

Status på implementering af Budget23



Fredericia
Kommune



Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Teknisk Udvalg Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Næste politiske behandling	Status (rød/gul/grøn)
Fast nedlukning af rengøring af Rådhus- og Jobcenter i uge 28-29-30 (undtaget toiletter)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Mangler budgetoverflytning fra Økonomi		Grøn
Ændring af rengøring på kontorer	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Mangler budgetoverflytning fra Økonomi		Grøn
Plan for salg, flyttekæder og evt. investeringer forud for salg til ØKE/Byrådet i foråret 2023					Arbejdet pågår	Q2	Gul
Bygningsmasse optimering - generelt					Arbejdet pågår	Q2	Gul

Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Klima-, energi- og Miljøudvalget Serviceudgifter

(+)= udgift (-)= indtægt; beløb i mio. kr., netto						
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/ grøn)
Naturens uge	0,050	0,050	0,050	0,050	Igangværende. Udvalg besluttet udmøntning 27/2-23	

Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Bosætnings- og Turismeudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Næste politiske behandling	Status (rød/gul/grøn)
Markering af 175-året for 6. juli		0,250			Er i proces		
Turismeindsatser	0,250	0,250	0,250	0,250	Forventes udmøntet som en del af turismestrategien	Q2	
Styregruppe for etablering af formidlingscenter					Er etableret ved årsskiftet		

Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Kommunale medarbejderressourcer (Headspace)	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250	Gennemført	
Reduktion af administrative udgifter i Familie og Børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Gennemført	
Indgang H omlægges og udfases tidligere	-0,600				Gennemført	
Reduktion af medarbejderressourcer i Familie og Ungdomscentret	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	Gennemført	
Nedjustering af personaleressourcer i Tandplejen	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	Gennemført	
Lukning af Tandplejens undersøgelsesklinikker	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	Budgettet er reguleret, og klinikkerne overført til Sundhedshuset	
Reduktion i antallet af læringspædagoger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	Udmøntet i efteråret 2022	
Reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Udmøntet i efteråret 2022	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Ledelse af dagplejen	-0,420	-1,680	-1,680	-1,680	Udmøntet og BSU er orienteret mundtligt på møde i nov. 2022	
Kløverløkken - færre "stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Mængderegulering af dagtilbud	-1,000				Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Trilledagpleje	-1,000				Initiativ ikke igangsat	
Tilpasning af sommeraktiviteter - F****Weeks	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Tilpasning af fritidstilbud - vinter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Sportucation	-0,220	-0,220	-0,220	-0,220	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Mængderegulering af skoler	-0,379				Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Skoleområdet	-1,141	-1,582	-1,582	-1,582	Budget reguleret - personaletilpasning i Serviceafdelingen	
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Dagtilbudsområdet	-1,189	-1,578	-1,578	-1,578	Budget reguleret - personaletilpasning i Serviceafdelingen	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag:						
Pædagoger i aftenklubber	0,300	0,450	0,450	0,450	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Mellemformer - tilbud til børn med psykiske udfordringer (angst, spiseforstyrrelser m.v.)	0,625	1,500	1,500	1,500	Opstart i aug. 2023 i Ungdomsskolen. BSU/UUD orienteret jan.23	Gul
Mellemformer - kognitivt udfordrede elever	0,417	1,000	1,000	1,000	Opstart i aug. 2023 - uafklaret. BSU orienteret jan.23	Gul
Mellemformer - Fønix - ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Mellemformer - taleklasse, ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Psykolog med tæt kobling til praksis	0,600	0,600	0,600	0,600	Der arbejdes på ansættelse i stillingen	Gul

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Indendørs streetsportsfacilitet - afledt drift (byggningsdrift)		0,110	0,330	0,330	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Reduktion i central pulje under Børn og Unge	-1,000	-0,500	-0,500	-0,500	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Medarbejderressourcer - regelforenklning + afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet		0,300	0,300	0,300	Ikke igangsat	Rød
Fritidspas -nedbringelse af venteliste		0,400	0,400	0,400	Der ansættes med opstart til den 1. januar 2024	Rød
junior aftenklubber	0,350	0,350	0,350	0,350	Teknisk regulering i budget 2023 - der er ansat personale	Grøn
Ressourcetildelingsmodel for dagtilbud					Temamøde i BSU i dec. 2022. Beslutnings sag i BSU april	Gul
Ny midtbyklub (ungemiljø)	0	0	0	0	Proces igangsat primo 2023. Sag i BSU/UUD i april	Gul

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Udvidelseskatalog:						
Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte positioner	9,000	9,000	9,000	9,000	Teknisk indarbejdet i B 2023	
Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget	0,200	0,200	0,200	0,200	Afventer eksakte forbrugstal . Frigivelsessag i juni	
Manglende budget som følge af genberegnete dagtilbudstakser	8,000	8,000	8,000	8,000	Reguleres i takt med afklaring/beregning	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Folkeoplysningsrådets kompensationspulje nedlægges	-0,164	-0,164	-0,164	-0,164	Teknisk regulering i budget 2023	
Puljen til "Fredericia Ordningen" reduceres	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160	Teknisk regulering i budget 2023	
Nedlæggelse af puljen for vedligehold af kunstgræsbaner	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	Teknisk regulering i budget 2023	
FIC/Monjasa Park - effektivisering (ny aftale - oprydning og rengøring)	-0,550	-0,700	-0,700	-0,700	Teknisk regulering i budget 2023	
Tidsbestilling for pas og kørekort	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Er udmøntet (KIU 28. okt. 2022)	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



Kultur- og Idrætsudvalget Serviceudgifter

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag						
Pulje til større events inkl. projektleder til tiltrækning af nationale og internationale sportsbegivenheder, koordinering m.v.	0,200	2,000	2,000	2,000	Er udmøntet (KIU 2. dec. 2022)	Grøn
Kulturkasernen - yderligere midler til projektarbejdet	0,500				Kulturkaserneudvalget er i gang med udarbejdelse af vision	Gul
Styrke børne- og ungdomsfodbolden	0,400	0,400	0,400	0,400	Er udmøntet (KIU 2. dec. 2022)	Grøn
Udarbejdelse af samlet Fredericia-kalender					Samarbejde mellem KIU og BTU	Grøn
Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park - driftsoptimering omkring rengøring og vedligehold					Implementeret	Grøn
Udvidelseskatalog						
Drift af kunstgræsbaner	0,500	0,500	0,500	0,500	Teknisk regulering i budget 2023	Grøn

Status på implementering af Budget 2023

BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

INITIATIV	Politisk behandling	Implementeret	Status	Budget 2023 Mio. kr.	Budget i overslagsårene
Veteranindsats - aktiviteter	Der laves en samarbejdsaftale, da midlerne er varige	Teknisk		0,1	Alle år: 0,1
Veteranindsats - Veteranhjemmet/kulturel dag	Der laves en samarbejdsaftale, da midlerne er varige	Teknisk		0,1	Alle år: 0,1
Tilpasning af puljer til fleksjob		Teknisk		-0,9	Alle år: -0,9

Status på implementering af Budget 2023

INITIATIVER PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DER BERØRER BESKÆFTIGELSE SOMRÅDET BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

INITIATIV	Politisk behandling	Implementeret	Status	Budget 2023 Mio. kr.	Budget i overslagsårene
Oplysning af sager med Lægeattester	Ingen			-0,3	2024:0,4 2025:0,5 2026:0,5
Nedregulering af Udviklingspulje	Ingen	Teknisk		-0,15	Alle år: -0,15
Fastholdelse af 4 virksomhedskonsulenter "Tidlig Tilbagetrækning"	Ingen			0	Alle år:2,0
§17. Stk. 4 udvalg - erhverv		Implementeret			

Status på implementering af Budget 2023

BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET SEKRETARIAT FOR BESKÆFTIGELSE OG VELFÆRD

INITIATIV	Politisk behandling	Implementeret	Status	Budget 2023 Mio. kr.	Budget i overslagsårene
Nærhospital i Fredericia - på Sundhedshuset	Udover BESU løftes denne opgave af den interne pol. styregruppe - BM, FM for BESU, SESO, UUD + BSU				
Reduktion sundhedsområdet (sekretariat)		Implementeret – vakantstilling sparet		-0,6	Alle år: -0,6

Status på implementering af Budget 2023 Fredericia Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Tekniske korrektioner – Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR.	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Brugerbetaling på nikotinsubstitution i forbindelse med rygestopkurser	Ingen	Teknisk		-0,08	Alle år:-0,08
Senior, Demografiregulering	Ingen	Delvis teknisk		6,579	2024: 14,726 2025: 22,536 2026: 31,001
Reduktion i centrale puljer på senior- og socialområdet	Ingen	Teknisk		- 0,6	2024: -0,500 2025: -0,500 2026: -0,500
Arbejdsglædepulje fjernes	Ingen	Teknisk		0,636	Alle år: 0,636

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Tekniske korrektioner – Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Klippekortordning ældreområdet - restfinansiering	Ingen	Teknisk		0,14	Alle år: 0,14
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Plejehjemmene	Ingen	Teknisk		-0,488	Alle år: - 0,488

Status på implementering af Budget 2023 Fredericia Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Tekniske korrektioner – Social og Handicap

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Retvisende budget til Forsorgshjem	Ingen	Teknisk		1,0	2024: 0,5
Retvisende budget til Kobbegaarden 3	Ingen	Teknisk		1,5	Alle år: 1,5
Retvisende budget til mellemkommunal STU	Ingen	Teknisk		1,2	2024:1,2 2025: 0,8 2026:0,8
Retvisende budget til mellemkommunal botilbud	Ingen	Teknisk		20,2	2024:25,2 2025:30,2 2026:35,2
Reduceret kontrakt med CSV Kolding	Ingen	Teknisk		-0,23	Alle år:- 0,55
Ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen	Ingen	Teknisk		4,396	Alle år: 4,396

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Aften- og nattevagter sammenlægges med dagvagter	Håndteres administrativt - kort afrapportering ved problemer	Implementeret		-0,65	Alle år: 1,3
Effektivisering af Plejens Administration	Håndteres administrativt - kort afrapportering ved problemer	Implementeret		-0,5	Alle år: -1,08
Nedlægge kommunens interne vikarkorps	Håndteres administrativt - kort afrapportering ved problemer	Implementeret		-3,1	Alle år: -4,2

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Omlægning af arbejdet med utilsigtede hændelser	Ingen	Implementeret - nedlæggelse af en vakant stilling		-0,317	Alle år: -0,317
Ændret ledelsesorganisering i Plejen	Ingen	Implementeret - nedlæggelse af en vakant stilling		-0,8	Alle år: -0,8
Reduktion i medarbejderressourcer i Træning og Forebyggelse	Ingen	Implementeret - nedlæggelse af en vakant stilling		-0,39	Alle år: -0,39
Reduktion i antallet af hygiejnesygeplejersker	Ingen	Implementeret medarbejder flyttet		-0,3	Alle år: -0,4

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Ændrede arbejdsmetoder i Plejen	Q3 sag om erfaringer med omlægninger	Proces i gang		-1,1	Alle år: -1,1
Medarbejderressourcer - regelforenkling + systematisk opfølgning på kvaliteten på ældreområdet	Drøftet på møde i januar	Proces i gang		0,3	Alle år:0,3
Måltidsværter på Othello - pilotprojekt		Proces i gang		0,4	Ingen
'Kompetenceudvikling - gode rammer i hverdagslivet på plejehjemmene (Eden Alternative-principper)	Ingen	Proces i gang		0,2	2024: 0,8 2025:0,5
Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	Ny kvalitetsstandard forelægges Q1	Proces i gang		-0,4	Alle år-0,4

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET Senior og Sundhed

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Undersøgelse - etablering af plejehjem - Analyse af	Q2 – også i BSU	Proces i gang		0	0
Fleksibel arbejdsplanlægning – ældreplejen	Ingen	Proces i gang		0	0
Ansættelse af cykelmekaniker	Ingen	Proces i støbeskeen		-0,2	-0,2
Temperaturmåling - hjemmeplejen	Oktober 23	Gennemføres 2024		0	2024: 0,5

Status på implementering af Budget 2023 Fredericia Kommune



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET Social og Handicap

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Besparelse på den ordinære STU i Fredericia Kommune	Ingen	Er implementeret		-0,65	2024:-0,65 Overflyttes til Unge og Uddannelses-udvalget
Sammenhængende rusmiddelindsats	Nov. 22 og Januar 23	Implementeres 1. maj			
Nedlæggelse af det midlertidige botilbud Kompetencekollegiet	Der orienteres løbende	I proces		-1,1	Alle år: -2,2
Etablering af opgangsbofællesskaber	Der orienteres løbende	I proces - Koblet til lukning af Kompetencekollegiet		0	0
Tværgående indsats med gruppeforløb	Ingen	Sammenhæng til udvikling af Bostøtten		-0,1	Alle år -0,2

Serviceudgifter

UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

(+)= udgift (-)= indtægt; beløb i mio. kr., netto						
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Sammentænkning af rusmiddelindsatser for unge	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	Budgettet er tilpasset. Indsatsen revurderes.	Yellow
Mindre uddannelsesvejledning (UU)	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Udmøntningssag på UUD d. 29. nov. 2022. Godkendt.	Green
Tilpasning af budget til elever på forberedende grunduddannelse (FGU)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Green
Ungeenhed (Unge og Uddannelse)	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Green

Serviceudgifter

UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

(+)= udgift (-)= indtægt; beløb i mio. kr., netto						
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag						
"Uddannelsesby Fredericia", attraktiv studieby	0,550	0,550	0,550	0,550	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Campus - driftsmidler til udvikling m.v.	0,150	0,150	0,150	0,150	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Fuldtidsvejleder - SOSU-området	0,500	0,500	0,500	0,500	Der er ansat på stilling.	Grøn
Ungdomsskoletilbud (forøget tilbudspalette)	0,242	0,580	0,580	0,580	Der pågår afklaring af tilbudene.	Gul
Fritidsjob og unges fodfæste på arbejdsmarkedet - fritidskonsulenten gøres permanent med penge fra Ungeenheden	0,000	0,000	0,000	0,000	Implementeret	Grøn

Serviceudgifter

UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

(+)= udgift (-)= indtægt; beløb i mio. kr., netto						
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag						
Uddannelsesvejledning - fokus på rådgivning samt faglig fokus på erhvervs- og veldfærdsuddannelser	0,000	0,000	0,000	0,000		
Fritidsaktiviteter for børn og unge i ferieperioderne - F**weeks udvides, så det også dækker andet end sommerferien	0,000	0,000	0,000	0,000	Aktivitetskatalog forventes klar 01-04-23	
Udvikling af STU-tilbud - udvikling af tilbudsviften mod flere målgrupper	0,000	0,000	0,000	0,000	I proces fra jan. 2023	
Pædagoger i aftenklubber	0,350	0,450	0,450	0,450	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Indendørs streetsportsfacilitet - afledt drift (bygningdrift)		0,110	0,330	0,330	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Life Cycle Management - centralisering af IT-indkøb	Ingen	Igangsat		-2,500	2024: -2,500 2025: -2,500 2026: -2,500
Udkontering af udgifter til arbejdsskadeforsikring	Ingen	Implementeret		-3,809	2024: -3,809 2025: -3,809 2026: -3,809
Ny samarbejdsaftale - medarbejder til efteruddannelse og unge	Ingen	Implementeret		0,500	2024: 0,500 2025: 0,500 2026: 0,500
Generel besparelse adm. (ledelse, centralisering, digitalisering, ensartning af personalegoder m.v.)	Ingen	I høring		-2,500	2024: -5,000 2025: -5,000 2026: -5,000
Pulje - Arbejde med Vision 2032 (restråderum - service)	Ingen	Teknisk budgetpost			2024: 0,756 2025: 5,886 2026: 0,751
Fastholdelse af 4 virksomhedskonsulenter "Tidlig Tilbagebetaling"	Ingen	Implementeret			2024: 2,000 2025: 2,000 2026: 2,000
Nedregulering af udviklingspulje (Beskæftigelse)	Ingen	Implementeret		-0,150	2024: -0,150 2025: -0,150 2026: -0,150
Oplysning af sager med lægeattester (Beskæftigelse)	Ingen	Implementeret		-0,300	2024: -0,400 2025: -0,500 2026: -0,500

Status på implementering af Budget 2023

Fredericia
Kommune



ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

INITIATIV	POLITISK BEHANDLING	IMPLEMENTERET	STATUS	BUDGET 2023 MIO. KR	BUDGET I OVERSLAGSÅRENE
Ny samarbejdsaftale - forhandling og indgåelse af aftale	Godkendt i Byrådet	§17.4 Udvalg nedsat		-	
Styrkelse af økonomistyringen og den løbende opfølgning	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Igangsæt		-	
BI/ledelsesinformation på alle områder	Ingen	Igangsæt		-	
Styrkelse af økonomifunktionen (forvaltningen skal finde ressourcerne)	Ingen	Under afklaring		-	
Anlægsstyring og løbende anlægsopfølgning	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Igangsæt		-	
Fokus på fundraising	Ingen	Igangsæt		-	
Arbejds miljøindsats	Ingen	Igangsæt		-	
Kompetenceudvikling - øget brug af muligheder for tilskud	Ingen	Igangsæt		-	
Forsøg med 4 dages arbejdsuge	Ingen	Under afklaring		-	
Nedbringelse af sygefravær - strategisk og systematisk indsats	Ingen	Ansøgning til STAR indsendt		-	
Etablering af §17, stk. 4 udvalg - nye udvalgsstruktur	Godkendt i Byrådet	§17.4 Udvalg nedsat		-	