

Budget 2022-2025 – forligsteksten

Indhold

Kultur og Idrætsudvalget	2
Anlæg Kultur og Idrætsudvalget	2
Anlægsoversigt 2021 - justeringer	5

Kultur og Idrætsudvalget

Driftsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samarbejde
Kultur og Idrætsudvalget	2022 – 2025		
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 etablere 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.	0,5 mio. kr./år	Kasper F.	Kasper F.

Anlæg Kultur og Idrætsudvalget

Anlægsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Samarbejde
Kultur og Idrætsudvalget	2022 – 2025		
Fæstningscenter - forarbejder 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.	0,85 mio. kr. i 2022		Bodil S.
Anlægsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Samarbejde
Restaurering af Fredericia Vold 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.			Bodil S.

<p>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 renovering og formidling af Fredericia Vold. A.P. Møller Fonden har doneret 35,000 mio. kr. til konkurrencen og første etape af vinderprojektet.</p> <p>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.</p> <p>Der indarbejdes 38,000 mio. kr. og forskydes allerede budgetterede fondsmidler på Økonomiudvalget:</p> <p>Nettoudgifter: 66,5 mio. kr. samt nettoindtægter for 28,5 mio. kr. = netto 38 mio. kr.</p>	<p>8 mio. kr. i 2022 15 mio. kr. i 2023 15 mio. kr. i 2024</p>		
<p>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.</p>	<p>0,150 mio. kr. i 2022</p>		<p>Bodil S.</p>
<p>Anlægsbudget</p>	<p>Økonomi (mio. kr.)</p>	<p>Implementering</p>	<p>Samarbejde</p>
<p>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 kulturcenter med kunst, musik og film. Forligspartierne afsætter 0,550 mio. kr. om året til <u>en projektansættelse i de næste 2 år</u>, der kan realisere samarbejdet, herunder søge om mulig fondsfinansiering, samt være en katalysator for en ambitiøs udvikling af Bülow's Kaserne, som Fredericias kommende kulturkaserner.</p>	<p>0,550 mio. kr. i 2022 0,550 mio. kr. i 2023 Under ØK. udvalget</p>		<p>Camilla</p>
<p>Dronningepladsen - færdiggørelse af analyse Forligspartierne ønsker at fortsætte udvikling og færdiggørelse af Fredericias nye eventplads, "Dronningepladsen", så flere Fredericianere får mulighed for store kulturelle oplevelser. På baggrund af MadsByråds 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</p>	<p>0,5 mio. kr. i 2022</p>		<p>Kasper F.</p>

tilkørselsforhold f.eks. ny indkørsel ved Vestre Ringvej. De udfordringer, som analysen påpeget, skal undersøges yderligere.			
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: renovering af sundhedshuset, 13,000 mio. kr. i 2022 samt 5,000 mio. kr. -2,500 mio. kr. i 2023.			Bodil S. / Kristian
Anlægsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Samarbejde
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.	2,9 mio. kr. i 2021		Kasper F. / Ole Nørgård (Konti)
Klubhus F'erne – renovering 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.	0,5 mio. kr. i 2022 + 5,0 mio. kr. i 2023	Ejerforhold/proces ??	Kasper/Ejendomsafdelingen

Anlægsoversigt 2021 - justeringer

Mio. kr.	2021
Børne- og Skoleudvalget	
Drift: Nyt legetøj til dagplejens legestuer	0,500
Kultur- og Idrætsudvalget	
Anlæg: Belysning på Monjasa Park (NY - jf. budget 2022-2025)	2,900
Økonomiudvalget	
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

