

BUDGET 2021 OVERSLAGSÅRENE 2022-2024





INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Borgmesterens forord..... | 1 |
| Generelle bemærkninger | 3 |
| Forligstekst - Budget 2021-2024..... | 7 |
| Økonomisk oversigt..... | 38 |
| Politisk vedtagne ændringer..... | 39 |
| Anlægsoversigt 2021-2024..... | 44 |
| Budgetmæssige ændringer 2020 (som en del af budgetforliget)..... | 48 |
| Finansielle bemærkninger: | |
| • Skatter og tilskud..... | 50 |
| • Likviditet og gæld..... | 55 |
| Budgetoversigt | 57 |
| Bevillingsoversigt: | |
| • Skattefinansieret område..... | 60 |
| • Jordforsyning/Danmark C..... | 67 |
| • Brugerfinansieret område..... | 68 |
| • Øvrig finansiering..... | 68 |
| Tværgående artsoversigt | 69 |
| Takstoversigt 2021 | 70 |



BORGMESTERENS FORORD

Budget i coronaens tegn

Coronaen har sat sit præg på danskernes hverdag, hvor vi alle har skulle vænne os til nye måder at omgås på, ændrede hygiejneregler og diverse restriktioner fra sundhedsmyndighedernes side. Coronaen har også sat sit præg på årets budgetforhandlinger. Først og fremmest fordi pandemien har sendt den danske økonomi på krisekurs som følge af en stærkt stigende ledighed. Men også fordi den forandrer den kommunale opgaveløsning – både i positiv og i negativ retning. Byrådet har derfor været stærkt optaget af at lægge et budget, hvor vi imødegår de uheldige bivirkninger ved coronaen samt udnytter de nye muligheder, der opstår.

Byrådet har siden marts stået sammen om nye initiativer, som skal holde gang i den lokale vækst. Der er arbejdet med diverse lokale hjælpepakker i form af omfattende anlægsinvesteringer, understøtning af handelslivet, styrkelse af den lokale turisme m.m. I budgettet er byrådet endvidere blevet enige om store investeringer i infrastrukturen, som sikrer bedre forhold for det lokale erhvervsliv, samt en jobpakke, som skal hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet – både dem der lige er blevet ledige, og dem som er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet.

Og de politiske initiativer virker! Økonomiske kriser rammer ofte hårdere i Fredericia end gennemsnittet af landets kommuner. Sådan er det ikke gået denne gang. Vi får mange positive tilbagemeldinger fra erhvervslivet om, at vi som lokalsamfund har formået at stå sammen om at sikre vækst i en vanskelig tid.

Det økonomiske udgangspunkt

Fredericia Kommune har en sund økonomi, som er resultatet af mange års målrettet økonomistyring og politiske prioriteringer. Årets udgangspunkt var tilmed forbedret som følge



af en ny udligningsreform, hvor Fredericia Kommune har fået en gevinst i størrelsesordenen 60 mio. kr. årligt. Den stærke økonomi har muliggjort en række investeringer, som vil komme fredericianerne til glæde i de kommende år.

Investeringer i børnene

Byrådet har gennem flere år investeret massivt i skolerne med målet om at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg. Investeringerne fortsætter i dette års budget, hvor folkeskolen over de næste 4 år bliver løftet med 100 mio. kr. I budgettet er der endvidere afsat 340 mio. kr. over de næste 5 år til bedre fysiske rammer, herunder moderne læringsmiljøer, forbedring af indeklima samt opgradering af bygningsmassen til nutidens standarder.

På dagtilbud er det som et af landets første kommuner lykkedes for byrådets partier at finde penge til at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Investeringer i velfærden

Ikke kun børnene kan se frem til bedre service i de kommende år. Byrådet har i årets budget også fundet plads til store investeringer på

ældreområdet samt vores udsatte og handicappede medborgere. I det hele taget er budgettet gennemsyret af velfærdsinvesteringer i kerneopgaven helt tæt på borgerne.

Investeringer i Fredericia

2020 har været præget af et rekordstort anlægsbudget, og investeringerne fortsætter i de kommende år. Byrådet har for første gang i årets budgetlægning blevet enige om et 4-årigt anlægsprogram, hvor der udover skolerne investeres i grøn omstilling, kommunens sundhedshus, byggemodning, infrastruktur, nye cykelstier m.m.

2021

Vi står på kanten af et udfordrende nyt år, hvor både corona og mange nye initiativer vil sætte sit præg på Fredericia Kommune. Vi har stået sammen indtil nu og har klaret os flot gennem krisen. Tak for jeres store indsats. Hvis vi fortsætter sådan i 2021, går vi et stort år i møde.

Jacob Bjerregaard
Borgmester



GENERELLE BEMÆRKNINGER

Indledning

Budget for 2021-2024 blev godkendt af et enigt byråd den 5. oktober 2020.

Det vedtagne budget er et udtryk for byrådets fortsatte investering i vækst og velfærd. Budgettet fastholder en fornuftig gennemsnitlig kassebeholdning i overensstemmelse med den økonomiske politik og betyder endvidere en forventet nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 220,7 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

Den politiske tidsplan

Økonomiudvalget har i møder den 19. maj og 15. juni 2020 fastlagt budgetprocessen for budgetlægningen 2021-2024. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et basisbudget til brug for den videre budgetlægning.

Økonomien er præget af COVID-19 - det stiller krav til, at alle dele af den offentlige og private sektor bidrager til at holde hånden under dansk økonomi og hjælper danske lønmodtagere. I budgetprocessen har der været et politisk fokus på COVID-19 pandemien og konsekvenser af denne i forhold til budgetlægningen for 2021-2024.

Budgetprocessen indeholdt følgende hovedelementer:

Kommuneaftalen

Hovedelementerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev præsenteret på et temamøde i byrådet den 29. juni 2020.

Budgetseminar – præsentation af analyser

Årets budgetseminar blev afholdt 20. august og indeholdt, som en opstart til den kommende budgetlægning, en præsentation af en række analyser samt en præsentation af basisbudgettet.

Følgende analyser blev præsenteret:

- 7000 stemmer
- Senior og Handicap, Plejen.
- Skolernes fysiske rammer
- Beskæftigelsesområdet i en Corona-tid
- Udvikling af midtbyen

Budgetforslag til 1. behandling

Det administrativt udarbejdede basisbudget blev behandlet og godkendt på møder i Økonomiudvalget den 24. august og i Byrådet den 31. august 2020.

Budgetforslaget har været sendt i høring i perioden 25. august til og med den 7. september 2020.

Borgerinddragelse og høring

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

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

Byrådets budgetforhandlinger

I september gik de politiske forhandlinger om budgettet i gang. Et budgetforlig med tilslutning fra et samlet byråd blev indgået den 24. september 2020.

Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2021-2024 blev formelt godkendt på byrådets møde 5. oktober 2020.

Forudsætninger for budgetlægningen

Der blev administrativt udarbejdet et teknisk budgetoplæg (basisbudget). Budgetforslaget blev politisk godkendt ved 1. behandlingen. Herefter foregik det videre budgetarbejde i politisk regi.

Udgangspunkt for det tekniske budgetoplæg 2021-2024 er budgetoverslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2024 er dannet som en kopi af 2023.

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

- Nye pris- og lønskøn fra KL – der tilbageholdes en pulje på 0,4 % af reguleringen, som placeres i central pulje til efterfølgende udmøntning af eventuelle nedjusteringer af fremskrivningsprocenter
- 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

Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges som 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 service-tilpasninger
- 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 2021-2024.

Aftalen om kommunernes økonomi

Styringen 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 2021 kort opsummeret:

I forbindelse med aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for at sætte skatten op svarende til deres tab i 2021-2025.

Der er en tilskudsordning til nedsættelse af skatteprocenter i kommuner med høje skatteudskrivningsprocenter,

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i perioden 2021-2028.

Det er en forudsætning for en skatteforhøjelse i én kommune, at skatten nedsættes tilsvarende i andre kommuner. Kommunerne under ét har øget skatteopkrævningen i 2021.

Samlet set sker der uden for de aftalte rammer for skattestigninger og -nedsættelser en forhøjelse af indkomstskatten med ca. 138,0 mio. kr. og en sænkning af dækningsafgiften med ca. 12,0 mio. kr. Der vil ske en modgående regulering i kommunernes bloktilskud i 2021 svarende til overskridelsen. Fredericia Kommunes budget for 2021 indeholder uændrede skatteprocenter.

Aftalen forudsætter, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2021 holdes indenfor en totalramme på 267,2 mia. kr., rammen er hævet med 1,5 mia. kr. i forhold til 2020. Den samlede ramme for kommunerne under ét er i budgetlægningen overholdt; serviceudgifterne i Fredericia Kommunes vedtagne budget udgør 2,4 mia. kr.

Der indgår fortsat et flerårigt strategisk arbejde - "velfærdsprioritering", hvor initiativer skal understøtte en bedre ressourceanvendelse og herved frigøre 0,250 mia. kr. i 2021. Midlerne fastholdes i kommunerne til innovation på velfærdsområderne.

Herudover er der indarbejdet en forventning om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. KL og regeringen er enige om, at kommunerne frem mod 2025 kan frigøre 1,0 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. forventes frigjort i 2021. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den borger nære velfærd.

Med aftalen om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er det ekstraordinære finansieringstilskud erstattet af fast statslig finansiering på 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og herefter fast på 5,5 mia. kr. Skatter og tilskud er beskrevet i særskilt afsnit.

I forlængelse af overgangen til ny ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til fonden "Lønmodtagernes Feriemidler", herunder også afklaring af mulighed for lånefinansiering. For Fredericia er beløbet samlet anslået i størrelsesordenen 154 mio. kr.,

der er endnu ikke afklaret eventuel mulighed for lånefinansiering.

Skønnet for overførselsindkomster er for kommunerne under ét fastsat til 81,0 mia. kr. og udgifterne til forsikrede ledige til 15,4 mia. kr.

Der er tale om en stigning på skønnet på overførsler på 12,3 mia. kr. i forhold til sidste års aftale.

Der hersker stor usikkerhed om den fremtidige udvikling på området bl.a. på grund af COVID-19 situation. Der er afsat buffer i budgettet på 18 mio. kr. til værn mod både efterregulering af 2020 og midtvejsregulering af 2021 på overførselsudgifter.

På anlægssiden er der mellem regeringen og KL aftalt en samlet anlægsramme (brutto) for kommunerne på 21,6 mia. kr., heraf 1,0 mia. kr. reserveret til grønne investeringer.

Der er tale om et løft på 2,5 mia. kr. i forhold til niveauet ved budgetlægningen for 2020, hvoraf kommunerne selv finansierer de 1,2 mia. kr. Kommunerne under ét har overholdt den aftalte anlægsramme for 2021 i budgetlægningen.

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 udover grønne investeringer ingen bindinger på anlægsinvesteringer i 2021.

Der har i forbindelse med budgetlægningen været mulighed for at søge om dispensationer til låneoptagelse indenfor en ramme på i alt 0,9 mia. kr. til strukturelle investeringer på borger nære områder, investeringer med effektiviseringspotentialer samt en ordinær anlægspulje. Fredericia Kommune har søgt men ikke fået lånedispenation i 2021.

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 2021-2024 prioriteret et budget i balance og fortsat investering i vækst og velfærd, der kan opstilles følgende hovedtal:

| Mio. kr., netto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Ordinær drift | -243,4 | -177,4 | -174,1 | -179,5 |
| Resultat i alt | 46,4 | 64,1 | 55,6 | 84,7 |

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

| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 329 | 284 | 224 | 150 |

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

Resultatet afspejler et overskud på den ordinære drift efter Byrådets prioritering af blandt andet

- Tilretning af budgetter i forhold til øget efterspørgsel på voksen-handicapområdet
- Styrkelse af folkeskoleområdet
- Fastholdelse øget rengøringsniveau i 2021 (Corona) på skoler, daginstitutioner mv.
- Øget velfærd på en række driftsområder i øvrigt.

Overskuddet anvendes til finansiering af anlæg og finansielle poster.

I resultatet i 2021 indgår ekstra provenu vedrørende selskabsskatter.

Resultatet i alt er påvirket af, at der i budgetperioden er afsat midler til fortsatte investeringer i vækst og velfærd på anlægssiden, bl.a. kan nævnes en massiv investering i de fysiske rammer på folkeskoleområdet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er på grund af det øgede anlægsniveau 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 og kommunens anlægsprogram 2021-2024.



FORLIGSTEKST

BUDGET 2021: NYE ARBEJDS-PLADSER, MERE BOSÆTNING OG FOKUS PÅ KERNEVELFÆRDEN I EN CORONA-TID.

I Fredericia gennemlever vi en ganske særlig tid. COVID-19 har ramt samfundet på en måde, som ingen havde forudset. Coronaen påvirker vores fysiske og mentale helbred, og truer hele samfundsøkonomien. Der er behov for stærkt lederskab i en tid med stor usikkerhed. Og der er brug for konkrete investeringer i Fredericia, så vi både i tiden med Corona, og når vi kommer på den anden side, har et stærkt Fredericia i vækst og udvikling.

Byrådet har siden marts stået sammen om et fælles lederskab for, at Fredericia kommer bedst muligt gennem krisen. Vi agerer proaktivt på den sundhedsmæssige dimension, og vi har valgt en strategi, hvor vi med konkrete politiske prioriteringer holder hånden under beskæftigelsen, vores erhverv og detailhandlen. Vi er stolte over at stå sammen i en krisetid. Og vi er stolte over, at vi med dette års budget sammen prioriterer en lang række investeringer i vores børn, unge, ældre og handicappede samtidig med, at vi investerer massivt i investeringer, der skal skabe fortsat bosætning, vækst og udvikling i vores kommune.

Nye arbejdspladser

Med budgetforliget kommer vi til at investere næsten 650 mio. kr. på anlæg i Fredericia i 2020. Det er et historisk højt beløb. Investeringerne har kunnet lade sig gøre

som følge af en aftale mellem regeringen og KL om suspendering af anlægsloftet og fuld låneadgang. Strategien fra byrådets side er meget bevidst: Investeringerne skal hjælpe vores håndværkerhverv og byggeriet gennem krisen. Investeringerne skal holde gang i beskæftigelsen. Og investeringerne skal medvirke til at skabe et tiltrængt løft efter flere års efterslæb på en stor del af kommunens bygninger, veje og infrastruktur.

Bygge- og anlægsbranchen er traditionelt de første erhverv, som bliver ramt under økonomiske kriser. Byrådet kan erfare, at det markante investeringsniveau har ført til fyldte ordrebøger hos de mange lokale entreprenører og håndværksmestre. Med det samlede anlægsbudget for 2020 vurderes der at være skabt ca. 700 jobs. 2 ud af 3 ordrer er gået til fredericianske virksomheder.

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at de fremrykkede anlægsprojekter er stærkt medvirkende til, at beskæftigelsen i Fredericia ikke er helt så hårdt ramt som i mange andre kommuner. Dette er vitalt for kommunens økonomi, men også for de mange fredericianere, som undgår ledighed som følge af investeringerne.

Sund afdragsprofil

Renten er pt. lav på 0,45 %, hvilket har gjort

det særdeles attraktivt at lånefinansiere investeringerne. Låneoptagelsen til de udvidede anlægsinvesteringer i år udgør i alt 430 mio. kr. Kommunens sunde økonomi muliggør en meget høj afdragsprofil, og i perioden 2020-2024 afdrages der således 475 mio. kr., altså et beløb, som overstiger årets låneoptagelse. Samtidig hermed er der en række lån som med udgangen af 2022 er fuldt ud indfriet. Dette betyder, at kommunens afdragsprofil forbedres med 10 mio. kr. årligt.

Grønne investeringer

Investeringerne gavner ikke kun den lokale beskæftigelse. De gavner også klimaet, og giver mere energirigtige bygninger og dermed årlige driftsbesparelser, som samlet er større end forrentningen på de optagede lån i 2020. Forligspartierne har således i budgetforliget høstet en årlig gevinst på 2 mio. kr. på kommunens energiforbrug. Endelig giver investeringerne bedre faciliteter for kommunens borgere og ansatte. Investeringerne har således været med til at indhente et stort vedligeholdelseefterslæb på de kommunale anlæg.

Fem-årigt anlægsprogram

Forligspartierne ønsker at fortsætte kursen med at skabe mange nye arbejdspladser både i 2020 og 2021 for at holde hånden under beskæftigelsen og kommunens økonomi. Samtidig har Fredericia Kommune fået så stærk en økonomi, så vi for første gang i nyere tid er i stand til at vedtage et meget markant 5-årigt anlægsprogram. Særligt fremhæves et 5-årigt anlægsprogram for de fredericianske folkeskoler på i alt 340 mio. kr.

Markante investeringer i bosætning

I dette års budget har det været en klar prioritering for forligspartierne at investere

massivt i tiltag, der fremmer og understøtter øget bosætning i Fredericia. I 2021 vil kommunen udbyde 175 nye parcelhusgrunde samt en række seniorboliger og bofællesskaber. Byrådet fremrykker investeringer, så der indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau allerede fra det kommende år for kommunens yngste børn. Der investeres endvidere massivt i infrastruktur med såvel fokus på erhvervslivets behov og trafikale forhold for kommunens mange bløde trafikanter.

Fokus på kerneopgaven

Fredericia Kommune har gennemført en omfattende evaluering af forårets COVID-19-oplevelser. Næsten 5.000 svar er afgivet fra kommunens borgere, brugere og medarbejdere. De mange input er i gang med at blive gennemarbejdet. Der tegner sig på nuværende tidspunkt et tydeligt billede af, at der efterspørges endnu mere fokus på kerneopgaven og færre nye projekter i driften. Dette ønske vil forligspartierne honorere.

Udvikling af fremtidens velfærd i en Coronatid

Evalueringen 7000 stemmer fra Coronatiden har vist os, at borgere og medarbejdere på en lang række områder har brugt krisen til at skabe nye og kreative løsninger. De mange hørings svar fra organisationen viser med al tydelighed et meget stort ønske om, at byrådet har det politiske mod og den fornødne vilje til at skabe rammer for, at vi på skuldrene af Coronatiden sammen kan skabe morgendagens velfærd. Den kommende tid kommer til at stå i Coronaens tegn. Men den kommer mest af alt til at stå i et tegn, hvor vi sammen udvikler vores kommune, går nye veje og har fælles mod til at holde fast i de mange gode løsninger.

Fredericia er kendt for at skabe løsninger i partnerskaber. Særligt de senere år har vi udmærket os ved at indgå en lang række samarbejder og partnerskaber, som kommer byen, kommunen og borgerne til gode.

En række fonde har udvist interesse for at være med på rejsen og har udtrykt ønske om at investere i nye velfærdsløsninger sammen med os. Løsninger som går på tværs af forvaltningsområder og udvalg, og som skal medvirke til, at flere borgere får et så selvstændigt og godt liv som muligt.

Der etableres med dette års budget en investeringsfond under Økonomiudvalget, som skal bruges til at investere i konkrete samarbejder med eksterne fonde. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til formålet, som ventes at betyde tiltrækning af en række eksterne fondsmidler til kommunen. Der indgås herudover en samarbejdsaftale med Den Sociale Investeringsfond, som har udvist interesse i en årrække og sammen med andre fonde at investere i nye velfærdsløsninger i Fredericia. Fondssamarbejdet vil betyde konkret involvering af kommunens udvalg omkring specifikke projekttiltag.

Ældre

Byrådet i Fredericia har gennem mange år prioriteret en høj kvalitet i ældreplejen. Ældreområdet blev i budget 2020 løftet med 23,1 mio. kr. årligt, hvilket betyder, at Fredericia Kommune ligger højest blandt de syddanske kommuner målt på udgifter pr. ældre. Det er vi stolte af. Det er fortsat afgørende for byrådet, at kvaliteten på området opretholdes i en tid, hvor levealderen stiger, og der derfor vil være flere fredericianere, der vil få brug for pleje og omsorg

fra vores dygtige personale. Samtidig er rekruttering, fastholdelse, ledelse og kvalitet i ældreplejen essentielt i en tid, hvor der ventes rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder. Det skal være attraktivt at arbejde i den fredericianske ældrepleje. Og vi skal som kommune hele tiden gå nye veje for at sikre, at der også i fremtiden er kollegaer nok til at løfte de mange opgaver tæt på borgerne.

Demografi, ledelse og hygiejne

Forligspartierne er enige om, at den gode og værdige ældrepleje også i dette års budget har en meget høj prioritet. Der afsættes derfor 4,5 mio. kr. til løft af ældreplejen fra 2021 og frem. Midlerne skal anvendes til at sikre et fortsat højt serviceniveau for fredericianere, der har brug for pleje og omsorg fra kommunens ældrepleje, til styrkelse af ledelse, styrkelse af vejledning samt til fortsat styrkelse af hygiejneorganisationen i kommunen.

Finanslovsmidler

Regeringen foreslår, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 skal tilfalde kommunerne midler til styrkelse af ældreplejen. Forligspartierne er enige om, at Fredericias andel af midlerne udmøntes i fællesskab. Partierne sætter sig sammen, når resultatet af finanslovsforhandlingerne er kendt. Fredericia Kommunes andel prioriteres til en styrkelse af kvaliteten og medarbejdernes kompetencer i kommunens ældrepleje.

Ledelse

God ledelse er afgørende for, at vi både nu og i fremtiden kan drive en ældrepleje i Fredericia Kommune på et højt fagligt niveau. God ledelse medvirker til, at vi fortsat

kan tiltrække dygtige medarbejdere, ligesom god ledelse er en nøgle til, at både beboere og pårørende har oplevelsen af at indgå som tætte samarbejdspartnere med kommunen omkring plejen og omsorgen for den enkelte. Det er vigtigt at skabe de rette rammer for, at vores ledere kan lykkes med deres mange opgaver. Ledelsesspændet må ikke blive for stort, og vores ledere skal understøttes og aflastes i forhold til administrative opgaver, så de kan være synlige kulturbærere i dagligdagen.

Som en del af Budget 2020 blev der iværksat en analyse af ledelse på ældreområdet i Fredericia. Analysen viser, at vi særligt inden for plejens område har et stort ledelsesspænd sammenlignet med andre kommuner. På baggrund af analysen ønsker forligspartierne, at der foretages en række prioriteringer, så ledelsen af senior og handicapområdet styrkes.

Ledelse af koncernområdet

Koncernchefstillingen for Senior og Handicap omdøbes til koncernchef for Senior og Sundhed. Koncernchefen får en nøglerolle i ledelse af det samlede ældreområde og skal ligeledes være spydspids i forhold til den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen i Fredericia. Koncernchefsstillingen slås op med henblik på besættelse snarest muligt.

Styrket ledelse af plejehjem og hjemmepleje

Det er afgørende for forligspartierne, at ledelse af driften styrkes. Vi har behov for ledelsesmæssige frontløbere, der kan understøtte en værdig ældrepleje, en sund kultur, et godt arbejdsmiljø og ikke mindst en meget stringent økonomistyring. Erfaringer fra Corona har vist os, at det gavner os alle;

vores borgere og de pårørende, når vores ledere har tid og mulighed for at tage ledelse på dagligdagen. Forligspartierne er enige om, at ledelsen af plejehjemmene i Fredericia Kommune skal prioriteres styrket. Koncerndirektionen får opgaven.

Styrket ledelse af myndighed, visitation og hjælpemidler

Når borgere har brug for hjælp fra kommunen er det første møde ofte gennem vores visitation eller hjælpemiddelområde. Der kan være tale om lettere behov for et hjælpemiddel til at klare dagligdagen på egen hånd, eller der kan være brug for mere akut hjælp efter indlæggelse eller ved alvorlig sygdom. Afgørende er det, at vi i dette møde med borgerne kan balancere hensyn til den enkeltes behov for støtte, en sagsbehandling af høj kvalitet samtidig med, at vi allerede ved første møde har et rehabiliterende sigte med den hjælp, der ydes. Det er i Fredericias ånd, at Længst Muligt i Eget Liv fortsat er det, vi tilstræber i mødet med alle borgere uanset alder og behov.

Vi ved, at fredericianerne i tilfælde af sygdom, handicap eller funktionsnedsættelser ofte kan have brug for hjælp fra flere steder i kommunen. Og vi ved også, at vi kan blive bedre til at sikre en sammenhængende sagsbehandling og koordinering internt, så vi både udnytter vores faglige og økonomiske ressourcer mest optimalt, men så borgere samtidig oplever, at vi er én kommune. Ligeledes ved vi, at kortere ventetid, også i komplekse sager, er afgørende for oplevelsen af vores hjælp og samtidig øges muligheden for hurtigere at blive herre i eget liv trods sygdom mv. Forligspartierne er enige om, at ledelsen af

områderne skal styrkes. Koncerndirektionen får opgaven.

Styrket ledelse af social og handicap

Særligt handicapområdet og det specialiserede socialområde er under hårdt økonomisk pres. Vores borgere lever længere. Og det er lykkeligt. Men det betyder også, at vi i disse år for alvor oplever konsekvenserne af den demografiske udvikling på området og har udsigt til store økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer i de kommende år, hvis ikke vi som kommune ændrer vores strategi.

Det er vigtigt, at der tages god hånd om vores medborgere med fysisk og psykisk handicap. Og det er vigtigt, at vi har en stærk faglig ledelse, der samler området. Vi skal udvikle vores værdiskabende tilgang i endnu højere grad i de kommende år, så flere borgere med et handicap er i fællesskaber og kan fortsætte deres liv i en boform i Fredericia – uden at svaret nødvendigvis er et længerevarende botilbud. Vi skal derudover udvikle vores botilbud, vores aktivitetstilbud og styrke det fortsatte samarbejde bl.a. med psykiatrien i Region Syddanmark, som er i rigtig god udvikling.

For at styrke ledelsen på det specialiserede socialområde ændres den nuværende stilling som koncernchef for social og beskæftigelse til en stilling som social og handicapchef i Fredericia Kommune. Stillingen slås op til besættelse snarest muligt.

Den nuværende jobcenterchef ændres til koncernchef for beskæftigelse.

Kompetencer for vores ledere

Forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune indgår et samarbejde med FOA og Dansk Sygeplejeråd omkring udvikling af et ledelsesforløb for kommunens ledere på

ældreområdet. Det skal være attraktivt at være leder på ældreområdet i Fredericia, og vi skal sammen sikre attraktive rammer for udvikling og kompetenceudvikling for vores ledere. De centralt afsatte midler til ledelsesudvikling fra Budget 2020 sættes i spil til udviklingsforløbet.

Hjemliggørelse på plejehjemmene

I den senere tid er der kommet stort fokus på kvaliteten på ældreområdet i Danmark. Flere sager har præget mediebildet i vores land. Forligspartierne er enige om, at der skal værnes om den høje kvalitet, der kendetegner ældreområdet, plejen og vores plejehjem i Fredericia. Plejehjemmene er beboernes hjem, og vi skal fortsat arbejde sammen for at understøtte dette. Byrådet har gennem flere år investeret i tiltag, der kan styrke oplevelsen af, at plejehjemmene i Fredericia er beboernes eget hjem – og ikke en institution. Oplevelsen af et hjem skabes via de fysiske rammer, men lige så vigtigt er det, at beboere, pårørende og personale i fællesskab er sammen om at skabe hjemlige rammer, en god tone og et godt møde mellem hinanden.

Som del af evalueringen af første bølge af Corona, er der blevet gennemført en lang række samtaler og interviews med beboere på kommunens plejehjem. Der er kommet værdifulde indsigter og læring ud af at lytte til beboernes oplevelser og ønsker. Viden som nu kan omsættes til konkrete forbedringer helt lokalt på det enkelte plejehjem. Forligspartierne ønsker at fortsætte indsatsen, hvor beboernes stemmer og ønsker kommer i spil i højere grad. Det skal være beboernes oplevelse af at være herre i eget hjem, der er styrende for de tiltag, der sættes i gang lokalt. I 2021 tilbydes alle bebo-

ere og pårørende på kommunens plejehjem samtaler og interviews med fokus på deres oplevelser af hverdagen, ønsker og drømme om forbedringer. Arbejdet forankres i Senior og Handicapudvalget, som er ansvarlig for at opsamle fælles mønstre og iværksætte forbedringstiltag i samarbejde med beboere, pårørende og ledelse på baggrund af de gennemførte samtaler og interviews. De gennemførte interviews vil udgøre et kvalitativt tilsyn, som skal suppleres de tilsyn, der gennemføres af BDO for Fredericia Kommune.

Tid til kerneopgaven

Der oprettes en pulje i kommunen som skal fremme muligheden for etablering af fleksjobs. Forligspartierne er enige om, at denne pulje særligt skal sættes i spil på kommunens plejehjem, så der fra 2021 og frem oprettes flere fleksjob på hver matrikel. Fleksjobordningen skal aflaste vores personale i forhold til praktiske opgaver, rengøring og være ekstra hænder på tidspunkter med spidsbelastning. Der skal frigøres tid til den nære pleje og omsorg. Fleksjobs tænkes endvidere ind, så der skabes mulighed for at lave flere aktiviteter på plejehjemmene.

Pårørendepolitik

Senior og Handicapudvalget har som del af budget 2020 igangsat en proces, hvor der udarbejdes en pårørende-politik for handicapområdet. Med inspiration herfra iværksættes en tilsvarende proces, så erfaringer sættes i spil i forhold til styrkelse af pårørende-samarbejdet på ældreområdet også. Det er afgørende, at samarbejdet med pårørende først og fremmest fungerer i den helt nære dagligdag på det enkelte plejehjem. Det er lederens opgave at

fremme en kultur, så både borgere og pårørende føler sig set, hørt og inddraget. Samarbejdet er langt oftest rigtigt godt. Men vi ved alle, at det også – særligt ved alvorlig sygdom – kan være udfordrende og belastende at være nærtstående og pårørende. I disse situationer er det særligt vigtigt, at vores ledere klædes på til at lytte, være i dialog og håndtere spørgsmål og klager. Som en del af arbejdet skal det gøres tydeligt, hvor man som pårørende kan henvende sig, hvis man har brug for ekstra rådgivning og vejledning i forhold til sin egen eller nærtståendes situation.

Fremtidens boformer på ældreområdet – seniorbofællesskaber, aflastnings- og plejeboliger

Byrådet arbejder systematisk med at følge den demografiske udvikling på ældreområdet og har løbende truffet beslutninger om etablering af nye boliger, så ventelisten på såvel pleje- og aflastningspladser kan holdes nede.

Der iværksættes en afdækning af det konkrete behov for etablering af flere seniorbofællesskaber samt behov for et nyt plejehjem i Fredericia. Forskellige former for drift af plejehjem skal i denne forbindelse undersøges og afdækkes.

Hannerup aflastning og rehabilitering

I tiden under Corona har vi set, at ventetiden på en plejebolig og en aflastningsplads har været stigende. Dette har betydet, at to-rumsstuerne på Hannerup har været sat i spil. Det er et ønske fra forligspartierne, at de nuværende to-rumsstuer på Hannerup omdannes til stuer, hvor der kun bor én person af gangen. Dette betyder, at der er et behov for etablering af ekstra kapacitet samlet i kommunen.

En del beboere på Hannerup venter på en ledig plejebolig. De nye boliger kan derfor med fordel etableres som en kombination af aflastnings- og plejeboliger for at holde ventetiden nede. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til etablering af 10 nye aflastnings- eller plejhjemspadser i Fredericia Kommune.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering af de nye boliger. Herudover afsættes 0,5 mio. kr. til ombygning af de nuværende to-rumsboliger. Der afsættes 2,723 mio. kr. i 2022 stigende til 5,446 fra 2023 og frem til drift af de nye pladser. Samtidig omlægges driftsmidler fra de nuværende dobbeltstuer som supplement til drift af de ekstra pladser. Placering af de 10 nye aflastnings- og plejhjemspadser afklares. Nettoudgifter til anlæg af de nye boliger efter lånefinansiering udgør 2 mio. kr. i perioden 2021 – 2022.

Forbedring af udearealer på Hannerup

Det har været et ønske fra beboere og personale på Hannerup at skabe forbedringer af udearealerne på området, så det bliver muligt at være mere ude og få besøg af venner og familie i Corona-venlige rammer. Der afsættes midler til etablering af en overdækket terrasse samt indkøb af terrassevarmer og nye møbler. Ligeledes har det været et stort ønske at få gennemført mallerbehandling på hele Hannerup på indendørs arealer og få udskiftet træningskøkkenet, som anvendes til genoptræning og rehabilitering af borgerne under ophold. Der afsættes 1.400.000 kr. i 2020 til disse forbedringer.

Plejens vaskeri

Der har gennem flere år været ønske om

forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne i plejens vaskeri. Vaskeriet holder for nuværende til i kælderens under Sct. Josef. Forligspartierne er enige om, at plejens vaskeri i 2021 flyttes til bedre og moderniserede faciliteter på Bülow's kaserne. Ved flytningen skabes en naturlig sammenhæng til Distrikt 1, som ligeledes får lokaler på kaserne.

Hænder nok til fremtidens velfærd

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udvikle konkrete løsninger, så det fortsat er attraktivt at arbejde på ældreområdet i Fredericia Kommune. Der skal udvikles nye former for studieforbund, arbejdes med omskoling og efteruddannelse af andre faggrupper, muligheden for anvendelse af voksen-elevordninger skal styrkes, og der skal arbejdes på løsninger, så senioransatte finder det attraktivt at blive helt eller delvist på arbejdsmarkedet. SOSU-skolen, seniorrådet og FOA skal inddrages i arbejdet. Arbejdet forankres i Senior og Handicapudvalget og Uddannelsesudvalget.

Styrkelse af vejledning for elever og studerende

Fredericia Kommune har gennem flere år arbejdet intensivt med en styrkelse af kommunens uddannelsesområde. Rekruttering på de store velfærds-områder er i mange kommuner allerede under pres, hvorfor det er afgørende at gå nye veje for at sikre hænder nok til de mange velfærds-områder i kommunen. En af de veje, vi skal gå som kommune er at skabe løsninger, så vores medarbejdere i driften får frigjort mest mulig af deres tid til at løse deres kerneopgaver. Som led heri omlægges den nuværende model for vejledning af elever og studerende, så opgaven samles på færre

hænder. Dette vil frigive tid, der i dag bruges på møder, administration og vejledning hos de 80 medarbejdere i distrikterne, som varetager vejledning for årligt ca. 88 elever og studerende. Vejledningen af elever og studerende styrkes ved at den nuværende vejledningsmodel omlægges til fuldtidsvejledning. Vejledningen samles på færre årsværk. Praksisvejledning i dagligdagen vil fortsætte. Der reserveres 1 mio. kr. fra AUB-midlerne til igangsættelse af ordningen i 2021.

Fællesskaber og mindre ensomhed

Forligspartierne er enige om, at der som erstatning for den tidligere klippekortsordning etableres en fleksibel klippekortspulje på 0,5 mio. kr. årligt. Puljen administreres under Plejens visitation. Kriterier for puljen fastlægges i samarbejde med Seniorrådet. Midlerne skal sættes i spil som fleksibel, behovsbestemt hjælp til borgere i Fredericia. Puljen afprøves i 2021 med henblik på genforhandling af en retvisende ramme for puljen fra 2022.

Hjælpeområdet

Forligspartierne er enige om at styrke sagsbehandlingen på hjælpeområdet. Området har været politisk prioriteret gennem flere budgetter, og det er glædeligt, at særligt ventetiden på bilsager i kommunen er for nedadgående. Der er dog fortsat behov for at nedbringe såvel ventetid som sagsbehandlingstid på området. Der afsættes derfor 1 ekstra årsværk i 2021, som dedikeres særligt til behandling af bilsager. Kommunens hjælpeområde er flyttet i moderne rammer på sundhedshuset. Områdets udvikling skal styrkes ved at optimere lagerstyringen således, at der frigøres tid hos sagsbehandlerne til at varetage deres kerneopgaver. Der oprettes et fleksjob,

som skal understøtte optimering af lagerstyringen i de nye rammer på sundhedshuset. I denne forbindelse afsættes der endvidere midler til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på hjælpeområdet. Midlerne afsættes som del af den samlede prioritering af sundhedshuset og skal anvendes til etablering af forbedret lys og mobildækning på lageret samt en overdækket lift, så hjælpemidler kan transporteres uden medarbejdere udsættes for træk og kulde.

Social og Handicap

Vi har et særligt ansvar for at passe godt på vores medborgere med handicap, mennesker med psykisk sygdom og udsatte, der lever på kanten. Samfundet skal være der for dem og sikre de bedste rammer.

Vi skal gå på to ben: Vi skal sikre retvisende budgetter for de borgere, som allerede er i botilbud og til de nye, som er på vej. Vi skal ligeledes gå nye veje, så der skabes løsninger, hvor mennesker med behov for støtte kan blive længere i egen bolig men med øgede muligheder for at få hjælp og ikke mindst være i fællesskaber. Vi skal i det hele taget fortsætte vores værdiskabende tilgang, som handler om, at alle – også mennesker med et fysisk eller psykisk handicap – oplever at kunne være herre i eget liv. Længst muligt.

Proaktiv

Det har længe været et stort ønske at udendørs rammer og faciliteter på Proaktiv forbedres. Der afsættes efter ønske fra brugerne og personalet i alt 850.000 kr. i 2020 til forbedring af udendørsfaciliteter. Midlerne anvendes til etablering af en bålhytte, et orangeri samt til forbedring af trafikikkerheden på parkeringsområdet og

etablering af flere parkeringspladser. Endvidere afprøves mulighed for at lave aften og weekend-åbent på Proaktiv. Muligheden skal tænkes sammen med etableringen af Brugernes Hus fra Budget 2020. Det er vigtigt, at der tages afsæt i de konkrete behov fra brugerne. Afprøvningen kan holdes inden for nuværende budgetramme.

Demografi

Mennesker med handicap lever længere, og flere har brug for støtte og botilbud. Det er lykkeligt, men giver også et pres på den kommunale økonomi. Den stigende leveald kræver, at vi som kommune løbende arbejder med at sikre retvisende budgetter på området. Der afsættes fra 2021 midler til de udgifter, vi har som kommune til borgere, der allerede er på et længerevarende botilbud. Konsekvenserne af udligningsreformen i forhold til Fredericia Kommunes udgifter på området skal endvidere følges nøje.

Flere boliger til mennesker med handicap og sociale udfordringer

Flere fredericianere med fysisk og psykisk handicap skal have mulighed for at få et tilbud eller et botilbud i Fredericia. Særligt tilstrækkeligt med boliger og boformer er en vigtig del af den politiske strategi for området i de kommende år. Forligspartierne er enige om at skabe flere alternativer til længerevarende botilbud. Mange borgere med fysisk og psykisk handicap ønsker at blive i egen bolig, men mange ønsker også tryk og fællesskab tæt på. Derfor genetableres opgangsbofællesskaber i kommunen i en 2021-version i samarbejde med beboerne og deres pårørende.

Samtidig skal der udarbejdes en plan for etablering af flere midlertidige tilbud og

boformer. Der udarbejdes en plan for etablering af flere boliger til udsatte og mennesker med fysisk og psykisk handicap. I denne forbindelse udarbejdes en helhedsplan for de nuværende kommunalt ejede boliger på Mosegårdsvej. De nye tilbud etableres i tæt samarbejde med Handicaprådet, Udsatterådet, de faglige organisationer og interesseorganisationer på handicap og socialområdet.

Anvisningsret til boliger

Der indgås en aftale med kommunens boligelskaber om anvisningsret til de ledige almene boliger i kommunen. Anvisningsretten benyttes til 1-og 2-rumsboliger til borgere, som har haft bopæl i Fredericia Kommune i minimum 6 måneder. Dette skal sikre, at det er muligt at fraflytte botilbud samt for at forebygge hjemløshed – især blandt unge. Men det skal også medvirke til, at borgere med fysisk og psykisk handicap, som er klar til at bo i egen bolig har mulighed for at få en lejlighed, de kan betale. Med den kommunale anvisningsret sikres det, at det med meget kort varsel er muligt at skaffe en bolig til en overkommelig husleje. Kommunens omkostninger ved indførelse af ordningen ventes at være 100.000 kr. årligt. Udgifterne dækkes inden for myndighedsbudgettet på voksenområdet.

Der afsættes i alt 17,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at skabe endnu bedre rammer for borgere med handicap i Fredericia. Beløbet fordeler sig med 15 mio. kr. til handicapområdet og 2,7 mio. kr. til socialområdet.

Tilgængelighed for borgere med handicap

Hørehandicap

Som del af Budget 2020 blev der oprettet en tilgængelighedspulje i Fredericia Kommune, hvor foreninger og borgere kan ansøge om støtte til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Puljen udgør årligt 200.000 kr. I 2021 øges puljen med 100.000 kr., som skal målrettes særlige tiltag for mennesker med hørehandicap.

Trafiksikkerhed ved Kobbegaarden

Der har gennem flere år været ønsker fra beboere og personale på Kobbegaarden om forbedring af trafiksikkerheden i området. Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til etablering af et fortov, som skal gøre det mere sikkert at færdes i området og øge tilgængeligheden særligt for Kobbegaardens beboere.

Handicapvenlig legeplads i Madsby Legepark

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2020 til etablering af en handicapvenlig legeplads i Madsby Legepark med afsæt i de fine forslag fra kommunens handicapråd om at sikre tilgængelighed for mennesker med fysisk handicap på den nye legeplads i legeparken.

Mændenes krisecenter

Der afsættes 15.000 kr. årligt til Mændenes krisecenter til dækning af udgifter ved forsikring og løn.

Lydavisen

Der indgås en samarbejdsaftale med Lydavisen om et fast årligt tilskud fra 2022 til det store arbejde Lydavisen yder for blinde, svagtseende og mennesker med læsehandicap, der ikke har mulighed for at

følge med i nyheder og aviser. Beløbet skal forhandles indenfor en ramme på 70.000 kr. Indsatsen er frivilligt baseret.

Pensionistavisen

Det årlige tilskud til Pensionistavisen øges med 40.000 kr. grundet øgede produktionsomkostninger.

Børn og Unge

Forligspartierne er enige om at fortsætte de sidste 5 års massive investeringer i Fredericias børn og unge. Vores børn er vores fremtid, og det er afgørende, at vi sikrer såvel en god start på livet, dagtilbud af høj kvalitet og en skoletid, hvor den faglige og sociale trivsel i er centrum.

Vi skal skabe de bedste muligheder for, at vores børn og unge kommer ind i ungdomslivet som robuste individer med mod på livet. Med dette års budget står et enigt byråd bag strategisk vigtige investeringer på børn og ungeområdet, der skal være med til at fortsat at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune med stærke tilbud til vores børn, unge og familier.

Flere ansatte i folkeskolen

Forligspartierne er enige om at prioritere en massiv investering i den fredericianske folkeskole. Over de næste 4 år investeres 100 mio. kr. som samlet løft af kvaliteten i skolerne med 25 mio. kr. årligt. Løftet vil betyde, at der på vores folkeskoler fra 2021 vil blive ansat en lang række ekstra voksne. Både lærere og pædagoger. Den faglige trivsel hos vores elever skal styrkes for alle årgange. Glæden ved skoledagen skal øges for vores børn, så trivslen styrkes, og fravær mindskes.

Midlerne prioriteres konkret til:

- Flere to-voksenordninger på alle matricler
- Ansættelse af flere lærere og pædagoger samt styrket samarbejde mellem faggrupperne
- Kompetenceløft, så vi når målsætningen om linjefagslærere i vores fag. Særligt prioriteres mulighed for dækning af udgifter til vikarer, når det faste personale er på uddannelse
- Kompetenceløft til vores lærere så de løftes i forhold til mere digital undervisning
- Fredericia Kommunes andel af finanslovsmidler til folkeskolen prioriteres særligt til styrkelse af den faglige trivsel i udskolingen
- Særlig indsats så projekter mindskes og faglig udvikling styrkes. I denne forbindelse får koncernområdet til opgave at komme med konkrete løsninger, der vil styrke dette
- Kirstinebjerg-distriktet udvikles som særlig musicalprofilskole. Indsatsen udvikles i samarbejde med Musicalakademiet og den kreative skole og skal betyde musicallinjer i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Indsatsen indgår i Fredericia Kommunes fortsatte samlede satsning på børnekultur og musicals

Forligspartierne udmønter den konkrete fordeling mellem indsatserne i fællesskab.

Læringscamps

Læse- og matematikcamps har været afprøvet i alle skoledistrikter med stor succes. Forligspartierne er så tilfredse med resultaterne, at investeringen fra 2020 gøres permanent.

Økonomimodeller på skoleområdet

Som del af Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny økonomimodel for specialundervisningen i Fredericia Kommune. Modellen skal være klar fra skoleåret 2021/2022. Modellen ventes præsenteret for Økonomiudvalget primo 2021, hvorefter den sendes i høring.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye økonomimodel drøftes inklusionsgrad og kriterier i kommunen.

Herudover er forligspartierne enige om at iværksætte en gennemgang af økonomimodellen for almenområdet. En ny model skal skabe transparens omkring udgifterne og budget på folkeskolens område samt skabe rum for en vægtning mellem behov for lokal og central styring af udgifter og investeringer på området. Modellen skal bl.a. tage højde for reservation af midler, så det fremover kan sikres, at der gennemføres kompetenceudvikling, investeres i den nødvendige IT samt sikring af midler til løbende bygningsdrift og vedligehold.

Økonomimodellen vil forventeligt være klar til implementering fra budgetåret 2022.

Forligspartierne er opmærksomme på de særlige udfordringer, Kirstinebjerg-distriktet har økonomisk. Udfordringerne skal løses, og de afsatte midler til folkeskolen sættes i spil i denne forbindelse. Der nedsættes en særlig taskforce, som i 4. kvartal skal bistå ledelsen med udarbejdelse af reviderende budgetter for 2021.

Get2sport

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2020 midler til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport. Arbejdet er nu godt i

gang, og der afsættes yderligere 200.000 kr. til den fortsatte indsats i 2021 og 2022. Samarbejdet skal medvirke til, at flere børn og unge fra udsatte boligområder bliver en del af forenings-idrætten i Fredericia.

Anlæg på børn og ungeområdet

Udendørs læringsfaciliteter og legepladser

Der afsættes midler til etablering af flere udendørs læringsmiljøer. Midlerne tænkes sammen med Fredericia Kommunes legepladspulje, så der skabes flest mulige synergier i anlæg til skolerne. Der er allerede i 2020 efterspørgsel efter tiltag, der kan styrke udendørsfaciliteter herunder læringsmiljøer, mindre generelle anlægsforbedringer og legepladser. Hertil afsættes 2 mio. kr. i 2020.

Skolesvinget

I 2021-2022 gøres Afdeling Skolesvinget i Bredstrup/Pjedsted færdig. Herefter vil skolen fremstå fuldt to-sporet og med moderne læringsfaciliteter. Der er afsat 18 mio. kr. i 2021 samt 10 mio. kr. i 2022 til at færdiggøre projektet.

5-årigt anlægsprogram for skolerne i Fredericia

Forligspartierne har forskellige opfattelser af behovet for at bygge en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet. Til gengæld er forligspartierne enige om, at den største anlægsinvestering i dette års budget skal tilfalde bygningsmassen, læringsmiljøet og indeklimaet for Fredericia Kommunes skolebørn. Forligspartierne ser med stor tilfredshed på, at der i dette års budget er blevet skabt mulighed for at prioritere et 5 årigt anlægsbudget til folkeskolen. Dette betyder, at der i alt afsættes 340 mio. kr. i

perioden 2021 – 2025. Beløbet er historisk højt, og der påhviler forligspartierne et helt særligt ansvar i at sikre en nøje prioritering af midlernes anvendelse.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes et transparent prioriteringsværktøj over de kommende års anlægsinvesteringer. Arbejdet forankres under Økonomiudvalget og vil bygge på den udarbejdede ejendomsanalyse, som giver et fuldt og helt overblik over ejede og lejede bygninger, driftsudgifter forbundet med alle ejendomme samt ejendommens udnyttelsesgrad. Herudover inkluderes materiale fra de gennemførte brugerprocesser i skoledistrikterne samt de tidligere vurderinger af renoveringsbehov, indeklima-forbedringer mv.

I arbejdet skal der indgå en fuld og hel vurdering af fordele, ulemper samt udgifter ved etablering af en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet, således at det bliver muligt at foretage en endelig politisk prioritering heraf målt op mod renoveringsmuligheder på nuværende matrikler. Det er i dette arbejde vigtigt at tage højde for trafikale forhold, betydningen for den samlede distriktsstruktur samt udviklingen i børnetal i kommunen.

Forligspartierne anerkender, at såvel matrikler i Kirstinebjerg-distriktet, Højmosen, Frederiksodde og flere andre står med berettigede forventninger til snarlig prioritering af renovering. På baggrund af prioriteringsværktøjet sætter forligspartierne sig sammen og udmønter de afsatte anlægsmidler for perioden.

Ejendomsvedligehold

Forligspartierne er optaget af, at skolernes matrikler løbende fremstår i god stand.

Det daglige vedligehold styrkes ved, at der oprettes et team af medarbejdere ansat i fleksjob, som kan hjælpe med små-reparationer og bistå vores tekniske servicepersonale med deres mange opgaver.

Sikre skoleveje

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af planlagte tiltag for at skabe sikre skoleveje. Midlerne prioriteres til forbedringer af afsætnings-forhold ved Fjordbakkeskolen i Taulov, Treldevej, Kaltoftevej, Skansevej, Nørre Alle, Havepladsvej, Skjoldborgsvej og afdeling Krogsager. Ved alle tiltag styrkes trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Fortsat højt rengøringsniveau på skoler og i dagtilbud

Coronatiden har betydet et løft af rengøringen på både dagtilbud og skoleområdet. Det øgede rengørings-niveau har med stor sandsynlighed været medvirkende årsag til et markant lavere sygefravær på dagtilbud og skoleområdet sammenlignet med tidligere år. Der har været gode erfaringer med ansættelse af ekstra hænder til rengøringsopgaverne, hvilket har haft en positiv indvirkning på beskæftigelsen i Fredericia. Der afsættes 10,7 mio. kr. i 2021 til at bibeholde et fortsat højt rengøringsniveau på kommunens børne og ungeområde i den resterende del af 2020 samt i hele 2021. Heraf afsættes 3,5 mio. kr. til ekstra pædagogisk personale. Der afsættes allerede i 2020 3,8 mio. kr. til at fastholde det høje rengøringsniveau resten af året.

Rengøringsopgaven skal tilrettelægges, så der skabes jobs til ledige fredericianere. Samtidig skal den ekstra rengøring medvirke til, at det pædagogiske personale fortsat får frigjort mest muligt tid i den nære

kontakt med børnene.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau fra 2021

Der har gennem en årrække været investeret massivt i et løft af 0-5 års området i Fredericia. Fredericia Kommunes normeringer ligger på et flot niveau, og forældretilfredsheden er høj. Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i vores mindste børn og fremrykke finansiering, så der allerede fra 2021 indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022. I 2021 finansieres en andel af midlerne af de ekstra midler til rengøring, som tildeles den pædagogiske indsats i dagtilbud. De gode erfaringer med styrket team-samarbejde i dagtilbuddene fortsættes.

Udskiftning af legetøj i dagtilbud

De øgede restriktioner i forhold til hygiejne grundet COVID-19 har betydet et stort slid på legetøj i vores daginstitutioner. Ligeledes oplever nogle institutioner, at legetøj må pakkes væk, da det ikke tåler hyppig afvask og rengøring. Det har været et stort ønske fra dagtilbuddene i Fredericia, at der indkøbes legetøj, som kan tåle hyppig rengøring. Der afsættes 5.000 kr. til hver gruppe i daginstitutionerne til formålet svarende til 560.000 kr. i alt i 2020.

Flexinstitutioner

Fredericia Kommune har gennem flere år arbejdet ud fra en model, hvor vores daginstitutioner, der har børn fra 0 – 5 år har fleksible rammer og kan skabe sammenhænge i den tidlige barndom i overgangen fra vuggestue til børnehave. I forhold til

betaling for pladser i en flexinstitution, sker den opkrævningen automatisk på baggrund af CPR-registeret, hvor taksten ændres fra måneden efter, at barnet fylder 3 år. Dette sker uafhængigt af, om barnet befinder sig på stue med de mindste børn eller de ældste børn i flexinstitutionerne. Dette giver pædagogerne den fleksibilitet, at de kan tage udgangspunkt i barnet og dets behov, uagtet økonomi. Hvis et barn rykkes ind i en store-gruppe forud for dets fyldte 3 år, følger ressourcen (altså den højere takst) barnet med ind på den stue, hvor det befinder sig.

Ny daginstitution

I budget 2020 blev der truffet beslutning om etablering af en ny daginstitution i Fredericia. Den nye daginstitution skal medvirke til 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 er afsat i alt 34,6 mio. kr. til projektering og etablering af den nye institution.

Forligspartierne er enige om, at den nye daginstitution etableres på kommunalt areal på Lumbyesvej. Institutionen etableres således i nærhed til Madsby legepark, de mange fine faciliteter i Madsbyparken, børnenes kommende skole samt idrætsinstitutionen Ta' Fat. De omkringliggende arealer og faciliteter ventes sat væsentligt i spil i profilen for den nye institution. Institutionen projekteres i 2021, hvortil der afsættes 1 mio. kr. af det afsatte beløb. Institutionen etableres med en kapacitet på 160 børn og som flex-institution.

Efter dialog og input fra dagtilbudsbestyrelsen i Ullerupbæk har det været et ønske at fremtidssikre en løsning, så de mindre daginstitutioner i området, der har svært

ved at få fyldt pladser op med børn, tænkes ind i en samlet løsning. Forligspartierne er således enige om, at der i forbindelse med etablering af den nye institution skal ske en samlet prioritering af kapacitet i distriktet. Denne prioritering skal ske i tæt samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen. I forbindelse med projektering af den nye institution skabes der faciliteter til områdets dagplejere i den samlede løsning.

Dagplejerne

Fredericia Kommune har en stolt tradition for et dygtigt 0 – 5 års område. Vi har stærke daginstitutioner og en stor gruppe dygtige dagplejere, som skaber en trykstart på børnelivet ved at tilbyde pasning i mindre grupper og i hjemlige rammer. Arbejdsmiljøet for dagplejerne er vigtigt for byrådet. Dagplejerne er i foråret 2020 blevet styrket med opgradering af I-pad og modernisering af udstyr til arbejdet med børnene. Forligspartierne er enige om, at der er behov for en fortsat styrkelse og investering i området. Der afsættes allerede i 2020 1,6 mio. kr. til indkøb af nye høje stole, elcykler, el-barnevogne, hæve-/sænkeborde og fornyelse af legetøj, som kan tåle hyppig vask grundet hygiejnerestriktioner pga. COVID-19.

Herudover sikres i 2021 – 2022 moderne faciliteter til dagplejerne i Ullerupbæk distriktet. Dette sker i forbindelse med etablering af ny daginstitution i distriktet. Der afsættes 400.000 kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. til 2021 som særlig pulje til dagplejernes store opgaver i forbindelse med den ekstra rengøring grundet COVID-19.

Fritid

Foråret og sommeren med Corona har vendt op og ned på verden, som vi tidligere har kendt den. I Fredericia har håndteringen af Corona været kendetegnet ved et

enormt stærkt sammenhold omkring at skabe gode løsninger for byens borgere. Der er skabt samarbejde på kryds og tværs mellem kommunale, private og frivillige aktører. Denne tilgang har ikke mindst kendetegnet de mange initiativer, der over sommeren er sat i værk for at skabe aktiviteter og fællesskaber for kommunens børn og unge. Kommunens medarbejdere greb muligheden, da vi i forsommeren fik en stor bevilling fra staten til at lave sommeraktiviteter.

I sidste års budget var fritidsområdet et fælles omdrejningspunkt for det samlede byråd. Det er det stadig. Arbejdet med en ny fritidspolitik i Fredericia Kommune har været påvirket af Coronaen, men genoptages så snart det igen bliver muligt at samles på tværs.

I den mellemliggende periode er forligspartierne enige om, at de tidligere afsatte midler til fritidsområdet prioriteres til fortsættelse af aktiviteter for børn og unge. Der prioriteres 1,35 mio. kr. hertil i 2021. Midlerne skal understøtte konkrete aktiviteter, miljøer for byens unge, fællesskabsfremmende og kriminalitetsforebyggende tiltag med afsæt i de gode erfaringer fra Sommer i Fredericia. Tiltagene skal iværksættes med bredt samarbejde og ikke mindst kobles til de mange aktiviteter under Byforum. Pengene og aktiviteterne skal følge de unges interesser. Og der skal være plads til alle. Det er det, de unge og vores medarbejdere efterspørger. Vores medarbejdere skal derudover have den fornødne frihed til at sætte deres viden, kompetencer, tid og ressourcer i spil – lige der, hvor de ved, det gør en forskel. Vi skal understøtte de mange dygtige eksterne aktører, der byder sig til og skaber gode, sunde fællesskaber for vores børn og unge.

Ungebyrådet

Der afsættes endvidere 100.000 kr. til ønsker fra Ungebyrådet, der kan understøtte unges brug af byens rum, kommunens strande og ikke mindst fortsætte de fine tiltag fra Sommer i Fredericia, som har skabt et væld af aktiviteter for byens børn og unge. Midlerne afsættes i 2020 og anvendes til indkøb af skraldespande til strandene omkring Fredericia, så det bliver lettere at komme af med affald og grilludstyr, investering i grej og vandsport samt til indkøb af grilludstyr til Ungdommens Hus.

De Orange Haller

Afløseren for De Orange Haller placeres i forbindelse med Ungdommens Hus. Projektering iværksættes straks, og de nye faciliteter opføres i 2021. Opgaven forankres i Økonomiudvalget. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet, heraf 1 mio. kr. til projektering. Det er afgørende, at den løsning, der findes, matcher såvel behov bredt i kommunen og de unges konkrete ønsker til faciliteter. Der reserveres derfor en anlægssum på 2 mio. kr., som kan bringes i spil, såfremt den endelige projektering viser behov for konkrete investeringer udover den afsatte ramme.

Styrket sagsbehandling på familieområdet

Samtidig er forligspartierne enige om at styrke familieområdet med ekstra ressourcer fra 2021. Sagstallet pr. sagsbehandler skal nedbringes både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og borgenes oplevelse i forløbene. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til styrkelse af området. I 2021 arbejdes med etablering af en fælles organisatorisk enhed, der kan forestå koordinering med andre afdelinger i kommunen fx i forhold til børn og familier med handicap.

Fredericia Kommune er kendt for gennem mange år at være gået foran, når det handler om tidlig indsats for udsatte børn og familier. Kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne på området er høj, og det er en afgørende prioritet for Byrådet i Fredericia, at det fortsætter på denne måde. Udsatte børn og familier har ofte mange indgange til kommunen. I en tid, hvor der ventes nationale reformer på området, er det afgørende, at vi som kommune fortsat styrker indsatsen, sikrer tilstrækkelige ressourcer til en god og kvalitetsfuld sagsbehandling og ikke mindst, at vi fortsat arbejder på at forbedre vores tilgange, så borgerne oplever kommunen som en værdifuld samarbejdspartner og med fælles indgang i komplekse forløb.

Familieområdet blev senest i 2016 vurderet af KL's konsulentvirksomhed KLK. Der er blevet arbejdet med implementering af konklusionerne i rapporten i tæt samspil med ledere og medarbejdere på området. Forligspartierne er enige om, at en god indsats i de kommende år skal sikre de rette betingelser såvel menneskeligt som fagligt. Vi skal paratgøre os til næste generation af barnets reform og ny lovgivning, samtidig med at vi bibeholder vores styrker omkring tidlig indsats, forebyggelse og høj kvalitet i sagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om, at Fredericia Kommune skal ansøge om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force for udsatte børn og familier. Taskforcen skal medvirke til styrkelse af sagsbehandlingen på området gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Det er afgørende

for forligspartierne, at medarbejdere, tillidsvalgte, ledelse og familier inddrages i arbejdet. Deltagelse i Task-forcens forløb er vederlagsfrit for Fredericia Kommune og et udviklingsforløb vil forløbe over 18 måneder. Fredericia Kommune ansøger om deltagelse med opstart i 2021.

Et forløb via taskforcen skal suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgernes møde med familieafdelingen med afsæt i de gode erfaringer fra analysen af jobcenteret.

Beskæftigelsesområdet

Styrket beskæftigelsesindsats

Byrådet besluttede i 2018 at arbejde for at udvikle det menneskelige jobcenter, hvor indsatsen skulle tage udgangspunkt i borgerens drømme og håb for fremtiden, for på den måde at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. På baggrund af beslutningen blev der igangsat et større analysearbejde af jobcenteret, som særligt fokuserede på kompetencer, kultur, arbejds gange og borgernes oplevelser af mødet med jobcenteret. Forligspartierne kan her to år efter konstatere, at indsatsen har båret frugt. Vi har i dag et jobcenter med en tydelig politisk retning, en kultur med borgeren i centrum og en mere slagkraftig organisation, som er parate til at understøtte borgerne med at komme videre i deres liv.

De første resultater er begyndt at vise sig. Fredericia har i mange år ligget i den tunge ende sammenlignet med andre kommuner, men langsomt bevæger vi os i den rigtige retning. Corona-krisen har betydet kraftigt stigende ledighed i hele landet – også i Fredericia. Men hvor tidligere økonomiske kriser har ramt os hårdere sammenlignet med andre kommuner, så har vi denne gang formået at have en udvikling,

der er bedre end landsgennemsnittet. Udviklingen er resultatet af et velfungerende jobcenter og byrådets hjælpepakker i en svær tid. Det er et langt sejt træk, og nu gælder det om at holde fast i de gode takter og investere der, hvor det giver mening. Forligspartierne er i årets budgetforlig enige om, at der særligt skal fokuseres på følgende tre områder:

Virksomhedskonsulenter til Corona-ledighed

For det første ønsker forligspartierne at intensivere den beskæftigelsesrettede indsats og dermed bringe ledighedstallene tilbage på ret kurs. Der afsættes 2 mio. kr. til nye virksomhedskonsulenter de næste to år med henblik på at afbøde Corona-krisens negative konsekvenser for arbejdsløsheden. Investeringen forventes som minimum at kunne finansiere sig selv i form af sparede arbejdsløshedsdagpenge.

Oprettelse af kommunale fleksjobs

Herudover ønsker forligspartierne at styrke det rummelige arbejdsmarked gennem en fokuseret indsats for at få flere ansat i kommunale fleksjob. Også her vil virksomhedskonsulenterne spille en hovedrolle, når der skal skabes match mellem fleksjobber og arbejdsplads. Der afsættes en ansøgningspulje på 2 mio. kr. årligt, hvor kommunens arbejdspladser får dækket halvdelen af lønudgifterne ved ansættelse af fleksjobbere. Det anslås, at der herved kan skabes 46 nye fleksjob. Indsatsen vil gavne på flere fronter. Først og fremmest vil det skabe en meningsfuld hverdag for borgeren i fleksjob, der ved at være en del af arbejdsmarkedet vil bidrage til at løse de mange kommunale arbejdsopgaver. Endvidere får arbejdspladserne ekstra hænder i spidsbelastningsperioder og kan herved le-

vere en endnu bedre service. Endelig gavner indsatsen også den kommunale økonomi i form af sparet ledighedsydelse til de fleksjobberettigede. Besparelsen anslås til årligt at være 2,5 mio. kr.

Prioritering af uddannelse som vej til beskæftigelse

For det tredje er forligspartierne enige om, at uddannelse og efteruddannelse er vejen til varig beskæftigelse. Fredericia Kommune bruger allerede i dag muligheden for revalidering meget sammenlignet med andre kommuner, hvilket er et væsentligt element i den beskæftigelsesrettede indsats. Indsatsen styrkes yderligere gennem intensiveret brug af statens opkvalificeringspuljer, som er oprettet under Corona-krisen. Der skal særlig være fokus på den jobrettede kompetenceudvikling, hvor der er konkrete jobs efter endt uddannelse. Dette sker i tæt samarbejde med kommunens virksomheder, så de sikres at der er kvalificeret arbejdskraft.

Fremskudte indsatser

Forligspartierne er ligeledes enige om at holde fast i kommunens fremskudte indsatser ud fra særligt de gode erfaringer med beskæftigelsesfremmende indsatser i Korsværtparken.

Kompetenceudvikling for medarbejdere på jobcenteret

Jobcenteret har været gennem et længere udviklingsforløb, hvor målet har været en mere værdiskabende kultur, hvor der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme. Forligspartierne er enige om at holde fast i den gode udvikling og afsætter derfor en pulje på 100.000 kr. til kompetenceudvikling af de ansatte på jobcenteret. Midlerne afsættes af jobcenterets ramme.

Veteraner

Der afsættes 75.000 kr. i 2021 til understøttelse af veteranindsatsen i Fredericia. Midlerne afsættes til veteranhjemmet i Fredericia og skal anvendes til afholdelse af en kulturel dag for veteraner og deres pårørende, til udskiftning af udslidt møblement samt til mulighed for opgradering af forældet it-udstyr for hjemmets brugere.

Uddannelse og Campus

Fredericia kommune har præsteret fine fremskridt på uddannelsesområdet igennem de senere år. Nye uddannelser er kommet til, en ny 10. klasse har set dagens lys, og der er rullet en erhvervsuddannelsesstrategi udover Fredericia.

Campus

Forligspartierne ønsker at tiltrække flere nye uddannelser og skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. Det kræver strategiske valg, investeringer samt et forstærket fokus på opgaven.

En af vejene hertil er at opføre et uddannelsescampus i Kanalbyen – tæt på Maskinmesterskolen og Musicalakademiet. Der skal udarbejdes en endelig byggeplan for Campus. I denne forbindelse indgås der aftale med en ekstern rådgiver på campusprojektet i 2020. Midler hertil er allerede tidligere afsat til Uddannelsesudvalget og bringes i spil til finansiering af rådgivningsopgaven i 2020.

Der afsættes herudover 250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 til rådgivning på projektet. Forligspartierne er enige om afsætte 20 mio. kr. i 2020 til køb af grund i Kanalbyen med det formål at etablere et uddannelsescampus.

Der afsættes en finansiell reserve på 40 mio. kr. i perioden 2023 – 2025 til etablering af uddannelsescampus.

Uddannelsesinitiativer

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 2022 til styrkelse af uddannelsesområdet.

Midlerne afsættes bl.a. til:

10.PRO

10.PRO er kommet godt fra start, og i starten af skoleåret lyder der positive evalueringer fra eleverne. Uddannelsesudvalget ønsker at fortsætte 10. PRO i skoleåret 2021/2022. Der afsættes midler til finansiering af fortsættelsen.

Makerspace

Bülows Makerspace og Byg & Hyg er en stor succes, og vores to halvtidsansatte lærere er fuldt booket primært til undervisningsforløb for kommunens grundskoler. Forligspartierne ønsker at udvide tilbuddet til i højere grad at inkludere ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og ønsker en medarbejderkapacitet, der kan forestå koordineringen og undervisningen af disse målgrupper.

Trainee

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. fra 2022 og frem til videreførelse af traineeuddannelsen for lærere i Fredericia Kommune. Der afsættes midler til opstart af hold 4 med forventet 28 studerende.

Kultur og Idræt

Investeringer i Fredericias idrætsliv

Fredericia Kommune investerer massivt i

udviklingen af kommunens idræts-anlæg i disse år. I foråret 2020 besluttede byrådet udvidelser af anlægsbudgettet til FIC/Madsbyparken samt resten af kommunens forenings og -idrætsliv for over 100 mio. kr. i 2020 og 2021. Investeringer kommer de mange idrætsudøvere, frivillige medhjælpere og gæster til gode og er med til at indhente store vedligeholdelseefterslæb på anlæggene samt skabe grøn omstilling. Investeringerne har været muliggjort af ophævelsen af anlægsloftet i 2020. De markante investeringer blev besluttet på meget kort tid for at sætte gang i beskæftigelsen og for at kunne realisere projekterne i 2020.

Samtidig inviterede byrådet foreninger og selvejende haller til at ansøge om anlægsprojekter, hvilket har været en stor succes med mange ansøgninger, der kommer en lang række foreninger og selvejende haller til gode.

Arbejdet er i fuld gang og skrider planmæssigt frem. Forligspartierne er optagede af at investere yderligere i FIC/Madsbyparken – bl.a. ønskes yderligere investeringer i handicap-venlige legepladser samt tilgængelighed både udenfor og indenfor. Det vurderes, at dette kan nås i indeværende år. Forligspartierne er også optagede af, at de selvejende haller og foreninger når helt i mål med deres ambitiøse projekter, hvilket kan betyde uforudsete ekstraudgifter. I det hele taget er forligspartierne stærkt optagede af, at alle projekter kommer i mål og bliver færdiggjort i indeværende år, hvilket stiller store krav til kommunens ejendomsafdeling.

Det afsættes i alt en pulje på 15 mio. kr., der skal sikre ekstrainvesteringer, samt at projekterne kommer i mål hele vejen

rundt. Hvis pengene ikke bliver brugt, går de tilbage i kassen.

Fredericia idrætscenter

Kultur og Idrætsområdet er i en helt særlig situation grundet de vedvarende restriktioner på baggrund af Corona. Der afsættes en buffer på 2 mio. kr. til Fredericia Idrætscenter i 2021 til at imødegå nedgang i besøgstal grundet COVID-19.

Erritsø idrætscenter

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til Erritsø Idrætscenter som ekstra driftstilskud frem til idrætsanlægget fremstår renoveret og med mulighed for at skabe balance i foreningens økonomi.

Kunstgræsbane ved FIC og bedre forhold for pigefodbolden

Forligspartierne ønsker at fortsætte investeringerne i kunstgræsbaner i Fredericia, og dermed topmoderne faciliteter for udendørs fodbold hele året rundt. Særligt skal pigefodbolden tilgodeses med en investeringen i en ny bane ved Fredericia Idrætscenter. Banen etableres nord for stadion. I alt afsættes der i 2020 4,5 mio. kr. til formålet.

Herudover udvikles i samarbejde med Fredericia KFK en strategi for pige-fodbolden i Fredericia. Der ydes i 2021 og 2022 et tilskud på 100.000 kr. til arbejdet som forankres under Kultur- og Idrætsudvalget og Fredericia Eliteidræt.

Bülows kaserne

Fredericia Kommune erhvervede i 2015 Bülows Kaserne. Kommunen råder med kaserne over en bygningsmasse på næsten 18.000 m² attraktivt beliggende ved Øster

Strand. Kasernen anvendes i dag som hjemsted for en række af byens foreninger, midlertidige aktiviteter, iværksætteri og uddannelsesaktiviteter. Med byrådets ekstra anlægsinvesteringer i 2020, er der sat gang i større renoverings- og istandsættelsesarbejder i bygningerne. Det betyder, at huset fra årsskiftet vil have moderne koncertfaciliteter i Eksercerhuset, ligesom der etableres arbejdspladser for en række af kommunens ansatte.

Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringen i omdannelsen af Bülow's Kaserne. Der afsættes derfor yderligere i 2020 midler til renoveringer på bygningsmassen, som vil sikre en længe ønsket flytning af Plejens vaskeri fra Sct. Josef og ikke mindst et meget bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Herudover moderniseres energistyringen i de gamle bygninger, der sikres adgangskontrol, sikkerhed, IT og inventar. Der afsættes i alt 9,1 mio. kr. i 2020 til dette.

Eksercerhuset

Der er i forårets øgede investeringer i anlæg grundet Coronaen afsat midler til fremrykning af renovering af Eksercerhuset. Bygningen vil ved årsskiftet 2020/2021 fremstå smukt istandsat med respekt for historien og som moderne spillested, der kan supplere byens andre scener. Fredericia vil fortsat fremover markere sig som kultur og musikby med en række scener, der kan huse små og store koncerter. Eksercerhuset skal kunne anvendes til musikarrangementer, større events og i det hele taget være et hus med en mangfoldig anvendelse.

Der afsættes 5.250.000 kr. til etablering af scene, lyd og lyd, så Eksercerhuset er klar til brug fra 2021. Midlerne afsættes i 2020.

Flere øvelokaler til musikmiljøet.

Musikmiljøet i Fredericia har gennem længere tid udtrykt ønske om forbedring af øvelokaler i kommunen. I forbindelse med istandsættelsen af Bülow's kaserne er der skabt mulighed for at indrette øvelokaler, der kan imødekomme dette behov. Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2020, og etableres op til 7 øvelokaler.

Instrumentpakke

Forligspartierne vægter højt, at Fredericias børn og unge fortsat kan udvikle sig kreativt og musisk. Den kreative profil i kommunen er en vigtig del af vores fælles DNA. Den fortsatte udvikling af området understøttes i 2020 med investering i nye instrumenter på byens folkeskoler, instrumenter og spejle på Den Kreative Skole samt til udskiftning af flygel på Tøjhuset. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. i 2020 til formålet. Instrumentpakken skal også ses i sammenhæng med udvikling af Kirstinebjerg-distriktet som musical-profilskole.

Grøn omstilling

Strategi for grøn omstilling

Fredericia Kommune har en førerposition på det grønne område. I 2020 er der blevet etableret en energiklynge med en lang række virksomheder for hvem, det er kendt at de alle udvikler, investerer i og arbejder med bæredygtighed, grøn omstilling og energi. I samarbejde med energiklyngen, kommunens virksomheder og øvrige interessenter skal der i 2021 udarbejdes en strategi for den fortsatte grønne omstilling i Fredericia. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet fra 2021 og frem.

Grøn strøm

Byrådet har gennem flere år arbejdet mål-

rettet med den grønne omstilling bl.a. gennem strategien "Fredericia for verdensmålene" og samarbejdet i DK2020. Forligspartierne er enige om, at indkøb af grøn klimavenlig strøm kan være et skridt på vejen mod at blive CO2 neutral i 2030. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. årligt til dækning af merprisen til indkøb heraf.

Dialog med bygherrer om grønne løsninger
Forligspartierne er optaget af, at Fredericia Kommune går forrest i at fremme grønne løsninger. Det tilstræbes, at der i dialogen med bygherrer omkring nye byggerier foretages en dialog om grønne løsninger, vedvarende energi mv. i forbindelse med nye lokalplaner og byggeprojekter.

LED-belysning

Forligspartierne er enige om, at LED-belysningen på vejstrækninger i Fredericia færdiggøres. Den samlede økonomi til etableringen vil i de kommende år udgøre 10 mio. kr. i 2022 samt 9,5 mio. kr. i 2023. Beløbet kan fuldt lånefinansieres.

Miljø og Teknik

Kommunens strande

Østerstrand er et kæmpe aktiv for Fredericia Kommune, og forligspartierne er enige om at skabe attraktive faciliteter på hele kyststrækningen. Trappen ved Hybyhus skal renoveres og gøres mindre stejl, og der etableres et opholdsareal i nærhed til stranden med 2-3 bord- og bænkesæt samt en naturlegeplads. I alt afsættes der 0,5 mio. kr. i 2020 til formålet.

Herudover fortsættes den løbende indsats med at vedligeholde Østerstrand, så den fortsat kan vedblive at være et bynært aktiv for fredericianere og de mange gæster, der

kommer til byen hvert år. Der afsættes allerede i 2020 100.000 kr. til at øge sandfodringen på Østerstrand. Hertil afsættes i 2023 yderligere 900.000 kr. til formålet.

Skærbæk Strandpark

Toiletterne ved Restaurant Skærbæk Strandpark har længe trængt til renovering. Forligspartierne er derfor enige om allerede i år at afsætte 60.000 til den nødvendige istandsættelse.

Lyngsodde

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til forbedringer på slæbestedet ved Lyngsodde.

Vandet omkring os

Vand er en begrænset ressource, og med Fredericia for Verdensmålene er særligt vand og vandet omkring os udpeget som et politisk prioriteret område. Som en del af indsatserne omkring vand afdækkes mulighederne for at nyttiggøre vand, der ikke har drikkevandskvalitet. Arbejdet tilrettelægges som en del af vandmiljøarbejdet i Teknik og Miljø.

Kystsikring

Med henblik på at forhindre kysterosion afsættes midler til både hård og blød kystsikring langs hele Østerstrand - i overensstemmelse med "best practice" på området. Indsatsen kan medvirke til at sikre biodiversitet i havmiljøet og udføres i nær sammenhæng med de allerede igangværende tiltag indenfor Naturpark Lillebælt og Bælt i Balance projektet.

Ekstra vedligehold af grønne områder

Naturen omkring benyttes af rigtig mange besøgende – herboende og gæster – hvert år. Det er af stor værdi for Byrådet, at der

er mulighed for løbende vedligehold af vores stier og grønne områder. Der afsættes 2 mio. kr. til opnormering på Entreprenørgården, således at der kan sikres ekstra vedligehold på voldanlægget, Trelde-skovene, Øster Strand og øvrige grønne områder og stier i Fredericia.

Plant et træ

Forligspartierne er enige om at arbejde for, at Fredericia Kommune indgår i en samarbejdsaftale med Plant Et Træ. Plant Et Træ har gennem årene været en værdifuld partner i skovrejsnings-projekter. Fremadrettet vil en aftale kunne bidrage til både fortsat skovrejsning, plantning af bytræer, træer ved kommunens forskellige institutioner og ikke mindst udskiftning af syge træer på voldkronen.

Styrkelse af miljøindsatsen

Arbejdet med miljø er højt prioriteret i Fredericia. Vi er en kommune, hvor der lægges stor vægt på de mange forskellige miljø-mæssige facetter af vores kommune – fra rene vandløb, til vandet omkring os, til mindsning af støj og håndtering af risiko-virkomheder. Det fortsatte arbejde på området styrkes ved at der omlægges ressourcer i Teknik og Miljø til ansættelse af en ny medarbejder på plan- og miljøområdet.

Biodiversitet

Der iværksættes et formaliseret samarbejde mellem Madsby Parken, Naturpark Lillebælt, Vej og Park og Fredericia Kommunes Natur og Miljø afdeling, som skal intensivere fokus på biodiversitet ved ekstensiv afgræsning af indhegnede naturområder.

Infrastruktur og bosætning

Bosætning

Fredericia har i de sidste 10 år arbejdet

strategisk med at øge bosætningen i kommunen og har markeret sig som en af de kommuner i Trekantområdet med størst tilflytning. Forligspartierne er enige om, at bosætningsindsatsen er et af de mest politisk prioriterede områder i de kommende år.

Kommunens bosætningsindsats skal gentænkes og styrkes i et langt stærkere strategisk partnerskab med såvel ejendoms-mæglere, erhvervsliv og andre relevante aktører.

Bosætning er sammen med erhvervsudviklingen afgørende for væksten i vores kommune og dermed nye skatteindtægter til at finansiere den kommunale velfærd. Kommunen har unikke bosætningsmuligheder inden for voldene i Kanalbyen, men der mangler parcelhusgrunde i oplandet. Fuglsang Vest er godt på vej, men vi kan allerede nu se, at efterspørgslen langt overstiger antallet af grunde i denne udstykning.

Forligspartierne er derfor enige om at investere massivt i byggemodningen i de kommende år. Allerede i 2020 skal der opkøbes ny jord til parcelhusgrunde. Byrådet har tidligere afsat puljer for i alt 19 mio. kr. til investeringer i jordkøb, og forligspartierne er enige om at øge dette beløb med 25 mio. kr. til alt 44 mio. kr. Endvidere afsættes der i 2021 og 2022 i alt 25 mio. kr. til byggemodningen. Med investeringerne vil kommunen i alt råde over 175 nye parcelhusgrunde til nye tilflyttere. Endelig afsættes der en pulje til køb af jord i 2021 på 10 mio. kr. Investeringerne ventes at indbringe kommunen væsentlige indtægter i form af grundsalg. Indtægterne forventes som minimum at modsvare udgifterne til jordkøb og byggemodning.

Byfornyelse

Der tildeles byfornyelse til Kongensgade 103 i 2020, og der afsættes 5,1 mio. til dette i 2022, hvoraf kommunen får 50% refusion fra staten. Bygningen og lejlighederne renoveres således, at utidssvarende lejligheder moderniseres.

Cykelstier

Infrastrukturen for kommunens bløde trafikanter er en afgørende politisk prioritet for Byrådet i Fredericia. En politisk prioriteret plan for flere cykelstier i Fredericia har i de seneste år betydet, at vejnettet er udvidet samt istandsat med knap 30 kilometer cykelsti i kommunen fordelt på 13 projekter. Udviklingen fortsætter, og forligspartierne er enige om, at der i 2021 afsættes 6 mio. kr. til etablering af den næste cykelsti i cykelsti-kataloget, så strækningen på Røde Banke etableres.

Herudover afsættes 15 mio. kr. til vejudvidelser og cykelsti til vejudvidelser og cykelsti til Østerby, som skal tænkes sammen med forligspartiernes prioritering af bosætningsindsatsen i Bøgeskov. Midlerne afsættes i perioden 2021 – 2022.

Danmark C infrastruktur

Der afsættes 5 mio. ekstra i 2021 til færdiggørelse af de projekter, der er sat i gang 2020 med opgradering af vejnettet til mere tung trafik og Europavejs forlængelse, der kan åbne i 2021. Der afsættes 15 mio. til at forlænge Bundgårdsvej ud til Vejle Landevej i 2021. I årene 2022 til 2024 afsættes der 16 mio. årligt til medfinansieringer af afkørsel 61 samt ombygning af Hejse rundkørslen.

Grundkapitalindsud til almene boligorganisationer

De almene boligorganisationer har på samme vis som kommunerne fremrykket anlægsinvesteringer med henblik på at holde hånden under beskæftigelsen. Boligkontoret har i den forbindelse ansøgt om et grundkapitalindsud i 2021 på 2,236 mio. kr., som forligspartierne har indarbejdet i budgettet. Beløbet er udenfor anlægsrammen.

Kortlægning af støj fra motorvejen

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til en analyse og kortlægning af støj fra motorvejsnettet, på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov.

Analysen og kortlægningen forventes udført i samarbejde med Vejdirektoratet, og analysen vil indeholde en udpegnings af de strækninger, hvor etablering af støjdæmpende tiltag vil nedsætte støjpåvirkningen af boligerne langs motorvejsnettet, samt en beskrivelse af, hvilke løsningsforslag, der er mulige, hvilken effekt de kan forventes at have, samt hvad de overslagsmæssigt forventes at koste og etablere.

Fortsatte investeringer i en attraktiv midtby

Byforum

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til udvikling af midtbyen. Midlerne afsættes til aktiviteter i midtbyen og administreres af Byforum.

Blomsterfestival

Der etableres i 2021 en blomsterfestival i Fredericia. Festivalen afholdes i forbindelse med sommerferien og 6. juli-dagene og har til formål at skabe en ny attraktion for både fredericianerne og for gæster til byen. Der

afsættes 200.000 kr. til formålet fra de afsatte midler til Gang i Byen.

Gammel Havn – udvidelse af gæstesejlerhavn

Fredericia er begunstiget med en bynær gæstesejlerhavn, som i takt med byens udvikling bliver et mere og mere populært udflugtsmål for gæster i såvel kortere og længere perioder. 2020 har budt på forbedring af bad og toiletfaciliteter, og der er etableret et moderne betalingssystem, som skal gøre det let for gæster at lægge til. Forligspartierne er enige om at tage det næste skridt og udvide Gammel Havn med 40 ekstra pladser, som kan stå klar i 2021. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med ADP. Der afsættes 7 mio. kr. til projektet i 2020. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til forskønnelse af havneområdet.

Gothersgade Syd

Som del af de mange initiativer omkring Sommer i Fredericia blev der gennemført en prøvehandling, hvor den sydligste del af Gothersgade blev lukket af for trafik over sommeren. Erfaringerne med aflukning af gaden, etablering af byrumsmiljø og et tæt samarbejde med de restauratører og spillesteder har været meget positive. Oplevelsen er, at området fra havn til midtby er blevet bundet sammen, og der er skabt en naturlig sammenhæng for gæster i byen og fredericianerne. Forligspartierne er enige om, at fortsætte investeringerne i Fredericia Midtby og skabe en permanent omdannelse af hele Gothersgade Syd til gågade. Løsningen etableres i 2020, og der afsættes 0,7 mio. kr. til arbejdet.

Midtbystrategi

Forligspartierne er enige om, at iværksætte

et arbejde med udarbejdelse af en midtbystrategi. Strategien skal indeholde følgende:

- En strategisk plan for byens pladser
- En strategisk plan for gågadestruktur herunder Vendersgade
- Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Oldenborggade
- Plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
- Udarbejdelse af anlægsoverslag til forbedringer
- I arbejdet med udarbejdelse af midtbystrategien skal parkeringssituationen i Fredericia gennemgås nøje med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten.
- Et strategisk greb på trafikafvikling – også for bløde trafikanter.

Den samlede plan udarbejdes i tæt samspil med de mange aktører i midtbyen, Byforum, Business Fredericia, Shopping og grundejerforeningen af 1884. Der afsættes 1 mio. kr. til arbejdet.

Ejendomsanalyse

Som en del af Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af kommunens ejendoms-område med henblik på identificering af mulige gevinster ved at sætte bygninger til salg og foretage energimæssige gennemgange for optimering af energiforhold i kommunens bygninger. Analysen præsenteres for Økonomiudvalget i 4. kvartal 2020.

Sundhedshuset

Forligspartierne er enige om at fortsætte det store og vigtige arbejde med at udvikle Fredericia Sundhedshus. Nye aktører søger

fortsat til byen på grund af sundhedshusets mange muligheder og udviklingen betyder, at Fredericia har markeret sig som en stærk spiller i det nære sundhedsvæsen. Sundhedshuset har været under ombygning siden 2017 og vil fortsat være det i de kommende år. Forligspartierne er dog enige om, at det er vigtigt at prioritere et flerårigt anlægsbudget til renoveringen, så der sikres den nødvendige strategiske planlægning af de næste etaper af indflytning for nye aktører. Der afsættes i alt 69 mio. kr. til den fortsatte udvikling af Danmark bedste sundhedshus i perioden 2021 – 2024. Heraf afsættes 24 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Ud af det samlede beløb lånefinansieres 30 mio. kr. til energirenoveringer. Midlerne prioriteres til samling af psykiatrien og det videre partnerskab med Region Syddanmark omkring mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed.

Endvidere prioriteres en samling af tandplejen i Fredericia. Dette vil styrke den samlede kvalitet af tandplejen og øge rekrutteringsmulighederne for tandlæger og tandplejere i de kommende år. Ved samlingen opsiges nuværende eksternt lejemål jf. arbejdet med optimering af kommunens kvadratmeter.

Herudover iværksættes en omfattende klimarenovering af sundhedshuset, som betyder, at huset opgraderes med nye vinduer, klimaskærm og radiatorer. Klimarenoveringerne vil forløbe over en 4 årig periode og ventes at bidrage meget positivt til Fredericia Kommunes samlede CO2 aftryk. Renoveringerne vil betyde et væsentligt løft af indeklimaet for husets mange aktører.

Der er i det samlede budget ligeledes mid-

ler til udskiftning af elevatorer, forskønnelse af udearealer, rådgivning, inventar samt forbedring af arbejdsmiljø og forhold for hjælpemiddel og kommunikation.

Fredericia Musicalteater

Fredericia Teater har gennem en lang årrække været et fyrtårn inden for dansk teater og scenekunst. Musicalopsætninger på internationalt topniveau har trukket mange, mange besøgende til byen, og har sat Fredericia på verdenskortet. Musical, scenekunst og musikken er en del af Fredericias DNA. Med teaterets konkurs i marts 2020 blev der sat en midlertidig stopper for de store produktioner og livet i og omkring teaterbygningen i Prinsessegade. Alt sammen til meget stor ærgrelse for et samlet Fredericia. Tiden efter har vist os, at rigtig mange savner teateret, livet omkring og talent-udviklingen, der har fulgt med.

Byrådet har med en fælles erklæring fra juni tilkendegivet, at samtlige partier vil arbejde for at genrejse Fredericia som musical og kulturby. Dette løfte står forligspartierne ved.

Tiden efter konkursen er blevet brugt til at sikre det samlede inventar på teateret, til renovering af bygningsmassen og til at få sikret de mange rekvisitter og effekter, der tilhører huset. Huset er under Coronaen taget midlertidigt i brug til stor glæde for mange fredericianere og gæster udefra.

Forligspartierne er enige om, at sikre den fortsatte investering i Fredericia Teater. Der har været kørt en grundig og inddragende proces, hvor mange har budt ind med bidrag og inputs til fremtidens teater. De samlede input præsenteres for Byrådet i efteråret 2020.

Forligspartierne har efter grundige drøftelser besluttet sig for at bibeholde det kommunale tilskud på 11 mio. kr. årligt under forudsætning af, at det på finansloven afsatte beløb på 8,5 mio. kr. til Fredericia Musical-teater genaktiveres fra 2021.

Forligspartierne er enige om, at der i et kommende Fredericia Teater skal tilstræbes samme høje kunstneriske niveau som tidligere såvel gældende de mindre og eksperimenterende produktioner og i en form, så store produktioner af meget høj kvalitet sikres.

Forligspartierne er enige om at gå i dialog med Kulturministeriet og Folketingets partier med henblik på en afklaring af tilskuddet og den fremtidige samarbejdsmodel. Det er af afgørende betydning for forligspartierne, at der opnås en fælles forståelse for en bæredygtig forretnings- og økonomi-model, der kan sikre rammerne for Fredericia som Danmarks ubetingede musicalhovedstad.

Det er af afgørende betydning for forligspartierne, at opsætningerne i fremtidens Fredericia Teater spiller i vores nuværende teaterbygning i Fredericia.

Forligspartierne er enige om at bygge et bæredygtigt og folkeligt musicalteater op.

Det er afgørende for forligspartierne, at der indhentes privat risikovillig kapital for at kunne finansiere kommende store forestillinger. De økonomiske forudsætninger for en fremtidig teaterdrift skal være bæredygtige og robuste.

Forligspartierne nedsætter en styregruppe, der skal drive processen. Styregruppen har mulighed for at fremrykke en mindre andel

af tilskuddet for 2021 til 2020 for at kunne påbegynde arbejdet.

Forligspartierne anerkender, at en fremtidig sikring af Musicalakademiet i Fredericia Kommune hænger uløseligt sammen med et stærkt Fredericia Teater. Der lægges op til en fornyet samarbejdsaftale med Musicalakademiet, hvor der fremadrettet kan samarbejdes om endnu flere områder som fx værksteder og kostumelager.

Forligspartierne er enige om at afsætte 1.850.000 kr. til istandsættelse af loftet i teaterbygningen og til etablering af nyt låsesystem i huset. Forbedringerne gennemføres i 2020.

Der afsættes 2 mio. kr. fra opsparingen på Bülow's Kaserne til at få istandsat og klargjort lokaler samt til sikring af kostumer og værksteder fra det tidligere Fredericia Teater.

Børnekulturen – herunder særligt børnemusicals – skal have en særlig opmærksomhed. Fredericias skoler og dagtilbud skal tænkes ind i arbejdet med det nye musicalteater, således at mange fredericianiske børn og elever oplever glæden ved Musicals. Kirstinebjerg-distriktets skoler skal have en særlig rolle i denne sammenhæng.

Teater Malstrøm

Tilskuddet til Teater Malstrøm forhøjes i 2021 med 100.000 kr.

Opgaveudvalg

Helhedsplansudvalget og Demokrati og Borgerudvalget fortsætter til udgangen af 2021, så udvalgene får mulighed for at videreføre deres indsatser i det kommende år. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. un-

der Økonomiudvalget, som søges til konkrete aktiviteter. Puljen fordeles med 100.000 kr. til Helhedsplansudvalget og 400.000 kr. til Demokrati og Borgerudvalget. Heraf udgør 300.000 kr. opsparing fra Demokrati og Borgerudvalget.

Helhedsplansudvalget

Helhedsplansudvalget har gennem de sidste år arbejdet intensivt med at skabe retning og indsats særligt i Korskær-parken og Sønderparken for at fremme uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetshæmmende aktiviteter og social inklusion. Arbejdet bærer frugt, og områderne er i positiv udvikling. Forligspartierne er enige om, at den tidligere beslutning om iværksættelse af en fysisk udviklingsplan erstattes af et arbejde, hvor mulighederne for udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om en bydækkende helhedsplan for Fredericia undersøges.

Demokrati og Borgerudvalget

Demokrati og Borgerudvalget får i 2021 en særlig opgave i at fremme valg-aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget i 2021. Byrådet er også ved dette valg meget optaget af, at stemmedeltagelsen for stemmeberettigede fredericianere holdes på et højt niveau og gerne øges. Der har under Corona været gode erfaringer med at øge mulighederne for, at flere kan følge byråds-møderne på afstand. Demokrati og Borgerudvalget vil i 2021 arbejde med en permanent løsning for at transmittere byrådsmøderne.

Turisme

Forligspartierne ønsker at styrke Fredericias position som stærk turismedestination. Tiden med Corona har vist os, hvor meget vi kan sammen, når alle kræfter

samles. Vi ser ind i en tid, hvor vi også i det kommende år skal tænke anderledes i forhold til vores indsats. Flere kommer til at holde ferie i Danmark, og der bliver brug for en offensiv indsats til at tiltrække såvel endags-gæster og overnattende.

Kommunerne omkring os bevæger sig i disse år i forskellige retninger, når det kommer til turismeindsatsen. Nogle samles mod vest, andre går mod øst, og nogle vælger at stå alene.

Partierne har lyttet til den klare opfordring fra det fredericianske erhverv om, at Fredericia først og fremmest skal samles omkring de mange styrkepositioner, vi selv har. Dyrke det fortsatte samarbejde og prioritere vores indsats, så vi samlet får endnu mere ud af vores mange kvaliteter i kommunen. Fredericia Kommune vælger derfor i første omgang at udvikle turismen, uden at melde sig ind i et destinationssamarbejde. Vi vil fortsat søge samarbejde på kryds og tværs af kommune og regionsgrænser. Men vi tror, vi i første omgang står bedst og stærkest ved at udvikle vores egen strategi.

En række samarbejder skal gentænkes, og tiden er inde til at starte på en frisk på flere områder. Der omlægges derfor ressourcer svarende til 1 mio. kr. fra tidligere medlemskaber, samarbejder og markedsføring på turismeområdet.

Fredericias styrkepositioner skal fremmes

Forligspartierne deler erhvervet oplevelse af, at vi har et enormt – og uforløst potentiale i at udvikle og formidle vores styrkepositioner inden for oplevelsesturismen. Fredericias kultur, natur, byliv og historie skal

fremmes og formidles. Vi er stærke på oplevelser for børn og børnefamilier. Arbejdet er i gang og forankres i den kommende tid i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune, Byforum og de mange aktører inden for oplevelsesøkonomi i kommunen.

Experience Fredericia

Fredericia Kommune har i en årrække understøttet udviklingen af erhvervs-turismen over bæltet i regi af Meeting Lillebælt. Kommunen har erfaret, at turismeerhvervet i Fredericia har meldt sig ud af konstruktionen og samtidig ønsker at indgå i et tættere partnerskab med kommunen omkring satsning og udvikling af erhvervsturismen i Fredericia.

Vi skal sammen tiltrække flere overnatninger til Fredericia. Vi skal styrke vores markedsandele, og vi skal sammen professionalisere vores erhvervsturisme.

Der oprettes et nyt partnerskab mellem erhvervet og Fredericia Kommune: Experience Fredericia. Konstruktionen etableres med sekretariatsfunktion fra Fredericia Kommune, hvor der sikres en understøttelse i forhold til markedsføring, salg og samarbejde. De gode erfaringer fra partnerskabet på krydstogtindsatsen sættes i spil. Fredericia Kommune bidrager med 1 årsværk til konstruktionen, og erhvervet har forpligtet sig til at bidrage med et væsentligt beløb til markedsføring og annoncering.

Erhvervsturismeindsatsen udvikles af Experience Fredericia og kobles til et tæt samarbejde med arbejdet i Byforum omkring byudvikling, kultur, midtbystrategi og oplevelser.

Fæstningscenter og Fredericias historie

Partierne er enige om, at der arbejdes for etablering af et fæstningscenter i Fredericia. Området omkring Voss-grunden tænkes ind som en mulig placering således, at der skabes sammenhæng til voldprojektet og restaureringen af Fredericia Vold. Der udpeges en projektleder for arbejdet med fæstningscenteret, og der iværksættes dialog med relevante fonde om udviklingsarbejdet.

Indkørslen til Fredericia via Prangervej og Sjællandsgade er en væsentlig del af mødet med byen. Området har i flere år været forsoomt, men Byrådet i Fredericia har i 2020 sikret sig ejerskab over den strategisk vigtige Voss-grund. Der er afsat midler til rydning af grunden, etablering af midlertidig parkering og forskønnelse af området. Som naturligt næste skridt i forskønnelse af området er forligspartierne enige om, at den nuværende bygningsmasse (Tutavalis og de tilhørende garager) skal nedlægges. Området åbnes op og der etableres midlertidig forskønnelse og parkering ud mod Sjællandsgade.

Lokalhistorisk arkiv flyttes til Flydedokken. Der afsættes 4,2 mio. kr. til istandsættelse af Flydedokken til formålet, og det nuværende lejemål for Lokalhistorisk arkiv opsiges. Herved frigøres husleje, og opsigelsen bidrager til kommunens strategi om at skabe bedre udnyttelse af egne kvadratmeter.

Klimavenlig renovering af Fredericia Rådhus

På en af byens mest centrale pladser ligger hele kommunens rådhus, hvor mere end 200 borgere hver dag henvender sig med

deres sag. Bygningen har et stort vedligeholdelses-efterslæb og trænger til en opgradering med hensyn til at leve op til de moderne standarder for tilgængelighed, borgerservice, indeklima og energiforbrug. Byrådet ønsker at udnytte de kommunale m² mere optimalt, og har i den forbindelse besluttet at flytte jobcenteret i Sjællandsgade til rådhuset og på den vis samle en stor del af borgerkontakten centralt i byen. Lejemålet i Sjællandsgade kan herefter opsiges. Der er derfor tidligere afsat ca. 25 mio. kr. til reovering af bygningen.

Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 8 mio. kr. til reoveringen af rådhusbygningen. Forbedringerne vil have positiv betydning for de borgervendte funktioner samt skabe yderligere energirigtige løsninger, hvor hele forhallen skal have klimaskærmen reoveret. Endvidere vil byrådsalen blive reoveret med forbedring af akustik og udskiftning af AV-udstyr.

Hjemmearbejde

Der har været gode erfaringer med hjemmearbejde og øget brug af digitale løsninger. Det ønsker forligspartierne at fortsætte med – særligt igennem den kommende Corona-tid. Der afsættes en pulje på 100.000 kr. i 2020 til at arbejde med arbejdsmiljø og hjemmearbejde i en Corona-tid.

Whistleblowerordning

Forligspartierne er enige om, at der i løbet af 2021 etableres en whistleblowerordning, og at formen og indhold for denne tilrettelægges i tæt samarbejde med organisationen. Fra 2021 bliver det et krav i Danmark og EU, at alle offentlige institutioner etablerer en whistleblowerordning. For nuvæ-

rende afventes en nærmere bekendtgørelse på området fra EU.

Indkøb, udbud og brug af konsulenter

Fredericia Kommunes udbuds og indkøbspolitik skal revideres. Udarbejdelse af politikken forankres under Økonomiudvalget. I politikken indarbejdes Fredericia Kommunes forventninger til de krav leverandører ventes at leve op til. Her lægges særligt vægt på virksomheders sociale og uddannelsesmæssige ansvar. Ligeledes skal der så vidt det er muligt skabes fleksibilitet i forhold til lokale indkøb.

Herudover er forligspartierne enige om, at Fredericia Kommune ikke anvender princippet "no-cure no-pay" på områder, der har med service på velfærdsområderne at gøre. Forligspartierne er enige om, at kommunens brug af eksterne konsulenter skal nedbringes jf. krav fra regeringens krav til offentlige organisationer om færre udgifter på konsulentydelse. Forligspartierne anerkender behovet for at trække specialbistand ind fx til rådgivningsopgaver i forbindelse med miljøsager, bygge og anlæg og specialeksperise på det juridiske område.

Der omlægges 4,5 mio. kr. i 2021 inden for det administrative område herunder ved at nedbringe brugen af eksterne konsulenter og ved at sanere i projekter, således at fokus på kerneopgave og kernerdrift styrkes.

Finansiering

Rammen

I årets budgetlægning var Fredericias vejledende serviceramme 2.425 mio. kr. Hertil kan lægges kommunens andel af løftet på servicerammen med 14 mio. kr. altså i alt

2.439 mio. kr. Det stod hurtigt klart i forløbet, at dette ikke rakte til at finansiere partiernes ønsker, og derfor har der undervejs også blevet identificeret en række finansieringskilder, som beskrives i det følgende.

Nedskrivning af bufferpuljen i 2021

På serviceudgifterne er der indarbejdet en bufferpulje til imødegåelse af udgiftspres på 20 mio. kr. årligt. I 2021 omprioriteres 10 mio. kr. til forbedringer af den kommunale velfærd, mens det resterende beløb reserveres til udgifter som følge af Corona. Bufferpuljen vil fra 2022 igen udgøre 20 mio. kr.

Prioritering af anlægsbudgettet

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.

Sparede driftsudgifter under Corona

Coronaen har i 2020 vist nye måder at samarbejde på med bl.a. flere digitale møder, hjemme arbejde, mindre kørsel mellem mødesteder. Tiltag, som har resulteret i sparede driftsudgifter. Forligspartierne forventer, at vi vil se samme tendens langt ind i 2021, og har derfor reduceret budgetterne med forventede sparede driftsudgifter på i alt 10,7 mio. kr. i 2021. Besparelsen anvendes til at finansiere den øgede rengøring på børn- og ungeområdet.

Færre konsulenter og projekter

I årets kommuneaftale er der særligt fokus på muligheden for mindre brug af konsulenter, hvor de frigjorte ressourcer kan omprioriteres til borgernær velfærd. Forligspartierne er enige om, at der kan frigøres 4,5 mio. kr. på både interne og eksterne konsulenter.

Omlægning af turismeindsatser

Der omlægges i alt 1 mio. kr. fra kommunens turismeindsatser, som indgår i den samlede prioriteringsramme.

Den grønne afkast

Årets udvidede anlægsprogram har markante investeringer i den grønne omstilling. Det anslås, at investeringerne udgør i størrelsesordenen 100 mio. kr. Investeringerne vil føre til reduktion i energiforbruget i de renoverede ejendomme, og forligspartierne er derfor enige om, at der i alt kan realiseres et samlet afkast for 2 mio. kr. årligt.



Byrådet i Fredericia Kommune har den 24. september 2020 indgået forlig om Budget 2021-2024.



Jacob Bjerregaard
Borgmester




Søren Larsen
Socialdemokratiet



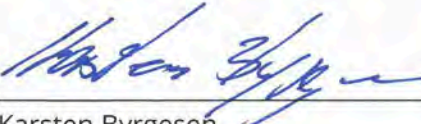
Peder Wittendorff Tind
Venstre



Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti



Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten



Karsten Byrgesen
Nye Borgerlige



ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2021, 2. budgetopfølgning 2020

| Resultatopgørelse | R2019 | B2020 | F2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud | -3.627,5 | -3.623,4 | -3.741,0 | -3.817,6 | -3.816,4 | -3.871,5 | -3.945,4 |
| Serviceudgifter | 2.287,0 | 2.393,3 | 2.390,9 | 2.439,4 | 2.479,8 | 2.511,8 | 2.551,9 |
| Øvrige driftsudgifter | 1.037,3 | 1.034,9 | 1.104,3 | 1.139,4 | 1.162,3 | 1.187,6 | 1.216,4 |
| Renter | -3,9 | -4,1 | -4,1 | -4,6 | -3,1 | -2,1 | -2,4 |
| Resultat af ordinær drift | -307,2 | -199,3 | -250,0 | -243,4 | -177,4 | -174,1 | -179,5 |
| Anlæg | 128,8 | 183,1 | 472,3 | 187,1 | 261,9 | 199,7 | 181,4 |
| Resultat af skattefinansieret område | -178,4 | -16,2 | 222,4 | -56,3 | 84,5 | 25,6 | 1,9 |
| Jordforsyning/Danmark C | 57,4 | -30,2 | -25,0 | 14,6 | -56,5 | -19,8 | 1,1 |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg) | 6,8 | 13,3 | 61,2 | 30,9 | 1,8 | 3,1 | -0,8 |
| Resultat før finansielle poster | -114,2 | -33,0 | 258,5 | -10,8 | 29,9 | 8,9 | 2,1 |
| Låneoptagelse | -81,3 | -41,5 | -382,8 | -43,8 | -69,1 | -45,8 | -12,2 |
| Afdrag på lån | 77,7 | 82,9 | 84,7 | 101,0 | 103,3 | 92,5 | 94,8 |
| Resultat i alt | -117,9 | 8,4 | -39,5 | 46,4 | 64,1 | 55,6 | 84,7 |

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

| | R2019 | B2020 | F2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Øvrige finansforskydninger | 45,0 | 13,1 | 18,6 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 3,7 |

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

| Statslige rammer | R2019 | B2020 | F2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|----------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Serviceamme | - | 2.386,9 | 2.390,9 | 2.425,6 | - | - | - |
| Bruttoanlæg | - | 227,3 | 540,6 | 184,5 | - | - | - |
| Likvide aktiver gennemsnit | 301,0 | 267,0 | 381,0 | 329,0 | 284,0 | 224,0 | 150,0 |

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

| Langfristet gæld og mellemværende | R2019 | B2020 | F2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Langfristet gæld | -1.081,7 | -1.040,3 | -1.379,7 | -1.322,6 | -1.288,4 | -1.241,7 | -1.159,1 |
| - Heraf skattegæld | -809,8 | -781,2 | -1.089,2 | -1.046,4 | -1.012,3 | -981,0 | -914,2 |
| - Heraf lån til kommunale ældreboliger | -271,9 | -259,1 | -290,5 | -276,2 | -276,0 | -260,7 | -244,9 |
| Mellemværende brugerfinansieret område | -11,4 | 4,8 | 52,7 | 83,6 | 85,4 | 88,5 | 87,7 |

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



POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

| Mio.kr., netto, 2021-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Politisk vedtagne ændringer i alt | 88,992 | 119,855 | 107,475 | 143,264 |
| Serviceudgifter | | | | |
| Miljø- og Teknikudvalget | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Ekstra vedligehold: vold, strand og skov | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Børne- og Skoleudvalget | 29,500 | 19,100 | 13,400 | 13,400 |
| Styrkelse af folkeskoleområdet | 13,800 | 12,400 | 9,900 | 9,900 |
| Trainee-læreruddannelse | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Rengøringsniveau højnes i skoler og dagtilbud | 10,700 | | | |
| Rengøringsniveau højnes i dagplejen | 1,600 | | | |
| Minimumsnormeringer i dagtilbud på distriktsniveau | 1,400 | 3,200 | | |
| Styrkelse af sagsbehandlingen på familieområdet | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 2,600 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| FIC - mindre besøgstal pga. covid-19 | 2,000 | | | |
| Pigefodbold | 0,100 | 0,100 | | |
| Erritsø Idrætscenter likviditetstilskud | 0,500 | | | |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 4,775 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| Voksen handicap stigende efterspørgsel | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Aktiviteter for veteraner | 0,075 | | | |
| Pulje til fleksjob | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Senior- og Handicapudvalget | 21,540 | 22,763 | 25,486 | 25,486 |
| Voksen handicap stigende efterspørgsel | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Mængderegulering ældreområdet, ledelse og hygiejnesygeplejerske | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Fuldtidsvejledning | 1,000 | | | |

| Mio.kr., netto, 2021-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Fleksibel klippekortspulje | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Nedbringelse af venteliste handicpbiler | 0,500 | | | |
| Plejeudgifter nye plejehjemspladser | | 1,800 | 3,600 | 3,600 |
| Plejeudgifter 2 nye aflastningspladser | | 0,840 | 1,680 | 1,680 |
| Husleje 2 nye aflastningspladser | | 0,083 | 0,166 | 0,166 |
| Øget tilskud til pensionistavisen | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Uddannelsesudvalget | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Udviklingspulje til Uddannelsesudvalget | 2,000 | 2,000 | | |
| Økonomiudvalget | -23,885 | -3,515 | -3,715 | -3,715 |
| Miljømedarbejder (finansieret inden for rammen) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Medarbejder grøn omstilling | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Midtbypulje administreres af Byforum | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Grøn og klimavenlig strøm | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Partnerskabsaftale Den Sociale Investeringsfond | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Øget tilskud til Teater Malstrøm | 0,100 | | | |
| Pulje til opgaveudvalg | 0,500 | | | |
| Ny turismestrategi | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| Nedskrivning bufferpulje | -10,000 | | | |
| Administrative omlægninger | -4,500 | -4,500 | -4,500 | -4,500 |
| Grønt afkast | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| Mindreudgifter som følge af corona | -10,700 | | | |
| Ekstra tilskud til Mændenes krisecenter | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Tilskud til Lydavisen | | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Finansiering af Get2Sport | | 0,200 | | |
| Serviceudgifter i alt | 38,530 | 47,148 | 41,871 | 41,871 |

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | -10,270 | -10,320 | -12,350 | -12,370 |
| Flere virksomhedskonsulenter | 2,000 | 2,000 | | |
| Sparede overførselsudgifter som følge af flere virksomhedskonsulenter | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| Sparede overførselsudgifter som følge af flere fleksjob | -2,500 | -2,500 | -2,500 | -2,500 |
| Teknik: FGU kun på Uddannelsesudvalget | -7,770 | -7,820 | -7,850 | -7,870 |

| Mio.kr., netto, 2021-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | 0,000 | -0,242 | -0,494 | -0,506 |
| Ejendomsafdelingen, drift af 2 nye aflastnings- og 8 plejehjemspladser | | -0,242 | -0,494 | -0,506 |
| Øvrige driftsudgifter i alt | -10,270 | -10,562 | -12,844 | -12,876 |

Anlæg

Indenfor bruttoanlægsrammen:

| | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| By- og Planudvalget | 33,387 | 25,550 | 16,000 | 16,000 |
| Infrastruktur | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Cykelsti Røde Banke | 6,000 | | | |
| Vejudvidelse og cykelsti til Østerby | 8,000 | 7,000 | | |
| Forskønnelse af gæstesejlerhavn | 0,500 | | | |
| Byfornyelse | | 2,550 | | |
| Byfornyelse, pulje - ændring basisbudget | -0,672 | | | |
| Motorvejsramper afkørsel 59 - ændring basisbudget | -2,441 | | | |
| Støjdæmpende foranstaltninger | 1,000 | | | |
| Midtbystrategi | 1,000 | | | |
| Miljø- og Teknikudvalget | -9,723 | 12,272 | 10,400 | 0,000 |
| Sandfodring | | | 0,900 | |
| Sikre skoleveje | | 1,500 | | |
| Vejbelysning | | 10,000 | | |
| Vejbelysning - ændring basisbudget | -8,237 | | 9,500 | |
| Køretøjer Entreprenørgården - ændring basisbudget | -0,714 | | | |
| Grønne oaser i midtbyen - ændring basisbudget | -0,772 | 0,772 | | |
| Børne- og Skoleudvalget | -2,791 | 72,791 | 90,000 | 80,000 |
| Skoleanlæg | 20,000 | 50,000 | 90,000 | 80,000 |
| Legepladser, skolegårde og udearealer - ændring basisbudget | -2,009 | 2,009 | | |
| Renovering af Skolesvinget - ændring basisbudget | -5,000 | 5,000 | | |
| Ny daginstitution - ændring basisbudget | -15,782 | 15,782 | | |
| Kultur- og Idrætsudvalget | -10,062 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Buffer til udvikling af De Orange Haller | 2,000 | | | |
| Anlægspulje selvejende haller - ændring basisbudget | -8,000 | 8,000 | | |
| Stadion, udvikling af udebaneafsnit | -4,062 | | | |

| Mio.kr., netto, 2021-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Senior- og Handicapudvalget | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tilgængelighedspuljen - særligt til hørehæmmede | 0,100 | | | |
| Uddannelsesudvalget | 0,250 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| Rådgivning campus | 0,250 | 0,500 | | |
| Økonomiudvalget | 2,000 | 36,000 | 15,000 | 20,000 |
| Udvikling af Flydedokken til Lokalhistorisk Arkiv | 4,200 | | | |
| Reserve til campus | | | 10,000 | 10,000 |
| Udvendig bygningsvedligeholdelse - ændring basisbudget | -5,000 | 5,000 | | |
| Udvikling af Bülow's kaserne | -2,000 | | | |
| Pulje til renovering af rådhuset | -18,200 | | | |
| Pulje til gang i byen - ændring basisbudget | -1,000 | 1,000 | | |
| Fortsat udvikling af sundhedshuset | 19,000 | 20,000 | | |
| Sundhedshus klimaskærm | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| Udenfor bruttoanlægsrammen: | | | | |
| Senior- og Handicapudvalget | 11,000 | 7,085 | 0,000 | 0,000 |
| Penge til at projektere nye boliger | 0,500 | | | |
| Hannerup - ombygning af 6 dobbeltstuer | 0,500 | | | |
| Inventar m.m., aflastnings- og plejeboliger | | 0,400 | | |
| Nye aflastnings- og plejehjemsboliger | 10,000 | 6,685 | | |
| Økonomiudvalget | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 0,000 |
| Salg af parcelhusgrunde | -20,000 | -20,000 | -20,000 | |
| Anlæg I alt | 4,161 | 142,198 | 111,400 | 116,000 |

Jordforsyning

| | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| By- og Planudvalget | 22,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 |
| Byggemodning | 22,500 | 2,500 | | |
| Økonomiudvalget | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pulje til jordkøb | 10,000 | | | |
| Jordforsyning I alt | 32,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 |

| Mio.kr., netto, 2021-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

Danmark C

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Økonomiudvalget | 0,000 | -6,063 | 0,000 | 0,000 |
| Salg af arealer - ændret salgsaftale | | -6,063 | | |
| Danmark C I alt | 0,000 | -6,063 | 0,000 | 0,000 |

Finansiering

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Renter | 0,174 | 0,792 | 1,039 | 1,168 |
| Renter - vejbelysning (Ø) | -0,020 | 0,007 | 0,087 | 0,087 |
| Renter - energilån rådhuset | -0,065 | -0,065 | -0,063 | -0,060 |
| Renter - lånedispensation 2020 | 0,246 | 0,706 | 0,677 | 0,648 |
| Renter - energilån sundhedshuset | 0,013 | 0,050 | 0,088 | 0,125 |
| Renter - energilån skoleanlæg | | 0,094 | 0,250 | 0,368 |
| Låneoptagelse | 17,737 | -59,682 | -39,500 | -10,000 |
| Låneoptagelse - vejbelysning (Ø) | 8,237 | -10,000 | -9,500 | |
| Låneoptagelse- energilån rådhuset | 14,500 | | | |
| Låneoptagelse - 2 nye aflastningsboliger og 8 plejehjemspladser | | -14,682 | | |
| Låneoptagelse energilån sundhedshuset | -5,000 | -10,000 | -5,000 | -10,000 |
| Låneoptagelse energilån skoleanlæg | | -25,000 | -25,000 | |
| Afdrag | 3,924 | 3,457 | 5,509 | 7,101 |
| Afdrag - vejbelysning (Ø) | | -0,329 | 0,071 | 0,451 |
| Afdrag - energilån rådhuset | | -0,580 | -0,580 | -0,580 |
| Afdrag og renter - 2 nye aflastningsboliger og 8 plejehjemspladser | | 0,242 | 0,494 | 0,506 |
| Afdrag - lånedispensation 2020 (98,103 mio. kr.) | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 |
| Afdrag - energilån sundhedshuset | | 0,200 | 0,600 | 0,800 |
| Afdrag - energilån skoleanlæg | | | 1,000 | 2,000 |
| Finansforskydninger | 2,236 | 0,067 | 0,000 | 0,000 |
| Indskud nye aflastningsboliger (kommunen) | | 0,067 | | |
| Grundkapitalindskud almene boliger Dronningensgade | 2,236 | | | |
| Finansiering i alt (Økonomiudvalget) | 24,071 | -55,366 | -32,952 | -1,731 |



ANLÆGSOVERSIGT 2021-2024

| Mio.kr. (2021-prisniveau) | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| Anlæg i alt | | 272,972 | -37,545 | 287,502 | -79,644 | 203,004 | -21,530 | 178,887 | -1,340 |
| Bruttoanlægsrammen | | 228,229 | -37,545 | 275,553 | -79,644 | 196,718 | -21,530 | 176,176 | -1,340 |
| <i>Skattefinansieret område</i> | | <i>193,671</i> | <i>-17,545</i> | <i>262,625</i> | <i>-11,498</i> | <i>195,707</i> | <i>-1,530</i> | <i>175,165</i> | <i>-1,340</i> |
| By- og Planudvalget | | 59,136 | | 34,247 | -2,550 | 19,058 | | 19,058 | |
| | 50044 Byfornyelse, pulje | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| * | 50181 Byfornyelse, Damgården, Kolding Landevej 43 | 0,200 | | | | | | | |
| * | 50208 Kanalbyen | 3,404 | | 2,058 | | 2,058 | | 2,058 | |
| | 50262 Motorvejsramper ved afkørsel 59 | | | 3,089 | | | | | |
| | 50291 Infrastruktur Danmark C | 14,435 | | | | | | | |
| | 50305 Byfornyelse Kongensgade 103 | | | 5,100 | -2,550 | | | | |
| * | 50307 Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk | 4,469 | | | | | | | |
| * | 50349 Byfornyelse, Dronningensgade 19 | 0,128 | | | | | | | |
| | 50360 Cykelsti Røde Banke | 6,000 | | | | | | | |
| | 50361 Vejudvidelse og cykelsti til Østerby | 8,000 | | 7,000 | | | | | |
| | 50362 Gæstesejlerhavn | 0,500 | | | | | | | |
| * | 50363 Støjdæmpende foranstaltninger | 1,000 | | | | | | | |
| | 50364 Midtbystrategi | 1,000 | | | | | | | |
| | 50365 Infrastruktur | 20,000 | | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | |
| Miljø- og Teknikudvalget | | 18,687 | -1,340 | 34,135 | -1,340 | 33,035 | -1,340 | 22,635 | -1,340 |
| * | 50020 Naturplan | 1,545 | -1,340 | 1,545 | -1,340 | 1,545 | -1,340 | 1,545 | -1,340 |
| * | 50032 Asfaltprojekter | 9,829 | | 10,049 | | 10,049 | | 10,049 | |
| * | 50036 Gadebelysning - renovering/optimering | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | |
| * | 50045 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | |
| * | 50048 Sikring af brobygværker | 2,058 | | 2,058 | | 2,058 | | 2,058 | |

| Mio.kr. (2021-prisniveau) | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| * | 50053 | Renovering af fortove | 2,680 | | 4,922 | | 4,922 | | 4,922 | |
| | 50063 | Køretøjer Entreprenør-gården | | | 0,714 | | 0,714 | | 0,714 | |
| * | 50219 | Vejafvanding | 1,030 | | 1,030 | | 1,030 | | 1,030 | |
| | 50256 | Gadelysrenovering | | | 10,000 | | 9,500 | | | |
| | 50309 | Grønne oaser i midtbyen | | | 0,772 | | 0,772 | | 0,772 | |
| | 50310 | Udviklingspulje, Teknik og Miljø | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | |
| | 50346 | Sandfodring | | | | | 0,900 | | | |
| | 50358 | Sikre skoleveje | | | 1,500 | | | | | |
| | Børne- og Skoleudvalget | | 39,058 | | 96,019 | | 91,368 | | 81,368 | |
| * | 40009 | Legepladser, skolegårde og udearealer | | | 3,377 | | 1,368 | | 1,368 | |
| | 40077 | Renovering afd. Skolesvinget | 18,058 | | 5,000 | | | | | |
| | 40084 | Ny daginstitution | 1,000 | | 32,564 | | | | | |
| | 40116 | Skolesvinget - det fulde projekt | | | 5,078 | | | | | |
| | 40122 | Skoleanlæg | 20,000 | | 50,000 | | 90,000 | | 80,000 | |
| | Kultur- og Idrætsudvalget | | 15,406 | | 9,545 | | 1,545 | | 1,545 | |
| * | 40003 | Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | | 0,515 | |
| * | 40035 | Klimaskærme idræts-faciliteter | 1,030 | | 1,030 | | 1,030 | | 1,030 | |
| * | 40093 | Anlægspulje til selvejende haller | 13,861 | | 8,000 | | | | | |
| | Senior- og Handicapudvalget | | 0,302 | | 0,701 | | 0,202 | | 0,701 | |
| | 30021 | IT-værktøjer | | | 0,499 | | | | 0,499 | |
| * | 30058 | Tilgængelighedspuljen | 0,302 | | 0,202 | | 0,202 | | 0,202 | |
| | Uddannelsesudvalget | | 0,250 | | 0,500 | | | | | |
| * | 50371 | Rådgivning campus | 0,250 | | 0,500 | | | | | |
| | Økonomiudvalget | | 60,832 | -16,205 | 87,478 | -7,608 | 50,499 | -0,190 | 49,858 | |
| * | 50035 | Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje | 14,361 | | 30,739 | | 25,739 | | 25,739 | |
| * | 50227 | Køretøjer Transport-optimering | 0,821 | | 1,029 | | 1,029 | | 1,030 | |
| * | 50237 | Udvikling af sundhedshus | 19,000 | | 20,000 | | | | | |
| | 50242 | Udvendig bygningsvedligehold - energilån | | | 5,148 | | 2,058 | | | |
| * | 50290 | Udvikling af Fredericias voldanlæg | 6,155 | -16,205 | 16,473 | -7,608 | 3,584 | -0,190 | | |
| | 50311 | Pulje til gang i byen | 2,089 | | 4,089 | | 3,089 | | 3,089 | |

| Mio.kr. (2021-prisniveau) | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------------|-------|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt | udgift | indtægt |
| <i>Brugerfinansieret område</i> | | | 33,743 | | 4,864 | | 6,286 | | 2,711 | |
| Miljø- og Teknikudvalget | | | 33,743 | | 4,864 | | 6,286 | | 2,711 | |
| * | 50004 | Køb af fejmaskine | 0,609 | | | | | | | |
| * | 50021 | Tilpasning af EU-deponikrav | 1,467 | | | | | | | |
| * | 50068 | Containere | 0,203 | | 0,203 | | 0,203 | | 0,203 | |
| * | 50132 | Renovering af kompostplads | 1,014 | | | | | | | |
| * | 50133 | Kørende materiel | 0,508 | | 1,117 | | 0,508 | | 0,508 | |
| * | 50287 | Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej | 20,412 | | | | | | | |
| | 50299 | Kompaktor/Dozer | | | | | 2,031 | | | |
| | 50300 | Køb af gummiged | | | 1,544 | | 1,544 | | | |
| * | 50301 | Køb af beholdere | 5,500 | | | | | | | |
| * | 50302 | Undergrundscontainere | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| | 50304 | Etablering af omlastestation | 1,015 | | | | | | | |
| * | 50344 | Køb af Gummihjulslæsser | 1,015 | | | | | | | |

* = rådighedsbeløb tidligere frigivet / eller frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 5. oktober 2020.



BUDGETMÆSSIGE ÆNDRINGER 2020

Netto, mio. kr. (2020-prisniveau)

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2020

Serviceudgifter

Børne- og Skoleudvalget

Øget rengøring resten af 2020 3,150

Øget rengøring i dagplejen 0,400

Senior- og Handicapudvalget

Øget rengøring resten af året 0,650

I alt drift

4,200

Anlægsudgifter

Fremrykkede projekter

Køretøjer Entreprenørgården 0,714

Stadion, udvikling af udebaneafsnit 4,062

Udvikling af Bülow's kaserne (adm. arbejdspladser) 2,000

Pulje til renovering af rådhuset 18,200

Justering af eksisterende projekter

Byfornyelse, Falstersgade 9 - afvigelse -1,200

Motorvejsramper ved afkørsel 59 - afvigelse -3,000

Signalanlæg og bedre fremkommelighed - afvigelse 1,000

Byggemodning Fuglsang Vest - afvigelse -3,000

Gadelysrenovering - afvigelse 2,000

Byggemodning erhvervsområde nord - afvigelse -0,530

Byggemodning Argentinervej - afvigelse -0,697

By- og Planudvalget

Gæstesejlerhavn 7,000

Pullerter til lukning af Gothersgade Syd 0,700

Netto, mio. kr. (2020-prisniveau)

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2020

Miljø- og Teknikudvalget

| | |
|---|-------|
| Forbedring af slæbested Lyngsoddevej | 0,300 |
| Sandfodring | 0,100 |
| Etablering af fortov ved Kobbegaarden | 0,300 |
| Renovering af trappe, bord/bænkesæt, naturlegeplads ved Hybyhus | 0,500 |

Børne- og Skoleudvalget

| | |
|----------------------------------|-------|
| Inventar i dagplejen | 1,600 |
| Inventar i dagtilbud | 0,560 |
| Skoler - udendørs læringsmiljøer | 2,000 |

Kultur- og Idrætsudvalget

| | |
|---|--------|
| Pulje til idrætten - FIC, Madsbyparken, selvejende haller, idrætsforeninger | 15,000 |
| Handicapvenlig legeplads i Madsby Legepark | 1,200 |
| Kunstgræsbane ved FIC | 4,500 |
| Instrumenter | 1,600 |

Senior- og Handicapudvalget

| | |
|---|-------|
| Proaktiv - udendørsfaciliteter | 0,850 |
| Hannerup - bedre faciliteter til udendørs besøg | 1,400 |

Økonomiudvalget

| | |
|---|--------|
| Ungebyrådet udendørsfaciliteter | 0,100 |
| Forbedring af arbejdsmiljøet til hjemmearbejde | 0,100 |
| Renovering af toiletter ved Skærbæk Strandpark | 0,060 |
| Bülows Kaserne - varme, ventilation, sikkerhed, netværk, vaskeri m.m. | 9,100 |
| Bülows Kaserne - etablering af øvelokaler i kælderen | 2,400 |
| Eksercerhuset scene, lyd og lys | 5,250 |
| Fredericia Teater loft, låsesystem og alarm | 1,850 |
| Renovering af rådhus/jobcenter - facader byrådssal og borgerservice | 8,000 |
| Opkøb af jord til parcelhusgrunde | 25,000 |
| Pulje til køb af grund | 20,000 |
| Bülows Kaserne - klargøring af lokaler til kostumer mv. | 2,000 |

Låneberettigede udgifter i alt **131,019**

Salg af arealer - ændret salgsaftale **6,063**

I alt anlæg **137,082**

Budgetmæssige ændringer 2020 - i alt **141,282**



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.

Af Tabel 2 fremgår korrigeret budget 2020 samt budget for 2021-2024 for skatter og tilskud samt udviklingsbidrag til regionerne.

De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 1 Skatteprocenter

| | 2021 |
|---|------|
| 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 | KB2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Positive beløb: indtægter | | | | | |
| Negative beløb: udgifter | | | | | |
| Skatter: | | | | | |
| Kommunal indkomstskat | 2.225,364 | 2.249,619 | 2.302,946 | 2.365,914 | 2.421,814 |
| Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) | 239,261 | 243,812 | 243,812 | 243,812 | 243,812 |
| Selskabsskat | 268,208 | 141,938 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Forskerskat og dødsboskat | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| I alt | 2.733,833 | 2.636,369 | 2.597,758 | 2.660,726 | 2.716,626 |
| Generelle tilskud: | | | | | |
| Kommunal udligning | 724,728 | 296,088 | 361,985 | 350,859 | 363,770 |
| Tilskud | 289,175 | 891,874 | 863,511 | 866,823 | 872,092 |
| I alt | 1.013,903 | 1.187,962 | 1.225,496 | 1.217,682 | 1.235,862 |
| Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne | -5,793 | -5,820 | -5,933 | -6,047 | -6,169 |
| Skatter og tilskud i alt | 3.741,943 | 3.818,511 | 3.817,321 | 3.872,361 | 3.946,319 |

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. 2019-grundlaget er ikke brugt som grundlag for budgetlægningen, da fristen for selvangivelse ift. 2019 var forlænget til 1. september 2020, og data derfor ikke har været tilgængelige i tide.

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

En ny udligningsreform træder i kraft ved budget 2021. Udligningsmodellen består nu af 2 separate dele: Udligning af beskatningsgrundlaget og udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov.

Den kommunale udligning på udgiftssiden 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 arbejdsløshed).

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.

KL understreger, at disse skøn er ekstraordinært usikre. Dette skyldes, at 2019-grundlaget ikke er tilgængeligt, men især den igangværende COVID-19-pandemi, som påvirker borgernes indkomstforhold.

Dette medfører naturligvis også en tilsvarende usikkerhed i den kommunale budgetlægning.

Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2020 til 2024

I budgettet for 2021 og frem anvendes KL's juni-skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Kommunen har valgt at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2021.

For 2021 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, likviditetstilskud, forskellige tilskud til ældreplejen samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed.

Som en del af udligningsreformen er der desuden vedtaget et midlertidigt 2-årigt overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken på 26 mio. kr. årligt.

Tabel 3 Udligning og tilskud

| Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter | R2018 | R2019 | KB2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udligning | | | | | | | |
| Kommunal udligning / nettoudligning | 612,444 | 618,793 | 676,284 | 331,560 | 345,892 | 344,686 | 355,853 |
| Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud | 108,840 | 108,035 | 131,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Udligning vedrørende udlændinge | 1,344 | 1,764 | 2,544 | 1,476 | 1,547 | 1,618 | 1,693 |
| Udligning af selskabsskat | -1,584 | -164,424 | -85,224 | -37,536 | 13,837 | 3,842 | 5,508 |
| Udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,588 | 0,709 | 0,713 | 0,716 |
| Udligning i alt | 721,044 | 564,168 | 724,728 | 296,088 | 361,985 | 350,859 | 363,770 |
| Tilskud | | | | | | | |
| Statstilskud til kommuner | 57,636 | 50,964 | 52,680 | 805,308 | 778,339 | 807,371 | 812,169 |
| Modregning i statstilskud | 0,000 | -0,156 | -2,148 | -2,450 | -2,450 | -2,613 | -2,613 |
| Efterregulering af udligning / tilskud | -21,840 | 1,992 | 21,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Beskæftigelsestilskud | 93,252 | 84,996 | 82,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Efterregulering beskæftigelsestilskud | -9,948 | -7,416 | 53,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kompensation - uerholdelige tilgodehavender | 1,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov | 0,000 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,980 | 25,980 | 0,000 | 0,000 |
| Overgangsordning vedr. udligningsreform | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | 4,764 | 4,752 | 4,752 | 4,728 | 4,823 | 4,919 | 5,022 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | 6,744 | 6,960 | 7,116 | 7,236 | 7,376 | 7,524 | 7,682 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | 9,036 | 9,336 | 9,540 | 9,696 | 9,885 | 10,083 | 10,295 |
| Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet | 27,936 | 28,128 | 27,864 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,720 |
| Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen | 1,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser | 4,596 | 4,596 | 3,035 | 0,492 | 0,492 | 0,246 | 0,000 |
| Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår | 0,000 | 0,000 | 13,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | 0,000 | 0,000 | 9,996 | 10,152 | 10,355 | 10,562 | 10,784 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | 0,000 | 0,936 | 0,948 | 0,972 | 0,991 | 1,011 | 1,033 |
| Tilskud i alt | 175,045 | 189,888 | 289,175 | 891,874 | 863,511 | 866,823 | 872,092 |

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.

Vurderingsstyrelsen skriver pt. på deres hjemmeside, at der udsendes nye ejendomsvurderinger i etaper, hvilket forventeligt vil ske fra sommeren 2021.

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 afsat en pulje til 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 dækningsafgiften fastsat til 6,5 promille.

Erhvervsjendommernes værdi blev sidst ændret ved vurderingen 01.10.2012. 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 2021 | Provenu 2022 | Provenu 2023 | Provenu 2024 |
|--|-----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger) | 8.512,608 | 7,2/26 | 209,567 | 209,567 | 209,567 | 209,567 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier | | | | | | |
| · Region og kommune | 32,513 | 13,0 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| · Staten | 37,031 | 13,0 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Dækningsafgift af forskelsværdi (inkl. eventuelle tilbagebetalinger) | | | | | | |
| · Offentlige ejendomme | 123,506 | 8,75 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| · Erhvervsjendomme | 4.964,241 | 6,5 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 |
| Grundskyld og dækningsafgift i alt | | | 243,812 | 243,812 | 243,812 | 243,812 |

Selskabsskat

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2021 afregnes derfor for indkomståret 2018.

Selskabsskatteprocenten var 22 procent i 2018. Den kommunale andel er som en del af udligningsreformen nedsat fra 15,24 procent til 14,24 procent.

Provenuet af selskabsskat kan variere en del fra år til år, da det afhænger af de enkelte virksomheders og eventuelle datterselskabers overskud.

I 2018 – som afregnes i 2021 – er provenuet således mindre end i 2016 og 2017, men fortsat større end de forudgående år.

I de kommende år forventer KL, at selskabsskatten i hele Danmark vil være faldende.

Der budgetlægges således fra 2021 og frem med et forventet provenu på 50 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2021 med i alt 37,5 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

Table 5 Provenu af selskabsskat opgjort på indkomståret

| Mio. kroner | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Positive beløb: indtægter | | | | | | | |
| Negative beløb: udgifter | | | | | | | |
| Indkomstår* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Selskabsskat af egne selskaber og filialer | 68,853 | 410,076 | 268,208 | 141,938 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Landsudligning | -1,584 | -164,424 | -85,224 | -37,536 | 13,837 | 3,842 | 5,508 |
| Selskabsskat i alt | 67,269 | 245,652 | 182,984 | 104,402 | 63,837 | 53,842 | 55,508 |

*Indkomstårene 2015-2018 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 2021 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. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Gennemsnitlig kasse | 329 | 284 | 224 | 150 |

+ = aktiver / - = passiver

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige kassebeholdning faldende i budgetperioden, hovedsageligt som følge af byrådets beslutning om at sikre kernevelfærden og fortsat at investere i udviklingen af Fredericia.

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. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Direkte låneadgang | 43,8 | 54,4 | 45,8 | 12,2 |
| Lånedispensation | 0,0 | | | |
| Plejeboliger (almene) | | 14,7 | | |

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 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.

Låneoptagelsen i 2022 vedrører etableringen af 2 nye aflastnings- og 8 nye plejehjemspladser, som er besluttet etableret i 2021/22. Låneoptagelsen sker i henhold til finansieringen af opførelse af boliger i lov om almene boliger.

Alle kommunens lån er i danske kroner.

Afdrag og renteudgifter

Afdrag på låneoptagelsen er indregnet i budgettet i overensstemmelse med de kendte af-

dragsprofiler. 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 220,7 mio. kr.

Anlægsloftet er på grund af COVID-19 situationen suspenderet i 2020. Fredericia Kommune har i 2020 et ekstraordinært stort anlægsprogram med det formål at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser i den aktuelle krise. Det udvidede anlægsprogram i 2020 er finansieret af modtagne lånedispensationer, afdrag og renter på disse lån indgår i budgettet for 2021-2024.

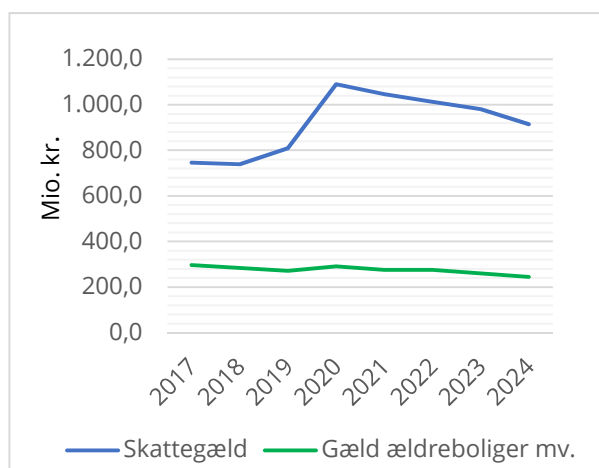
I nedenstående tabel er renter og afdrag nærmere specificeret:

| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|-------|-------|------|------|
| Afdrag | 101,0 | 103,3 | 92,5 | 94,8 |
| Renter langfr. gæld | 5,1 | 6,5 | 7,3 | 7,0 |

+ = 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 med indregning af den øgede låneoptagelse i 2020 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, afkast på 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. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Øvrige renter | -9,1 | -9,0 | -8,8 | -8,8 |

+ = 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 2019 registreret med 0,5 mio. kr.



BUDGETOVERSIGT

| | Korr. budget 2020 | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Skattefinansieret område | | | | | |
| Driftsudgifter | 3.495,163 | 3.578,771 | 3.570,213 | 3.554,594 | 3.542,974 |
| By- og Planudvalget | 4,527 | 4,609 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| By og plan | 4,527 | 4,609 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| Serviceudgifter | 4,527 | 4,609 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 55,247 | 56,009 | 56,398 | 56,367 | 56,417 |
| Miljø og teknik | 55,247 | 56,009 | 56,398 | 56,367 | 56,417 |
| Serviceudgifter | 55,247 | 56,009 | 56,398 | 56,367 | 56,417 |
| Børne- og Skoleudvalget | 916,564 | 928,066 | 922,556 | 917,419 | 917,991 |
| Børn og unge | 751,795 | 769,639 | 762,828 | 757,884 | 758,506 |
| Serviceudgifter | 751,795 | 769,639 | 762,828 | 757,884 | 758,506 |
| Familie og børnesundhed | 164,769 | 158,427 | 159,728 | 159,535 | 159,485 |
| Serviceudgifter | 157,417 | 156,719 | 158,108 | 157,977 | 157,927 |
| Overførselsudgifter | 9,668 | 7,458 | 7,442 | 7,442 | 7,442 |
| Centrale refusionsordning | -2,316 | -5,750 | -5,822 | -5,884 | -5,884 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 92,340 | 88,015 | 85,137 | 84,546 | 84,520 |
| Kultur og idræt | 92,340 | 88,015 | 85,137 | 84,546 | 84,520 |
| Serviceudgifter | 92,340 | 88,015 | 85,137 | 84,546 | 84,520 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.035,011 | 1.083,913 | 1.091,059 | 1.093,224 | 1.094,611 |
| Arbejdsmarked | 895,787 | 944,904 | 950,929 | 953,354 | 954,786 |
| Serviceudgifter | 12,196 | 11,679 | 11,776 | 11,762 | 11,755 |
| Overførselsudgifter | 746,005 | 933,225 | 939,153 | 941,592 | 943,031 |
| Forsikrede ledige | 137,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Socialområdet, dag- og døgntilbud | 139,224 | 139,009 | 140,130 | 139,870 | 139,825 |
| Serviceudgifter | 139,224 | 139,009 | 140,130 | 139,870 | 139,825 |
| Senior- og Handicapudvalget | 685,115 | 684,818 | 692,837 | 694,898 | 694,702 |
| Voksenservice, dag- og døgntilbud | 135,834 | 129,019 | 129,770 | 129,458 | 129,425 |
| Serviceudgifter | 142,676 | 146,257 | 147,246 | 147,137 | 147,104 |
| Overførselsudgifter | 0,782 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| Centrale refusionsordning | -7,624 | -18,930 | -19,168 | -19,371 | -19,371 |
| Senior | 549,281 | 555,799 | 563,067 | 565,440 | 565,277 |
| Serviceudgifter | 544,732 | 555,028 | 562,410 | 564,854 | 564,691 |
| Overførselsudgifter | 5,570 | 5,627 | 5,596 | 5,596 | 5,596 |
| Centrale refusionsordning | -2,643 | -6,561 | -6,644 | -6,715 | -6,715 |
| Ældreboliger | 1,622 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Sundhedsudvalget | 298,927 | 304,519 | 305,276 | 305,219 | 305,195 |
| Træning og Forebyggelse | 32,974 | 33,573 | 33,898 | 33,859 | 33,848 |
| Serviceudgifter | 32,974 | 33,573 | 33,898 | 33,859 | 33,848 |
| Sundhed, Voksenservice | 230,792 | 236,018 | 236,134 | 236,152 | 236,150 |

| | Korr. budget 2020 | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Serviceudgifter | 10,375 | 10,909 | 10,982 | 10,975 | 10,973 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 220,417 | 225,109 | 225,152 | 225,177 | 225,177 |
| Børnesundhed | 29,144 | 28,743 | 29,036 | 29,000 | 28,989 |
| Serviceudgifter | 29,144 | 28,743 | 29,036 | 29,000 | 28,989 |
| Sundhedshuset | 6,017 | 6,185 | 6,208 | 6,208 | 6,208 |
| Serviceudgifter | 6,017 | 6,185 | 6,208 | 6,208 | 6,208 |
| Uddannelsesudvalget | 24,790 | 32,425 | 31,222 | 29,537 | 29,531 |
| Uddannelse | 24,790 | 32,425 | 31,222 | 29,537 | 29,531 |
| Serviceudgifter | 22,128 | 27,343 | 26,343 | 24,455 | 24,449 |
| Overførselsudgifter | 2,662 | 5,082 | 4,879 | 5,082 | 5,082 |
| Økonomiudvalget | 382,642 | 396,397 | 381,100 | 368,756 | 355,379 |
| Administration | 382,642 | 396,397 | 381,100 | 368,756 | 355,379 |
| Serviceudgifter | 390,077 | 405,644 | 392,822 | 378,130 | 363,965 |
| Overførselsudgifter | 4,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ældreboliger | -11,577 | -12,647 | -12,922 | -13,174 | -13,186 |
| Indbetaling af feriemidler | 0,000 | 3,400 | 1,200 | 3,800 | 4,600 |

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

Korrigeret budget 2020 er i 2020 priser pr. 2. budgetopfølgning

Budget 2021 og budgetoverslagene 2022 – 2024 er faste 2021 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. Budget til Danmark C
4. Brugerfinansieret område
Opdelt i driftsudgifter og anlægsudgifter
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 2021 priser i mio. kroner, netto
Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Skattefinansieret område | | | | |
| Indtægter | -3.817,611 | -3.816,421 | -3.871,461 | -3.945,419 |
| Økonomiudvalget Bev. | -3.817,611 | -3.816,421 | -3.871,461 | -3.945,419 |
| Finansielle poster | -3.817,611 | -3.816,421 | -3.871,461 | -3.945,419 |
| <i>Finansielle poster</i> | | | | |
| Tilskud og udligning | -1.181,242 | -1.218,663 | -1.210,735 | -1.228,793 |
| Skatter | -2.636,369 | -2.597,758 | -2.660,726 | -2.716,626 |
| Driftsudgifter | 3.578,771 | 3.570,213 | 3.554,594 | 3.542,974 |
| By- og Planudvalget Bev. | 4,609 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| By og plan | 4,609 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Byfornyelse og boligforbedring | 2,698 | 2,709 | 2,709 | 2,709 |
| Driftssikring af boligbyggeri mv. | 0,403 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Iværksætterier | 1,508 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| Miljø- og Teknikudvalget Bev. | 56,009 | 56,398 | 56,367 | 56,417 |
| Miljø og teknik | 56,009 | 56,398 | 56,367 | 56,417 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Grønne aktiviteter | 0,406 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| Miljøbeskyttelse | 0,577 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Vandløb | 1,339 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Strandområder | 1,243 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Naturpleje | 0,435 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Kommunale skove | 1,476 | 1,482 | 1,482 | 1,482 |
| Rottebekæmpelse | -0,298 | -0,298 | -0,298 | -0,298 |
| Vejdrift - Fælles formål | 1,867 | 1,862 | 1,865 | 1,866 |
| Vejdrift - vintervedligeholdelse | 5,812 | 5,833 | 5,833 | 5,833 |
| Vejdrift - vedligeholdelse | 16,470 | 16,579 | 16,573 | 16,630 |
| Vejdrift - parker og legepladser | 1,599 | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
| Entrepreneurgården | -0,988 | -0,850 | -0,877 | -0,885 |
| Kollektiv trafik | 25,725 | 25,822 | 25,822 | 25,822 |
| Parkeringsvagter | 0,346 | 0,351 | 0,350 | 0,350 |
| Børne- og Skoleudvalget Bev. | 928,066 | 922,556 | 917,419 | 917,991 |
| Børn og unge | 769,639 | 762,828 | 757,884 | 758,506 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Kommunaldirektør | 3,793 | 3,830 | 3,826 | 3,824 |
| Kultur og Idræt | 3,793 | 3,830 | 3,826 | 3,824 |
| Ungdommens Hus | 3,147 | 3,181 | 3,177 | 3,175 |
| Gasværksgrunden | 0,646 | 0,649 | 0,649 | 0,649 |
| Direktør for Børn og Unge | 765,846 | 758,998 | 754,058 | 754,682 |
| Børn og Unge | 765,846 | 758,998 | 754,058 | 754,682 |
| Dagtilbud | 243,122 | 240,674 | 239,327 | 240,278 |
| Dagtilbud | 243,122 | 240,674 | 239,327 | 240,278 |
| Fjordbakke Distriktet | 31,332 | 31,679 | 31,631 | 31,615 |
| Erritsø Distriktet | 28,537 | 28,861 | 28,815 | 28,800 |
| Ullerup Bæk Distriktet | 47,965 | 48,511 | 48,432 | 48,407 |
| Kirstinebjerg Distriktet | 61,009 | 61,712 | 61,612 | 61,583 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------|------|------------------------|------|
|--|----------------|------|------------------------|------|

Skattefinansieret område

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CPU | 8,891 | 8,991 | 8,978 | 8,974 |
| Fællesområdet, takstberegning | 8,174 | 3,142 | 2,095 | 3,159 |
| Fællesområdet, uden takstberegning | 1,828 | 1,849 | 1,846 | 1,845 |
| Indtægter og tilskud | 10,402 | 10,442 | 10,501 | 10,501 |
| Fredericia specialpædagogiske tilbud | 13,737 | 13,890 | 13,869 | 13,862 |
| Selvejende institutioner | 28,389 | 28,707 | 28,662 | 28,648 |
| Skovlodden | 2,858 | 2,890 | 2,886 | 2,884 |
| Skoler | 515,651 | 511,177 | 507,594 | 507,270 |
| Ullerup Bæk Skolen | 96,321 | 97,411 | 97,263 | 97,216 |
| Kirstinebjergskolen | 105,286 | 106,474 | 106,315 | 106,264 |
| Erritsø Fællesskole | 75,562 | 76,409 | 76,293 | 76,255 |
| Fjordbakkeskolen | 58,701 | 59,374 | 59,283 | 59,255 |
| Frederiksodde Skole | 68,303 | 69,126 | 69,013 | 68,979 |
| Fritid fælles | -15,552 | -15,610 | -15,611 | -15,610 |
| Fælles aktiviteter, skoler | 42,521 | 34,075 | 31,129 | 31,006 |
| Syge- og hjemmeundervisning | 0,398 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Befordring af elever i grundskolen | 5,641 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Mellemkommunale | 16,963 | 17,027 | 17,029 | 17,029 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 39,537 | 39,692 | 39,692 | 39,691 |
| Efterskoler og Ungdomsskoler | 8,726 | 8,761 | 8,761 | 8,761 |
| CPU | 12,228 | 12,338 | 12,327 | 12,324 |
| Efter- og videreuddannelse | 1,016 | | | |
| Fritid | 7,073 | 7,147 | 7,137 | 7,134 |
| UngFredericia | 6,780 | 6,852 | 6,842 | 6,839 |
| De Orange Haller | 0,293 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Familie og børnesundhed | 158,427 | 159,728 | 159,535 | 159,485 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Den matrikelløse klub | 1,808 | 1,826 | 1,824 | 1,823 |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning | 15,425 | 15,608 | 15,583 | 15,575 |
| Døgnpleje | 52,550 | 52,959 | 52,919 | 52,905 |
| Forebyggende foranstaltninger | 44,307 | 44,743 | 44,686 | 44,669 |
| Døgninstitutioner | 14,935 | 14,994 | 14,994 | 14,994 |
| Sikrede døgninstitutioner | 3,861 | 3,876 | 3,876 | 3,876 |
| Institutioner personer særlige soc. vanskeligheder ... | 0,085 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Adm. udgifter vedr. Familie & Børnesundhed | 22,453 | 22,697 | 22,691 | 22,682 |
| Eksterne projekter | 1,295 | 1,300 | 1,299 | 1,298 |
| <i>Overførselsudgifter</i> | | | | |
| Sociale formål | 7,458 | 7,442 | 7,442 | 7,442 |
| <i>Centrale refusionsordning</i> | | | | |
| Refusion døgnpleje | -5,587 | -5,659 | -5,721 | -5,721 |
| Refusion døgninstitutioner | -0,163 | -0,163 | -0,163 | -0,163 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 88,015 | 85,137 | 84,546 | 84,520 |
| Bev. | | | | |
| Kultur og idræt | 88,015 | 85,137 | 84,546 | 84,520 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Fredericia-ordningen | 3,626 | 3,638 | 3,638 | 3,638 |
| Haller | 7,001 | 6,526 | 6,526 | 6,526 |
| Folkeoplysningsudvalget | 0,247 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| MadsbyParken | 20,674 | 18,226 | 17,985 | 17,974 |
| Lokaletilskud | 3,345 | 3,357 | 3,357 | 3,357 |
| Feriesjov | 0,375 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Idræt 7000 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------|------|------------------------|------|
|--|----------------|------|------------------------|------|

Skattefinansieret område

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eliteidræt | 2,144 | 2,155 | 2,054 | 2,054 |
| Kultursekretariatet | 0,210 | -0,294 | -0,294 | -0,294 |
| Depotgården | 1,412 | 1,425 | 1,423 | 1,423 |
| Tøjhuset | 2,893 | 2,911 | 2,909 | 2,908 |
| Kulturelle aktiviteter | 1,377 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| Den Kreative Skole | 5,747 | 5,833 | 5,818 | 5,814 |
| Kongensgade 107-111 | 1,499 | 1,506 | 1,505 | 1,505 |
| Biografer | 0,306 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 6. juli | 0,451 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| Biblioteksvirksomhed | 20,614 | 20,801 | 20,777 | 20,770 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 1,884 | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| Museerne i Fredericia | 7,446 | 7,510 | 7,502 | 7,499 |
| Lokalradio | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Fejring af Ildsjæle | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 |
| Udendørs idrætsanlæg | 3,237 | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
| Musicalakademiet | 2,574 | 2,584 | 2,584 | 2,584 |
| Teater | 0,760 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | Bev. 1.083,913 | 1.091,059 | 1.093,224 | 1.094,611 |
| Arbejdsmarked | 944,904 | 950,929 | 953,354 | 954,786 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Særlig uddannelsesindsats til unge | 0,352 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Løntillæg til forsikrede ledige | 0,147 | 0,149 | 0,148 | 0,148 |
| Projekter | 1,759 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Boliger til flygtninge | 0,050 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune | 9,371 | 9,462 | 9,449 | 9,442 |
| <i>Overførselsudgifter</i> | | | | |
| Ledighedsydelse | 17,822 | 17,822 | 17,822 | 17,822 |
| Integration for udlændinge | 6,924 | 6,905 | 6,905 | 6,905 |
| Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledige | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| Seniorjob forsikrede ledige over 55 år | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 |
| EGU | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 |
| Revalidering | 8,153 | 8,153 | 8,153 | 8,153 |
| Løntilskud til flexjob | 65,640 | 65,782 | 65,918 | 65,918 |
| Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv. | 35,742 | 35,742 | 33,742 | 33,742 |
| Sygedagpenge | 68,654 | 70,702 | 70,702 | 70,702 |
| Kontanthjælp og enkelttydelser | 146,312 | 145,764 | 146,425 | 146,425 |
| Aktiv besk.indsats forsikrede ledige | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 |
| Dagpenge | 208,790 | 214,067 | 219,844 | 221,283 |
| Førtidspension | 245,071 | 245,071 | 242,903 | 242,903 |
| Ressourceforløb | 60,006 | 60,006 | 60,006 | 60,006 |
| Boligstøtte | 56,036 | 55,064 | 55,097 | 55,097 |
| Socialområdet, dag- og døgntilbud | 139,009 | 140,130 | 139,870 | 139,825 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Interne centre | 77,886 | 78,921 | 78,698 | 78,655 |
| Myndighedsafdelingen | 61,123 | 61,209 | 61,172 | 61,170 |
| Senior- og Handicapudvalget | Bev. 684,818 | 692,837 | 694,898 | 694,702 |
| Voksenservice, dag- og døgntilbud | 129,019 | 129,770 | 129,458 | 129,425 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Interne centre | 71,754 | 72,569 | 72,460 | 72,427 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------|------|------------------------|------|
|--|----------------|------|------------------------|------|

Skattefinansieret område

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Myndighedsafdelingen | 60,094 | 60,332 | 60,332 | 60,332 |
| Centrale konti | 12,999 | 12,929 | 12,929 | 12,929 |
| Handicap | 1,410 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| <i>Overførselsudgifter</i> | | | | |
| Merudgifter § 100 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| <i>Centrale refusionsordning</i> | | | | |
| Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager | -18,930 | -19,168 | -19,371 | -19,371 |
| Senior | 555,799 | 563,067 | 565,440 | 565,277 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Pleje og Omsorg | 28,287 | 31,622 | 34,311 | 34,303 |
| Visitation | 179,727 | 180,213 | 180,186 | 180,177 |
| Plejen | 297,607 | 301,362 | 301,178 | 301,040 |
| Direktør for Voksen og Ældre | 297,607 | 301,362 | 301,178 | 301,040 |
| Senior og Handicap | 297,607 | 301,362 | 301,178 | 301,040 |
| Plejen | 297,607 | 301,362 | 301,178 | 301,040 |
| Plejen fælles | 1,373 | 1,395 | 1,391 | 1,390 |
| Plejen udedistrikter & sygepleje | 53,329 | 54,243 | 54,449 | 54,434 |
| Fritvalg - fælles drift | -0,083 | -0,068 | -0,068 | -0,068 |
| Hjemmesygepleje fælles drift | 21,800 | 21,887 | 21,887 | 21,887 |
| City | 6,558 | 6,635 | 6,623 | 6,619 |
| Hyby | 4,703 | 5,184 | 5,175 | 5,173 |
| Vest | 7,078 | 7,185 | 7,365 | 7,362 |
| Erritsø - Taulov | 4,050 | 4,097 | 4,159 | 4,157 |
| Boliger Ulleruphus | 0,346 | 0,350 | 0,349 | 0,349 |
| Aften | 2,641 | 2,672 | 2,667 | 2,666 |
| Nat & Vejlevej sygepleje | 2,530 | 2,554 | 2,551 | 2,550 |
| Akutteam Fælles drift | 0,683 | 0,689 | 0,688 | 0,688 |
| Aften Nord | 3,023 | 3,058 | 3,053 | 3,051 |
| Sygeplejeklinik, Sundhedshuset | 6,415 | 6,491 | 6,481 | 6,478 |
| Hannerup pleje- og hverdagsrehabilitering | 23,554 | 23,819 | 23,782 | 23,772 |
| Plejen plejecentre | 182,393 | 184,494 | 184,203 | 184,110 |
| Othello | 45,552 | 46,088 | 46,017 | 45,993 |
| Hybyhus Pleje, Leve-Bo & Bofællesskab | 37,807 | 38,255 | 38,194 | 38,176 |
| Rosenlunden-Madsbyhus | 21,973 | 22,236 | 22,198 | 22,188 |
| Øster Elkjær | 24,264 | 24,549 | 24,511 | 24,496 |
| Stævnhøj | 31,430 | 31,794 | 31,746 | 31,731 |
| Ulleruphus | 21,301 | 21,554 | 21,519 | 21,508 |
| Plejecentre fælles | 0,066 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Køkkenområdet | 7,375 | 7,509 | 7,488 | 7,481 |
| Køkken Othello | 1,897 | 1,938 | 1,931 | 1,928 |
| Køkken Hybyhus | 1,468 | 1,491 | 1,488 | 1,487 |
| Køkken Rosenlunden | -0,945 | -0,949 | -0,949 | -0,949 |
| Køkken Madsbyhus | -0,562 | -0,564 | -0,564 | -0,564 |
| Køkken Øster Elkjær | 1,459 | 1,476 | 1,473 | 1,473 |
| Køkken Stævnhøj | 1,386 | 1,407 | 1,404 | 1,403 |
| Køkken Hannerup | 0,229 | 0,234 | 0,233 | 0,233 |
| Køkkenområdet fælles | 2,281 | 2,309 | 2,306 | 2,304 |
| Køkken Kobbegaarden | 0,162 | 0,167 | 0,166 | 0,166 |
| Plejens Vikarkorps og Team særlig behov | 8,389 | 8,488 | 8,474 | 8,470 |
| Projekter | 1,117 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| Dagcentre | 6,825 | 6,901 | 6,895 | 6,892 |
| Plejens Administration | 6,837 | 6,901 | 6,894 | 6,892 |
| Hjælpedmidler og Kommunikation | 49,407 | 49,213 | 49,179 | 49,171 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------|------|------------------------|------|
|--|----------------|------|------------------------|------|

Skattefinansieret område

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Overførselsudgifter</i> | | | | |
| Personlige tillæg | 5,627 | 5,596 | 5,596 | 5,596 |
| <i>Centrale refusionsordning</i> | | | | |
| Frit valg, refusion | -6,155 | -6,238 | -6,309 | -6,309 |
| Plejeboliger, refusion | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 |
| <i>Ældreboliger</i> | | | | |
| Ældreboliger | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Direktør for Voksen og Ældre | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Senior og Handicap | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Visitation | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Pleje-/Ældreboliger | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Lejetab ældreboliger | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| Aflastningsboliger, Stævnhøj | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Sundhedsudvalget | Bev. 304,519 | 305,276 | 305,219 | 305,195 |
| <i>Træning og Forebyggelse</i> | | | | |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Træning og Forebyggelse | 24,601 | 24,887 | 24,849 | 24,838 |
| Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring | 8,504 | 8,538 | 8,538 | 8,538 |
| Eksterne projekter | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Genoptræning 0-18 år | 0,466 | 0,471 | 0,470 | 0,470 |
| Sundhed, Voksenservice | 236,018 | 236,134 | 236,152 | 236,150 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Sundhedssekretariatet | 4,340 | 4,389 | 4,382 | 4,380 |
| Finansiering af sundhedsudgifter | 6,569 | 6,593 | 6,593 | 6,593 |
| <i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 225,109 | 225,152 | 225,177 | 225,177 |
| Børnesundhed | 28,743 | 29,036 | 29,000 | 28,989 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Sundhedsplejen | 10,447 | 10,568 | 10,552 | 10,547 |
| Tandplejen | 18,296 | 18,468 | 18,448 | 18,442 |
| Sundhedshuset | 6,185 | 6,208 | 6,208 | 6,208 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Sundhedshuset | 6,185 | 6,208 | 6,208 | 6,208 |
| Uddannelsesudvalget | Bev. 32,425 | 31,222 | 29,537 | 29,531 |
| <i>Uddannelse</i> | | | | |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 7,822 | 7,923 | 7,908 | 7,904 |
| 10. Klasse Skole | 5,076 | 5,132 | 5,124 | 5,123 |
| Videnpark Trekantområdet | -0,560 | -0,554 | -0,557 | -0,558 |
| Uddannelse fælles | 15,005 | 13,842 | 11,980 | 11,980 |
| <i>Overførselsudgifter</i> | | | | |
| Uddannelse fælles | 5,082 | 4,879 | 5,082 | 5,082 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|----------------|------|------------------------|------|
|--|----------------|------|------------------------|------|

Skattefinansieret område

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | Bev. | 396,397 | 381,100 | 368,756 | 355,379 |
| Administration | | 396,397 | 381,100 | 368,756 | 355,379 |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | |
| Administrativ organisation | | 195,961 | 197,093 | 196,769 | 196,669 |
| Kommunaldirektør | | 128,147 | 128,416 | 128,048 | 127,978 |
| Politik og Kommunikation | | 7,919 | 8,023 | 8,007 | 8,000 |
| Økonomi og Personale | | 65,486 | 66,256 | 66,147 | 66,112 |
| Kommunaldirektør | | 5,578 | 5,640 | 5,631 | 5,629 |
| Kultur og Idræt | | 3,239 | 3,275 | 3,270 | 3,269 |
| Sundhed og Velfærdsinnovation | | 4,091 | 3,934 | 3,928 | 3,925 |
| Teknik og Miljø | | 41,834 | 41,288 | 41,065 | 41,043 |
| Direktør for Voksen og Ældre | | 64,418 | 65,238 | 65,287 | 65,259 |
| Social og Beskæftigelse | | 63,387 | 64,197 | 64,247 | 64,220 |
| Senior og Handicap | | 1,031 | 1,041 | 1,040 | 1,039 |
| Direktør for Børn og Unge | | 3,396 | 3,439 | 3,434 | 3,432 |
| Børn og Unge | | 3,396 | 3,439 | 3,434 | 3,432 |
| Tværkommunalt | | 165,717 | 154,592 | 141,265 | 127,413 |
| Kommunaldirektør | | 161,557 | 150,399 | 137,072 | 123,220 |
| Politik og Kommunikation | | 11,411 | 11,514 | 11,501 | 11,497 |
| Økonomi og Personale | | 111,018 | 111,323 | 112,339 | 112,340 |
| Kommunaldirektør | | 5,235 | -6,359 | -17,986 | -29,613 |
| Kultur og Idræt | | 9,876 | 9,915 | 9,915 | 9,915 |
| Sundhed og Velfærdsinnovation | | 5,945 | 5,733 | 5,258 | 5,258 |
| Teknik og Miljø | | 18,072 | 18,273 | 16,045 | 13,823 |
| Direktør for Voksen og Ældre | | 4,160 | 4,193 | 4,193 | 4,193 |
| Social og Beskæftigelse | | 4,103 | 4,136 | 4,136 | 4,136 |
| Senior og Handicap | | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Politisk organisation | | 12,921 | 12,983 | 12,981 | 12,981 |
| Kommunaldirektør | | 12,921 | 12,983 | 12,981 | 12,981 |
| Økonomi og Personale | | 12,921 | 12,983 | 12,981 | 12,981 |
| Fællessekretariatet | | 12,921 | 12,983 | 12,981 | 12,981 |
| Kommunalbestyrelsen | | 12,921 | 12,983 | 12,981 | 12,981 |
| Forsikringer | | 12,358 | 12,403 | 12,401 | 12,401 |
| Ejendomsdrift | | 18,687 | 15,751 | 14,714 | 14,501 |
| <i>Ældreboliger</i> | | | | | |
| Ældreboliger | | -12,647 | -12,922 | -13,174 | -13,186 |
| <i>Indbetaling af feriemidler</i> | | | | | |
| Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler | | 3,400 | 1,200 | 3,800 | 4,600 |
| Renter | | -4,568 | -3,077 | -2,098 | -2,408 |
| Økonomiudvalget | Bev. | -4,568 | -3,077 | -2,098 | -2,408 |
| Finansielle poster | | -4,568 | -3,077 | -2,098 | -2,408 |
| <i>Finansielle poster</i> | | | | | |
| Renter af likvide aktiver m.v. | | -0,570 | -0,570 | -0,570 | -0,570 |
| Rente mellemværende forsyningsvirksomhed | | -0,305 | -0,305 | -0,305 | -0,305 |
| Renter af langfristet gæld | | 5,124 | 6,468 | 7,300 | 6,990 |
| Renteudgifter og -indtægter i øvrigt | | -8,817 | -8,670 | -8,523 | -8,523 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Skattefinansieret område | | | | |
| Anlægsudgifter | 187,126 | 258,212 | 194,177 | 173,825 |
| By- og Planudvalget Råd. | 59,136 | 31,697 | 19,058 | 19,058 |
| <i>By og plan</i> | <i>59,136</i> | <i>31,697</i> | <i>19,058</i> | <i>19,058</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| By og plan, skatteanlæg | 59,136 | 31,697 | 19,058 | 19,058 |
| Miljø- og Teknikudvalget Råd. | 17,347 | 32,795 | 31,695 | 21,295 |
| <i>Miljø og teknik</i> | <i>17,347</i> | <i>32,795</i> | <i>31,695</i> | <i>21,295</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Miljø og teknik, skatteanlæg | 17,347 | 32,795 | 31,695 | 21,295 |
| Børne- og Skoleudvalget Råd. | 39,058 | 96,019 | 91,368 | 81,368 |
| <i>Børn og unge</i> | <i>39,058</i> | <i>96,019</i> | <i>91,368</i> | <i>81,368</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Børn og unge, kvalitetsfonds anlæg | 0,000 | 3,377 | 1,368 | 1,368 |
| Børn og unge, skatteanlæg | 39,058 | 92,642 | 90,000 | 80,000 |
| Kultur- og Idrætsudvalget Råd. | 15,406 | 9,545 | 1,545 | 1,545 |
| <i>Kultur og idræt</i> | <i>15,406</i> | <i>9,545</i> | <i>1,545</i> | <i>1,545</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| Kultur og idræt, skatteanlæg | 13,861 | 8,000 | | |
| Senior- og Handicapudvalget Råd. | 11,302 | 7,786 | 0,202 | 0,701 |
| <i>Voksenservice</i> | <i>0,302</i> | <i>0,202</i> | <i>0,202</i> | <i>0,202</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Voksenservice, skatteanlæg | 0,302 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| <i>Senior</i> | <i>11,000</i> | <i>7,584</i> | | <i>0,499</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Senior, skatteanlæg | | 0,499 | | 0,499 |
| Ældreboliger, anlæg | 11,000 | 7,085 | | |
| Uddannelsesudvalget Råd. | 0,250 | 0,500 | | |
| <i>Uddannelse</i> | <i>0,250</i> | <i>0,500</i> | | |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Uddannelse, skatteanlæg | 0,250 | 0,500 | | |
| Økonomiudvalget Råd. | 44,627 | 79,870 | 50,309 | 49,858 |
| <i>Administration</i> | <i>44,627</i> | <i>79,870</i> | <i>50,309</i> | <i>49,858</i> |
| <i>Skattefinansieret anlæg</i> | | | | |
| Administration, skatteanlæg | 44,627 | 79,870 | 50,309 | 49,858 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| Jordforsyning/Danmark C | | | | |
| Anlæg | 14,558 | -55,218 | -18,989 | 1,011 |
| By- og Planudvalget Råd. | 24,558 | 7,648 | | |
| By og plan | 24,558 | 7,648 | | |
| <i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i> | | | | |
| By og plan, jordforsyningsanlæg | 24,558 | 7,648 | | |
| Økonomiudvalget Råd. | -10,000 | -62,866 | -18,989 | 1,011 |
| Administration | -10,000 | -62,866 | -18,989 | 1,011 |
| <i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i> | | | | |
| Administration, jordforsyningsanlæg | -10,000 | -20,000 | -20,000 | |
| Administration, Danmark C, anlæg | | -42,866 | 1,011 | 1,011 |

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|--|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Brugerfinansieret område | | | | |
| Drift | -2,819 | -2,819 | -2,819 | -2,819 |
| Miljø- og Teknikudvalget Bev. | -3,335 | -3,335 | -3,335 | -3,335 |
| Miljø og teknik | -3,335 | -3,335 | -3,335 | -3,335 |
| <i>Brugerfinansieret område</i> | | | | |
| Affaldsbehandling | -2,015 | -2,015 | -2,015 | -2,015 |
| Kommunaldirektør | -2,015 | -2,015 | -2,015 | -2,015 |
| Teknik og Miljø | -2,015 | -2,015 | -2,015 | -2,015 |
| Affald og Genbrug | -2,015 | -2,015 | -2,015 | -2,015 |
| Dagrenovation | -1,190 | -1,190 | -1,190 | -1,190 |
| Genbrugscenter og butik | -0,873 | -0,873 | -0,873 | -0,873 |
| Olie- og kemikalieaffald | -0,046 | -0,046 | -0,046 | -0,046 |
| Genbrugspladser | -0,670 | -0,670 | -0,670 | -0,670 |
| Lossepladsen | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Erhverv - administration | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Erhverv drift | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Klimainvesteringer, drift | -1,320 | -1,320 | -1,320 | -1,320 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget Bev. | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Arbejdsmarked | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| <i>Brugerfinansieret område</i> | | | | |
| BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Anlæg | 33,743 | 4,864 | 6,286 | 2,711 |
| Miljø- og Teknikudvalget Råd. | 33,743 | 4,864 | 6,286 | 2,711 |
| Miljø og teknik | 33,743 | 4,864 | 6,286 | 2,711 |
| <i>Brugerfinansieret område</i> | | | | |
| Miljø og teknik, brugerfinansieret anlæg | 33,743 | 4,864 | 6,286 | 2,711 |
| Finansiering | | | | |
| Finansiering | 10,800 | -29,869 | -8,896 | -2,081 |
| Økonomiudvalget | 10,800 | -29,869 | -8,896 | -2,081 |
| Finansielle poster | 10,800 | -29,869 | -8,896 | -2,081 |
| <i>Finansielle poster</i> | | | | |
| Låneoptagelse | Råd. -43,844 | -69,145 | -45,796 | -12,162 |
| Afdrag på optagne lån | Bev. 101,012 | 103,339 | 92,455 | 94,752 |
| Balanceforskydninger | Bev. 1,020 | 1,087 | 1,020 | 3,479 |
| Kassen | Bev. -49,874 | -65,400 | -56,825 | -88,400 |
| Indskud i Landsbyggefonden | Råd. 2,486 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

| Mio. kr., 2021-priser | Budget 2021 | |
|---|------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 1.765,372 | |
| 2 Varekøb | 121,996 | |
| 2.2 Fødevarer | 12,710 | |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 28,433 | |
| 2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | 0,000 | |
| 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) | 0,000 | |
| 2.7 Anskaffelser | 12,173 | |
| 2.9 Øvrige varekøb | 68,680 | |
| 4 Tjenesteydelser mv. | 1.710,852 | |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 282,440 | |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 280,560 | |
| 4.6 Betalinger til staten | 538,047 | |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 129,752 | |
| 4.8 Betalinger til regioner | 268,214 | |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv. | 211,839 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 866,498 | |
| 5.1 Tjenestemandspensioner mv. | 6,779 | |
| 5.2 Overførsler til personer | 734,376 | |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 125,343 | |
| 6 Finansudgifter | 164,592 | |
| 7 Indtægter | | - 376,903 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | | -12,414 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | | -230,911 |
| 7.6 Betalinger fra staten | | 0,000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | | -51,305 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | | -3,417 |
| 7.9 Øvrige indtægter | | -78,856 |
| 8 Finansindtægter | | -4.252,407 |
| Balance | 4.629,310 | -4.629,310 |



TAKSTOVERSIGT 2021

| | | Budget 2020 | Budget 2021 | % |
|--|-----|----------------|----------------|-----|
| <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 | ‰ | 6,50 | 6,50 | 0,0 |
| • 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) | ‰ | 0,100 | 0,100 | 0,0 |
| Miljøområdet: | | | | |
| • Jordforurening: | | | | |
| ◦ Administrationsgebyr pr. ejendom | kr. | 12,50 | 12,50 | 0,0 |
| • Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljø- beskyttelsesloven | 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 | | | | |

| | | Budget 2020 | Budget 2021 | % |
|--|-----|----------------|----------------|------|
| <i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i> | | | | |
| Renovationsområdet: | | | | |
| • Bortskaffelse af affald: | | | | |
| ◦ 90 liter beholder | kr. | 2.443,00 | 2.443,00 | 0,0 |
| ◦ 140 liter / 120 liter beholder | kr. | 3.117,00 | 3.117,00 | 0,0 |
| ◦ 190 liter beholder | kr. | 3.791,00 | 3.791,00 | 0,0 |
| ◦ Lejligheder | kr. | 2.599,00 | 2.599,00 | 0,0 |
| ◦ Grønt affald, afhentning | kr. | 604,00 | 604,00 | 0,0 |
| • 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. | 540,00 | 688,00 | 27,4 |
| Forældrebetaling for børnepasning: | | | | |
| *) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. | | | | |
| Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen | | | | |
| Betaling for 0-2 årsområdet *) | | | | |
| <i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i> | | | | |
| • Takstgruppe "Dagplejen": | | | | |
| ◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) | kr. | 2.685,00 | 2.850,00 | 6,1 |
| <i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i> | | | | |
| • Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år): | | | | |
| ◦ 47,5 time pr. uge | kr. | 4.060,00 | 4.170,00 | 2,7 |
| ◦ 37 timer pr. uge | kr. | 3.100,00 | 3.180,00 | 2,6 |
| ◦ 30 timer pr. uge | kr. | 2.575,00 | 2.645,00 | 2,7 |
| <i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i> | | | | |
| • Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart): | | | | |
| ◦ 47,5 time pr. uge | kr. | 2.460,00 | 2.515,00 | 2,2 |
| ◦ 37 timer pr. uge | kr. | 1.885,00 | 1.925,00 | 2,1 |
| ◦ 30 timer pr. uge | kr. | 1.560,00 | 1.595,00 | 2,2 |

| <i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i> | | Budget 2020 | Budget 2021 | % |
|--|-----|------------------------|------------------------|----------|
| 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. | 625,00 | 640,00 | 2,4 |
| Fritidstilbud: | | | | |
| Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 510 kr. pr. uge) | | | | |
| <i>0.- 2. klasse</i> | | | | |
| ◦ Heldagsplads | kr. | 1.930,00 | 1.960,00 | 1,6 |
| ◦ Eftermiddagsplads | kr. | 1.285,00 | 1.310,00 | 1,9 |
| ◦ Morgenpasning | kr. | 810,00 | 820,00 | 1,2 |
| <i>3. klasse</i> | | | | |
| ◦ Heldagsplads | kr. | 1.145,00 | 1.160,00 | 1,3 |
| ◦ Eftermiddagsplads | kr. | 765,00 | 780,00 | 2,0 |
| ◦ Morgenpasning | kr. | 480,00 | 490,00 | 2,1 |
| <i>4.-6. klasse</i> | | | | |
| ◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen | kr. | 375,00 | 380,00 | 1,3 |
| ◦ 5 dage: behov for hele ugen | kr. | 490,00 | 500,00 | 2,0 |
| ◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge | | Gratis | 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.

Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----|
| ● Privat pasning, min. 0-2 år | kr. | 71.878,00 | 76.305,00 | 6,2 |
| ● Privat pasning, min. 3-5 år** | kr. | 52.870,00 | 55.441,00 | 4,9 |
| ● Pasning af egne børn 0-2 år | kr. | 81.461,00 | 86.479,00 | 6,2 |
| ● Pasning af egne børn 3-5 år** | kr. | 59.919,00 | 62.833,00 | 4,9 |
| <i>**Tilskud i 2020-kolonne tilrettet grundet fejl i takstbilaget for Budget 2020</i> | | | | |
| ● Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år | kr. | 104.915,00 | 106.814,00 | |
| ● Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år | kr. | 5.899,00 | 5.900,00 | |
| ● Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år | kr. | 3.597,00 | 3.598,00 | |
| ● Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt | kr. | 114.411,00 | 116.312,00 | 1,7 |

| | | Budget 2020 | Budget 2021 | % |
|--|-----|----------------|----------------|------|
| <i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i> | | | | |
| • Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år | kr. | 54.394,00 | 57.367,00 | |
| • Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år | kr. | 3.055,00 | 2.964,00 | |
| • Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år | kr. | 2.386,00 | 2.315,00 | |
| • Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt | kr. | 59.835,00 | 62.646,00 | 4,7 |
| • Tilskud til private dagplejere 0-2 år | kr. | 72.820,00 | 74.415,00 | 2,2 |
| • Tilskud til private dagplejere 3-5 år | kr. | 36.409,00 | 37.206,00 | 2,2 |
| • Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år | kr. | 109.642,00 | 113.273,00 | 3,3 |
| • Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år | kr. | 72.461,00 | 73.996,00 | 2,1 |
| Øvrige takster: | | | | |
| <i>Madservice til hjemmeboende pensionister:</i> | | | | |
| ◦ Hovedret | kr. | 44,73 | 44,73 | 0,0 |
| ◦ Biret | kr. | 11,22 | 11,22 | 0,0 |
| ◦ Udbringning, pris pr. uge (Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris) | kr. | 38,00 | 38,00 | 0,0 |
| <i>Forplejning på plejecenter / plejebolig:</i> | | | | |
| • Fuld forplejning pr. måned | kr. | 3.759,00 | 3.834,00 | 2,0 |
| <i>Øvrige:</i> | | | | |
| • Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri), pr. måned | kr. | 96,00 | 98,00 | 2,1 |
| • Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn | kr. | 142,75 | 145,50 | 1,9 |
| • Dagcenterkørsel, pr. dag | kr. | 34,00 | 34,50 | 1,5 |
| • Omsorgstandpleje, pr. år | kr. | 540,00 | 550,00 | 1,9 |
| • Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads | kr. | 30.580,00 | 30.070,00 | -1,7 |

**Fredericia
Kommune**

