

BUDGET 2020 OVERSLAGSÅRENE 2021-2023





INDHOLDSFORTEGNELSE

Borgmesterens forord.....	1
Generelle bemærkninger	2
Forligstekst - budget 2020-2023.....	6
Økonomisk oversigt.....	27
Politisk vedtagne ændringer.....	28
Anlægsprogram 2020-2023	39
Finansielle bemærkninger:	
• Skatter og tilskud.....	42
• Likviditet og gæld.....	47
Budgetoversigt	49
Bevillingsoversigt:	
• Skattefinansieret område.....	52
• Jordforsyning.....	58
• Brugerfinansieret område.....	59
• Danmark C.....	60
• Øvrig finansiering.....	60
Tværgående artsoversigt	61
Takstoversigt 2020	62



BORGMESTERENS FORORD

Historisk løft af velfærden

Årets budget indeholder et historisk løft af velfærdsområdet i Fredericia Kommune. Et enigt byråd står sammen om at tilføre 80 mio. kr. til at sikre bedre service til kommunens ældre, børn, udsatte, syge og handicappede og fortsætter på den vis med at investere i en endnu bedre kommune for alle borgere i Fredericia.

Særligt vil jeg fremhæve ældreområdet, hvor budgettet for 2020 er hævet med 23 mio. kr. årligt. Der er med andre ord både plads til at imødegå det demografiske udgiftspres samt forbedre kommunens allerede fine serviceniveau på området. Fredericia vil med årets budget formentligt være den kommune i Syddanmark, som bruger flest penge pr. ældre til ældrepleje.

Også folkeskolen fortjener et par ord med på vejen, hvor byrådet igen i år investerer i at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg. I alt investeres der 17 mio. kr. årligt på hele 0-18 års området. Byrådet har endvidere besluttet at tage fat på en række nødvendige renoveringsopgaver på skolerne startende med Skolesvinget, Højmosen og Kirstinebjerg-distriktet.

Ved indgangen til budgetlægningen var det svært at forudse, at der var plads til så markant et velfærdsloft. Kommunens serviceudgifter har gennem længere tid været under pres, hvilket vi som byråd var nødt til at håndtere. Overskridelse af den kommunale serviceramme medfører sanktioner og skaber på længere sigt en ubalance i vores økonomi. Økonomiudvalget bestilte derfor et mulighedskatalog, som skulle frigøre midler til den borgernære velfærd. En fornuftig kommuneaftale betød i sidste ende, at kun ca. halvdelen af forslagene i mulighedskataloget var nødvendige at bringe i spil for at bringe økonomien på ret køl.



Byrådet er med årets budget enige om, at sikker økonomistyring og overholdelse af de fastlagte rammer bliver centrale i den kommende tid med henblik på at fastholde kommunens robuste økonomi.

Investeringer i udviklingen af Fredericia

Byrådet fortsætter med årets budget investeringerne i de kommunale anlæg. I 2020 investeres der for næsten 228 mio. kr., hvilket bringer Fredericia op blandt de kommuner, som investerer allermest.

Fredericia kan således se frem til en ny cykelsti ved Kolding Landevej, en ny daginstitution, fortsat udvikling af sundhedshuset, bedre infrastruktur særligt for kommunens erhvervsliv, udvikling af voldanlægget m.m.

Et travlt år i vente

Med årets ambitiøse budget går både byråd, ledere og medarbejdere et travlt år i møde, hvor de mange nye tiltag skal implementeres. Jeg ser frem til en spændende tid, hvor vi i fællesskab videreudvikler fantastiske Fredericia.

Bedste hilsner
Jacob Bjerregaard
Borgmester



GENERELLE BEMÆRKNINGER

Indledning

Budget for 2020-2023 blev godkendt af et enigt byråd den 30. oktober 2019.

Det vedtagne budget opfylder set over budgetperioden byrådets mål om en økonomi i balance, investering i vækst og velfærd, retvisende budgetter samt en gennemsnitlig kassebeholdning på et fornuftigt niveau. Budgettet betyder endvidere en forventet nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 268,9 mio. kr. i budgetperioden.

På de følgende sider beskrives udarbejdelsen af årets budget, herunder specifikation af de politisk vedtagne ændringer i forhold til tidligere.

Budgetprocessen

Årets budgetproces blev påvirket af, at forhandlingerne om kommunernes økonomi var forsinket som følge af folketingsvalget i juni.

Den politiske tidsplan

På økonomiudvalgets møde den 12. august 2019 blev en revideret tidsplan for budgetlægningen godkendt. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et basisbudget til brug for den videre budgetlægning. Kommunens service-ramme har gennem længere tid været under pres, økonomiudvalget besluttede på den baggrund, at det administrative basisbudget skulle afspejle det reelle behov på udvalgsområderne. Ønsket var et retvisende budget, som kunne danne grundlag for den videre budgetlægning og den fremtidige økonomistyring.

På økonomiudvalgets møde var det forventningen, at retvisende budgetter sætter økonomien under pres fremadrettet. Der blev derfor bestilt

et muligheds katalog på 95 mio. kr. til omprioritering af ressourcer til den borgernære velfærd.

Budgetprocessen indeholdt herefter følgende hovedelementer:

Budgetseminar – præsentation af analyser

Årets budgetseminar blev afholdt 20. og 21. september og indeholdt som opstart til den kommende budgetlægning en præsentation af 11 analyser bestilt af byrådet.

Følgende analyser blev præsenteret:

- Misbrugsanalyse,
- Udvikling af sundhedshus
- Byggesagsanalyse
- Udvikling Fredericia Vold
- Temperaturmåling folkeskoleområdet
- Senior- og handicapanalyse
- Dagtilbudsanalyse
- Campus
- Transportanalyse
- Parkeringsanalyse
- Analyse af infrastruktur og erhvervsudviklingen i Danmark C.

Kommuneaftalen

Hovedelementerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev præsenteret på et temamøde i byrådet den 23. september 2019.

Budgetforslag til 1. behandling

Det administrativt udarbejdet basisbudget inkl. forslag til budgetjusteringer i forhold til retvisende driftsbudgetter blev præsenteret og godkendt på ekstraordinære møder i økonomiudvalget og byrådet den 23. september 2019.

Det administrativt udarbejdede muligheds katalog blev ligeledes præsenteret på mødet.

Budgetforslag og mulighedskatalog har været sendt i høring i perioden 24. september til 9. oktober 2019.

Borgerinddragelse og høring

Der har i budgetprocessen været afholdt orienteringsmøder med MED-systemet.

Budgetforslaget og mulighedskataloget dannede grundlag for den efterfølgende høringsproces, hvor borgere, brugere, personale og interesseorganisationer mv. kunne give deres mening til kende om budgetforslaget og mulighedskataloget.

Efter byrådets vedtagelse af budget 2020-2023 var den 30. oktober 2019 blev der afholdt borgermøde. De fremmødte borgere og interessenter havde overordnet og indenfor de enkelte udvalgsområder mulighed for at høre mere om budgettet og drøfte indholdet.

Byrådets budgetforhandlinger

I oktober gik de politiske forhandlinger om budgettet i gang. Et budgetforlig med tilslutning fra et samlet byråd blev indgået 18. oktober 2019.

Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2020-2023 blev formelt godkendt på byrådets møde 30. oktober 2019.

Forudsætninger for budgetlægningen

Der er administrativt udarbejdet et teknisk budgetoplæg (basisbudget) inkl. forslag til justeringer i forhold til retvisende driftsbudgetter. Budgetforslaget blev politisk godkendt ved 1. behandlingen. Herefter foregik det videre budgetarbejde i politisk regi.

Udgangspunkt for det tekniske budgetoplæg 2020-2023 er budgetoverslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2023 er dannet som en kopi af 2022.

Det administrative budgetoplæg er jf. byrådets vedtagne budgetprocedure i juni måned tilrettet for følgende:

- Nye pris- og lønskøn fra KL

- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag
- Ny lovgivning
- Nye byrådsbeslutninger
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsudgifter som følge af ændret efterspørgsel i takt med landsudvikling
- Fuld udnyttelse af lånemuligheder
- Eventuelle fejl og mangler

Hertil kommer tilretning til retvisende budgetter på serviceudgifterne i henhold til økonomiudvalgets beslutning på mødet 12. august 2019. Budgetterne er tilrettet i forhold til de kendte udfordringer ved 2. budgetopfølgning 2019.

Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges ved, at der i princippet udarbejdes et nyt samlet budgetforslag med tilhørende forudsætninger og eventuelle takster for det enkelte område.

Byrådets økonomiske politik har fastlagt en række bærende principper for det politiske budgetarbejde, hovedprincipperne er:

- Balance i økonomien
- Ingen usikre indtægter
- Råderum til investeringer skabes gennem ekstraordinære indtægter - ikke ved servicetilpasninger
- Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
- Robust kassebeholdning
- Fortsat fornyelse af den kommunale opgaveløsning

Den politiske budgetproces har taget afsæt i ovenstående principper, hvilket afspejles i det vedtagne budget for 2020-2023.

Aftalen om kommunernes økonomi

Genopretningen af dansk økonomi er set i Fredericia perspektiv fra regeringens side bl.a. sket gennem en stram styring af kommunernes økonomi. Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor nødvendiggør fortsat omstilling og effektivisering, for at kunne udvikle og forbedre velfærden. De økonomiske

rammer og et behov for investeringer i udvikling af kommunen betyder, at der fortsat er behov for politisk prioritering og sikker økonomistyring.

Den årlige aftale mellem regeringen og KL har stor betydning for den kommunale budgetlægning. I det følgende er de væsentligste punkter i aftalen for 2020 kort opsummeret:

Der er genindført en ansøgningspulje på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser, dog kan skatterne ikke hæves for kommunerne under et. Det er således en forudsætning for en skatteforhøjelse i én kommune, at skatten nedsættes tilsvarende i andre kommuner. Kommunerne under et har øget skatteopkrævningen i 2020 og der må forventes en kollektiv sanktion. Fredericia Kommunes budget for 2020 indeholder uændrede skatteprocenter på nær en sænkning af dækningsafgiften på forretningsejendomme.

Dækningsafgiften for forretningsejendomme er nedsat fra 6,7 ‰ til 6,5 ‰, herudover er ungdomsuddannelsesinstitutioner blevet fritaget for betaling af grundskyld.

Aftalen forudsætter, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2020 holdes indenfor en totalramme på 261,8 mia. kr. Den samlede ramme for kommunerne under et er i budgetlægningen overholdt, serviceudgifterne i Fredericia Kommunes vedtagne budget udgør 2,4 mia. kr.

I 2020 er 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne er i lighed med tidligere år også gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den udmeldte serviceramme, både i budget- og regnskabssituationen. For Fredericia Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 28 mio. kr.

Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes og det kommunale udgiftsloft indeholder fremover ikke en reduktion på 0,5 mia. kr. årligt. I stedet er indgået et nyt flerårigt strategisk samarbejde – "velfærdsrioritering", som skal frigøre 0,5 mia. kr., som fast-

holdes i kommunerne til innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift mv.

Der ydes i forbindelse med de generelle tilskud i 2020 fortsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som fordeles efter befolkningstal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag. For Fredericia Kommunes vedkommende drejer det sig om et ekstra tilskud i størrelsesordenen 28 mio. kr.

Skønnet for overførselsindkomster er for kommunerne under ét fastsat til 73,8 mia. kr. og udgifterne til forsikrede ledige til 10,3 mia. kr.

På anlægssiden er der mellem regeringen og KL aftalt en samlet anlægsramme (brutto) for kommunerne på 19,1 mia. kr. I forhold til bloktilskuddet er 1,0 mia. kr. gjort betinget af, at denne budgetrammen overholdes i budgetsituationen.

Der er tale om et løft på 1,3 mia. kr. i forhold til niveauet ved budgetlægningen for 2019. Kommunerne under ét har overholdt den aftalte anlægsramme for 2020 i budgetlægningen.

Byrådet har foretaget en skarp prioritering og periodisering af projekter i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsprogrammet 2020-2023 i Fredericia Kommune.

Der er ikke opstillet sanktioner i forhold til regnskabet på anlægssiden, men regeringen og KL er i aftalen enige om, at det er en central forudsætning, at den aftalte anlægsramme også overholdes i regnskabssituationen. Der er ingen bindinger på anlægsinvesteringer i 2020.

Der har i forbindelse med budgetlægningen været mulighed for at søge om dispensationer til låneoptagelse indenfor en ramme på i alt 1,4 mia. kr. til forskellige formål. Fredericia Kommune har søgt og fået en lånedispensation på 15 mio. kr. til strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Årets budget

Byrådet har i budgetproceduren vedtaget en række principper, som er beskrevet under afsnittet om forudsætninger for budgetlægningen. Budgettet afspejler disse forudsætninger og indeholder samtidig aktiviteter og anlæg, der understøtter byrådets visioner og strategier.

Byrådet har i budget 2020-2023 prioriteret retvisende budgetter og fortsat investering i vækst og velfærd, der kan opstilles følgende hovedtal:

Mio. kr., netto	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift	-199,3	-137,3	-168,2	-178,4
Resultat i alt	8,4	74,4	-29,8	-40,8

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud, løbende priser

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Gennemsnitlig kassebeholdning	267,0	236,0	211,0	244,0

(+) = aktiver (-) = passiver, løbende priser

Resultatet afspejler et overskud på den ordinære drift efter byrådets prioritering af retvisende budgetter og øget velfærd på en række driftsområder. Overskuddet anvendes til finansiering af anlæg og finansielle poster.

I resultatet i 2020 indgår ekstra provenu vedrørende selskabsskatter.

Resultatet i alt viser, at der i budgetperioden samlet set er balance i økonomien. I 2023 udviser resultatet i alt et budget med en forventning om et pænt overskud.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er på grund af retvisende budgetter og det øgede anlægsniveau svagt faldende i perioden. Kassebeholdningen har i alle årene en størrelse, som må betegnes som en robust kassebeholdning for en kommune af Fredericias størrelse.

I borgmesterens forord og i forligsteksten er der mulighed for at læse mere om budgettets indhold og politiske prioriteringer. Endvidere henvises til tabellerne over de politisk vedtagne ændringer.



BUDGETFORLIG

Indledning

Byrådet har gennem længere tid kunne konstatere et stigende pres på kommunens serviceudgifter, hvor særligt de store velfærdsområder har oplevet en stigende efterspørgsel efter de kommunale serviceydelser. Der var derfor bred enighed blandt byrådets partier om, at basisbudgettet skulle gøres retvisende med henblik på at sikre den nødvendige omsorg og hjælp til kommunens borgere.

Kommunerne styres stramt gennem aftalerne mellem regeringen og KL, hvor der hvert år fastlægges en serviceramme, som kommunerne skal overholde. Lykkes dette ikke påføres kommunerne en sanktion i form af reduktion i det kommunale bloktilskud. Byrådet kunne derfor ved indgangen til budgetlægningen konstatere, at de retvisende budgetter ville sætte servicerammen under pres. Koncernledelsen blev i den anledning bedt om at udarbejde et muligheds-katalog, som kunne frigøre op til 95 mio. kr. til omprioritering til den borgernære velfærd.

Såvel basisbudgetbudget og muligheds-katalog blev 1. behandlet på byrådets møde den 23. september og har i perioden frem til den 9. oktober været i høring blandt brugere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl. Byrådet har modtaget et meget stort antal hørings-svar, som har givet et solidt udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger.

Forligspartierne giver med årets budget et historisk løft til både velfærden og udviklingen af Fredericia. Der investeres 80 mio. kr. fra 2020 i øget service, hvoraf 51 mio. kr. går til den borgernære velfærd. Der investeres 29 mio. kr. fra 2020 i udvikling og vækstinitiativer.

Forligspartierne har skabt mulighed for nye anlægsinvesteringer og er enige om et samlet anlægsprogram for 2020 på 228 mio. kr. Der er midler til gennemgribende renoveringer af folkeskoler, sundhedshuset, cykelstier, ny daginstitution og en markant investering i bedre infrastruktur.

Kommunerne styres under ét af centralt fastsatte anlægsrammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Forligspartierne er enige om, at investeringsbehovet i udviklingen af kommunen er stort, og at det kræver skarp prioritering af anlægspuljer m.m. Hele anlægsprogrammet er derfor gennemgået og justeret med henblik på at frigøre midler til investeringerne.

Kommuneaftalen åbner mulighed for at søge om lånedispensation til større strukturelle investeringer. Fredericia har i den forbindelse fået bevilget 15 mio. kr. Forligspartierne er enige om at optage lånet og anvende det til investeringer i sundhedshus og renovering af skoler.

Finansieringen af budgetforliget er tilvejebragt gennem en større omprioriteringsøvelse, hvor der flyttes midler inden for kommunens budget til den borgernære velfærd. Årets kommuneaftale har givet et større løft end ventet til Fredericia, ligesom der er udsigt til at Fredericia Kommune får adgang til en større del af kommunernes samlede serviceramme end ventet. Dette har medført, at forligspartierne kun delvist har skullet bringe muligheds-kataloget i anvendelse. Der omprioriteres 38 mio. kr. fra initiativer i muligheds-kataloget i 2020 stigende til 53 mio. kr. i overslagsårene.

Kommunerne har mulighed for at overføre bevillinger mellem årene med henblik på en mere fleksibel styring af økonomien. I Fredericia kalder vi overførselsadgangen for spar/lån. Byrådet finder det vigtigt at bibeholde Spar/lån ordningen. Spar/lån-ordningen harmonerer imidlertid dårligt med den centrale styring af ét-årige servicerammer. Forligspartierne er derfor enige om, at råderummet til brug af opsparing samt nedbringelse af tidligere års gæld tilvejebringes ved et årligt velfærdsbidrag på 0,5 % af servicerammen. Forligspartierne finder det vigtigt, at spar/lån-prioriteringer forankres politisk.

Forligspartierne er enige om, at målsætningerne i kommunens økonomiske politik om balance i økonomien og en robust kassebeholdning overholdes i årets budgetforlig. Med de retvisende budgetter, overholdelse af den økonomiske politik samt den nye model for spar/lån er forligspartierne enige om, at skabe optimale rammer for den fremtidige økonomistyring. Der er enighed om, at rammestyring er forudsætningen for at bibeholde den sunde økonomi og dermed muligheden for at investere i udviklingen af Fredericia Kommune.

Forligspartierne har en kollektiv forventning til hinanden om at overholde rammestyringens principper samt udvise mådehold i forhold til egne udgifter såvel i udvalgene og i byrådsarbejdet.

Forligspartierne ønsker fortsat, at Fredericia Kommune skal drives effektivt og med løbende tilpasninger af organisationens opgaveportefølje, så opgaver og ressourcer matcher hinanden. Forligspartierne er enige om, at mandatet til at foretage omlægninger af opgaver, arbejde med løbende effektiviseringer og tilpasninger på organisatoriske niveauer under koncernledelsen, er placeret hos koncernledelsen. Dette gælder så længe, der er tale om ændringer, der ikke har direkte betydning for den borgernære

opgavevaretagelse. Når og hvis der bliver brug for justeringer med betydning for serviciveauet for borgerne, skal dette ske med politisk inddragelse og mandat.

Børn og unge

Forligspartierne er enige om at forsætte de senere års massive investeringer i Fredericia Kommunes børn og unge. Børnene er fremtiden.

Der afsættes derfor i alt 12,8 mio. kr. i 2020 stigende til 17 mio. kr. i 2021 som samlet løft til 0 – 18 årsområdet.

Løft af folkeskolen

Forligspartierne er enige om at sikre et fortsat løft af Fredericia Kommunes folkeskoler. De foregående års store investeringer i flere lærere og pædagoger til folkeskolen i Fredericia fortsættes. Der afsættes 4,2 mio. kr. til løft af folkeskolen i 2020 og et årligt løft på 10 mio. kr. fra 2021. En del af finansieringen findes ved afkorting af skoledagen på mellemtrin og udskoling svarende til 2,2 mio. kr. i 2020 og 5,2 mio. kr. i 2021.

Arbejdstidsaftale

Forligspartierne er enige om, at der i foråret 2020 forhandles en arbejdstidsaftale med lærerne. Der skal i udarbejdelsen af aftalen tages hensyn til et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen i Fredericia.

Læringscamps

Der afsættes 400.000 kr. årligt til at gøre camps i dansk og matematik permanente i alle kommunens fire skoledistrikter. Erfaringerne med camps er gode. Målet er, at flere børn og unge gøres uddannelsesparate og får løftet deres evner i dansk og matematik.

Kortere skoledag for mellemtrin og udskoling
Forligspartierne er enige om, at skoledagen for mellemtrin og udskoling afkortes fra skoleåret 2020/2021. Afkortning af skoledagen vil give mulighed for flere timer med to-voksenordninger. Der afsættes 650.000 kr. til at styrke fritids-tilbuddene som følge af at skoledagen afkortes. Afkortningen finansieres af de tidligere afsatte midler til fritidsområdet fra Budget 2019.

Flere børn i egne tilbud

Der tilføres et varigt budgetløft til kommunens udgifter på mellemkommunale specialtilbud for børn og unge på i alt 10,25 mio. kr. Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udvikles flere tilbud og løsninger inden for kommunen, således at flere børn kan få et skoletilbud i Fredericia trods fysiske eller mentale handicap. Forligspartierne ønsker at der arbejdes for, at udgifterne til de mellemkommunale specialtilbud over tid nedbringes ved at flere opgaver kan løses i Fredericia Kommune uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet i tilbudene.

Der udvikles en model for NEST-tilbud i en Fredericiamodel i løbet af 2020, så modellen er klar til udrulning fra skoleåret 2021/2022. Der afsættes 110.000 kr. årligt fra skoleåret 2021/2022 til det nye tilbud.

Der udarbejdes et oplæg til ny økonomimodel for specialområdet, der tager hensyn til de distrikter, som har mange børn på Frederiksodde-skolen. I oplægget skal der også kigges på socioøkonomi og incitamentsstrukturer.

Nyt samlet koncernområde for Børn og Unge
Temperaturmålingen af 0 – 18 års området har peget på sammenlægning af Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed som et nyt samlet koncernområde. Forligspartierne ønsker, at sammenlægningen iværksættes hurtigst muligt,

ligesom rekruttering af ny koncernchef iværksættes med det samme.

Ved sammenlægningen frigøres en effektivisering på administration, ledelse og understøttende funktioner på 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

Renoveringer i folkeskolen

Forligspartierne er enige om at foretage en massiv investering i bedre fysiske rammer på folkeskolerne i Fredericia. Investeringerne vil ske ud fra en konkret prioritering, således at midlerne målrettes gennemrenovering af hele projekter.

Forligspartierne er desuden enige om, at fremtidige renoveringsprojekter skal gennemføres med maksimal hensyntagen til klima og energimæssige tiltag såvel i forhold til ud- og indvendig vedligehold og indeklima. Tidligere afsatte midler til klima og energimæssige tiltag vil indgå i samlede renoveringstiltag.

Der afsættes i alt 25 mio. kr. til en gennemgribende renovering af Skolesvinget. Renoveringen skal sikre, at Skolesvinget får moderniserede fysiske rammer som giver mulighed for en fuldt 2-sporet skole. Planlægning af renovering skal ske i tæt samarbejde med skolebestyrelse, forældre, medarbejdere og elever. Midlerne fordeles med 8,6 mio. kr. i 2020 og 16,4 mio. kr. i 2021.

Forligspartierne er enige om, at Højmosen også trænger til en gennemgribende renovering. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til projektering af renovering af Højmosen.

De fysiske rammer på Frederiksodde-skolen er udfordrede. På baggrund af temperaturmålingen på 0-18 års området ønsker forligspartierne, at der i 2020 udarbejdes oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer til Frederiksodde.

Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige første valg. Andel af børn i Fredericia der vælger folkeskolen aktivt til ligger over landsgennemsnittet, men har været faldende de senere år. Særligt Kirstinebjerg-distriktet oplever udfordringer med faldende elevtal.

For at imødegå denne udvikling igangsættes en proces, hvor Kirstinebjerg-distriktets skolematrিকler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne standarder. I processen lægger forligspartierne vægt på at skolebestyrelser, elever, personale og forældre inddrages.

Der afsættes årligt 2,35 mio. kr. til nulstilling af økonomiske effekter af energimæssige tiltag på skoler og i daginstitutioner.

IT-udstyr i folkeskolen

Forligspartierne ønsker at styrke arbejde med IT og digitalisering i folkeskolen i Fredericia. Fremtiden er, at langt mere undervisning foregår digitalt og Fredericias børn og unge skal sikres lige og gode rammer til at kunne integrere digitaliseringen i deres læring.

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2020, så der kan foretages massive investeringer i devises i folkeskolen.

Forebyggelse og Fritid

Forligspartierne er enige om at styrke fritidsområdet med 1,35 mio. kr. fra 2020 og frem. Midlerne finansieres af tidligere afsatte midler til fritid fra Budget 2019.

Forligspartierne er enige om at iværksætte en gentænkning af det samlede fritidsområde i Fredericia. Temperaturmålingen har vist potentiale i at samle de mange tilbud, der er for børn og unge på fritidsområdet i en samlet organisering under Børn og Unge.

Fritidsområdet skal gentænkes, så det i endnu højere grad understøtter at børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber.

Området samles under en leder, der får reference til den nye koncernchef. Med samlingen nedlægges Den Matrikelløse Klub i sin nuværende form, men ressourcerne bliver på det samlede forebyggelses og fritidsområde.

Leder på Ung Fredericia nedlægges.

10. klasse adskilles fra Ungdomsskolen og ungdomsmiljøerne, der fremover indgår i fritidsområdet.

10. klasse forankres under en selvstændig leder under uddannelsesområdet sammen med UU-vejledningen.

Der iværksættes i 2020 en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt. Politikken skal bidrage til at skabe styrket forebyggelse ift. kriminalitet og misbrug.

Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde. Driftsbudget til De Orange Haller reduceres med 0,1 mio. kr. i 2020. Herefter er tilskuddet igen på 0,3 mio. kr. årligt.

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til udvikling af nyt tilbud som erstatning for De Orange Haller. Heraf afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2020. De tidligere afsatte 3 mio. kr. til en ny løsning indgår heri og det samlede beløb udmøntes i 2021.

Integration

Afrapportering på integrationsområdet sker fra 2020 i både Økonomiudvalget og Social og Beskæftigelsesudvalget.

Som del af Budget 2018 blev der afsat en pulje på 350.000 kr. til integrationsfremmende tiltag. Der fastholdes en pulje med engangsmidler på 150.000 kr. som kan søges til foreningsaktiviteter, der fremmer integration i Fredericia.

De resterende midler på 200.000 kr. reserveres i 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport, som skal medvirke til at flere unge med sociale udfordringer blive en del af det aktive foreningsliv i Fredericia. Der afsættes herudover 200.000 kr. til videre førelse af aftalen i 2021. Aftalen er betinget af medfinansiering fra Danmarks Idrætsforbund og den boligsociale helhedsplan.

Gratis aftenklub

Forligspartierne er enige om at gøre aftenklubberne for børn i 4. – 6. klasse frit tilgængelige for alle børn. Partierne mener, at den forebyggende indsats via gode sociale fællesskaber på mellemtrinnet bør understøttes af at alle børn gratis kan benytte tilbud om aftenklub i Fredericia. Der afsættes 275.000 kr. til formålet.

Dagtilbud

Fredericia er en kommune i vækst og ikke mindst er det glædeligt, at der fødes flere børn i Fredericia i disse år. Det giver en øget efterspørgsel på dagtilbud i kommunen. Forligspartierne er enige om, fortsat at sikre gode rammer for kommunens yngste medborgere på 0- 5 års området.

Normeringer i dagtilbud

Forligspartierne ønsker fortsat at styrke dagtilbuddene i Fredericia og har som mål at leve op til BUPLs minimumsnormeringer på området. Forligspartierne sætter sig sammen efter finansloven for 2020 er vedtaget og drøfter, hvordan daginstitutioner i Fredericia kan styrkes. I denne forbindelse tages forældrebetaling, ressourcestyring samt overgang fra vuggestue til børnehave med i drøftelserne.

Ny daginstitution

I takt med at der fødes flere børn i Fredericia stiger behovet for pasning på 0 – 5 års området. Samtidig betyder lovgivningen fra Christiansborg ændrede vilkår for børnesammensætningen i Korsværtparken, hvorfor der skal sikres en fremtidig løsning på begge forhold.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at etablere en ny daginstitution med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet grundet stigende børnetal og som løsning på de nye regler for fordeling af børn fra udsatte boligområder i kommunens daginstitutioner.

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution til etablering i perioden 2020 – 2022. Etableringen af en ny daginstitution vil medvirke, at Korsværtparkens børnehave lukkes ned, når den nye institution er færdig etableret. Byrådet er opmærksom på de udfordringer, der kan opstå i de omkringliggende daginstitutioner.

Legepladser

I forbindelse med temperaturmålingen, der blev gennemført i foråret 2019 har ønsket til forbedring af folkeskolen i Fredericia været debatteret med en lang række aktører. Særligt fra elever og forældre på Fredericias skoler, er der fremkommet et stort ønske om forbedring af udearealer og legepladser. Forligspartierne er enige om, at gode udearealer er væsentlige for at skabe rammer for bevægelse, leg og venskaber i skolen. Der afsættes derfor en ekstra pulje til opjustering og forbedring af legepladser og udearealer for alle skoler i Fredericia. Puljen vil udgøre 5 mio. kr., som tillægges den nuværende legepladspulje. Puljen udmøntes over to år i 2020 og 2021.

Socialområdet

Fredericia Kommune har gennem de senere år markeret sig nationalt i udviklingen af nye løsninger på socialområdet. Flere midlertidige løsninger har hjulpet fredericianere på vej i livet med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme. Den værdiskabende tilgang skaber positive resultater på både kort og langt sigte. Denne udvikling ønsker forligspartierne at styrke. Udviklingen skal være med til at skabe gode liv for endnu flere fredericianere, der er ramt af et fysisk eller psykisk handicap, sociale udfordringer eller misbrug.

Forligspartierne investerer samlet set 6,4 mio. kr. i socialområdet.

Botilbud

Borgere på botilbuddene i Fredericia Kommune lever længere, og flere borgere har brug for ekstra hjælp og støtte sammenlignet med tidligere. Der afsættes 2,9 mio. kr. til et løft af det specialiserede socialområde på kommunens interne botilbud. Samtidig er pladskapaciteten på de interne tilbud øget, hvilket betyder et mindre pres på eksterne forsorgstilbud. Det forventes derfor, at udgiftsniveauet kan fastholdes de kommende år.

Særlige psykiatriske pladser

Fredericia Kommune er som landets øvrige kommuner forpligtet til at medfinansiere særlige pladser til psykiatriske borgere i hjemregionen. Der afsættes 1,1 mio. kr. til dækning af Fredericia Kommunes andel af de særligt psykiatriske pladser i Region Syddanmark.

Særligt tilrettelagt undervisning

Fredericia Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) har eksisteret i 11 år. Uddannelsen sikrer, at en gruppe unge med særlige udfordringer fysisk og psykisk får hjælp til at komme videre i livet enten med uddannelse, beskæftigelse eller anden forsørgelse. I

de senere år har en stigende gruppe unge søgt STU i andre kommuner. Årsagen er, at bl.a. at Fredericia Kommunes STU har en bred profil og ikke specifikke tilbud til fx unge med autismediagnose.

Forligspartierne er enige om at afsætte øget budget til at dække udgifter til de unge, der søger STU i andre kommuner. Samtidig ønsker forligspartierne, at der igangsættes et arbejde med at gentænke STU i Fredericia med henblik på at målrette tilbuddet til endnu flere unge med særlige behov.

Der afsættes 2,2 mio. kr. årligt til de øgede udgifter på området. Forligspartierne ønsker, at dette beløb i de kommende år nedbringes ved at flere opgaver kan løses i Fredericia Kommune.

Krisecenter for mænd

Forligspartierne værdsætter det gode samarbejde med Krisecenter for Mænd i Fredericia. Der afsættes årligt 200.000 kr. til sikring af ledelse af huset. Der indgås en samarbejdsaftale med Krisecenteret for mænd på samme vis som de øvrige organisationer, der modtager fast årligt tilskud fra Fredericia Kommune.

Gevinster på takstforhandlinger

Der opnås varige gevinster på 3 mio. kr. årligt via takstforhandlinger på botilbudsområdet. *Flere tilbud til borgere på det sociale område*
Der omlægges indsatser på bostøtteområdet og etableres flere muligheder for midlertidig hjælp til borgere på det sociale område. Der etableres flere gruppebaserede tilbud ligesom bostøtte i aften og weekendtimer vil blive muligt.

Der indføres en praksis, så der følges op på alle borgerforløb mindst én gang årligt. Ligeledes indføres et nyt midlertidigt tilbud, som kan tilbydes borgere, der kan profitere af det efter

forløb i Din Indgang. Målet er, at endnu flere borgere på det sociale område får støtte til at klare sig i eget liv. Indsætterne tilrettelægges ud fra en værdiskabende tilgang med borgernes håb og drømme i centrum.

Omlægningen vil frigive 2,2 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. årligt fra 2021.

Brugernes Hus

I samarbejde med brugere af Stoppestedet iværksættes etablering af et nyt tilbud; Brugernes Hus. Tilbuddet vil være et aktivitets- og samværstilbud som kan rumme en bredere målgruppe end i dag, ligesom der gives mulighed for flere aktiviteter, der ikke kræver visitation. Der er gode erfaringer herfor i andre kommuner, hvor flere ressourcer i den bredest mulige fortolkning bringes i spil til det fælles bedste og for den enkelte.

Etablering af tilbuddet ventes klar i 2021. Der frigives 0,5 mio. kr. via det nye tilbud fra 2021.

Misbrugsområdet

Misbrugsanalysen, der er blevet gennemført i 2019 viser, at Fredericia har store udfordringer, særligt når det handler om unge og misbrug. Med afsæt i de mange forslag til forbedringer på misbrugsområdet, der er indkommet fra borgere, medarbejdere, pårørende og fagpersoner styrkes misbrugsområdet med i alt 5 mio. kr.

Forligspartierne er stærkt optagede af at få genoprettet økonomien på kommunens misbrugsområde. Tidligere års projektøkonomi erstattes af et permanent løft, således at misbrugsbehandlingen stabiliseres. Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt hertil.

Dette skal endvidere give den fornødne ro på området til fortsat at udvikle løsninger, som bidrager til, at der gives behandling til misbrugere af såvel stof som alkohol. Forligspartierne er enige om, at der i 2020 arbejdes på optimering af kommunens tilbud, organisering og fysiske placering, så den mest optimale drift sikres.

Samarbejdet med byens læger er afgørende for at bekæmpe overforbrug og videresalg af morfinpræparater. Forligspartierne er enige om, at samarbejdet fortsat skal prioriteres højt. Forligspartierne ønsker desuden at styrke det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Målet er at færre fredericianere – særligt unge - kommer ud i misbrugsproblemer samt at pårørende til misbrugere får den rette støtte. Der afsættes 1,4 mio. kr. til styrket forebyggelse og pårørendestøtte. Heraf finansieres 750.000 kr. af tidligere afsatte midler til området fra Budget 2019. Det forebyggende arbejde skal ses i tæt kobling med det nye område for forebyggende fællesskaber og fritid, hvor der for de helt unge arbejdes med fritidsområdets betydning for gode relationer og fællesskaber.

Senior

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.

Samtidig har Fredericia til sammenligning med andre kommuner i flere år haft et serviceniveau og dermed et udgiftsniveau, der ligger helt i top blandt landets kommuner. Forligspartierne er enige om, at dette niveau skal fastholdes. Fredericia Kommune ønsker fortsat at levere en værdig ældrepleje til de borgere, der har brug

for pleje og omsorg fra kommunens dygtige medarbejdere.

Forligspartierne er enige om at tilføre i alt 23,1 mio. kr. til et varigt løft af ældreplejen i Fredericia.

Der eftergives gæld på Senior og Handicapområdet for i alt 23,5 mio. kr., ligesom det tidligere effektiviseringskrav fra Budget 2019 på 3 mio. kr. annulleres. Gældsafviklingen finansieres via et velfærdsbidrag fra den samlede koncern.

Det forventes med afviklingen af gælden samt den store budgettilførsel, at budgetterne på området overholdes i de kommende år.

Genindførelse af demografimodel på plejens område

Forligspartierne anerkender de store demografiske ændringer, der sker i de danske kommuner i disse år. Flere lever længere, og dette giver et naturligt ekstra træk på behov for hjælp fra kommunens pleje.

Udover det løft der gives til det samlede område, ønsker partierne at genindføre en økonomisk model, der kan tage højde for den demografiske udvikling. Der afsættes årligt 4 mio. kr. til genindførelse af en demografimodel på plejens område, der tager højde for plejetyngde i alle aldersgrupper (+18 år) inden for hjemmehjælp, hverdagsrehabilitering, sygepleje, frit valg og hjælpemidler.

Investering seniorområdet

Udover genindførelse af den demografiske model investerer forligspartierne samlet 12,25 mio. kr. som varigt løft af seniorområdet.

Der afsættes fra 2020 årligt 8,2 mio. kr. til styrkelse af fritvalgsområdet og kommunens sygepleje. Der afsættes årligt 2,05 mio. kr. til flere

hjælpemidler samt 1 mio. kr. til flere plejehjælpemidler. Desuden afsættes årligt 1 mio. kr. til plejevederlag.

Bedre mulighed for transport til aktiviteter

Transport og adgang til kommunens mange aktivitetstilbud er vigtigt for at modvirke ensomhed blandt ældre i Fredericia. Det har været et ønske fra mange, at der gives øget mulighed for anvendelse af kommunens to busser Romeo og Julie. Derfor anvendes tidligere afsatte midler (Budget 2018) til afgiftsberigtigelse af de to busser, så foreninger kan låne dem i øget omfang og flere borgere kan benytte busserne. Der anvendes anlægsmidler på 400.000 kr. til afgiftsberigtigelsen. Løsningen vil frigive 0,05 mio. kr. i årlige effektiviseringer.

Forligspartierne ønsker at der i 2020 iværksættes en dialog med Seniorråd og Ældre Sagen i Fredericia med henblik på drøftelse af muligheder for at skabe bedre fremkommelighed i kommunen for seniorer. Målet er at klarlægge, hvad der skal til for at flere seniorer anvender offentlig transport samt, hvordan flere kan få mulighed for at transportere sig til de mange aktiviteter i byen.

Klippekort

Klippekortsordningen i Frit Valg omlægges, således at nuværende borgere i ordningen kan bibeholde den ekstra hjælp. Der visiteres ikke flere nye borgere ind i ordningen. Der afsættes 0,25 mio. kr. til fortsættelse af ordningen i 2020 og 0,15 mio. kr. i 2021. Herefter forventes det, at ordningen er fuldt udfaset.

Genindførelse af sommerferierengøring

Serviceniveau på rengøring for borgere i Fredericia Kommune genindføres med helårsvirkning fra 2020 således, at der ikke fremover aflyses rengøring i sommerferien.

Tøjvask

Takster for tøjvask harmoniseres for alle borgere, der modtager hjælp til tøjvask. Harmoniseringen svarer til en øget indtægt på 182.000 kr. årligt ved nuværende antal borgere i tøjvaskordningen.

Aflastnings og rehabiliteringspladser

Byrådet besluttede i Budget 2019 at afsætte midler til etablering af 12 aflastningspladser med 8 pladser på Stævnhøj og 4 pladser på Hannerup. Ombygningen af Hannerup ventes færdigt tidligere end forventet, hvorfor der afsættes 839.000 kr. til at sikre drift af de 4 nye pladser, så snart byggeriet er færdigt.

Bedre bemanning på kommunens plejehjem

Der tilføres et årligt løft på 3 mio. kr. til bedre bemanning på plejehjem, hvor det særligt ønskes, at der tages højde for bemanning på kommunens mindre plejehjem i ydertimer og om natten. Forligspartierne ønsker at sikre en fortsat værdig ældrepleje af høj kvalitet på kommunens plejehjem.

Der iværksættes en proces frem mod budgetlægningen for 2021, hvor behov og potentiale i at etablere et nyt plejehjem i Fredericia Kommune afsøges. I denne forbindelse skal der særligt ses på muligheder for at samle kapacitet og derved forbedre driftsmulighederne på de nuværende små plejehjem i kommunen. Ligeledes skal der i processen indtænkes løsninger for målgrupper med særlige behov.

Der iværksættes støtte fra kommunens HR afdeling til sikring af optimale vagtplaner og gennemgang af arbejdsmiljøet på alle plejehjem. Herudover iværksættes støtte fra kommunens økonomiafdeling, så alle plejehjem starter 2020 med retvisende budgetlægning og plan for fast økonomiopfølgning. Det ligger forligspartierne meget på sinde, at såvel dagligdag, hjemliggørelse, værdighed og høj kvalitet på kommunens

plejehjem går hånd i hånd med optimering af planlægning og god økonomistyring.

Brandsikkerhed på kommunens plejehjem

Forligspartierne ønsker at sikre den mest optimale sikkerhed på kommunens plejehjem. Der har i 2019 været gennemført en grundig gennemgang af brandsikkerheden, så der kan iværksættes tiltag med henblik på, at alle plejehjem lever op til gældende lovgivning og sikkerhedskrav. Der afsættes 1,871 mio. kr. i anlægsmidler til iværksættelse af forbedringerne.

Herudover afsættes 20.000 kr. årligt til kommunens andel af arealer, hvor der sker en huslejestigning som følge af forbedringerne.

Administration

Sekretariatet i Senior og Handicap flytter til Sundhed og Velfærdsinnovation. Der gennemføres en effektivisering svarende en stilling med i alt 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Omlægning af ressourcer

Der omlægges ressourcer fra Værdighedsmilliarden på 1 mio. kr. som tidligere har været tildelt til planlæggerfunktion i Plejen. Restbeløb fra værdighedsmidler målrettet ensomhedsindsatser på 0,12 mio. kr. omprioriteres varigt. Der omprioriteres 900.000 kr. årligt fra 2020 fra finansloven målrettet ensomhedsindsatser. Senior kurser ophører fra 2020 og budgettet på 84.000 kr. til koordinering af kurserne bortfalder. Budget til forsikring af frivillige nedjusteres til retvisende udgiftsniveau med 0,09 mio. kr. årligt.

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.

Handicap

Forligspartierne ønsker fortsat at sikre gode vilkår for mennesker med handicap i Fredericia. Der afsættes fra 2020 årligt 6,85 mio. kr. til styrkede initiativer på området.

Bedre tilgængelighed for mennesker med handicap

Der oprettes en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior og Handicapudvalget, hvor foreninger, borgere mv. kan ansøge om tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Det kan fx være adgangsforhold i bymidten eller til kulturinstitutioner.

Puljen udgør årligt 200.000 kr.

Længerevarende botilbud i Fredericia

Byrådet har gennem flere år investeret i øgede normeringer på kommunens længerevarende botilbud; Kobbegården 1, Kobbegården 3 og Ullerupdalvej. Forligspartierne er enige om at tilføre øgede midler til botilbuddene også fra 2020.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at øge normeringen i natdækningen, ligesom der afsættes 0,5 mio. kr. til normering i dagtimerne med særligt fokus på borgerne på Ullerupdalvej 90.

Der afsættes desuden 3,8 mio. kr. til at dække udgifter til borgere fra Fredericia, som har behov for et botilbud i en anden kommune.

Ferie for borgere på botilbud

Alle har ret til ferie, og derfor afsætter forligspartierne varige midler således, at borgere på handicapområdet sikres ferie. Der afsættes årligt 400.000 kr. hertil.

Pårørendepolitik

Senior og Handicapudvalget får til opgave at iværksætte en proces med henblik på udarbejdelse af en pårørendepolitik målrettet voksen handicapområdet i Fredericia Kommune. Arbejdet påbegyndes i 2020.

Tegnsprogstolke

Udgiften til tegnsprogstolke er stigende. Forligspartierne er enige om, at der skal afsøges mulighed for etablering af et internt korps af tegnsprogstolke med det formål at øge kvalitet og stabilitet på området. Der frigøres fra 2021 årligt 100.000 kr. på området ved etablering af eget tolkekorps.

Midler til sikrede institutioner

Der afsættes 1,45 mio. kr. til Fredericia Kommunes betaling til sikrede institutioner.

Sundhed

Fredericia Kommune har gennem de senere år gået nye veje i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Forligspartierne ønsker at fastholde denne kurs så investeringerne kan komme både borgernes sundhed og kommunekassen til gavn ved at færre får behov for indlæggelse og behandling.

Der afsættes en årlig pulje på 1,2 mio. kr. til investering i nye sundhedsløsninger.

Der afsættes 120.000 kr. årligt til permanent videreførelse af Ung Mod i Fredericia. Beløbet er betinget af, at Region Syddanmark fortsat medfinansierer tilbuddet.

Danmarks bedste sundhedshus

Investeringen i køb af det tidligere Fredericia Sygehus og omdannelsen til Danmarks største og bedste sundhedshus har været en markant gevinst for udviklingen af det nære sundheds-

væsen i Fredericia. De fælles løsninger og partnerskaber om den borgernære sundhed viser sig at være til gavn for borgerne og til stor inspiration i både ind og udland. Ombygningen har været i gang i to år. Mange aktører er flyttet ind og flere nye er på vej. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til den fortsatte ombygning af Sundhedshuset.

Luft i anlægsrammen i 2019 giver mulighed for fremrykning af investeringer i sundhedshuset på 18,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at benytte denne mulighed, så planlagte forbedringer i 2020 gennemføres allerede i 2019. Midler til det øgede investeringsbehov er tilvejebragt ved en omprioritering af anlægsbudgetter, hvor anlægsrammen fortsat overholdes.

Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 40 mio. kr. i 2020 til konkrete forbedringer i elevatorer, kloak og ventilation, nye lejemål og ikke mindst afsættes der midler til at gøre lokaler til den fælles psykiatri mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark klar til indflytning.

For at sikre et hus i god drift afsættes midler til den daglige drift af huset. Der afsættes 4,3 mio. kr. svarende til behov for rengøring, teknisk personale, reception, og daglig koordinering af de mange opgaver i huset. Forligspartierne ønsker, at der løbende arbejdes på effektiviseringer af driftsudgifterne, således at de kan nedbringes på sigt. Derfor revurderes driftsbudgettet i forbindelse med budgettet for 2022.

Investeringer i genoptræning

Der afsættes ligeledes midler til styrkelse af den vederlagsfri fysioterapi på 300.000 kr. årligt samt 1 mio. kr. årligt til styrkelse af genoptræningsområdet i Fredericia Kommune.

Der eftergives gæld på vedlagsfri fysioterapi på 2,4 mio. kr. Gældsafviklingen finansieres via et samlet velfærdsbidrag fra koncernen.

Omprioritering af puljer

På en række puljer på sundhedsområdet har der de senere år været et mindre forbrug grundet mindre aktivitet end tidligere.

Der omprioriteres 300.000 kr. årligt fra puljen til specialiseret ambulans genoptræning. Der omprioriteres 100.000 kr. årligt fra puljen til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter. Puljen til rygestopkurser tilrettes, så der kan omprioriteres 100.000 kr. årligt.

Idræt i Dagtimerne

Der indgås en samarbejdsaftale med Idræt I Dagtimerne, hvor den samlede støtte fra Fredericia Kommune samles og det forventningsafstemmes, hvilke aktiviteter, der skal løftes for tilskuddet. Der tilføres 100.000 kr. yderligere til Idræt i Dagtimerne til varetagelse af Lær at Tackle kurser for kronikere og pårørende fremadrettet.

Støtte til familier

Der afsættes 160.000 kr. årligt til en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen, der starter ny lokalafdeling i Fredericia. Midlerne finansieres ved omlægning af tidligere afsatte ressourcer til Drop-in tilbud på sundhedshuset.

Beskæftigelse

Optimerede arbejds gange

Der omlægges ressourcer på beskæftigelsesområdet svarende til i alt 1,5 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. fra 2021. Ressourcerne hentes ved nytænkning af arbejds gange på det rehabiliterende team samt ved endelig nedlukning af træningstilbuddet Sund og Glad.

Husleje til Ryes Plads

Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2020 til husleje på jobcenteret på Ryes Plads. Forligspartierne er enige om, at lejemålet skal opsiges senest med udgangen af 2020.

Kultur

Forligspartierne ønsker at prioritere idræts- og kulturlivet højt. Et rigt idræts- og kulturliv er med til at skabe fællesskab og bidrager til det gode liv.

Tøjhuset

I 2017 flyttede byens spillested fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, hvilket har givet nye og flotte rammer til koncertarrangementer i midtbyen. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til de øgede driftsudgifter.

Partnerskab om Kulturnatten

Der indgås et partnerskab med EventC og Business Fredericia/Shopping om at videreføre Kulturnatten i forbindelse med Festugen i Trekantområdet. Kulturnatten gentænkes og afholdes inden for de afsatte midler til EventC og Business Fredericia. Via det nye partnerskab bortfalder det nuværende budget til Kulturnatten på 200.000 kr. årligt.

Historiske arrangementer

Der afsættes årligt 800.000 kr. til byrådets særlige aktiviteter. Midlerne vil sikre retvisende budget til fejring af 4. maj, 6. julidagene, Flagdagen samt arrangementer i forbindelse med julen.

Fejring af ildsjæle

Den årlige idrætsfest erstattes af en fælles fejring af Fredericias ildsjæle. Det nye event afholdes frem over én gang i hver valgperiode, hvor byrådet får mulighed for at hædre og takke de mange frivillige aktører. Eventet målrettes ildsjæle på både idrættens og det sociale område.

Der afsættes 200.000 kr. til afholdelsen i det år, fejringen finder sted. Det faste årlige budget på 0,2 mio. kr. bortfalder.

Børnekulturpolitik

Der afsættes 200.000 kr. i 2020 til arbejdet med udvikling og implementering en børnekulturpolitik i Fredericia Kommune.

Madsbyrådet

Der afsættes i 2020 200.000 kr. til Madsbyrådets arbejde.

Omprioriteringer

Der nedlægges en stilling på biblioteket svarende til 0,5 mio. kr. og tilskud til arrangementer og øvrige tiltag reduceres med 0,25 mio. kr. Tilskud til kulturelle dage på teateret på 244.000 kr. bortfalder. Udvalgets tilskudskonto reduceres med 0,1 mio. kr. Tilskud til afholdelse af triatlon på 0,5 mio. kr. årligt bortfalder.

Idræt

Fredericia Håndbold Klub

Fredericia Idrætscenter har været gennem en større udvikling og renovering af indgangsparti, loungeområder samt hal 1 og fremstår nu med moderne og indbydende faciliteter. Forligspartierne ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for, at FHK fortsat kan spille i den bedste række samt udvikle sig som både elite og breddeklub. Der afsættes 500.000 kr. årligt til at sidestille FHK, FC Fredericia og Fredericia Teater i forhold til huslejevritagelse.

Fredericia Idrætscenter

Ombygningen har givet FIC et stort løft. FIC har dog i 2018 og 2019 oplevet en nedgang i udlejning af lokaler, hvilket særligt kan tilskrives ombygningsperioden samt ændrede driftsvilkår for cafeen. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en økonomisk genopretningsplan for FIC, der sikrer stabil drift og øget indtjening i huset.

Der udarbejdes ny forpagtningsaftale for cafeen med henblik på bortforpagtning i 2020. Der tilføres midler til at sikre god implementering af den nye aftale med henholdsvis 1,9 mio. kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

Herudover afsættes der 2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem til at sikre stabil drift af FIC.

Golfklubben i Fredericia

Der indledes en dialog med Golfklubben med henblik på at sikre forbedrede faciliteter, der kan imødegå udfordringer med vand og oversvømmelser grundet de senere års kraftige regnmængder.

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.

Der ydes et likviditetstilskud til Erritsø idrætscenter på 0,5 mio. kr. i 2020.

Uddannelse

DM i Skills

Fredericia Kommune er i 2021 vært for DM i Skills, som er de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne. Forligspartierne ønsker at afsætte 875.000 kr. til arrangementet med henblik på at styrke indsatsen for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Traineeuddannelsen

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til videreførelse af traineeuddannelsen for lærere i Fredericia Kommune. Der afsættes midler til opstart af hold 3 med forventet 28 elever.

Ny 10.klasse

Den politiske målsætning med det 10. skoleår er, at det skal være starten på en ungdomsuddannelse snarere end afslutningen på grundskolen samt, at erhvervsuddannelserne skal spille en større rolle på 10. klasseområdet, så flere vælger samt gennemfører en erhvervsuddannelse.

Fredericia Kommune etablerer et supplement til den nuværende 10. klasse via en samarbejdsaftale med de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner EUCL, SOSU og IBC om et nyt 10. klassestilbud: 10. PRO.

Målet med 10. PRO er, at give eleverne en uddannelse, der gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for mulighederne i at blive faglært – både gennem EUD og EUX.

Der afsættes 700.000 kr. til opstart af det første hold på en ny erhvervsrettet 10. klasse. Midlerne afsættes med 292.000 kr. i 2020 og 408.000 kr. i 2021 og finansieres via Uddannelsesudvalgets opsparing.

Campus

Arbejdet med etablering af et uddannelsescampus i Fredericia Kommune fortsætter. Der afsættes 268.000 kr. til det videre arbejde i 2020. Midlerne er restbeløb fra tidligere afsat finansiering fra Budget 2019. I forbindelse med planer for etablering af Campus sættes Uddannelsescenteret i Fredericia Kommune til salg. Budgetpartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen.

Uddannelsesinitiativer

Der afsættes 223.000 kr. i 2020 og 535.000 kr. fra 2021 og frem til videreførelse af de gode erfaringer med Byggespace, der i 2019 blev etableret på Bülow's Kasserne.

Der afsættes herudover 1 mio. kr. i 2020 til udviklingsinitiativer og drift inden for Uddannelsesudvalgets område. Midlerne finansieres via udvalgets egen opsparing.

Flere elever i Fredericia Kommune

Forligspartierne ønsker at fortsætte den tidligere fastlagte strategi om, at Fredericia Kommune skal intensivere ansættelse af elever og studerende. Der afsættes årligt 1,750 mio. kr. til fastholdelse af det høje niveau. Midlerne afsættes via brug af opsparing på Økonomiudvalgets område.

Fritagelse for grundskyld på ungdomsuddannelser

Forligspartierne ønsker at understøtte byrådets vision om Fredericia som uddannelsesby ved at sikre ungdomsuddannelser i kommunen fritagelse for grundskyld. Der afsættes årligt en ramme på 1,5 mio. kr. til formålet.

Bedre busruter

Forligspartierne ønsker at forbedre den offentlige transport for unge i Fredericia. Der etableres en ekstra busafgang mellem Skærbæk og Fredericia Gymnasium, således at der hver morgen vil være bedre forbindelser for elever, der skal møde ind på uddannelsen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet.

Der iværksættes herudover en ruteoptimering af den kollektive trafik, hvorved der frigøres 0,5 mio. kr. fra 2021.

Kompetenceudvikling i Fredericia Kommune

Der anvendes årligt ca. 15 mio. kr. til kompetenceudvikling i Fredericia Kommune. Midlerne sikrer løbende udvikling af vores medarbejderes kompetencer til at møde de mange opgaver, de løser.

Forligspartierne er enige om at skabe øget tydelighed i anvendelse af særligt midler til kompetenceudvikling for ledere, administrativt personale og konsulenter. Derfor dannes en fælles pulje til dækning af disse udgifter, som placeres i Koncern-HR med udmøntning via koncernledelsen.

Der indlægges en effektivisering på midler til kompetenceudvikling i organisationen på årligt 3 mio. kr.

Ny samarbejdsaftale

Både LO-fagbevægelsen og erhvervslivet er meget interesserede i at forny den nuværende samarbejdsaftale, der blev indgået i 2016. Forligspartierne er enige om, at den forhandles endelig på plads inden udgangen af 2019. En fornyet samarbejdsaftale skal sikre nye virksomheder og dermed flere fredericianske arbejdspladser samt kompetenceudvikling og efteruddannelse af Fredericias arbejdsstyrke, så vi sikrer kvalificerede medarbejdere til kommunens virksomheder. Det er en vigtig målsætning for forligspartierne, at Fredericia fortsætter sin flotte fremgang, når det handler om erhvervsklima. Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen forbedres tilsvarende.

En fornyet samarbejdsaftale skal derfor indeholde følgende elementer:

Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og Fredericia kommune i forhold til at intensivere indsatsen, så flere fredericianere kommer i beskæftigelse. Der vil være en

gensidig forpligtigelse svarende til en gevinst på mindst 5 mio. kr. i kommunens økonomi. Der placeres en beskæftigelsesbuffer på 5 mio. kr. i 2020 for at imødegå en evt. midtvejsregulering. Den forankres under økonomiudvalget.

Det er afgørende, at langtidsledigheden nedbringes, så flere ledige kommer i arbejde og bliver uafhængig af offentlige ydelser. Det er særligt vigtigt for den enkelte ledige men også for kommunens serviceramme og likviditet.

Parterne fortsætter og intensiverer det gode samarbejde om efteruddannelse og kompetenceudvikling af Fredericias arbejdsstyrke.

Parterne fortsætter og intensiverer det gode arbejde med at sikre praktikpladser til alle unge samt sikre udbredelsen af kombinationsaftaler på elevområdet.

Der gøres en særlig fælles indsats for at promovere de faglige uddannelser, når DM i Skills afholdes i MesseC i 2021.

Derudover er parterne enige om at uddannelse er vigtigt i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden og vil arbejde sammen om tiltrækning af uddannelser indenfor prioriterede brancher, herunder oprettelse af studiejobs.

Forbedring af jobcenterets samarbejde med virksomheder via indførelse af key account managers.

Det etableres et forpligtende samarbejde, der sikrer kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.

Der etableres et forpligtende samarbejde mellem kommunens folkeskoler og virksomhederne i forhold til virksomhedsrelevant undervisning, virksomhedsbesøg og erhvervspraktik.

Beskæftigelsesforum erstattes af et nyt råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling. Borgmesteren samt formanden for social- og beskæftigelsesudvalget, uddannelsesudvalget og by og planudvalget repræsenterer Byrådet i det nye Råd. LO-fagbevægelsen, erhvervslivet og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner bliver centrale i det nye Råd. Tilskuddet til beskæftigelsesforum bortfalder men der tilføres et tilsvarende beløb på 1 mio. kr. årligt til det nye Råd, der skal gå til beskæftigelsesfremmende aktiviteter, uddannelse og efteruddannelse mv.

Der foretages en symbolsk reduktion af dækningsafgiften på 0,2 promille svarende til 990.000 kr. Det udløser en præmie fra staten over de kommende 4 år. Præmien tilgår brandingpuljen og skal understøtte bosætnings- og kulturaktiviteter.

Der skal investeres i infrastruktur over de kommende år, så Fredericia beholder sin førerposition på transport og logistikområdet.

Der skal arbejdes intensivt med at styrke den grønne omstilling i Fredericias erhvervsliv. Det betyder et øget fokus på kommunens energiklynge, hvor der er mange grønne arbejdspladser.

Mange danske provinsbyer er hårdt ramt af nethandel og døende detailhandelsområder. Det er helt afgørende for Fredericia, at der gøres en særlig indsats for at bevare og styrke livet i bymidten. Der etableres et byforum, hvor opgaven bliver at imødegå det voldsomme pres fra nethandel og sikre liv og aktivitet i midtbyen. Der afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr. Opgaven forankres i økonomiudvalget.

Parkering

For 2019 er der indført nye regler for betalingsparkeringen, hvorefter en stigende del af P-afgifterne skal afregnes til staten. Der afsættes 350.000 kr. årligt til dækning af den øgede afregning. Bedre skiltning skal fremover mindske antallet af p-afgifter.

Analyse af ejendomsområdet

Fredericia Kommune råder over 340.000 m² etageareal. Herudover lejer kommunen sig ind i en række bygninger. Forligspartierne er enige om, at der er gevinster at hente ved at få gennemgået kommunens ejendomsportefølje, sætte en række bygninger til salg, samt ved at foretage energimæssige gennemgange for optimering af energiforhold i kommunens bygninger.

Der afsættes i 2020 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet analyse af kommunens ejendomme og lejemaal.

Der forventes gevinster på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023 ved optimering af kommunens ejendomsportefølje.

Opgaven forankres i Økonomiudvalget.

Trekantbrand

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til dækning af ekstraudgifter for sideaktiviteter til Trekantbrand.

Byggesagsgebyr

Forligspartierne vægter at kommunen har et godt serviceniveau, når det kommer til håndtering af byggesagsbehandling både for virksomheder og private. Det skal være let at komme i dialog med kommunen, og kvalitet skal gå hånd i hånd med såvel pris og tidsforbrug.

Der afsættes 1,150 mio. kr. årligt til opretholdelse af kommunens serviceniveau på byggesagsbehandling, således at gebyrer for byggesagsbehandling kan fastholdes på nuværende niveau.

Kanalbyen

Kanalbyen er i rivende udvikling og der sælges lejligheder, etableres kontorbyggeri, ungdomsboliger og blandet boligbyggeri i hastigt tempo. Samarbejdet med Realdania er yderst afgørende for fortsat udvikling af Kanalbyen som ny bydel i Fredericia.

Der afsættes årligt 2 mio. kr. til partnerskabsbidrag til Fredericia Kommunes samarbejde omkring Kanalbyen sammen med Realdania.

Betjening af opgaveudvalg

Både Helhedsplansudvalget og Borger og demokratiudvalget har gennem de sidste to år ydet en stor indsats og skabt bemærkelsesværdige resultater. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til arbejdet, såfremt byrådet vælger at fortsætte med opgaveudvalg.

Det grønne Hus

De tidligere afsatte midler til processen føres videre til 2020, hvor proces for etablering af huset påbegyndes.

Cykelsti Kolding Landevej – Skærbæk

Forligspartierne er enige om at prioritere den fortsatte etablering af cykelstier i Fredericia. Cykelstierne er et afgørende element i at sikre grøn og klimavenlig fremkommelighed, ligesom cykelstierne er med til at binde kommunen sammen.

Der afsættes midler til etablering af den nye strækning cykelsti fra Kolding Landevej til Skærbæk. Der afsættes i 2020 16,7 mio. kr. til fra Snoghøj landevej til Skærbækvej.

Der afsættes 7,3 mio. kr. i 2021 til strækningen fra Kolding Landevej til Skærbæk by.

Forligspartierne afsættes desuden 500.000 kr. til projektering af cykelsti på Røde Banke.

Fredericia Teater

Fredericia Teater er byens stolthed med forestillinger, som kan måle sig med de bedste i verden. Teateret giver borgerne unikke kulturoplevelser og skaber omsætning for byens spisesteder og hoteller. Teateret giver Fredericia et fantastisk brand og er en katalysator for vækst, aktivitet og bosætning.

Også uden for kommunens grænser har man fået øje på teaterets kvaliteter, og i foråret besluttede folketinget at øge statstilskuddet med 4,4 mio. kr. Det er vi stolte af og ser frem til endnu bedre musicals i fremtiden. Det øgede statstilskud medfører en omlægning af teaterets likviditetsflow. Før fik teateret det årlige tilskud fra både stat og kommune i starten af året. Fremadrettet udbetales statstilskuddet kvartalsvis, hvilket udfordrer teaterets likviditet. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder for teateret i den forbindelse, ydes der et kortvarigt lån på 5 mio. kr. frem til udgangen af 2020, ligesom det i juni 2019 på 5 mio. kr. vedtagne lån forlænges til udgangen af 2020. Det påvirker ikke servicerammen.

Byrådet har gennem flere år arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etableringen af et ny kulturinstitution i Kanalbyen, hvor både kommunen og velgørende fonde investerer i udviklingen heraf. Nu er tiden kommet til at sætte handling bag planerne, og der

fornemmes en meget positiv tilgang fra fondeverdenen.

Forligspartierne ønsker at tilvejebringe finansieringen til at opføre et nyt unikt Musicalteater i Kanalbyen, der skal stå som et vartegn for det moderne Fredericia. Det er vigtigt for forligspartierne, at den nye kulturinstitution bliver en integreret del af bymidten og kan bidrage med liv og aktivitet døgnet rundt. Både i dagtimerne og når der spilles musicals for fulde huse.

Der etableres en teaterfond, hvor teateret via udstedelse af folkeaktier og bidrag fra erhvervslivet kan bygge det økonomiske fundament for et nyt teater op. Samtidig intensiverer byrådet dialogen med de relevante fonde med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag og økonomi for et nyt teater i 2020.

Udvikling af Bülow's Kaserne

Fredericia kommune erhvervede i 2015 Bülow's kaserne. Siden har den fungeret som asylcenter, ligesom der er en række aktiviteter på den gamle kaserne som e-sport, teatermiljø, uddannelsesaktiviteter, iværksætttermiljø og en foreningsgang. Disse aktiviteter skal fortsætte. Samtidig har der været en dialog med hjemmevernet om at etablere sig på en stor del af kaserne, ligesom byrådet har arbejdet med muligheden for at skabe et uddannelsescampus.

Forligspartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen. På den baggrund iværksættes en ny masterplan for Bülow's kaserne, hvor både drifts- og anlægsøkonomien beskrives nøje. Opgaven forankres overordnet i økonomiudvalget, og der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til formålet. Forligspartierne vil afsøge mulighederne for at udvikle Eksercerhuset som spillested, og det vurderes, at der kan søges fondsmidler hertil. Forligspartierne ønsker også at åbne kaserne op for endnu flere

brugere fra forenings- og kulturlivet. Forligspartierne overvejer endvidere at frasælge dele af kasernen.

Kunstgræsbane i Trelde

Der har gennem længere tid været ønske om etablering af en kunstgræsbane i Trelde. Forligspartierne er enige om at afsætte midler svarende til finansiering af halvdelen af udgifterne til banen. Midlerne frigives, når borgerne i Trelde har mobiliseret deres andel af udgiften. Der afsættes 450.000 kr. til formålet.

Når banen er etableret afsættes 20.000 kr. årligt til drift. Der skal være opmærksomhed på miljøhensyn i forbindelse med etablering og drift af banen.

Fredericia Vold

Fredericias historie er en afgørende del af kommunens DNA. Turister strømmer til byen hele året, men ikke mindst i dagene omkring 6. juli-fejringen markeres og mindes byens historie til stor glæde og eftertanke for byens borgere og de mange besøgende.

Det indledende arbejde omkring udvikling af Fredericia Vold blev igangsat i forbindelse med Budget 2019. Forligspartierne er enige om, at første etape af forskønnelse af volden "Kyst til kyst" nu igangsættes.

I forbindelse med den omfattende forskønnelse af Fredericia Vold er forligspartierne endvidere enige om at indtænke muligheden for at skabe at skabe moderne rammer for formidling af Fredericias historie via et fæstningscenter. Etablering af et fæstningscenter vil blive en stor opgave for byrådet i de kommende år, og en realisering vil afhænge af et tæt fondssamarbejde.

Gode vilkår for veteraner i Fredericia

Byrådet har de senere år iværksat flere initiativer som skal styrke indsatsen for de mange veteraner og deres pårørende i Fredericia. Det ligger byrådet meget på sinde at anerkende de udsendtes store indsats for Danmark. Veterankoordinatoren, som blev ansat i 2018 er et vigtigt bindeled til veteranerne i kommunen.

Der nedsatte pr. 1. januar 2020 et veteranudvalg i Fredericia Kommune. Udvalget får til opgave at udarbejde en veteranpolitik for kommunen.

De tidligere afsatte midler på 100.000 kr. til veteranpolitik overføres til anvendelse i 2020.

Grønne oaser i midtbyen og vedligehold af grønne arealer

Der afsættes en udviklingspulje under Miljø og Teknikudvalget, som anvendes til at vedligeholde og udskifte døende allé-træer i midtbyen, skabe grønne oaser og vedligeholde blomsterbede. Der afsættes 750.000 kr. årligt.

Der udarbejdes ligeledes en vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre grønne områder i Fredericia med fokus på biodiversitet. Planen udarbejdes inden for udvalgets egen ramme.

Udviklingsmidler til Teknik og Miljø

Der afsættes årligt 500.000 kr. til en udviklingspulje på teknik og miljøområdet.

Infrastruktur og erhvervsudvikling

Der afsættes 6 mio. kr. til opgradering af infrastrukturen særligt målrettet de store indfaldsveje og områder med erhverv i Fredericia. Midlerne afsættes i 2020 til etablering af en pre-gate i Fredericia.

I 2021 afsættes 30 mio. kr. til forbedret infrastruktur i DanmarkC.

Optimeringer på det tekniske område

Forligspartierne er enige om at udnytte ressourcerne på det tekniske område så optimalt som muligt for derved at frigøre ressourcer til den borgernære velfærd. Der peges i den forbindelse på, at udbud af vintertjenesten og en effektivisering af driften kan frigøre 0,4 mio. kr. årligt. Endvidere gennemføres der effektiviseringer og optimering af serviceniveauet i serviceafdelingen og driftsafdelingen for 1,150 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. fra 2021 og frem. Endelig gennemføres der en optimering af vejdriften i midtbyen, som frigør ressourcer svarende til 150.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. fra 2021 og frem.

I budgetprocessen er puljer m.m. på det tekniske område gennemgået. Forligspartierne er enige om, at ydelsesstøtten på byfornyelseslån m.v. reduceres med 350.000 kr. årligt, og at puljen til indskud i Landsbyggefonden reduceres med 250.000 kr. årligt.

Optimering af ressourcer

Forligspartierne ønsker fortsat, at der arbejdes med optimering af kommunens ressourcer. I denne forbindelse ønsker forligspartierne, at det afsøges, hvorvidt en optimering af kommunens forsikringsportefølje kan bibringe effektiviseringer.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til mere fleksibel anvendelse af juridisk bistand samt 1,550 mio. kr. som tilretning af budget til entreprenør og håndværkerydelser.

Forligspartierne er enige om, at udgiftspresset på serviceudgifterne kræver særlig opmærksomhed på ressourceanvendelsen på det administrative område. Fredericia Kommune har altid tilstræbt sparsommelighed på området, men en ekstra gennemgang har vist, at der er muligt at frigøre ressourcer som følger:

Der foretages følgende puljereduktioner: Puljer i Borgerservice, coachingpulje, udviklingspulje arbejdsmiljø, HMU-pulje, administrativ pulje, den ikke organisationsopdelte lønpulje med i alt 1,1 mio. kr.

Der foretages følgende reduktioner i IT-udgifter: reduktion af IT-puljen, droppe simkort i iPads hos ikke borgernære funktioner og lukning af Borgerpanelet svarene til alt 1,9 mio. kr. Der foretages følgende prioriteringer, som vil frigive i alt 1,2 mio. kr. årligt: arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder ligesom der reduceres i udbetaling til 6. ferieuge ved at sikre at flere afholder den overenskomstaftalte ferie.

Følgende administrative udgifter reduceres eller bortfalder: reduktion i kommunens abonnenter og medlemskaber, bortfald af blomstervanding og julefrokost på rådhuset, administrationsgebyr til Udbetaling Danmark reduceres, tilretning af budget til fælles kommunalt sekretariat og opsigelse af kontrakt med EU-kontor i Bruxelles. Reduktionerne vil frigøre i alt 1,6 mio. kr. i 2020 stigende til 1,9 mio. kr. i 2021.

Ledelse i Fredericia Kommune

I årets budgetproces har målet være at skabe retvisende budgetter samt sikre investeringer i den borgernære velfærd og den fortsatte udvikling af Fredericia. En stor del af finansieringen er sikret via omprioriteringer inden for kommunens budget. Forligspartierne ønsker, at hovedparten af midlerne til omprioritering findes på administration og ledelse.

Forligspartierne er enige om at følgende lederstillinger nedlægges og den økonomiske gevinst på 2,85 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2021 og frem indgår til finansiering af det samlede budgetforlig: Souschefstillingen på Teknik og Miljø, Lederstilling af web og Kommunikation, Lederstilling Ud-

dannelsescenteret (samdrift af Uddannelsescenteret og Videnparken), Lederstilling Ung Fredericia samt lederstilling på Jobcenteret.

Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling af samt tilpasning af ledelse i Fredericia Kommune. Ledelse er afgørende for at sikre den fortsatte udvikling af kommunen, såvel i de funktioner, der er tættest på borgerne og via den strategiske ledelse. Kommunen har gennem de senere år skabt en slank og agil struktur, som senest med koncernmodellen skal være med til at skabe fællesskab omkring opgaveløsningen i kommunen både på tværs i organisationen og i stærkt fællesskab med kommunens politiske ledelse. Fredericia kommune er i vækst og store signaturprojekter søsættes i de kommende år. Ikke mindst takket være årets budgetlægning. Byrådet ønsker at sikre den fortsatte høje kvalitet omkring den strategiske ledelse af kommunen. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til formålet.

Omprioriteringer på administrative funktioner

Forligspartierne er enige om, at der med henblik på at frigøre finansiering til nye investeringer i årets budget frigøres midler via følgende ændringer:

Sekretariatsbetjening

Der nedlægges en deltidsstilling i Journalen svarende til 0,2 mio. kr. årligt. Der omprioriteres ressourcer inden for Fællessekretariatet til fortsat forsvarlig håndtering af kommunens post, ligesom der omlægges medarbejderressourcer svarende til en effekt på 0,75 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2021.

Kommunikation, web og data

Funktionen som marketingkoordinator nedlægges svarende til en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Webteamet og Kort og Data flyttes til Økonomi og Personale. Ved sammenlægningen frigøres

ressourcer svarende til 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem.

HR

Der nedlægges 3 vakante stillinger i Koncern HR svarende til en reduktion på i alt 1,4 mio. kr./år.

Økonomi

Der nedlægges en vakant stilling i Budget og Analyse svarende til 0,5 mio. kr. årligt.

Borgerservice

Der nedlægges en stilling i Borgerservice svarende til 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. fra 2021 og frem.

Borgerservice og enkeltydelser fra Ydelsescenteret sammenlægges. Der effektiviseres med en stilling fra 2021 svarende til en reduktion på 0,4 mio. kr.

IT og digitalisering

Der nedlægges en vakant stilling i IT-afdelingen svarende til 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Der nedlægges 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter svarende til en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. fra 2021 og frem. Den ene stilling er vakant. Kommunens interne databeskyttelsesrådgiverfunktion nedlægges og opgaven outsources. Gevinsten heraf vil være en årligt reduktion på 0,2 mio. kr.

Øvrig administration

Der nedlægges i alt 5 administrative stillinger på Teknik og Miljø, heraf 2 stillinger fra 2022 svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. fra 2022 og frem.

Der nedlægges en stilling i Kultur og Idræt fra 2022 med i alt 0,5 mio. kr.



Byrådet i Fredericia Kommune har den 18. oktober 2019 indgået forlig for Budget 2020-2023.



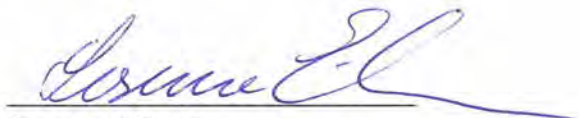
Jacob Bjerregaard
Borgmester



Søren Larsen
Socialdemokratiet



Peder Wittendorff Tind
Venstre



Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti



Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten



Karsten Byrgesen
Løsgænger



ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2020, 2. budgetopfølgning 2019

Resultatopgørelse	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Skatter og generelle tilskud	-3.327,0	-3.618,5	-3.618,5	-3.623,4	-3.605,9	-3.697,7	-3.777,2
Serviceudgifter	2.227,0	2.272,1	2.316,2	2.393,3	2.433,9	2.475,8	2.527,0
Øvrige driftsudgifter	991,7	1.019,3	1.023,4	1.034,9	1.038,3	1.056,6	1.074,5
Renter	-8,8	0,8	-2,1	-4,1	-3,6	-2,9	-2,7
Resultat af ordinær drift	-117,1	-326,3	-281,1	-199,3	-137,3	-168,2	-178,4
Anlæg	165,2	120,2	160,6	183,1	140,0	94,1	66,9
Resultat af skattefinansieret område	48,2	-206,1	-120,5	-16,2	2,7	-74,1	-111,5
Jordforsyning/Danmark C	-35,7	87,6	95,4	-30,2	2,0	-33,4	1,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	18,0	53,1	46,0	13,3	-4,5	-3,8	-2,0
Resultat før finansielle poster	30,4	-65,5	20,9	-33,0	0,2	-111,4	-112,4
Låneoptagelse	-56,5	-86,0	-120,3	-41,5	-12,3	-5,9	-2,9
Afdrag på lån	74,5	78,3	77,0	82,9	86,6	87,5	74,5
Resultat i alt	48,4	-73,2	-22,4	8,4	74,4	-29,8	-40,8

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Likvide aktiver primo	157,9	93,5	93,5	96,3	74,9	-5,5	19,1
Drift, anlæg og finansielle poster	-48,4	73,2	22,4	-8,4	-74,4	29,8	40,8
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-19,7	-19,5	-13,1	-5,9	-5,2	1,1
Likvide aktiver ultimo	93,5	146,9	96,3	74,9	-5,5	19,1	61,1
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,3	5,8
Likvide aktiver gennemsnit	296,7	203,0	276,0	267,0	236,0	211,0	244,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Langfristet gæld	-1.023,2	-1.030,9	-1.066,5	-1.025,0	-950,8	-869,2	-797,6
- Heraf skattegæld	-738,5	-758,2	-762,4	-733,8	-672,8	-604,9	-547,3
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-284,7	-272,6	-304,1	-291,3	-278,0	-264,4	-250,4
Mellemværende brugerfinansieret område	-23,9	34,9	27,8	41,1	36,6	32,7	30,8

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto



POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

Mio. kr., netto (2020-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2020	2021	2022	2023
Politisk vedtagne ændringer i alt	119,649	82,275	28,600	-14,157
<i>Serviceudgifter</i>				
Miljø- og Teknikudvalget				
P-vagter – ny lovgivning afregning til Staten	0,350	0,350	0,350	0,350
Busrute Skærbæk - Gymnasiet	0,500	0,500	0,500	0,500
Det Grønne Hus finansieres via spar/lån	0,200			
Børne- og Skoleudvalget				
Investering i folkeskolen til løft af det mellemkommunale område	10,250	10,250	10,250	10,250
Investering i løft af folkeskolen	4,200	10,000	10,000	10,000
Frigørelse af ressourcer som følge af kortere skoledag	-2,200	-5,200	-5,200	-5,200
Trainee - opstart hold 3	1,000	2,500	2,500	2,500
Trainee - mindre budgetbehov til hold 2	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Permanente camps i dansk og matematik i alle kommunens skoledistrikter	0,400	0,400	0,400	0,400
Indførelse af NEST-klasser		0,110	0,110	0,110
Styrkelse af fritidstilbud som følge af afkortning af skoledagen	0,650	0,650	0,650	0,650
Styrkelse af fritidstilbud finansieres af tidligere afsatte midler til fritidstilbud	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Gratis aftenklub	0,275	0,275	0,275	0,275
Partnerskabsaftale med Mødrehjælpen	0,160	0,160	0,160	0,160
Nedlæggelse af Drop in	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Pulje til integrationsfremmende indsatser finansieret af spar/lån	0,150			
Samarbejdsaftale med Get2Sport - første år finansieret af spar/lån	0,200	0,200		

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)				
<i>(+) = udgift/budgetudvidelse</i>	2020	2021	2022	2023
<i>(-) = indtægt/budgetreduktion</i>				
Kultur- og Idrætsudvalget				
Øgede driftsmidler til Tøjhuset	0,500	0,500	0,500	0,500
Styrkelse af F.I.C.	1,000	1,000	1,000	1,000
Sikring af stabilitet i driften af F.I.C.	3,400	2,100	1,200	1,000
Tilskud til drift af kunstgræsbane	0,020	0,020	0,020	0,020
Udvikling og implementering af børnekulturpolitik	0,200			
Tilskud til madsbyrådet	0,200			
Likviditetstilskud til Erritsø Idrætscenter	0,500			
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Styrkelse af tilbud til borgere på socialområdet for voksne	2,900	2,900	2,900	2,900
Særlige psykiatriske pladser - afregning til regionen for tomme sengepladser	1,100	1,100	1,100	1,100
Rammeløft til STU eksterne tilbud	2,200	2,200	2,200	2,200
Pulje til Rådet for beskæftigelse og udvikling til bl.a. efteruddannelse	1,000	1,000	1,000	1,000
Løft til misbrugsområdet	3,600	3,600	3,600	3,600
Investering i forebyggelse på misbrugsområdet og pårørendestøtte	0,650	0,650	0,650	0,650
Tilskud til deltidsleder i Krisecenter for mænd	0,200	0,200	0,200	0,200
Senior- og Handicapudvalget				
Investeringer i frit valg og sygepleje	8,200	8,200	8,200	8,200
Flere midler til hjælpemidler, udlåns- og kropsbårne hjælpemidler	2,050	2,050	2,050	2,050
Flere midler til plejehjælpemidler	1,000	1,000	1,000	1,000
Flere midler til plejevederlag	1,000	1,000	1,000	1,000
Styrkelse af længerevarende, eksterne botilbud	3,800	3,800	3,800	3,800
Øgede driftsmidler til Kobbeltgården	1,000	1,000	1,000	1,000
Midler til lovbestemte ferieture med borgere	0,400	0,400	0,400	0,400
Øgede midler til sikrede institutioner	1,450	1,450	1,450	1,450
Løft til seniorområdet til det demografiske pres	4,000	4,000	4,000	4,000
Bedre bemanning på plejecentre	3,000	3,000	3,000	3,000
Driftsmidler Stævnhøj og Hannerup som følge af tidligere ibrugtagning	0,839			
Husleje som følge af udbedring af brandsikkerhed på plejecentre		0,020	0,020	0,020
Omprioritering af værdighedsmidler annulleres	3,000	3,000	3,000	3,000

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023
(+) = udgift/budgetudvidelse				
(-) = indtægt/budgetreduktion				

Sundhedsudvalget				
Styrkelse af den vederlagsfri fysioterapi	0,300	0,300	0,300	0,300
Styrkelse af genoptræning, frit valg	1,000	1,000	1,000	1,000
Midler til Ung Mod	0,120	0,120	0,120	0,120
Uddannelsesudvalget				
DM i Skills – værtskab 2021		0,875		
Byggespace gøres permanent	0,223	0,535	0,535	0,535
10. klasse nyt tilbud	0,292	0,408		
Midler til den videre udvikling af campus	0,268			
Udviklingspulje Uddannelsesudvalget	1,000			
Økonomiudvalget				
Fleksibel anvendelse juridisk bistand	0,500	0,500	0,500	0,500
TrekantBrand - ekstrabetaling til sideaktiviteter	1,000	1,000	1,000	1,000
Byggesagsgebyr - ikke realiserbart provenu	1,150	1,150	1,150	1,150
Tilretning af budget til entreprenør- og håndværker- ydelser	1,550	1,550	1,550	1,550
Justering af byrådets budget til bl.a. møder, IT og arrangementer	0,800	0,800	0,800	0,800
Opdateret budget til sundhedshuset	4,300	4,300	4,300	4,300
Ejendomsafdelingen - opretning af budget husleje Ryes Center	1,250			
Tilpasning af budget til energimæssige tiltag	2,350	2,350	2,350	2,350
Elevpuljer - fastholdelse af aktivitetsniveau	1,750	1,750	1,750	1,750
Partnerskabsbidrag til Kanalbysamarbejdet med Realdania	2,000	2,000	2,000	2,000
Midler til forøgelse af den strategiske kapacitet	1,500	1,500	1,500	1,500
Midler til fortsættelse af opgaveudvalg	1,000			
Analyse af ejendomsområdet	0,500			
Udvikling af veteranpolitik finansieret af spar/lån	0,100			
Tilskud skatteenedsættelse anvendes til branding af Fredericia Kommune	0,743	0,496	0,496	0,248
Afdrag på gæld via velfærdsbidrag	-11,500	-23,000	-34,500	-46,000
Brug af opsparing	11,500	11,500	11,500	11,500

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)*(+) = udgift/budgetudvidelse**(-) = indtægt/budgetreduktion***2020****2021****2022****2023****Indarbejdet fra mulighedskataloget:****Ledelse**

Nedlæggelse af souschefstilling Teknik og Miljø	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Nedlæggelse af lederstilling Web og Kommunikation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Samdrift Uddannelsescenter/Videnpark, UCF lederstilling nedlægges	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling UngFredericia nedlægges	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Lederstilling Jobcenter nedlægges	-0,400	-0,700	-0,700	-0,700

Sekretariatsbetjening

Nedlæggelse af deltidsstilling i Journalen	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
Projektansættelse jurist fortsætter ikke	-0,454	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariatet	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600

Sammenlægning af sekretariater

Effektivisering af sekretariater	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Kommunikation

Nedlæggelse af stilling som marketingkoordinator	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Nedlæggelse af stilling som webmedarbejder	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400

HR

Nedlæggelse af deltidsstilling lønkontoret	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Nedlæggelse af stilling som personalekonsulent	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
Nedlæggelse af konsulentstilling	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570

Økonomi

Nedlæggelse af stilling som økonomisk konsulent	-0,487	-0,487	-0,487	-0,487
---	--------	--------	--------	--------

Borgerservice

Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder, Borgerservice	-0,219	-0,438	-0,438	-0,438
Sammenlægning af Borgerservice og enkeltydelse		-0,422	-0,422	-0,422

IT og Digitalisering

Nedlæggelse af stilling som IT-medarbejder	-0,393	-0,524	-0,524	-0,524
Nedlæggelse af 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter	-1,064	-1,558	-1,558	-1,558
Nedlæggelse af DBR	-0,251	-0,503	-0,503	-0,503
Outsourcing af DBR-funktion	0,300	0,300	0,300	0,300

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023
(+) = udgift/budgetudvidelse				
(-) = indtægt/budgetreduktion				
Øvrig administration				
Nedlæggelse af adm. stillinger i Teknik og Miljø	-0,700	-1,300	-2,345	-2,345
Personalereduktion i Kultur og Idræt			-0,500	-0,500
Administration				
Reduktion af IT-puljen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af puljer i Borgerservice	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedlæggelse af coachingpuljen	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Reduktion af udviklingspulje til arbejdsmiljø	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reduktion af pulje til HMU	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tilretning af budget, Fælleskommunalt sekretariat	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Nedjustering af budget på adm. af pulje (Senior og Handicap)	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Centralisering og optimering af uddannelsesmidler	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Reduktion af den ikke organisationsopdelte lønpulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Opsigelse af medlemskabet af Work Live Stay og deltagelse i regionale udviklingsprojekter, samt afdækning af alternativ til intranet BROEN		-0,070	-0,070	-0,070
Lukke Borgerpanelet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Opsige kontrakt med EU-kontoret i Bruxelles		-0,200	-0,200	-0,200
Tilskud til julefrokost for de ansatte på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ophør med simkort i iPads	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Reduktion af abonnementer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Blomstervanding på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Administrationsgebyr Udbetaling Danmark reduceres	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion af udbetaling af 6. ferieuge	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Børn og unge				
Sammenlægning af koncernområde	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Sundhed				
Nedjustering af budget - Amb. specialiseret genoptræning § 140	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Nedjustering af budget - Plejetakst færdigbehandlede patienter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ressourcer til koordinatoropgave bortfalder - Stanford/Lær at tackle	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)				
<i>(+) = udgift/budgetudvidelse</i>	2020	2021	2022	2023
<i>(-) = indtægt/budgetreduktion</i>				
Nedjustering af budget - Rygestopkurser	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omlægge den betingede pulje til investeringer til sundhed og velfærd	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Seniorkurser ophører	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
Social				
Takstreduktion på det eksterne område	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
En bredere tilbudsvifte - udvidelse af rammen for nuværende tilbud - bostøtte	-1,700	-2,500	-2,500	-2,500
Den rehabiliterende indsats og afslutningskultur skal være i fokus for borgerrettede forløb	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Etablering af Brugernes hus		-0,500	-0,500	-0,500
Handicap				
Ansættelse af egne tegnsprogstolke		-0,100	-0,100	-0,100
Beskæftigelse				
Beskæftigelsesforum nedlægges og tilskud bortfalder	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af to myndighedspersoner - rehab.	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af midler til Sund og Glad	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Senior og Handicap				
Reduktion i ressourcer til planlæggerfunktionen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Harmonisering af takster for tøjvask	-0,182	-0,182	-0,182	-0,182
Ensomhed				
Afgiftsberigtigelse af busser	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Omprioritering af overskydende værdighedsmidler fra ensomhedsprojekt	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Udfasning af klippekortordningen	-0,250	-0,350	-0,500	-0,500
Budgetreduktion på forsikring af frivillige	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
Finanslovmidler til ensomhedsindsatser	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Kultur				
Nedlæggelse af vakant stilling - Bibliotek	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
Partnerskab om kulturnat	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion i tilskud til Kulturelle Dage, teateret	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
Reduktion i Udvalgets tilskudskonto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Budgetreduktion, De Orange Haller	-0,100			

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)				
<i>(+) = udgift/budgetudvidelse</i>	2020	2021	2022	2023
<i>(-) = indtægt/budgetreduktion</i>				
Idrætsfest erstattes af fejring af ildsjæle hvert 4. år	-0,200	-0,200		-0,200
Reduktion i tilskud til TRI	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Ejendomme				
Kloge m ² - bedre arealudnyttelse i interne og eksterne ejendomme	-0,500	-2,300	-4,300	-4,300
Energiledelse i kommunale bygninger - reduktion i energiforbrug		-0,400	-1,400	-2,000
Service på Teknik og Miljøområdet				
Genberegning af vintertjeneste samt nyt vinterudbud	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Ydelsesstøtte på byfornyelseslån mv.	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Optimering af Serviceafdelingen/Driftsafdelingen	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Serviceniveau i Serviceafdelingen	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Indskud Landsbyggefonden – skimmelsvampsager (Finansforskydning)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Reduktion af service indenfor vejdrift i midtbyen	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200
Optimering af ruteplanlægning ved kollektiv trafik		-0,500	-0,500	-0,500
Serviceudgifter i alt	47,044	23,339	4,961	-7,787
 <i>Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)</i>				
Social- og Beskæftigelsesudvalget				
Gevinst ved ny samarbejdsaftale	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Økonomiudvalget				
Beskæftigelsesbuffer til imødegåelse af midtvejsregulering	5,000			
Øvrige driftsudgifter i alt	0,000	-5,000	-5,000	-5,000

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)*(+) = udgift/budgetudvidelse**(-) = indtægt/budgetreduktion***2020****2021****2022****2023**

Anlæg

By- og Planudvalget

Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500			
Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	16,700	7,300		
Infrastruktur pregate	6,000			
Infrastruktur		30,000		
Byfornyelse, pulje	-5,006	0,122	0,122	0,122
Kanalbyen	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149
Byfornyelse Bajonetten	2,250			
Motorvejsramper ved afkørsel 59	-3,612	0,612	3,000	

Miljø- og Teknikudvalget

Grønne oaser i midtbyen	0,750	0,750	0,750	0,750
Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500	0,500	0,500	0,500
Naturplan	-0,753	-0,177	-0,177	-0,177
Asfaltprojekter	-1,760	1,760		
Gadebelysning, renovering/optimering	-0,053	-0,053	-0,053	-0,053
Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336
Sikring af brobygværker	0,044	-0,756	-0,756	-0,756
Renovering af fortove	-0,781	0,781		
Køretøjer Entreprenørgården	-0,025	-0,782	0,700	-0,782
Vejafvanding	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047
Gadelysrenovering	-7,874	-3,193		

Børne- og Skoleudvalget

Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500	2,500		
Renovering afdeling Skolesvinget	3,300	16,400		
Højmosen, projektering	1,000			
Ny daginstitution	2,000	16,300	16,300	
Nye devices til alle børn i folkeskolen	3,000			
Renovering med særligt fokus på toiletter, midlerne omplaceres til renovering af afd. Skolesvinget	-4,069			
Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	-0,100			

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)				
<i>(+) = udgift/budgetudvidelse</i>	2020	2021	2022	2023
<i>(-) = indtægt/budgetreduktion</i>				
Kultur- og Idrætsudvalget				
Orange haller, udvikling af afløsning	-2,094	7,000		
Udvikling af Bülows Kaserne	2,000			
Kunstgræsbane i Trelde	0,450			
Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Klimaskærme idrætsfaciliteter	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	-0,300			
Senior- og Handicapudvalget				
Brandsikkerhed i plejecentre	1,871			
Tilgængelighedspulje	0,200	0,200	0,200	0,200
Teknologipuljen	0,005			
Pulje, transport ældre og udsatte	-0,007			
IT-værktøjer	-0,015		-0,015	
Stævnhøj (14+8 boliger), servicearealer	0,120			
Økonomiudvalget				
Udvikling af sundhedshus	40,000			
Pulje til gang i byen	3,000	3,000	3,000	3,000
Investeringspulje til jordkøb	20,000			
Udvikling forhal og rådhusplads	-0,386			
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	-8,275	-8,275	-8,275	-8,275
Køretøjer transportoptimering	-1,081	-0,281	-0,081	-0,081
Udvendig bygningsvedligeholdelse - energilån	-17,175		5,000	2,000
Handicapboliger Martine Christoffersens Vej	-0,049			
Udvikling af Fredericias voldanlæg	4,206	-11,000	8,000	3,294
Køb af flydedokken	-3,662			
Anlæg i alt	52,457	61,846	27,353	-1,112

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)**(+) = udgift/budgetudvidelse****(-) = indtægt/budgetreduktion****2020****2021****2022****2023***Jordforsyning***By- og Planudvalget**

Byggemodning Østergade

2,300

Byggemodning Fuglsang vest

2,000

5,000

Økonomiudvalget

Byggemodning syd for Adelvej

-0,215

Byggemodning Argentinervej

-0,037

Jordforsyning i alt**2,048****2,000****5,000****0,000***Danmark C***Økonomiudvalget**Handleplan for erhvervsetablering i kommunen
samt markedsføring af Danmark C

-1,069

-1,069

-0,069

-0,069

Danmark C i alt**-1,069****-1,069****-0,069****-0,069**

Mio.kr., netto (2020-prisniveau)*(+) = udgift/budgetudvidelse**(-) = indtægt/budgetreduktion***2020****2021****2022****2023***Skatter og generelle tilskud***Økonomiudvalget**

Uddannelsesinstitutioner fritages for grundskyld	1,500	1,500	1,500	1,500
Sænkning af dækningsafgift med 0,2 promille	0,990	0,990	0,990	0,990
Tilskud som følge af skatnedsættelse	-0,743	-0,496	-0,496	-0,248
Skatter og generelle tilskud i alt	1,747	1,994	1,994	2,242

*Renter***Økonomiudvalget**

Ændret renter som følge af justeret anlægsprogram	-0,104	-0,116	-0,159	-0,164
Renter - lån strukturelle investeringer	0,057	0,075	0,091	0,104
Renter - energilån Skolesvinget		0,013	0,017	0,021
Renter i alt	-0,047	-0,028	-0,051	-0,039

*Låneoptagelse***Økonomiudvalget**

Lånedispenation - strukturelle investeringer	-15,000			
Energilån - Skolesvinget		-3,400		
Ændret låneoptagelse som følge af justeret anlægsprogram	27,469	3,092	-5,101	-2,101
Låneoptagelse i alt	12,469	-0,308	-5,101	-2,101

*Afdrag***Økonomiudvalget**

Afdrag - lån strukturelle investeringer		0,600	0,600	0,600
Afdrag - energilån Skolesvinget			0,136	0,136
Ændret afdrag som følge af justeret anlægsprogram		-1,099	-1,223	-1,019
Afdrag i alt	0,000	-0,499	-0,487	-0,283

*Øvrige finansforskydninger***Økonomiudvalget**

Kortfristet lån til Fredericia Teater	5,000			
Øvrige finansforskydninger i alt	5,000	0,000	0,000	0,000



ANLÆGSPROGRAM 2020-2023

Mio.kr. (2020-prisniveau)			2020		2021		2022		2023	
			udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Anlæg i alt			247,229	-77,878	157,520	-17,000	119,959	-58,727	69,448	-1,187
Bruttoanlægsrammen			227,296	-77,878	154,173	-17,000	115,712	-58,727	63,201	-1,187
Skattefinansieret område			187,415	-7,840	152,173	-17,000	97,520	-9,000	62,201	-1,187
By- og Planudvalget			40,696	-3,960	41,912	-1,000	7,000	-1,000	4,000	-1,000
	50044	Byfornyelse, pulje	2,000	-1,000	2,000	-1,000	2,000	-1,000	2,000	-1,000
	50208	Kanalbyen	2,000		2,000		2,000		2,000	
*	50248	Byfornyelse, Falstersgade 9	1,320	-0,710						
*	50262	Motorvejsramper ved afkørsel 59	3,000		0,612		3,000			
	50291	Infrastruktur Danmrak C	4,676		30,000					
*	50297	Bajonetten 12	4,500	-2,250						
	50306	Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500							
	50307	Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	16,700		7,300					
	50308	Infrastruktur pregate	6,000							
Miljø- og Teknikudvalget			26,950		31,232		20,691		20,691	
*	50020	Naturplan	0,200		0,200		0,200		0,200	
*	50032	Asfaltprojekter	8,000		11,520		9,760		9,760	
*	50036	Gadebelysning - renovering/optimering	0,500		0,500		0,500		0,500	
*	50045	Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,500		0,500		0,500		0,500	
*	50048	Sikring af brobygværker	2,800		2,000		2,000		2,000	
*	50053	Renovering af fortove	4,000		5,562		4,781		4,781	
*	50063	Køretøjer Entreprenørgården	0,700		0,700		0,700		0,700	
*	50219	Vejafvanding	1,000		1,000		1,000		1,000	
*	50256	Gadelysrenovering	8,000		8,000					
	50309	Grønne oaser i midtbyen	0,750		0,750		0,750		0,750	
	50310	Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500		0,500		0,500		0,500	

*) rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 30. oktober 2019

Mio.kr. (2020-prisniveau)		2020		2021		2022		2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Børne- og Skoleudvalget		18,429		36,529		17,629		1,329	
40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	3,829		3,829		1,329		1,329	
40077	Renovering afd. Skolesvinget	8,600		16,400					
40082	Højmosen, projektering	1,000							
40083	Devices til alle børn i folkeskolen	3,000							
40084	Ny daginstitution	2,000		16,300		16,300			
Kultur- og Idrætsudvalget		2,950		8,500		1,500		1,500	
*	40003 Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,500		0,500		0,500		0,500	
*	40035 Klimaskærme idræts-faciliteter	1,000		1,000		1,000		1,000	
	40072 Orange Haller, udvikling til afløser	1,000		7,000					
	40086 Kunstgræsbane i Trelde	0,450							
Senior- og Handicapudvalget		3,390	-0,880	0,200		0,700		0,200	
*	30002 Teknologipuljen	0,400							
*	30021 IT-værktøjer	0,500				0,500			
*	30043 Stævnhøj (14+8 boliger), - serviceareal	1,000	-0,880						
	30045 Pulje, transport ældre og - udsatte	0,400							
	30055 Brandsikkerhed, Øster Elkjær - Serviceareal	0,121							
	30056 Brandsikkerhed, Hybyhus - Serviceareal	0,457							
	30057 Brandsikkerhed, Rosenlunden - Serviceareal	0,312							
	30058 Tilgængelighedspuljen	0,200		0,200		0,200		0,200	
Økonomiudvalget		95,000	-3,000	33,800	-16,000	50,000	-8,000	34,481	-0,187
*	50035 Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	25,000		25,000		25,000		25,000	
*	50227 Køretøjer Transport-optimering			0,800		1,000		1,000	
	50237 Udvikling af sundhedshus	40,000							
	50242 Udvendig bygningsvedligehold - energilån					5,000		2,000	
	50290 Udvikling af Fredericias voldanlæg	5,000	-3,000	5,000	-16,000	16,000	-8,000	3,481	-0,187
	50311 Pulje til gang i byen	3,000		3,000		3,000		3,000	
	50312 Investeringspulje til jordkøb	20,000							
	50313 Udvikling af Bülow's Kaserne	2,000							

*) rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 30. oktober 2019

Mio.kr. (2020-prisniveau)			2020		2021		2022		2023	
			udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<i>Jordforsyning</i>			25,697		2,000		5,000			
By- og Planudvalget			25,097		2,000		5,000			
*	50066	Byggemodning i Pjedsted Sivvænget	0,100							
*	50275	Byggemodning Østergade	3,825							
*	50289	Fuglsang Vest	21,172		2,000		5,000			
Økonomiudvalget			0,600							
*	10022	Byggemodning i Pjedsted - Sivvænget	0,100							
*	10040	Byggemodning erhvervsområde Nord	0,300							
*	10042	Byggemodning Argentinervej	0,200							
<i>Danmark C</i>			14,184	-70,038			13,192	-49,727	1,000	
Økonomiudvalget			14,184	-70,038			13,192	-49,727	1,000	
*	10008	Dronningens Kvarter (E4)		-3,263						
	10009	Handleplan for erhvervs-etablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C					1,000		1,000	
*	10010	Prinsessens Kvarter (E5)	10,235	-32,446			8,045	-32,446		
*	10016	Kongens Kvarter (CE1)	3,949	-34,329			4,147	-17,281		
Udenfor bruttoanlægsrammen			19,933		3,347		4,247		6,247	
<i>Skattefinansieret område</i>			3,524		2,543		2,543		2,543	
Senior- og Handicapudvalget			0,981							
	30054	Brandsikkerhed Øster Elkjær - Boligdel	0,981							
Økonomiudvalget			2,543		2,543		2,543		2,543	
*	50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	2,543		2,543		2,543		2,543	
<i>Brugerfinansieret område</i>			16,409		0,804		1,704		3,704	
Miljø- og Teknikudvalget			16,409		0,804		1,704		3,704	
	50004	Køb af fejmaskine			0,600					
*	50068	Containere	0,204		0,204		0,204		0,204	
*	50287	Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej	5,086							
	50299	Kompaktor/Dozer							2,000	
	50300	Køb af gummiged					1,500		1,500	
	50301	Køb af beholdere	6,099							
	50302	Undergrundscontainere	4,000							
*	50303	Køb af containere	0,520							
	50304	Etablering af omlastestation	0,500							

*) rådighedsbeløb tidligere frigivet og/eller frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 30. oktober 2019



SKATTER OG TILSKUD

Skatter og tilskud er overordnet set budgettets indtægtsside. Her budgetteres dog også kommunens udgift til udviklingsbidrag til regionerne.

Tabel 1 viser kommunens skatteprocenter.

I Tabel 2 opregnes alle indtægterne og udgifterne samlet. De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 1 Skatteprocenter

	2020
Kommunal udskrivningsprocent	25,5
Grundskyldspromille	26,0
Dækningsafgift af erhvervsjendomme (promille)	6,5
Kirkeskat (procent)	0,88

Tabel 2 Skatter og tilskud i budgettet

Mio. kroner	KB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Positive beløb: indtægter					
Negative beløb: udgifter					
Skatter:					
Kommunal indkomstskat	2.230,327	2.224,681	2.306,341	2.379,337	2.450,452
Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift)	234,302	235,063	235,613	235,613	235,613
Selskabsskat	410,076	268,208	50,000	50,000	50,000
Forskerskat	429	1,000	1,000	1,000	1,000
Dødsboskat	2,021	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	2.877,155	2.728,952	2.592,954	2.665,950	2.737,065
Generelle tilskud:					
Kommunal udligning	564,168	724,728	849,551	872,171	893,266
Tilskud	189,887	176,395	170,227	166,457	153,963
I alt	754,055	901,123	1.019,778	1.038,628	1.047,229
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-0,800	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,631	-5,793	-5,885	-6,027	-6,173
Skatter og tilskud i alt	3.624,779	3.623,382	3.605,947	3.697,651	3.777,221

Indkomstskat

Provenuet af den kommunale indkomstskat beregnes af kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er den del af borgernes indkomster, som borgerne betaler skat til kommunen af. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 25,5 procent.

Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag frem til 2018

Det senest kendte grundlag for udskrivningen er 2018-grundlaget. KL skønner, at væksten i Fredericia er lidt mindre end væksten på landsplan. Dette skøn er brugt som udgangspunkt for beregningerne.

Tilskud og udligning

Den kommunale udligningsordning

Den kommunale udligningsordning består af to dele:

Dels en udligning på baggrund af kommunernes indbyggertal og alderssammensætning, og dels en udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov (et mål, der sammenfatter forskellige objektive sociale indikatorer for kommunens udgifter - eksempelvis arbejdsledelse).

Desuden er der ekstra udligningsbeløb til kommuner med højt strukturelt underskud.

Det generelle tilskud til kommunen

Det generelle tilskud fra staten beregnes som en andel af statens bloktilskud til kommunerne. Det generelle tilskud beregnes ud fra befolkningstallet.

Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2019 til 2023

I budgetlægningen af indkomstskatten for 2020 og frem anvendes KL's augustskøn for udviklingen på landsplan.

Kommunen har valgt at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2020.

For 2020 er en del af statstilskuddet gjort betinget, således at denne del skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis kommunerne samlet set ikke overholder økonomiaftalen. For Fredericia Kommune er det i alt 35 mio. kr., der er givet som betinget statstilskud.

Desuden er der diverse særlige tilskud - herunder tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, beskæftigelsestilskud, forskellige tilskud til ældreplejen samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed.

I 2020 er der et ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på i alt 3,5 mia. kr. De 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, mens de sidste 2 mia. fordeles efter særlige kriterier. Fredericia Kommunes andel heraf er 28 mio. kr.

Tabel 3 Udligning og tilskud

Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	R2017	R2018	KB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udligning							
Kommunal udligning / nettoudligning	620,104	612,444	618,793	676,284	694,890	710,435	722,362
Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	97,424	108,840	108,035	131,124	133,840	140,851	149,599
Udligning vedrørende udlændinge	840	1,344	1,764	2,544	2,701	2,775	2,849
Udligning af selskabsskat	-6,828	-1,584	-164,424	-85,224	18,120	18,110	18,456
Udligning i alt	711,540	721,044	564,168	724,728	849,551	872,171	893,266
Tilskud							
Statstilskud til kommuner	62,700	57,636	50,808	52,680	54,458	50,082	37,057
Modregning i statstilskud				-26,812	-312	-468	-468
Efterregulering af udligning / tilskud	0	-21,840	1,992	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	96,336	93,252	84,996	82,476	82,476	82,476	82,476
Efterregulering beskæftigelsestilskud	-7,812	-9,948	-7,416	0	0	0	0
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen	12	96	0	0	0	0	0
Kompensation – uerholdelige tilgodehavender	0	1,537	0	0	0	0	0
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	0	0	4,800	4,800	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4,716	4,764	4,752	4,752	4,863	4,974	5,089
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	6,600	6,744	6,963	7,116	7,284	7,452	7,623
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8,856	9,036	9,332	9,540	9,762	9,987	10,216
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	27,780	27,936	28,128	27,864	0	0	0
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	888	1,236	0	0	0	0	0
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	6,888	4,596	4,596	3,035	496	496	248
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	0	0	936	0	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	0	0	0	9,996	10,224	10,460	10,700
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	0	0	948	976	998	1,022
Tilskud i alt	206,124	175,045	189,887	176,395	170,227	166,457	153,963

Ejendomsskatter – grundskyld og dækningsafgift

Grundskyld

Grundskylden fastsættes som en promille af de afgiftspligtige grundværdier.

I Fredericia er grundskyldspromillen fastsat til 26. Ejere af produktionsjord kan højst komme til at betale 7,2 promille.

Udskrivningsgrundlaget er beregnet ud fra 01.10.2013-vurderingen for vurderede ejendomme + værdi af omvurderede ejendomme, reguleret i henhold til ligningsrådets bestemmelse. Der er i beregningen af grundskyld taget højde for grundskyldskatteløftet.

Det forventes pt., at der kommer nye vurderinger i perioden 2. halvår 2020 til 2022.

Boligejerne har mulighed for at klage over vurderingerne, samt størrelsen af fradrag for forbedringer. Der kan derfor ske nedsættelser af vurderingerne. Der er i budgettet taget højde for dette.

Dækningsafgift

Statslige og kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan i stedet pålignes dækningsafgift.

Dækningsafgiften af forskelsværdien mellem ejendomsvurderingen og grundværdien kan for offentlige ejendomme højst udgøre 8,75 promille.

Erhvervsjendomme kan sættes til at betale dækningsafgift af forskelsværdien, dog højst 10 promille, hvis mindst halvdelen af forskelsværdien kan henregnes til erhvervmæssig anvendelse. I Fredericia er den fastsat til 6,5 promille.

Erhvervsjendommenes værdi blev sidst ændret ved vurderingen 1/10 2012. Virksomhederne har dog mulighed for at klage over vurderingerne, og der vil derfor løbende ske ændringer i ansættelserne.

Tabel 4 Grundskyld og dækningsafgift

Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	Promille		Provenu 2020	Provenu 2021	Provenu 2022	Provenu 2023
Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)	8.283,229	7,2/26	202,424	202,424	202,424	202,424
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier						
· Region og kommune	33,217	13,0	432	432	432	432
· Staten	37,031	13,0	481	481	481	481
Dækningsafgift af forskelsværdi (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)						
· Offentlige ejendomme	123,523	8,75	1,081	1,081	1,081	1,081
· Erhvervsjendomme	4.952,942	6,5	30,645	31,195	31,195	31,195
Grundskyld og dækningsafgift i alt			235,063	235,613	235,613	235,613

Selskabsskat

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2020 afregnes derfor for indkomståret 2017.

Selskabsskatteprocenten er 22 procent i 2017. Den kommunale andel er 15,24 procent.

Provenuet af selskabsskat kan variere en del fra år til år.

I 2017 – som afregnes i 2020 – er provenuet dog ligesom i 2016 ekstraordinært stort i forhold til de forudgående år.

Der budgetlægges fra 2020 og frem med et forventet provenu på 50 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2020 med i alt 85,2 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

Tabel 5 Provenu af selskabsskat opgjort på indkomståret

Mio. kroner							
Positive beløb: indtægter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Negative beløb: udgifter							
Indkomstår*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selskabsskat af egne selskaber og filialer	72,931	68,853	410,076	268,208	50,000	50,000	50,000
Landsudligning	-6,828	-1,584	-164,424	-85,224	18,120	18,110	18,456
Selskabsskat i alt	66,103	67,269	245,652	182,984	68,120	68,110	68,456

*Indkomstårene 2014-2017 er endelige



LIKVIDITET OG GÆLD

Likviditet

Fredericia Byråd har i den økonomiske politik fastlagt en række bærende principper omkring kommunens økonomi, som også har betydning for den gennemsnitlige kassebeholdning.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er budgetteret på grundlag af forventninger til driftsresultatet, anlægsudgifter, låneoptagelse, afdrag på lån og renter i budgetåret og overslagsårene.

Renteindtægter/-udgifter er budgetteret netto i forhold til den forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Det vil sige renter i forbindelse med indeståender på bankkonti, obligationer og træk på kassekredit. Der er i alle årene budgetteret med samme nettoprovenu. Dette betyder, at der i 2019 er budgetteret nettoforrentning i størrelsesordenen 0,2 % og i en gennemsnitsbetragtning 0,3 % for overslagsårene.

Renter af likvide aktiver er netto indregnet således:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Rente af likvider	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

+ = udgift / - = indtægt

I nedenstående tabel er vist den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning, som den kan beregnes på baggrund af det vedtagne budget.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Gennemsnitlig kasse	267	236	211	244

+ = aktiver / - = passiver

Som det fremgår af tabellen er den gennemsnitlige kassebeholdning svagt faldende i budgetperioden, hovedsageligt som følge af byrå-

dets beslutning om fortsat at investere i udviklingen af Fredericia samt sikre retvisende budgetter.

Målsætningen i den økonomiske politik om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150,0 mio. kr. overholdes i hele perioden.

Låneoptagelse

Der er i budgettet indregnet følgende låneoptagelse:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Direkte låneadgang	26,5	12,3	5,9	2,9
Lånedispensation	15,0			

Den direkte låneadgang vedrører aktiviteter, der i henhold til lånebekendtgørelsen umiddelbart kan lånefinansieres. Der er tale om anlægsudgifter til byfornyelse, energibesparende projekter i kommunale bygninger, jordkøb, samt optimering af gadebelysningen.

I henhold til lånebekendtgørelsen er der låneadgang til anlægsprojekter på det brugerfinansierede område, hvis forsyningen har en gæld til kommunen. I Fredericia har forsyningen en gæld til kommunen. Der er indregnet låneoptagelse til finansiering af anlægsudgifter i maksimalt omfang i budgetperioden.

Fredericia Kommune har fået en lånedispensation i 2020 på 15,0 mio. kr. fra puljen til større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Dispensationen er givet til delvis finansiering af projekterne vedrørende videreudvikling af sundhedshus og udvidelse af folkeskolen på Skolesvinget med et ekstra spor.

Kommunens låneportefølje består udelukkende af lån optaget i danske kroner.

Afdrag og renteudgifter

Afdrag på låneoptagelsen er indregnet i budgettet i overensstemmelse med de kendte afdragsprofiler. For nye lån er afdragene budgetlagt som 25-årige serielån, med mindre anden løbetid og låne type er fastlagt i lovgivning eller modtaget lånedispensation.

Byrådet har med det godkendte budget indarbejdet en målsætning om nedbringelse af den samlede langfristede gæld i budgetperioden med 268,9 mio. kr.

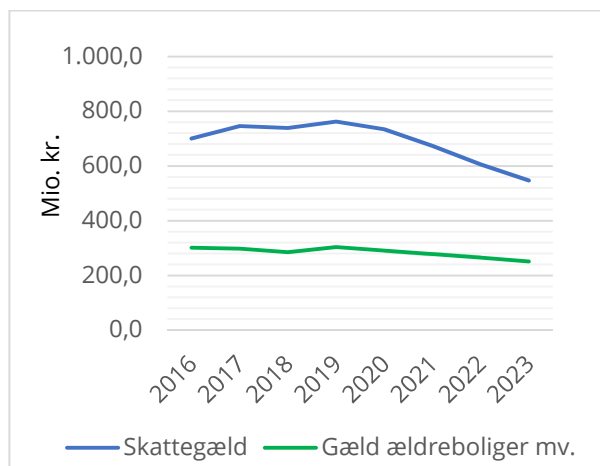
I nedenstående tabel er renter og afdrag nærmere specificeret:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Afdrag	82,9	86,6	87,5	74,5
Renter langfr. gæld	5,6	5,9	6,4	6,5

+ = udgift / - = indtægt

Renten er, på den del af gælden der er variabelt forrentet, baseret på renteprognose fra Kommunekredit.

Den forventede udvikling i kommunens langfristede gæld kan herefter opgøres således:



Øvrige renter

Ud over renter af likvide aktiver og gæld budgetlægges der også med en forrentning af kommunens mellemværende med de brugerfinansierede områder, renter af tilgodehavender i betalingskontrol, garantiprovision for stillede garantier, aktier (f.eks. Associated Danish Ports,

Billund Lufthavn, Fredericia C) og andelsbeviser mv.

Det samlede rentebeløb for disse poster er i budgettet indregnet således:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Øvrige renter	-9,1	-8,9	-8,8	-8,6

+ = udgift / - = indtægt

Leasing

Der er i det vedtagne budget ikke indarbejdet indgåelse af nye leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer.

Sager om leasing behandles som enkeltsager og skal ifølge kommunens finansielle strategi godkendes i Økonomiudvalget.

Fredericia Kommunes økonomiske forpligtigelser i forhold til indgåede leasingaftaler er ultimo 2018 registreret med 0,7 mio. kr.



BUDGETOVERSIGT

	Korr. budget 2019	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område					
Driftsudgifter	3.335,606	3.428,154	3.395,794	3.378,371	3.368,338
By- og Planudvalget	4,457	4,580	4,428	4,428	4,428
By og plan	4,457	4,580	4,428	4,428	4,428
Serviceudgifter	4,457	4,580	4,428	4,428	4,428
Miljø- og Teknikudvalget	67,227	56,333	54,883	54,883	54,883
Miljø og teknik	67,227	56,333	54,883	54,883	54,883
Serviceudgifter	67,227	56,333	54,883	54,883	54,883
Børne- og Skoleudvalget	876,450	899,857	900,642	899,200	901,202
Børn og unge	717,601	739,124	741,005	739,729	741,730
Serviceudgifter	717,601	739,124	741,005	739,729	741,730
Familie og børnesundhed	158,849	160,733	159,637	159,471	159,472
Serviceudgifter	152,013	155,681	154,614	154,463	154,464
Overførselsudgifter	9,120	7,368	7,339	7,324	7,324
Centrale refusionsordning	-2,284	-2,316	-2,316	-2,316	-2,316
Kultur- og Idrætsudvalget	91,804	93,086	90,983	89,783	89,383
Kultur og idræt	91,804	93,086	90,983	89,783	89,383
Serviceudgifter	91,804	93,086	90,983	89,783	89,383
Social- og Beskæftigelsesudvalget ..	964,076	965,003	951,426	952,453	952,453
Arbejdsmarked	832,150	828,434	816,156	817,189	817,189
Serviceudgifter	9,168	11,959	10,165	10,157	10,157
Overførselsudgifter	726,544	722,796	712,312	713,353	713,353
Forsikrede ledige	96,438	93,679	93,679	93,679	93,679
Socialområdet, dag- og døgntilbud ..	131,926	136,569	135,270	135,264	135,264
Serviceudgifter	131,926	136,569	135,270	135,264	135,264
Senior- og Handicapudvalget	648,060	674,031	681,068	682,301	682,567
Voksenservice, dag- og døgntilbud ..	122,398	126,915	126,864	126,828	126,828
Serviceudgifter	129,135	132,874	132,823	132,787	132,787
Overførselsudgifter	0,780	1,665	1,665	1,665	1,665
Centrale refusionsordning	-7,517	-7,624	-7,624	-7,624	-7,624
Senior	525,662	547,116	554,204	555,473	555,739
Serviceudgifter	520,930	543,187	550,310	551,609	551,875
Overførselsudgifter	6,350	5,570	5,535	5,505	5,505
Centrale refusionsordning	-2,606	-2,643	-2,643	-2,643	-2,643
Ældreboliger	0,988	1,002	1,002	1,002	1,002

	Korr. budget 2019	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Sundhedsudvalget	290,795	301,768	301,772	301,814	301,814
Genoptræning og forebyggelse	33,618	33,967	33,949	33,949	33,949
Serviceudgifter	33,618	33,967	33,949	33,949	33,949
Sundhed, Voksenservice	229,106	232,766	232,788	232,830	232,830
Serviceudgifter	9,344	10,349	10,350	10,350	10,350
Aktivitetsbestemt medfinansiering	219,762	222,417	222,438	222,480	222,480
Børnesundhed	28,071	28,843	28,843	28,843	28,843
Serviceudgifter	28,071	28,843	28,843	28,843	28,843
Sundhedshuset	0,000	6,192	6,192	6,192	6,192
Serviceudgifter	0,000	6,192	6,192	6,192	6,192
Uddannelsesudvalget	22,055	32,146	38,564	37,154	37,432
Uddannelse	22,055	32,146	38,564	37,154	37,432
Serviceudgifter	22,055	29,484	33,538	32,328	32,406
Overførselsudgifter	0,000	2,662	5,026	4,826	5,026
Økonomiudvalget	370,682	401,350	372,028	356,355	344,176
Administration	370,682	401,350	372,028	356,355	344,176
Serviceudgifter	382,337	411,064	387,240	371,599	359,420
Overførselsudgifter	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
Ældreboliger	-11,655	-14,714	-15,212	-15,244	-15,244

Budgetoversigten viser de skattefinansierede driftsudgifter fordelt på udvalg og aktivitetsområder samt udgiftstype.

Korrigeret budget 2019 er i 2019 priser pr. 2. budgetopfølgning

Budget 2020 og budgetoverslagene 2021 – 2023 er faste 2020 priser i mio. kroner, netto

Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt



BEVILLINGSOVERSIGT

Organiseringen af budgettet i Fredericia

I Fredericia er budgettet inddelt i fem hovedområder

1. Skattefinansieret område
Opdelt i Indtægter i form af skatter og tilskud, driftsudgifter, renter og anlæg
2. Jordforsyning
Kommunens køb og salg af jord og bygninger samt udgifter til byggemodning
3. Brugerfinansieret område
Opdelt i driftsudgifter og anlægsudgifter
4. Budget til Danmark C
5. Øvrig finansiering
Opdelt i lån, afdrag på lån samt finansforskydninger

Budgettet er der udover organiseret under fagudvalgene herunder i aktivitetsområder, som igen er opdelt i en række politik-, og delområder. På siderne herefter kan du i denne rækkefølge se en omfattende specifikation af budgettet.

Bevillingsniveauet

I styrelsesloven er det fastlagt at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Og det gælder som hovedregel, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med budgettets vedtagelse, ikke må sættes i værk, før Byrådet har meddelt bevilling.

I Fredericia gives bevillingerne som nettorammer til udvalgene. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan disponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor udvalgets område.

Særligt vedrørende **anlæg**: Budgetbeløb til anlægsprojekter optages som rådighedsbeløb, som samtidigt udgør bevillingsniveauet. Forinden et anlægsarbejde igangsættes skal Byrådet give en anlægsbevilling.

I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med "BEV", mens rådighedsbeløb markeres med "RÅD"

Beløbene i bevillingsoversigten er faste 2020 priser i mio. kroner, netto
Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område				
Indtægter	-3.623,382	-3.605,947	-3.697,651	-3.777,221
Økonomiudvalget Bev.	-3.623,382	-3.605,947	-3.697,651	-3.777,221
Finansielle poster	-3.623,382	-3.605,947	-3.697,651	-3.777,221
<i>Finansielle poster</i>				
Tilskud og udligning	-894,430	-1.012,993	-1.031,701	-1.040,156
Skatter	-2.728,952	-2.592,954	-2.665,950	-2.737,065
Driftsudgifter	3.428,154	3.395,794	3.378,371	3.368,338
By- og Planudvalget Bev.	4,580	4,428	4,428	4,428
By og plan	4,580	4,428	4,428	4,428
<i>Serviceudgifter</i>				
Byfornyelse og boligforbedring	2,690	2,690	2,690	2,690
Driftssikring af boligbyggeri mv.	0,365	0,413	0,413	0,413
Iværksætterti	1,525	1,325	1,325	1,325
Miljø- og Teknikudvalget Bev.	56,333	54,883	54,883	54,883
Miljø og teknik	56,333	54,883	54,883	54,883
<i>Serviceudgifter</i>				
Grønne aktiviteter	0,401	0,401	0,401	0,401
Miljøbeskyttelse	0,576	0,576	0,576	0,576
Vandløb	1,326	1,326	1,326	1,326
Strandområder	1,236	1,236	1,236	1,236
Naturpleje	0,629	0,429	0,429	0,429
Kommunale skove	1,466	1,466	1,466	1,466
Rottebekæmpelse	-0,288	-0,288	-0,288	-0,288
Vejdrift - Fælles formål	1,861	1,861	1,861	1,861
Vejdrift - vintervedligeholdelse	5,813	5,813	5,813	5,813
Vejdrift - vedligeholdelse	17,359	16,610	16,610	16,610
Vejdrift - parker og legepladser	1,575	1,575	1,575	1,575
Entreprenørgården	-2,804	-2,804	-2,804	-2,804
Kollektiv trafik	26,835	26,334	26,334	26,334
Parkeringsvagter	0,348	0,348	0,348	0,348
Børne- og Skoleudvalget Bev.	899,857	900,642	899,200	901,202
Børn og unge	739,124	741,005	739,729	741,730
<i>Serviceudgifter</i>				
Folkeskolerne - personale	301,131	301,134	301,134	301,135
Folkeskolerne - grunde og bygninger	29,318	29,320	29,320	29,320
Folkeskolerne - rammen	0,137	0,137	0,137	0,137
Fritid - personale	76,716	76,717	76,717	76,718
Fritid - rammen	1,479	1,479	1,479	1,479
Fritid - forældrebetaling	-16,675	-16,676	-16,676	-16,676
Fælles aktiviteter, skoler	43,261	43,394	38,742	38,723
Andre skoleformer	48,080	48,081	48,081	48,081
Folkeskolerne - mellemkommunale	16,947	16,948	16,947	16,948
Institutionsafdeling	1,839	1,839	1,839	1,839
Dagpleje, takstberegning	36,902	36,902	36,902	36,902
Daginstitutioner, takstberegning	188,588	190,330	193,707	195,723

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område				
Daginstitutioner, udenfor takstberegning	11,401	11,400	11,400	11,401
Familie og børnesundhed	160,733	159,637	159,471	159,472
<i>Serviceudgifter</i>				
Den matrikelløse klub	1,814	1,814	1,814	1,814
Pædagogisk psykologisk rådgivning	16,486	15,493	15,493	15,493
Døgnpleje	52,591	52,590	52,590	52,591
Forebyggende foranstaltninger	44,525	44,375	44,175	44,175
Døgninstitutioner	14,903	14,903	14,903	14,903
Sikrede døgninstitutioner	3,854	3,854	3,854	3,854
Institutioner personer særlige soc vansk.	0,045	0,084	0,106	0,106
Adm.udgifter vedr. Familie & Børnesundhed	21,463	21,501	21,528	21,528
<i>Overførselsudgifter</i>				
Sociale formål	7,368	7,339	7,324	7,324
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Refusion døgnpleje	-2,155	-2,155	-2,155	-2,155
Refusion døgninstitutioner	-0,161	-0,161	-0,161	-0,161
Kultur- og Idrætsudvalget Bev.	93,086	90,983	89,783	89,383
Kultur og idræt	93,086	90,983	89,783	89,383
<i>Serviceudgifter</i>				
Fredericia-ordningen	3,703	3,705	3,705	3,705
Haller	7,142	6,642	6,642	6,642
Folkeoplysningsudvalget	0,253	0,253	0,253	0,253
MadsbyParken	20,723	19,422	18,522	18,322
Lokaletilskud	3,414	3,414	3,414	3,414
Feriesjov	0,584	0,384	0,384	0,384
Idræt 7000	0,082	0,082	0,082	0,082
Eliteidræt	2,055	2,055	2,055	2,055
Kultursekretariatet	0,207	0,207	-0,293	-0,293
Depotgården	1,455	1,455	1,455	1,455
Tøjhuset	2,297	2,297	2,297	2,297
Kulturelle aktiviteter	1,614	1,414	1,414	1,414
Den Kreative Skole	5,788	5,789	5,789	5,789
Kongensgade 107-111	1,568	1,568	1,568	1,568
Biografer	0,307	0,307	0,307	0,307
6. juli	0,453	0,453	0,453	0,453
Biblioteksvirksomhed	20,711	20,711	20,711	20,711
Folkeoplysende voksenundervisning	1,926	1,926	1,926	1,926
Museerne i Fredericia	7,510	7,505	7,505	7,505
Lokalradio	0,109	0,109	0,109	0,109
Årets Idrætsfest	-0,028	-0,028	0,172	-0,028
Ungdommenshus	3,821	3,821	3,821	3,821
Gasværksgrunden	0,646	0,646	0,646	0,646
Udendørs idrætsanlæg	3,248	3,248	3,248	3,248
De Orange Haller	0,195	0,295	0,295	0,295
Musicaladademiet	2,633	2,633	2,633	2,633
Teater	0,670	0,670	0,670	0,670

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
--	----------------	------	------------------------	------

Skattefinansieret område

Social- og Beskæftigelsesudvalget	Bev.	965,003	951,426	952,453	952,453
Arbejdsmarked		828,434	816,156	817,189	817,189
<i>Serviceudgifter</i>					
Særlig uddannelsesindsats til unge		1,902	0,115	0,115	0,115
Løntillæg til forsikrede ledige		0,571	0,571	0,571	0,571
Projekter		0,406	0,406	0,406	0,406
Boliger til flygtninge		1,127	1,120	1,112	1,112
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		7,403	7,403	7,403	7,403
Eksterne projekter		0,550	0,550	0,550	0,550
<i>Overførselsudgifter</i>					
Ledighedsydelse		19,998	19,998	19,998	19,998
Integration for udlændinge		4,294	4,242	4,223	4,223
Aktiv beskæftigelsesindsats ikke-forsikrede ledig		1,259	1,259	1,259	1,259
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år		5,670	5,670	5,670	5,670
EGU		3,242	3,242	3,242	3,242
Revalidering		8,023	8,023	8,023	8,023
Løntilskud til flexjob		64,124	64,124	64,124	64,124
Aktiv beskæftigelsesindsats alle målgrupper opkv. ...		36,805	36,805	36,805	36,805
Sygedagpenge		77,991	67,549	69,565	69,565
Kontanthjælp og enkeltydelser		146,075	146,075	146,075	146,075
Førtidspension		241,142	241,142	241,142	241,142
Ressourceforløb		59,045	59,045	59,045	59,045
Boligstøtte		55,128	55,138	54,182	54,182
<i>Forsikrede ledige</i>					
Aktiv beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		3,717	3,717	3,717	3,717
Dagpenge		89,962	89,962	89,962	89,962
Socialområdet, dag- og døgntilbud		136,569	135,270	135,264	135,264
<i>Serviceudgifter</i>					
Interne centre		76,071	76,070	76,064	76,064
Myndighedsafdelingen		60,498	59,200	59,200	59,200
Senior- og Handicapudvalget	Bev.	674,031	681,068	682,301	682,567
Voksenservice, dag- og døgntilbud		126,915	126,864	126,828	126,828
<i>Serviceudgifter</i>					
Interne centre		72,226	72,226	72,226	72,226
Myndighedsafdelingen		60,013	60,013	60,013	60,013
Centrale konti		-0,775	-0,826	-0,862	-0,862
Handicap		1,410	1,410	1,410	1,410
<i>Overførselsudgifter</i>					
Merudgifter § 100		1,665	1,665	1,665	1,665
<i>Centrale refusionsordning</i>					
Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager		-7,624	-7,624	-7,624	-7,624
Senior		547,116	554,204	555,473	555,739
<i>Serviceudgifter</i>					
Pleje og Omsorg		34,329	41,487	42,951	43,213
Visitation		171,267	171,067	170,902	170,904
Plejen		288,289	288,464	288,464	288,465
Kommunaldirektør		288,289	288,464	288,464	288,465
Hjælpe midler og Kommunikation		49,302	49,292	49,292	49,293

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område				
<i>Overførselsudgifter</i>				
Personlige tillæg	5,570	5,535	5,505	5,505
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Frit valg, refusion	-2,243	-2,243	-2,243	-2,243
Plejeboliger, refusion	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
<i>Ældreboliger</i>				
Ældreboliger	1,002	1,002	1,002	1,002
Kommunaldirektør	1,002	1,002	1,002	1,002
Sundhedsudvalget	Bev. 301,768	301,772	301,814	301,814
Genoptræning og forebyggelse	33,967	33,949	33,949	33,949
<i>Serviceudgifter</i>				
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24,928	24,910	24,910	24,910
Forebyggende hjemmebesøg	0,054	0,054	0,054	0,054
Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring	8,514	8,514	8,514	8,514
Eksterne projekter	0,002	0,002	0,002	0,002
Genoptræning 0-18 år	0,469	0,469	0,469	0,469
Sundhed, Voksenservice	232,766	232,788	232,830	232,830
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedssekretariatet	4,376	4,376	4,376	4,376
Finansiering af sundhedsudgifter	5,973	5,974	5,974	5,974
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	222,417	222,438	222,480	222,480
Børnesundhed	28,843	28,843	28,843	28,843
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedsplejen	10,484	10,484	10,484	10,484
Tandplejen	18,359	18,359	18,359	18,359
Sundhedshuset	6,192	6,192	6,192	6,192
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedshuset	6,192	6,192	6,192	6,192
Uddannelsesudvalget	Bev. 32,146	38,564	37,154	37,432
Uddannelse	32,146	38,564	37,154	37,432
<i>Serviceudgifter</i>				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7,476	7,476	7,476	7,476
UngFredericia	13,103	12,753	12,753	12,753
Videnpark Trekantområdet	-0,119	-0,119	-0,119	-0,119
Uddannelse fælles	9,024	13,428	12,218	12,296
<i>Overførselsudgifter</i>				
Uddannelse fælles	2,662	5,026	4,826	5,026
Økonomiudvalget	Bev. 401,350	372,028	356,355	344,176
Administration	401,350	372,028	356,355	344,176
<i>Serviceudgifter</i>				
Administrativ organisation	201,159	196,772	195,858	195,858
Politik og Kommunikation	8,531	8,031	8,031	8,031
Økonomi og Personale	63,265	61,226	61,226	61,226

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område				
Kommunaldirektør	3,264	3,264	3,264	3,264
Kultur og Idræt	3,252	3,253	3,253	3,253
Sundhed og Velfærdsinnovation	3,899	3,899	3,899	3,899
Social og Beskæftigelse	68,821	67,869	68,013	68,013
Senior og Handicap	1,334	1,034	1,034	1,034
Børn og Unge	3,342	3,342	3,342	3,342
Teknik og Miljø	45,451	44,854	43,796	43,796
Tværkommunalt	164,331	149,043	137,365	125,785
Politik og Kommunikation	12,894	12,827	12,827	12,827
Økonomi og Personale	110,578	109,012	109,187	109,108
Kommunaldirektør	3,725	-7,775	-19,275	-30,775
Kultur og Idræt	10,206	10,206	10,206	10,206
Sundhed og Velfærdsinnovation	3,339	2,339	2,339	2,339
Social og Beskæftigelse	4,137	4,037	4,037	4,037
Senior og Handicap	2,140	2,140	2,140	2,140
Teknik og Miljø	17,312	16,257	15,904	15,903
Politisk organisation	12,891	12,890	12,890	12,890
Økonomi og Personale	12,891	12,890	12,890	12,890
Fællessekretariatet	12,891	12,890	12,890	12,890
Forsikringer	12,333	12,333	12,333	12,333
Ejendomsdrift	20,350	16,202	13,153	12,554
<i>Overførselsudgifter</i>				
Tværkommunalt, overførselsudgifter	5,000	0,000	0,000	0,000
<i>Ældreboliger</i>				
Faste ejendomme	-14,714	-15,212	-15,244	-15,244
Renter	-4,076	-3,598	-2,923	-2,677
Økonomiudvalget Bev.	-4,076	-3,598	-2,923	-2,677
Finansielle poster	-4,076	-3,598	-2,923	-2,677
<i>Finansielle poster</i>				
Renter af likvide aktiver m.v.	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed	-0,105	-0,105	-0,105	-0,105
Renter af langfristet gæld	5,563	5,894	6,422	6,521
Renteudgifter og -indtægter i øv	-8,964	-8,817	-8,670	-8,523
Anlægsudgifter	183,099	137,716	91,063	63,557
By- og Planudvalget Råd.	36,736	40,912	6,000	3,000
By og plan	36,736	40,912	6,000	3,000
<i>Skattefinansieret anlæg</i>				
By og plan, skatteanlæg	36,736	40,912	6,000	3,000
Miljø- og Teknikudvalget Råd.	26,950	31,232	20,691	20,691
Miljø og teknik	26,950	31,232	20,691	20,691
<i>Skattefinansieret anlæg</i>				
Miljø og teknik, skatteanlæg	26,950	31,232	20,691	20,691

		Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Skattefinansieret område					
Børne- og Skoleudvalget	Råd.	18,429	36,529	17,629	1,329
Børn og unge		18,429	36,529	17,629	1,329
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Børn og unge, kvalitetsfonds anlæg		3,829	3,829	1,329	1,329
Børn og unge, skatte anlæg		14,600	32,700	16,300	
Kultur- og Idrætsudvalget	Råd.	2,950	8,500	1,500	1,500
Kultur og idræt		2,950	8,500	1,500	1,500
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg		1,500	1,500	1,500	1,500
Kultur og idræt, skatte anlæg		1,450	7,000		
Senior- og Handicapudvalget	Råd.	3,491	0,200	0,700	0,200
Voksenservice		0,200	0,200	0,200	0,200
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Voksenservice, skatte anlæg		0,200	0,200	0,200	0,200
Senior		3,291		0,500	
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Senior, kvalitetsfonds anlæg		0,400			
Senior, skatte anlæg		1,910		0,500	
Ældreboliger, anlæg		0,981			
Økonomiudvalget	Råd.	94,543	20,343	44,543	36,837
Administration		94,543	20,343	44,543	36,837
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Administration, skatte anlæg		92,000	17,800	42,000	34,294
Ældreboliger, anlæg		2,543	2,543	2,543	2,543

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Jordforsyning				
Anlæg	25,697	2,000	5,000	
By- og Planudvalget Råd.	25,097	2,000	5,000	
By og plan	25,097	2,000	5,000	
<i>Jordforsyning anlæg</i>				
By og plan, jordforsyningsanlæg	25,097	2,000	5,000	
Økonomiudvalget Råd.	0,600			
Administration	0,600			
<i>Jordforsyning anlæg</i>				
Administration, jordforsyningsanlæg	0,600			

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Brugerfinansieret område				
Drift	-3,092	-5,109	-5,109	-5,109
Miljø- og Teknikudvalget Bev.	-3,600	-5,617	-5,617	-5,617
Miljø og teknik	-3,600	-5,617	-5,617	-5,617
<i>Brugerfinansieret område</i>				
Affaldsbehandling	-2,280	-4,297	-4,297	-4,297
Teknik og Miljø	-2,280	-4,297	-4,297	-4,297
Affald og Genbrug	-2,280	-4,297	-4,297	-4,297
Dagrenovation	-1,325	-2,183	-2,183	-2,183
Genbrugscenter og butik	-0,842	-1,461	-1,461	-1,461
Olie- og kemikalieaffald	-0,052	-0,085	-0,085	-0,085
Genbrugspladser	-0,748	-1,253	-1,253	-1,253
Lossepladsen	0,481	0,479	0,479	0,479
Erhverv-administration	0,212	0,212	0,212	0,212
Erhverv drift	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
Klimainvesteringer, drift	-1,320	-1,320	-1,320	-1,320
Social- og Beskæftigelsesudvalget Bev.	0,508	0,508	0,508	0,508
Arbejdsmarked	0,508	0,508	0,508	0,508
<i>Brugerfinansieret område</i>				
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	0,508	0,508	0,508	0,508
Anlæg	16,409	0,804	1,704	3,704
Miljø- og Teknikudvalget Råd.	16,409	0,804	1,704	3,704
Miljø og teknik	16,409	0,804	1,704	3,704
<i>Brugerfinansieret område</i>				
Miljø og teknik, brugerfinansieret anlæg	16,409	0,804	1,704	3,704

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023
Danmark C				
Anlæg	-55,854	0,000	-36,535	1,000
Økonomiudvalget Råd.	-55,854	0,000	-36,535	1,000
Administration	-55,854	0,000	-36,535	1,000
<i>Danmark C anlæg</i>				
Administration, Danmark C, anlæg	-55,854	0,000	-36,535	1,000
Finansiering				
Finansiering	33,045	-0,187	111,370	112,430
Økonomiudvalget	33,045	-0,187	111,370	112,430
Finansielle poster	33,045	-0,187	111,370	112,430
<i>Finansielle poster</i>				
Låneoptagelse Råd.	-41,502	-12,335	-5,935	-2,935
Afdrag på optagne lån Bev.	82,926	86,592	87,468	74,539
Balanceforskydninger Bev.	12,638	5,659	4,962	-1,392
Kassen Bev.	-21,467	-80,353	24,625	41,968
Indskud i Landsbyggefonden Råd.	0,450	0,250	0,250	0,250



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Mio. kr., 2020-priser	Budget 2020	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.750,736	
2 Varekøb	124,766	
2.2 Fødevarer	12,038	
2.3 Brændsel og drivmidler	32,222	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	
2.7 Anskaffelser	13,331	
2.9 Øvrige varekøb	67,175	
4 Tjenesteydelser mv.	1.173,360	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	253,232	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	254,282	
4.6 Betalinger til staten	52,848	
4.7 Betalinger til kommuner	130,849	
4.8 Betalinger til regioner	265,438	
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	216,711	
5 Tilskud og overførsler	1.221,912	
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	6,122	
5.2 Overførsler til personer	1.087,589	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	128,201	
6 Finansudgifter	145,202	
7 Indtægter		-417,183
7.1 Egne huslejeindtægter		-12,322
7.2 Salg af produkter og ydelser		-226,555
7.6 Betalinger fra staten		0
7.7 Betalinger fra kommuner		-51,166
7.8 Betalinger fra regioner		-7,323
7.9 Øvrige indtægter		-119,817
8 Finansindtægter		-3.998,793
Balance	4.415,976	-4.415,976



TAKSTOVERSIGT 2020

		Budget 2019	Budget 2020	%
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Indkomstskatter:				
• Kommunal udskrivningsprocent	%	25,5	25,5	0,0
• Kirkelig udskrivningsprocent	%	0,88	0,88	0,0
Ejendomsskatter & afgifter:				
• Kommunal grundskyldspromille	‰	26,00	26,00	0,0
• Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme)	‰	7,20	7,20	0,0
• Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme	‰	6,70	6,50	-3,0
• Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier)	‰	8,75	8,75	0,0
• Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien)	‰	0,075	0,100	33,3
Miljøområdet:				
• Jordforurening:				
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom	kr.	12,50	12,50	0,0
• Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven	kr.	*)		
Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven . Der opkræves pr. time.				
*) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk				

<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>	Budget		%
	2019	2020	

Renovationsområdet:

• Bortskaffelse af affald:				
◦ 90 liter beholder	kr.	2.172,00	2.443,00	12,5
◦ 140 liter / 120 liter beholder	kr.	2.744,00	3.117,00	13,6
◦ 190 liter beholder	kr.	3.317,00	3.791,00	14,3
◦ Lejligheder	kr.	2.244,00	2.599,00	15,8
◦ Grønt affald, afhentning	kr.	926,00	604,00	-34,8
• Ændring / ombytning af beholder	kr.	250,00	250,00	0,0
Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug.				
<i>Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk</i>				

Losseplads:

• Deponering af affald pr. ton:	kr.	493,75	540,00	9,4
---------------------------------	-----	--------	--------	-----

Forældrebetaling for børnepasning:

*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

Betaling for 0-2 årsområdet *)				
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>				
• Takstgruppe "Dagplejen":				
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr.	2.545,00	2.685,00	5,5
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):				
◦ 47,5 time pr. uge	kr.	3.920,00	4.060,00	3,6
◦ 37 timer pr. uge - NYT MODUL	kr.		3.100,00	
◦ 30 timer pr. uge - NYT MODUL	kr.		2.575,00	
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):				
◦ 47,5 time pr. uge	kr.	2.375,00	2.460,00	3,6
◦ 37 timer pr. uge - NYT MODUL	kr.		1.885,00	
◦ 30 timer pr. uge - NYT MODUL	kr.		1.560,00	

		Budget 2019	Budget 2020	%
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Frokostordning 0-5 årige *)				
<i>Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen</i>				
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
◦ 0-5 årige	kr.	610,00	625,00	2,5
Fritidstilbud:				
<i>Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 510 kr. pr. uge)</i>				
<i>0.- 2. klasse</i>				
◦ Heldagsplads	kr.	1.875,00	1.930,00	2,9
◦ Eftermiddagsplads	kr.	1.250,00	1.285,00	2,8
◦ Morgenpasning	kr.	790,00	810,00	2,5
<i>3. klasse</i>				
◦ Heldagsplads	kr.	1.115,00	1.145,00	2,7
◦ Eftermiddagsplads	kr.	745,00	765,00	2,7
◦ Morgenpasning	kr.	465,00	480,00	3,2
<i>4.-6. klasse</i>				
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr.	365,00	375,00	2,7
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr.	475,00	490,00	3,2
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr.	100,00	Gratis	
<i>Ungemiljø</i>				
Fra 7. klasse til 18 år		Gratis	Gratis	

Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven

*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

● Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	68.122,00	71.878,00	5,5
● Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	46.064,00	47.335,00	2,8
● Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	77.204,00	81.461,00	5,5
● Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	52.205,00	53.646,00	2,8
● Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	99.455,00	104.915,00	
● Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	5.694,00	5.899,00	
● Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	2.917,00	3.597,00	
● Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt	kr.	108.066,00	114.411,00	5,9

		Budget 2019	Budget 2020	%
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	52.582,00	54.394,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	2.967,00	3.055,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	1.947,00	2.386,00	
• Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt	kr.	57.496,00	59.835,00	4,1
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr.	71.106,00	72.820,00	2,4
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr.	35.552,00	36.409,00	2,4
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	104.367,00	109.642,00	5,1
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	69.539,00	72.461,00	4,2

Øvrige takster:

Madservice til hjemmeboende pensionister:

◦ Hovedret	kr.	43,62	44,73	2,5
◦ Biret	kr.	10,95	11,22	2,5
◦ Udbringning, pris pr. uge (Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris)	kr.	35,00	38,00	8,6

Forplejning på plejecenter / plejebolig:

• Fuld forplejning pr. måned	kr.	3.685,00	3.759,00	2,0
------------------------------	-----	----------	----------	-----

Øvrige:

• Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri), pr. måned	kr.	-	96,00	
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr.	139,75	142,75	2,1
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	33,25	34,00	2,3
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	530,00	540,00	1,9
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	30.000,00	30.580,00	1,9

**Fredericia
Kommune**

