

Budget 2022-2025 – forligsteksten

Indhold

Børn, unge og familier	2
Fritidspolitikken	3
Udsatte børn og familier	4
Folkeskole og dagtilbud	5
Anlægsopgaver	7
Anlægsoversigt 2021 - justeringer	9
Forslag til fordeling af 0,5 mio. kr. til dagplejens legestuer samt distrikternes ønske til anvendelse af midlerne	9
Anlægsoversigt for alle områder 2022.....	10

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.

Driftsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Samarbejde
Økonomiudvalget	2022 - 2025		
<p>En sammenhængende ungeindsats (udmøntes efterfølgende)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	4,0 mio. kr. årligt		Camilla Nowak/ Anders Ladegaard
Børne- og Skoleudvalget			
Nedbringelse af anbringelsesbudgettet.	-3 mio. kr.		

Fritidspolitikken

Driftsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samarbejde
Børne- og Skoleudvalget	2022 - 2025		
Implementering af Fritidspolitikken Vi vil de unge og alle skal med. 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 fritidspolitikens 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.			Rasmus Balder
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: <ol style="list-style-type: none"> Flere tilbud i Ungdomsskolen Nye aktiviteter i ungdomsskolen, øvebaner for en god ungdomskultur, mere liv i Ungdommens Hus, samt Styrkelse af gadeplanindsatsen Give de unge større tryghed på gadeplan med støtte og vejledning til unge i udsatte positioner. 	1,5 mio. kr./ år 0,590 mio. kr. i 2022 + 1 mio. kr. årligt		Rasmus Balder
Fritidsmiljøer for unge	1 mio. kr./år		Rasmus Balder
Flere børn får fritidspas Forligspartierne vil også gøre det muligt for endnu flere børn og unge at deltage i fritidstilbud i foreningerne.	0,5 mio. kr. årligt		Rasmus Balder
Fritidsområdet får deres eget budget Forligspartierne ønsker, at fritidsområdet prioriteres højt i arbejdet med børn og unge. På den baggrund får Børn- 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.	Ingen		Magnus te Pas

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.

Opnormering af STU

Social- og Beskæftigelsesudvalget har skabt et specialiseret STU-tilbud til unge med autismespektrums-forstyrrelser. 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

Driftsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samarbejde
Børne- og Skoleudvalget	2022 - 2025		
Ansættelse af medarbejdere/socialrådgivere 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.	1,8 mio. kr. i 2022 + 3 mio. kr./år fra 2023 og frem		Magnus te Pas
Projekt Indgang H videreføres 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.	0,6 mio. kr. i 2022 + 2023		Magnus te Pas

Folkeskole og dagtilbud

Driftsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samarbejde
Børne- og Skoleudvalget	2022 - 2025		
<p>Mellemformer</p> <p>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.</p> <p>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 fællesskommunale løsninger.</p>	0,08 mio. kr. i 2022 + 1,58 mio. kr./år		Magnus te Pas
<p>Ordblinde og talblinde (Elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder)</p> <p>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.</p>	0,5 mio. kr./år	Konsulent/andet?	Magnus te Pas
<p>NEST-lignende tilbud (én klasse)</p> <p>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 fremtids-sikres og iværksættes fra næstkommende skoleår.</p> <p>Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme er en del af samme klassefællesskab.</p> <p>Undervisningen i en Nest-klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. Det sikrer de bedste læringsfællesskaber for alle børn.</p> <p>Forligspartierne ønsker at mindske læringsulighed, sikre chancelighed og fremme inklusion.</p>	0,65 mio. kr./år	Hvad er ideen? Flere klasser? Skal indtænkes til næste budgetrunde.	Magnus te Pas

Driftsbudget	Økonomi	Implementering	Ansvar/samarbejde
<p>Forhandling af aftaler - læreraftalen</p> <p>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.</p>	Netto beløb tilfalder skolernes ramme		Camilla
<p>Afprøvning af Trille-dagplejere</p> <p>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 trilledag-pleje.</p> <p>Forligspartierne ønsker at investere i Dagplejen, da den er afgørende for vores allermindste borgeres trivsel og læring. Forligspartierne ønsker at tænke nyt, og vil i en forsøgsperiode på to år indføre tilbud om trilledagpleje i Fredericia.</p>	1,0 mio. kr. i 2022 og 2023	Evaluering medio 2023 for at kunne bruges i budgetlægning 2026-2028.	John Nyborg
<p>Indkøb af nyt materiel i dagplejens legestuer</p> <p>Legestuerne i dagplejen er trængte ift. indkøb af nyt materiale, som legetøj og sovekrybber.</p>	0,5 mio. kr. i 2021	Er igangsat.	John Nyborg
<p>Bedre normering i dagtilbud</p> <p>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.</p>	2,0 mio. kr./år	Socio-økonomi/ faglig vurdering.	Børne - og Skoleudvalget
<p>Styrkelse af overgange</p> <p>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 mindskelse 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).</p> <p>Forligspartierne ønsker at skabe trygge overgange for børn og forældre og vil integrere projektet varigt i driften inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.</p>		Randi Bode	Magnus / John Nyborg
<p>Tilpasning trainee hold - færre elever optaget</p>	-2,5 mio. kr./år	Ingen virkning	Økonomi (gennemført)

Anlægsopgaver

Anlægsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samar- bejde
Børne- og Skoleudvalget	2022 - 2025		
<p>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.</p>	4,0 mio. kr. i 2023		Rasmus Balder
<p>Folkeskole - 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.</p> <p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) afd. Havepladsvej (Kirstinebjergskolen) i perioden 2022-2025 2) afd. Skjoldborgvej (Ullerup Bæk Skolen) i perioden 2023-2025 3) afd. Indre Ringvej (Kirstinebjergskolen) i perioden 2024-2027 4) afd. Krogsager (Erritsø Fællesskole) i perioden 2025-2027 <p>Hvert anlægsprojekt forventes at vare ca. 3 år fra processen startes, og indtil renoveringen er afsluttet.</p>			Magnus te Pas
<p>Frederiksdal Skole - Børne- og Skoleudvalget skal i foråret 2022 drøfte, hvordan planlagt renovering til 40 mio. kr. skal forløbe.</p>			Magnus te Pas
<p>Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov 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, renoveringsbehov samt energiforbrug. Ud fra dette og udviklingen i børnetal udarbejdes et prioriteringsværktøj som det, der er udarbejdet for skoler.</p>	0,5 mio. kr. i 2022		John Nyborg / Ejendomsafdelingen

Anlægsbudget	Økonomi (mio. kr.)	Implementering	Ansvar/samar- bejde
<p>Ny daginstitution - Forarbejde til ny daginstitution Fuglsang 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.</p>	<p>0,6 mio. kr. i 2023</p>		<p>John Nyborg / Ejendomsafdelin- gen</p>
<p>Rengøring På baggrund af Covid-19 bevilgede Byrådet i 2020 ekstra midler til rengøring for børne- og unge- området 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 hygiejnstandard. 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.</p>	<p>Andel mangler til indregning i takst er vedr. dagtilbud</p>		<p>Bo Christiansen (Drift)</p>

Anlægsoversigt 2021 - justeringer

Børne- og Skoleudvalget	2021
Drift: Nyt legetøj til dagplejens legestuer	500.000

Forslag til fordeling af 0,5 mio. kr. til dagplejens legestuer samt distrikternes ønske til anvendelse af midlerne

Distrikterne har indsendt forslag til hvorledes midlerne ønskes anvendt.

Nedenstående oversigt viser det samlede forslag til fordeling af puljen samt forslag til indkøb fordelt på kategorier.

Kategori/distrikt	Erritsø	Fjordbakken	Kirstinebjerg	Ullerup Bæk	I alt
Barnevogne	35.000	90.330			125.330
Cykler og lignende				60.500	60.500
Interiør/ anvendes indenfor	10.000		130350	19.500	159.850
Legetøj		9.670	69650		79.320
Anvendes udenfor/ude	52.000			20.000	72.000
Andet	3.000				3.000
I alt	100.000	100.000	200.000	100.000	500.000

Anlægsoversigt for alle områder 2022

Miljø og teknik

	2022		2023		2024		2025	
Mio. kr .	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Landsbypuljer	1,500		1,500		1,500		1,500	
Sikre Skoleveje ★	1,522							
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	<i>41,185</i>	<i>0,000</i>	<i>54,406</i>	<i>0,000</i>	<i>102,090</i>	<i>0,000</i>	<i>101,804</i>	<i>0,000</i>
Legepladser, skolegårde og udearealer	1,897		1,898		1,898		1,898	
Renovering afd. Skolesvinget	12,726		0,000					
Ny daginstitution Madsbyparken	16,542		16,500					
Forarbejde ny daginstitution Fuglsang			0,600					
Daginstitutioner, analyse renoveringsbehov	0,500							
Orange haller			4,000					
Skoleanlæg	9,520		31,408		100,192		99,906	
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	<i>11,686</i>	<i>0,000</i>	<i>6,568</i>	<i>0,000</i>	<i>1,568</i>	<i>0,000</i>	<i>1,568</i>	<i>0,000</i>
Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,522		0,522		0,522		0,522	
Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,046		1,046		1,046		1,046	
Fæstningscenter fase 2	0,850							
Kringsminde, forarbejde til udvikling	0,150							
Klubhus F.f.F.	0,500		5,000					
Dronningepladsen - step 2	0,500							
Anlægspulje til selvejende haller	8,118							