (løbende priser)</b>	<b>7,154</b>

**Fredericia  
Kommune**

