

IMPLEMENTERING AF BUDGET 2021

MØDE OM BUDGETIMPLEMENTERING

Formål

- Fælles overblik over kommende initiativer
- Ansvarsfordeling mellem fagudvalg og økonomiudvalg
- Tidsplan for opstart af initiativer

Proces

- Drøftelse af indhold
- Drøftelse af særlige politiske opmærksomheder
- Drøftelse af fremdrift i implementeringen



MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

Implementering ikke besluttet endnu

- Afdækning af mulighederne for at nyttiggøre vand, der ikke har drikkevandskvalitet

Allerede implementeret

- Ekstra vedligehold: Vold, strand og skov
- Vejbelysning (LED-belysning)

Igangsættes K1.2021

- Plant et træ (behandles politisk K1.2021)
- Samarbejde mellem Madsby Parken, Naturpark Lillebælt, Vej og Park samt Natur og Miljø om biodiversitet (behandles politisk K1.2021)

BY- OG PLANUDVALGET

Allerede implementeret

- Cykelsti Røde Banke
- Forskønnelse af gæstesejlerhavn

Igangsættes K1.2021

- Infrastruktur Danmark C
- Midtbystrategi
- Støjdæmpende foranstaltninger (behandlet politisk 18.08.2020)
- Vejudvidelse og cykelsti til Østerby (behandles politisk K1.2021)



BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Arbejdstidsaftale for lærerne
- Det mellemkommunale område (behandles politisk K1.2021)
- Ny politik for fritidsområdet i Fredericia
- Ny daginstitution (er med i budget 2021)
- Indførelse af NEST-klasser (behandles politisk K1.2021)

Implementering ikke besluttet endnu

- Projektering af ny daginstitution i Ullerupbæk distriktet med faciliteter til områdets dagplejere

Allerede implementeret

- Traineelæreruddannelse
- Rengøringsniveau højnes i skoler, dagtilbud og dagplejen
- Læringscamp gøres permanent fra 2021
- Styrkelse af sagsbehandlingen på familieområdet



BØRNE- OG SKOLEUDVALGET II

Igangsættes K1.2021

- Styrkelse af folkeskoleområdet (behandles politisk K1.2021)
- Nedsættelse af taskforce som udarbejder retvisende budgetter for Kirstinebjerg-distriktet (behandles politisk K1.2021)

Igangsættes K3.2021

- Ny økonomimodel for skoleområdet, herunder inklusionsgrad og kriterier for visitering (behandles politisk K1.2021)
- Kirstinebjerg og musicalprofil (behandles politisk K2.2021)
- Prioritering af de tidligere afsatte midler til fritidsområdet til fortsættelse af aktiviteter for børn og unge (behandles politisk K2.2021)



KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Udvikling og implementering af børnekulturpolitik
- Anvendelse af haller: Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et oplæg til, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme til yderligere anvendelse. Det afdækkes, hvilke muligheder der er for at understøtte brugens særligt fra skoler og dagtilbud. Målet er at fremme motion og bevægelse for flere i Fredericia og samtidig sikre haller og kommunale institutioner mindst muligt bureaukrati og interne faktureringer.
- Afløser for de Orange Haller (overført til budget 2021 – oplæg klar K1.2021)

Implementering ikke besluttet endnu

- FIC - mindre besøgstal pga. covid-19

Allerede implementeret

- Erritsø Idrætscenter likviditetstilskud

Igangsættes K3.2021

- Pigefodbold (behandles politisk K1.2021)



SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET I

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Der iværksættes en analyse af det specialiserede socialområde med henblik på at afsøge muligheder for at etablere flere midlertidige og permanente botilbud i Fredericia Kommune (er med i budget 2021)

Implementering ikke besluttet endnu

- Voksen handicap stigende efterspørgsel
- Beskæftigelsesindsatsen

Allerede implementeret

- Fastholdelse af beskæftigelsesfremmende indsatser i Korskærparken
- Flere virksomhedskonsulenter
- Sparede overførselsudgifter som følge af flere virksomhedskonsulenter

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET II

Igangsættes K1.2021

- Kompetenceudvikling for medarbejdere på jobcenteret (behandles politisk K1.2021)
- Anvisningsret til boliger (behandlet politisk K4.2020)
- Pulje til fleksjob (behandles politisk K1.2021)

Igangsættes K2.2021

- Aktiviteter for veteraner

Igangsættes K3.2021

- Genetablering af opgangsbofællesskaber (behandles politisk K2.2021)



SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET I

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Analyse af: Gode forhold for vores handicappede og udsatte - der er ønske om at se på muligheder for nye botilbud, en oversigt over behovet samt hvilke handlemuligheder, der er (er med i budget 2021)
- Fredericia Kommune har i mange år været kendt for "Længst muligt i eget liv", hvor de ældre gennem en forebyggende indsats sættes i stand til at tackle eget liv. Forligspartierne ønsker, at der fortsat videreudvikles i Fredericia Kommunes ældrepleje, så næste version af Længst Muligt i Eget Liv kan være med til at bære ældreplejen ind i fremtiden.
- Fortsat analyse af plejen: Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med den udarbejdede analyse af Seniorområdet, således at vinkler afdækkes yderligere. Partierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinbehandling, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber (delvist færdig)



SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET II

Implementering ikke besluttet endnu

- Tilgængelighedspuljen - særligt til hørehæmmede
- Afprøvning af mulighed for at lave aften og weekendåbent på Proaktiv
- Afdækning af behov for flere seniorbofællesskaber samt et nyt plejehjem
- Kompetenceudvikling for ledere på ældreområdet
- Hænder nok til fremtidens velfærd (sag på vej til SEH)
- Styrkelse af pårørendesamarbejdet på ældreområdet - pårørende politik (sag på vej til SEH)
- Hjemliggørelse på plejehjemmene ved inddragelse af pårørende og beboere (sag på vej til SEH)
- Finanslovsmidler for 2021 til styrkelse af ældreplejen
- Nye pleje- og aflastningsboliger
- Voksen handicap stigende efterspørgsel



SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET III

Allerede implementeret

- Nedbringelse af venteliste handicapbiler (K1.2021 – er frigivet og i drift)
- Øget tilskud til pensionistavisen
- Koncernchefstillinger på velfærdsområderne
- Styrket ledelse af plejehjem og hjemmepleje
- Plejens vaskeri flyttes til Bülow's kaserne
- Distrikt 1 flyttes til på kasernen
- Optimering af lagerstyring på Hjælpeområdet
- Forbedret lys og mobildækning på lageret samt en overdækket lift

SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET IV

Igangsættes K1.2021

- Fuldtidsvejledning (behandles politisk K1.2021)
- Mængderegulering ældreområdet, ledelse og hygiejnesygeplejerske (behandles politisk K1.2021)

Igangsættes K2.2021

- Fleksibel klippekortspulje (behandles politisk K2.2021)

Igangsættes K4.2021

- Inventar m.m. aflastnings- og plejeboliger (behandles politisk K4.2021)

UDDANNELSESUDVALGET

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- DM i Skills (udsat til 2023)
- Campus-analyse (se budget 2021)
- I forbindelse med planer for etablering af Campus sættes Uddannelsescenteret i Fredericia Kommune til salg (afventer tidsplan for Campus)

Allerede implementeret

- Udviklingspulje til Uddannelsesudvalg

Igangsættes K1.2021

- Bülow's Makerspace og Byg & Hyg udvides til at inkludere ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser (behandles politisk K1.2021)
- Rådgivning campus (godkendt af politisk styregruppe)

SUNDHEDSUDVALGET

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Den betingede pulje (politisk behandling K1.2021)

Igangsættes K1.2021

- Fortsat udvikling af sundhedshuset (behandles politisk K1.2021)
- Sundhedshus klimaskærm (behandles politisk K1.2021)
- Samling af tandplejen i Sundhedshuset (behandles politisk K1.2021)



ØKONOMIUDVALGET I

Ikke implementeret/igangsat (budget 2019 og budget 2020)

- Byrådet har gennem flere år arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etableringen af en ny kulturinstitution i Kanalbyen, hvor både kommunen og velgørende fonde investerer i udviklingen heraf.
- Analyse: Igangsætning af evaluering af udvalgsstrukturen på linje med forrige valgperiode.

Implementering ikke besluttet endnu

- Pulje til jordkøb
- Revidering af Fredericia Kommunes udbuds- og indkøbspolitik
- Etablering af en whistleblowerordning



ØKONOMIUDVALGET II

Implementering ikke besluttet endnu

- Administrative omlægninger
- Pulje til opgaveudvalg
- Midtbypulje administreres af Byforum
- Medarbejder grøn omstilling
- Fornyet samarbejdsaftale med Musicalakademiet med samarbejde om endnu flere områder



ØKONOMIUDVALGET III

Allerede implementeret

- Minimumsnormeringer på dagtilbud
- Miljømedarbejder (finansieret inden for rammen)
- Øget tilskud til Teater Malstrøm
- Ekstra tilskud til Mændenes Krisecenter
- Tilskud til Lydavisen
- Finansiering af Get2sport
- Børnekulturen – herunder særligt børnemusicals
- Udvikling af flydedokken til Lokalhistorisk Arkiv
- Udvikling af Bülow's kaserne
- Pulje til reovering af rådhuset
- Mindreudgifter som følge af corona
- Grønt afkast
- Nedskrivning bufferpulje
- Grøn og klimavenlig strøm
- Salg af parcelhusgrunde



ØKONOMIUDVALGET IV

Igangsættes K1.2021

- En undersøgelse af kulturen i familieafdelingen (behandlet på ØK den 14.12.2020)
- Ny turismestrategi (behandles politisk K1.2021)
- Byggemodning (behandles politisk K1.2021)
- Genskabe Fredericia Musicalteater
- Ejendomsanalyse

Igangsættes K2.2021

- Prioritering af skoleanlæg (behandles politisk K2.2021)
- Buffer til udvikling af De Orange Haller (behandles politisk K2.2021)
- Etablering af blomsterfestival i Fredericia (behandles politisk K2.2021)
- En permanent løsning for at transmittere byrådsmøderne (behandles politisk K1.2021)
- Socialstyrelsens Permanente Task Force for udsatte børn og familier (behandlet på ØK den 14.12.2020)



ØKONOMIUDVALGET V

Igangsættes K3.2021

- Partnerskabsaftale Den Sociale Investeringsfond (behandles politisk K2.2021)
- Undersøgelse af mulighederne for udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om en bydækkende helhedsplan for Fredericia (behandles politisk K2.2021)
- Fremme valgaktiviteter i forbindelse med kommunalvalget i 2021 (behandles politisk K2.2021)

