


























Opfølgning på budgetforlig

Budget 2022

Serviceudgifter

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

Implementeret	
Igangsæt	
Implementeres senere	
Ikke igangsæt	

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
Teknisk Udvalg							
Afløst drift - nye anlægsprojekter		0,190	0,530	0,530	TU		
Optimering af vedligehold mv. indenfor området	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	TU		
Klima-, Energi-, og Miljøudvalget							
Naturpark Lillebælt, ansættelse af delt sekretariatschef	0,330	0,330	0,330	0,330	KEM		
Bosætnings- og Turismeudvalget							
Ny turisme- og bosætningsstrategi					BTU	Turismestrategi er igangsæt. Bosætningsstrategi igangsættes, når vision 2032 er klar	
Børne- og Skoleudvalget							
Tilpasning, trainee hold - færre elever optaget	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	BSU		
Bedre normering i daginstitutionerne	2,000	2,000	2,000	2,000	BSU		
Udarbejdelse af strategi/katalog for mellemformer					BSU		
Fremme af mellemformer og inklusion	0,080	1,580	1,580	1,580	BSU		
Ord- og talblindhed	0,500	0,500	0,500	0,500	BSU	En medarbejder er ansat	
Nest tilbud	0,650	0,650	0,650	0,650	BSU	Klasse er oprettet. Projektet er omdøbt til Phønix-klassen.	
Afprøvning af trille-dagplejere	1,000	1,000			BSU		
Ansættelse af medarbejdere	1,800	3,000	3,000	3,000	BSU	Medarbejdere er ansat	
Nedbringelse af anbringelsesbudgettet	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	BSU		
Flere tilbud i Ungdomsskolen	1,500	1,500	1,500	1,500	BSU		
Drift af fritidsmiljøer for unge	1,000	1,000	1,000	1,000	BSU	To medarbejdere er ansat	
Styrkelse af gadeplan-indsatsen, ekstra normering	0,590	1,000	1,000	1,000	BSU	En medarbejder er ansat	
Flere børn får fritidspas	0,500	0,500	0,500	0,500	BSU	En medarbejder er ansat	
Indgang H, videreførelse af projekt	0,600	0,600			BSU	En medarbejder er ansat	
Lokalaftale for skolerne						Der skal foretages en vurdering af eksisterende aftale	
Kultur- og Idrætsudvalget							
Idræt for psykisk sårbare	0,500	0,500	0,500	0,500	SOB + KIU	En projektleder er ansat	
Fredericia Eliteidræt	0,350	0,350			KIU		

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

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget							
Understøttelse af veteranindsatsen	0,100				BES		
Aktiviteter for veteraner	0,100				BES		
Specialtandplejen	0,800	0,800	0,800	0,800	BES	Udvalget traf i april beslutning om at hjemtage specialtandplejen fra 1. januar 2023. Aftalen med regionen er opsagt pr. 1. maj 2022.	
Blodprøvetagning i eget hjem	0,300	0,300	0,300	0,300	BES		
Udmøntning af pulje til sundhedsfremme	-1,351	-1,351	-1,351	-1,351	BES		
Sociale partnerskaber	0,176	0,176	0,176	0,176	BES		
Udmøntning af pulje til fleksjob					BES	Der er påbegyndt ansættelser med midler fra fleksjob, men de er ikke forbrugt, da der er lav ledighed.	

Senior og Socialudvalget

Eksterne botilbud, tilførsel af budgetmidler	10,000	10,000	10,000	10,000	SESO		
STU opnormering pladser	0,650	0,650	0,650	0,650	SESO		
En sammenhængende strategi for social og handicapområdet på § 85					SESO		
En sammenhængende indsats på misbrugs-området					SESO		
Opgangsbofællesskaber					SESO	Aktiviteter der skal forebygge ensomhed og isolation er igangsat. Der er ikke etableret nye opgangsbofællesskaber.	
En sammenhængende udviklingsplan for seniorområdet					SESO		
Nulstilling nye aflastningspladser - plejeudgifter/husleje	-2,788	-5,575	-5,575	-5,575	SESO		
Handicapområdet, tilførsel af budgetmidler	1,000	1,000	1,000	1,000	SESO		
Demografiregulering på ældreområdet	5,600	5,600	5,600	5,600	SESO		
Demensfællesskab, fortsættelse af samarbejde		0,400	0,400	0,400	SESO		
Hjælpmidler, nedbringelse af ventetid	0,375	0,500	0,500	0,500	SESO		
Metodeafprøvning ACT	0,250	0,500	0,500	0,500	SESO	Overgår fra projekt til drift 1. juli	
Udarbejdelse af model rekruttering af elever i Plejen					SESO/BESU		
Spirerne - fritidsjob på plejehjem	0,115	0,150	0,150	0,150	SESO samt ung udd	Der er ansat de første spirer på plejens område	

Unge- og Uddannelsesudvalget

10. PRO gøres permanent	1,400	1,400	1,400	1,400	UUU		
10. E gøres permanent	0,530	0,530	0,530	0,530	UUU		
Aktivitetsmidler til 10'ende	0,250	0,250	0,250	0,250	UUU		
Fuldtidsvejledning af SOSU	0,085				UUU		

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

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
Økonomi- og Erhvervsudvalget							
Nedskrivning af bufferpuljen	-11,627	-11,627	-11,627	-11,627	ØKE		
Fjernelse af velfærds-prioritering 2022	11,627	11,627	11,627	11,627	ØKE		
Nedskrivning af puljen til brug af opsparing	-10,145	-10,145	-10,145	-10,145	ØKE		
Nulstilling af aflastningspladser, mistede huslejeindtægter	0,242	0,494	0,506	0,506	ØKE		
Den gode arbejdsplads og de rette ressourcer	3,375	4,500	4,500	4,500	ØKE		
Øget rengøring	4,150	4,150	4,150	4,150	ØKE		
Ansættelse af bosætningskonsulent	0,300	0,500	0,500	0,500		Ses i sammenhæng med eventskoordinator og værtskabskoordinator	
En sammenhængende pårørende politik						Opstart 2. kv. på tværs af Senior og Social og Børn og Skole	
Bosætning, turisme og branding	3,550	4,000	4,000	4,000		2 stillinger (Marketing og eventkoordinator og værtskabskoordinator) Restmidler skal fordeles til aktiviteter.	
Medlemskab af Vestdanske Filmpulje	0,500	0,500	0,500	0,500	ØKE		
Projektledelse og borgerdialog ift. visionsproces	0,400				ØKE		
AV-udstyr, Byrådets aktiviteter	0,100				ØKE		
En sammenhængende ungeindsats	4,000	4,000	4,000	4,000	ØKE		
Forebyggelse af vold i nære relationer - strategi	0,175				ØKE	Der igangsættes en proces i efteråret i samarbejde med civile aktører.	
Medarbejder til højt fokus miljø og klima	0,295	0,500	0,500	0,500	ØKE		
Samling af kunstværk-steder på Bülow's kaserne	0,550	0,550			ØKE	En medarbejder er ansat under Kultur og Idræt	
IT-ensartede principper	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ØKE		
Indkøbsaftaler, udmøntning af opnåede besparelser	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ØKE		
Afskaffelse af byggesagsgebyr	2,074	2,074	2,074	2,074	ØKE		
Kørsel - lav takst og kompetenceudvikling	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ØKE	1,3 mio. kr. hentes på kørsel, at punktet kun er beløbsmæssigt udmøntet. Overgang til kørsel på lav	
Direktionens puljer m.m.	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	ØKE		
Ejendomme, justering af driftsbudgetter	2,500	2,500	2,500	2,500	ØKE	Der mangler dog stadig 1,7 mio. kr. for at der er retvisende budgetter.	
Udløb af samarbejdsaftale med Dansk Designskole	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	ØKE		
Øget tilskud til Fredericia Musicalteater	3,900	3,900	3,900	3,900	ØKE		
Huslejebetaling fra Fredericia Musicalteater	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900	ØKE		
I alt (2022 priser)	27,158	29,753	27,605	27,605			

Anlæg

Indenfor bruttoanlægsrammen:

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
Teknik Udvalg							
Motorvejsramper ved afkørsel 59 (Forskydning 2021)	-2,761				TU		
Pulje til gang i byen (kassen)	-3,149				TU	Få tiltag er til politisk behandling i juni, med ønske om igangsættelse.	
Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti	3,500				TU	Forventes færdig i september	
Venusvej/Søndermarksvej, delt cykelsti	3,000				TU	Er udbudt	
Cykelstipulje		5,000	5,000	5,000	TU		
Puljen til infrastruktur nulstilles	-16,234	-16,234	-16,234		TU		
Infrastruktur DanmarkC, Taulov	9,500	32,000	15,500	11,500	TU		
Støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen		10,000			TU		
Udvikling i lokalområderne	1,500	1,500	1,500	1,500	TU		

Klima-, Energi-, og Miljøudvalget

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	KEM	Forundersøgelse stenrev ved Trelldenæs er igangsat	
Klimaplan, indsatser	1,000	1,000	1,000	1,000	KEM	Fleere af klimaplanens indsatser er igangsat	
Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,500	0,500	0,500	0,500	KEM	DK vild indsats + div. skovrejsningsprojekter er i gang.	

Bosætnings- og Tursimeudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Skoleanlæg (Forskydning)	-56,211	-59,912	19,018	-0,140	BSU		
Legepladser, skolegårde og udearealer (Forskydning)	-1,530	0,510	0,510	0,510	BSU		
Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov	0,500				BSU	Er så småt sat i gang, i første omgang med fokus på køkkener.	
Daginstitution Madsby - opdateret byggeperiode (Forskydning)	-16,500	16,500			BSU	Projektet er i udbud	
Forarbejde - ny daginstitution (Fuglsang)		0,600			BSU	Arbejdet forventes opstartet efter sommerferien	
Orange haller, varme og omklædning		4,000			BSU	Projektafklaring er i gang	

Kultur- og Idrætsudvalget

Fæstningscenter, forarbejder	0,850						
Museumsgård Kringsminde - projektfarbejde	0,150						
Klubhus FFF, renovering	0,500	5,000					
Dronningepladsen, færdiggørelse af analyse	0,500						

Indenfor bruttoanlægsrammen:

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
-----------	------	------	------	------	--------	--------------	---------------------

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

Senior- og Socialudvalget

Hjemliggørelse af plejehjem	1,000	1,000	1,000	1,000	SESO	Der er ved at blive indhentet tilbud mv. for at sikre arkitektmæssig faglighed på indretning	
Hellested, tilpasses	0,500				SESO		

Unge- og Uddannelsesudvalget

Rådgivning Campus - indgår i samlede projekt	-0,507						
Campus-projektet	2,550	9,075	45,450	89,450			

Økonomi- og Erhvervsudvalget

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 reovering	13,000						
Sundhedshus, kunstprojekt		5,000					
Campus - nulstilling af reservepulje				-5,436			
I alt (2022 priser)	-69,291	66,117	96,295	106,453			

Udenfor bruttoanlægsrammen:

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
-----------	------	------	------	------	--------	--------------	---------------------

Senior- og Socialudvalget

Brandsikring Hybyhus	2,500						
Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750					Demografisk ser behovet ud til at have flyttet sig	
Nulstilling af budget til aflastningspladser	-7,189						

Anlægsindtægter - alle udvalg

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Udvalg	Bemærkninger	Status pr. maj 2022
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				
I alt (løbende priser)	-4,545	-29,711	-83,050	-17,000			

Anlæg I alt (løbende priser) **-73,836** **36,406** **13,245** **89,453**

IT-besparelse - ensartede principper	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ØKE		
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--	--