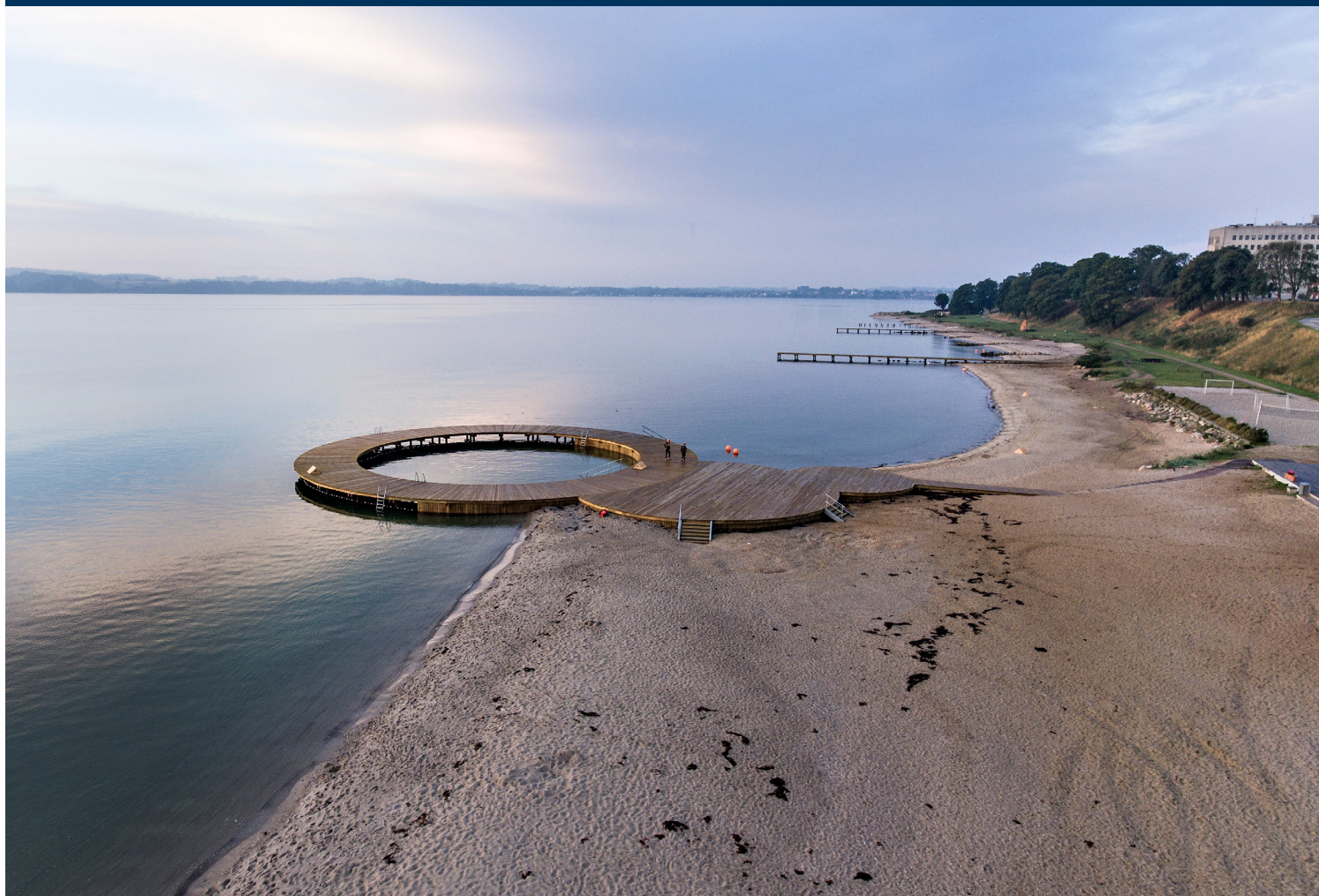


BUDGET 2022 OVERSLAGSÅRENE 2023-2025





INDHOLDSFORTEGNELSE

Borgmesterens forord.....	1
Generelle bemærkninger	2
Forligstekst - Budget 2022-2025.....	6
Økonomisk oversigt.....	39
Politisk vedtagne ændringer.....	40
Anlægsoversigt 2022-2025.....	46
Budgetmæssige ændringer 2021 (som en del af budgetforliget).....	51
Finansielle bemærkninger:	
• Skatter og tilskud.....	52
• Likviditet og gæld.....	58
Budgetoversigt	60
Bevillingsoversigt:	
• Skattefinansieret område.....	62
• Jordforsyning/Danmark C.....	70
• Brugerfinansieret område.....	71
• Øvrig finansiering.....	72
Tværgående artsoversigt	73
Takstoversigt 2022	74



BORGMESTERENS FORORD

Fredericia i balance

Budgetlægning i et valgår er altid helt specielt, og for Fredericia Kommune har budgetlægningen for 2022 været på trods. På trods af gryende valgkamp, overholdelse af de centrale budgetrammer, udskiftning på centrale pladser i administrationen og efterdønningerne fra Corona – alt sammen faktorer, der kunne have været barrierer for en god og konstruktiv dialog om det kommende års budget. Men lige netop i år beviste forligspartierne, at de - på trods af konteksten - kunne lykkes med at holde fokus på målet; at sikre økonomisk sikkerhed og ansvarlighed til gavn for hele Fredericia Kommune og ikke mindst for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Pejlemærker i budget 2022

I budget 2022 har forligspartierne arbejdet målrettet for at sikre flere midler til tre hovedområder, som er budgettets pejlemærker:

1. Fredericias fyrtårne og styrkepositioner

Byrådet vil Fredericia og vil fællesskabet. Derfor er der med budget 2022 afsat midler til, at det nye byråd kan udarbejde en ny vision. Bolden ligger klar, og det er op til det nye byråd at kridte banen op og sikre, at vi når i mål med de mange vigtige og helt centrale projekter, som skal sikre et Fredericia i balance med velfærd og vækst for alle.

I det arbejde står forligspartierne bag store investeringer i bosætning, turisme og branding af kommunen. På den måde skal skabes positiv omtale og lyst til at komme til Fredericia - både som gæst, som borger og som virksomhed.

2. Velfærd

I Budget 2022 har fokus også været rettet mod de store velfærdsområder, hvor en sammenhængende ungeindsats, flere socialrådgivere i



familieafdelingen og flere midler til mellemformer i folkeskolen er blandt de mange gode tiltag på børneområdet.

Fredericianere bliver ældre, og flere får derfor brug for pleje og praktisk hjælp i hverdagen til trods for det store arbejde, som vores medarbejdere og borgere lægger i hverdagsrehabiliteringen. Netop den fortsatte stigning i antallet af ældre medborgere gør, at vi lægger op til, at der udarbejdes en samlet plan for området.

3. Klima, erhverv og infrastruktur

Forligspartierne ønsker et Fredericia, der arbejder for begrænsning af klimaforandringerne. Derfor er der i budgettet afsat penge til en række tiltag indenfor området; Livet i Lillebælt, emissionsfrie bybusser, klimaplan 2020 m.v.

2022

Tak til forligspartierne for et godt samarbejde i budgetprocessen, som viste, at vi i fællesskab både kan og tør tage ansvar for Fredericia Kommunes fremtid.

Når vi tager hul på 2022, vil det være et nyt byråd, som får ansvaret for implementeringen af dette budget. Og jeg giver med stolthed stafetten videre. For med budget 2022 er grundlaget på plads for de kommende års arbejde til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere i Fredericia Kommune.

Steen Wrist
Borgmester



GENERELLE BEMÆRKNINGER

Indledning

Der blev den 26. september indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige om budgettet for 2022-2025. Budget blev efterfølgende godkendt på byrådets møde den 11. oktober 2020.

Det vedtagne budget er et udtryk for forligskredsens ønske om at sikre et Fredericia i balance med velfærd og vækst for alle. Budgettet fastholder en fornuftig gennemsnitlig kassebeholdning i overensstemmelse med den økonomiske politik og betyder endvidere en forventet nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 312,7 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

Byrådet fastlagde på møde den 1. marts 2021 budgetprocessen for budgetlægningen 2022-2025.

Det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde et basisbudget efter de af Byrådet godkendte retningslinjer til brug for den videre budgetlægning.

Budgetprocessen indeholdt følgende hovedelementer:

Fagudvalgenes budgetbidrag

Fagudvalgene drøftede på møder i april og juni eventuelle input omkring udfordringer og mulige finansieringsforslag med henblik på at skabe overblik over udvalgenes økonomi til den videre budgetproces.

Budgetseminar 26. juni 2021

Kommuneaftalen

Hovedelementerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev præsenteret på et temamøde i byrådet.

Præsentation af analyser

På seminaret og efterfølgende temamøde blev udover gennemgang af kommuneaftalen, som en opstart til den kommende budgetlægning, præsenteret en række analyser.

Følgende emner blev præsenteret:

- Anlægsprogram/-behov 2021-2025
- Seniorområdet, status på demografi, plejeboligbehov og serviceniveau
- Det specialiserede område
- Administrationsanalyse

Budgetseminar 24. august 2021

Det administrativt udarbejdede basisbudget blev præsenteret på mødet.

Herudover blev yderligere analyser præsenteret af forvaltningen til drøftelse i den videre budgetlægning, af større temaer kan nævnes

- Kunstprojekt på Sundhedshuset
- Plejeboliger og seniorbofællesskaber

Budgettema opsamling 1. september 2021

Pga. Ekstra ordinært byrådsmøde den 24. August 2021 blev et par punkter på budgetseminariet udskudt til budgettemamøde den 1. september 2021.

Her blev byrådet præsenteret for analyse af tilbuddene i Ungdomsskolen samt resume af analysen vedr. Administrationsudgifter.

Budgetforslag til 1. behandling

Det administrativt udarbejdede basisbudget blev behandlet og godkendt på møder i Økonomiudvalget den 30. august og i Byrådet den 6. september 2021.

Budgetforslaget var i høring i perioden 31. august til og med den 9. september 2021.

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 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige blev indgået den 26. september 2021.

Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2022-2025 blev formelt godkendt på Byrådets møde 11. oktober 2021.

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 2022-2025 er budgetoverslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2025 er dannet som en kopi af 2024.

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

- Nye pris- og lønskøn fra KL

- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag
- Ny lovgivning
- Nye byrådsbeslutninger
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsudgifter som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
- Indarbejdelse af tidligere godkendt låneoptagelse
- 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

Den politiske budgetproces har taget afsæt i ovenstående principper, hvilket afspejles i det vedtagne budget for 2022-2025.

Aftalen om kommunernes økonomi

KL og Regeringen indgik økonomiaftale for 2022 den 8. juni 2021.

Servicerammen

I aftalen er servicerammen for kommunerne hævet med 1,4 mia. kr. til borgernær velfærd, primært som følge af den demografiske udvikling. I alt er Fredericia Kommunes bloktilskud hævet med ca. 13 mio. kr. som følge heraf.

Det er forudsat, at kommunerne selv gennem velfærdsprioritering kan frigøre råderum på 0,4 mia. kr. samt reducere brugen af eksterne kon-

sulenter og derved frigøre råderum på yderligere 0,2 mia. kr. til investeringer i den borger-nære velfærd.

Byrådet valgte i budgetlægningen for 2020 at indarbejde velfærdsprioriteringer for 11,5 mio. kr. Budgetterne reduceres som følge af den beslutning i en trappe med yderligere 11,5 mio. kr. årligt (beløbet prisfremskrives). Ved budgetlægningen for 2022 besluttede forligspartierne imidlertid at fjerne besparelsen for 2022.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 ikke indarbejdet besparelser ved nye velfærdsprioriteringer samt nedbringelse af udgifter til eksterne konsulenter.

Lov- og Cirkulærepragrammet indeholder i år serviceudgifter for i alt ca. 0,1 mia. kr., som er fordelt bredt på hele det kommunale område, hvoraf den største post i 2022 vedrører drifts-omkostninger til nye kvindekrisecenterpladser.

Den samlede servicerramme for kommunerne under ét i 2022 er i budgetlægningen overholdt.

Overførselsudgifter

Aftalen forudsætter, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 96,8 mia. kr.

Overførselsskønnet for 2022 er ca. 0,9 mia. kr. lavere end for aftalen for 2021. Faldet skyldes en forventning om, at ledigheden vil falde til et lavere niveau end i 2021.

Fastlæggelsen af niveauet for overførselsudgifterne er dog generelt behæftet med stor usikkerhed. Udviklingen i ledigheden afhænger således af en lang række faktorer som udviklingen i den globale økonomi, forbrugeradfærd samt regeringens erhvervs politik mv.

Der er derfor altid risiko for, at der kan forekomme større midtvejsreguleringer af skønnene i løbet af 2022.

Anlægsrammen

Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. på landsplan, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunerne selv. Anlægsrammen er således 1,7 mia. kr. lavere end i 2021. Parterne har forpligtet sig til, at 1 mia. kr. af rammen prioriteres til grønne investeringer.

Den samlede bruttoanlægsramme for kommunerne under ét er overholdt i budgetlægningen for 2022.

Sanktioner

Sanktionerne fastholdes som hidtil. I budgetsituationen betyder dette, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af servicerrammen, mens 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af anlægsloftet.

I regnskabssituationen er der sanktion ved overskridelse af servicerrammen, hvor sanktionen fordeles 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Der er ingen regnskabssanktion på anlægsrammen i regnskabssituationen, men det er fremhævet i aftaleteksten som en central forudsætning, at kommunerne holder sig inden for den aftalte ramme.

Skat

Det er med udligningsreformen forudsat, at skattestoppet fortsat er gældende. Kun kommuner, som taber på udligningsreformen, kan søge om at hæve indkomsts-katten indenfor en tildelt ramme.

Med henblik på at øge incitamentet til skattnedsættelser er der i kommuneaftalen en tilskudsordning for kommuner, som ønsker at sænke skatten. Tilskuddet er i det første år 75%, derefter 50% i de efterfølgende 2 år og 25% i det fjerde år inden for en fastsat pulje på i alt 50 mio. kr.

Der skal ansøges om skattnedsættelser for at få del i puljen. Ordningerne gælder såvel personskatten som grundskyld og dækningsafgift.

Gæld

Kommuneaftalen indeholder et afsnit om nedbringelse af gæld. Aftalen indebærer således enighed om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en del af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.

Der er ligeledes enighed om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette vil blive drøftet yderligere med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Der har været mulighed for at søge lånedispen- sation i ordinær anlægspulje på i alt 0,2 mia. kr.

Årets budget

Byrådet har i budgetproceduren vedtaget en række principper, som er beskrevet under afsnittet om forudsætninger for budgetlægningen. Budgetforliget afspejler disse forudsætninger og indeholder samtidig aktiviteter og anlæg, der understøtter et Fredericia i balance med velfærd og vækst for alle, der kan opstilles følgende hovedtal:

Mio. kr., netto	2022	2023	2024	2025
Ordinær drift	-261,8	-145,8	-159,7	-173,2
Resultat i alt	-51,8	119,1	54,7	146,6

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Gennemsnitlig kassebeholdning	369	335	265	170

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

Resultatet afspejler et overskud på den ordi- nære drift efter prioritering af blandt andet

- Tilretning af budgetter i forhold til øget efterspørgsel på voksen-handicapområdet
- Demografiregulering på ældreområdet
- Permanent forøgelse af rengøringsniveau på skoler, daginstitutioner og plejehjem
- Annullering af udmøntningen af stigningen af velfærdsprioriteringen for 2022 samt nulstilling af puljen til brug af opsparing

- Prioritering af øget velfærd og indsats på en række driftsområder i øvrigt.

Overskuddet anvendes til finansiering af anlæg og finansielle poster.

I resultatet i 2022 indgår ekstra provenu vedrørende selskabsskatter.

Resultatet i alt er påvirket af, at der i budgetpe- rioden er afsat midler til fortsatte investeringer i vækst og velfærd på anlægssiden, bl.a. kan nævnes en massiv investering i de fysiske ram- mer på folkeskoleområdet og nyt campus i Ka- nalbyen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er på grund af det øgede anlægsniveau faldende i pe- rioden. Kassebeholdningen har i alle årene en størrelse, som må betegnes som en robust kas- sebeholdning 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 2022-2025.



FORLIGSTEKST

Den 26. september 2021

Budgetforlig indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet

O: Dansk Folkeparti

Ø: Enhedslisten

D: Nye Borgerlige

Indhold

INDLEDNING - FREDERICIA I BALANCE	9
ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER - BUDGET 2022	10
FREDERICIAS FYRTÅRNE OG STYRKEPOSITIONER	11
Fælles retning - fælles fortælling	11
Den gode og tidssvarende arbejdsplads	11
En styrket bosætnings- turisme- og brandingindsats	12
Udvikling af en bosætnings- og turismestrategi	12
Koordinering af bosætning, turisme- og brandingindsatser.....	12
Events og aktiviteter.....	13
Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje.....	13
Forskønnelse og udvikling af kommunens arenaer	13
Fæstningscenter	13
Restaurering af Volden	14
Museumsgård Kringsminde.....	14
Kulturkasernen: Samling af kunstakademiers værksteder og udvikling af Bülow's Kaserne.....	14
Færdiggørelse af eventplads - Dronningepladsen.....	15
Sundhedshuset.....	15
Ny belysning på Monjasa Park	15
VELFÆRD	16
Tværgående initiativer for de store velfærdsområder	16
Bufferpulje og velfærdsprioritering.....	16
Pårørendepolitik.....	16
Rengøring	16
Forebyggelse af vold i nære relationer.....	17
Børn, unge og familier	17
En sammenhængende ungeindsats	17
Implementering af fritidspolitikken	17
Udsatte børn og familier	18
Opnormering af STU	19
Klubhus Ferne	19
De Orange Haller.....	19
Folkeskole og dagtilbud	19
Skolerenoveringer.....	19
Læringsfællesskaber for alle børn	20
Forhandling af aftaler	20
Dagplejen.....	21
Bedre normering i daginstitutionerne.....	21
Styrkelse af Overgange.....	21
Gennemgang af renoveringsbehov på daginstitutionsområdet	21
Ny daginstitution	22

Uddannelse	22
Udvikling af Campus	22
10'ende	23
Det specialiserede voksenområde	23
Botilbud	23
Bostøtte-området (§85)	24
Opgangsfællesskaber	24
Metodeafprøvningsprojekt ACT	24
Misbrugsområdet.....	24
Sociale partnerskaber og sundhed	25
Seniorområdet.....	26
En strategisk udviklingsplan for en sammenhængende indsats på seniorområdet	26
Demensfællesskab Lillebælt	27
Opnormering til nedbringelse af ventetider.....	27
Hjemliggørelse af plejehjem	27
Spirerne – fritidsjob på plejehjem.....	28
Forsøg med fuldtidsvejledning på SOSU-området	28
Nyt plejehjem.....	28
Demografitildeling på seniorområdet	29
Seniorbofællesskaber	29
KLIMA, ERHVERV OG INFRASTRUKTUR	29
Grønne investeringer	30
Klimaplan DK2020	30
Emissionsfrie bybusser.....	30
Biodiversitet og skovrejsning.....	30
Livet i Lillebælt	30
Naturpark Lillebælt	31
Infrastruktur, anlæg og bygninger	31
Danmark C – infrastruktur	31
Udstykning af byggegrunde.....	32
Pulje til støjreducering.....	32
Cykelstier	32
Bæredygtig bygningsdrift.....	33
Udvikling i lokalområderne	33
Fredericia Eliteidræt.....	34
Hellestedet	34
Fredericia Musical Teater	34
Erhvervsfremme og beskæftigelse	34
Dækningsafgiftens provenu fastfryses.....	34
Afskaffelse af byggesagsgebyr	35
Arbejdsmarkedsområdet og by-dækkende Helhedsplan.....	35
Det rummelige arbejdsmarked	35
FINANSIERINGSFORSLAG	36
Afledt drift på anlægsprojekter	36
Forskydning af anlægsprojekter	37

Indledning - Fredericia i balance

Forligspartierne er enige om at fremlægge et budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2021. Et gennemsigtigt og forståeligt budgetforslag, der lægger trædestenene til det nye Byråd.

Med et solidt økonomisk fundament har forligspartierne i årets budgetforlig fokus på velfærd, grøn omstilling og bosætning, som de vigtigste prioriteter for et Fredericia i Balance. Fredericia er et helt unikt sted og har de seneste år været inde i en rivende udvikling på en lang række områder. Byrådet har investeret store millionbeløb i både velfærd og fremtidssikrede løsninger.

COVID-19 betød, at Folketinget ophævede anlægsloftet. Byrådet benyttede denne mulighed til yderligere investeringer, hvilket har medført et væsentligt løft i mange af de faciliteter, som fredericianerne møder i deres hverdag. Gode fælles rammer er med til at gøre Fredericia til en mere attraktiv og sammenhængende kommune, og der afsættes i dette års budget anseelige midler til at udvikle og skabe et Campus i Kanalbyen, at prioritere et nyt plejehjem og at fortsætte udviklingen af Fredericia Vold, bl.a. også ved at skabe fundamentet til et fæstningscenter.

Fredericia er for *alle* - et sted som kan og vil endnu mere. Bedre tider skal være gode tider for *alle*, og der skal være tryk for *alle*. Dette vil forligspartierne sikre ved at udvikle omsorgen for de ældre og skabe en mere sammenhængende og fokuseret ungeindsats, ligesom mere tid til udsatte børn og familier prioriteres. Fredericia skal både være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til. En styrket turismeindsats, som skal vise verden, at Fredericia er mere end ét besøg værd. Nye tilflyttere skal i endnu højere grad få øjnene op for Fredericias kvaliteter.

Bosætning handler også om virksomheder og job. Fredericias erhvervsliv har over de seneste år skabt tusindvis af arbejdspladser. Med dét er der også sket en positiv udvikling i kampen mod ledighed, og det er lykkedes at bringe Fredericias ledighed tættere på landsgennemsnittet. Forligspartierne insisterer på at holde fast i de positive takter i beskæftigelsesindsatsen og fortsat arbejde for, at alle kommer med.

Fredericia har udviklet sig til et moderne produktionscentrum for grønne løsninger, og mange nye virksomheder vælger Fredericia til. Med afsæt i den nuværende klimaplan og med bæredygtighed som nøgleord vil forligspartierne have endnu mere fart på den grønne omstilling. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse af ressourcer. Fredericia skal være grøn - også for fremtidige generationer. Vi skal gøre os umage med fortsat at skabe de bedste rammer og vilkår for en god dagligdag i Fredericia og en fælles fremtid.

Økonomiske forudsætninger - Budget 2022

- Personskatten og grundskyldspromillen fastholdes uændret
- Provenuet på dækningsafgiften fastfryses
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på godt 742,5 mio. kr.
- Bruttoanlægsbudgettet udgør 240,0 mio. kr. i 2022
- Der er et driftsoverskud på 261,8 mio. kr. i 2022 og over hele budgetperioden på 742,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gæld
- Der budgetteres med ny låntagning til finansiering af jordkøb og byfornyelse, i alt -16,1 mio. kr. i hele perioden 2022-2025
- Revurdering af energilån på skolerenovering, reduceret lånoptag på 34,3 mio. kr. i hele budgetperioden
- Den samlede lånoptagelse i budgetperioden udgør herefter, -101,9 mio. kr.
- Der nettoafdrages 312,7 mio. kr. på kommunens gæld i budgetperioden
- Der er årligt afsat 10,1 mio. kr. i en bufferpulje på serviceudgifterne
- Den gennemsnitlige kassebeholdning nedbringes med 209,0 mio. kr. over budgetperioden og udgør ultimo 2025 150 mio. kr. Der kan være behov for at se på udgiftsniveauet ved kommende budgetlægninger.

For det samlede overblik over de politiske beslutninger henvises til opstillingen politiske ændringer samt tabellerne over kommunens økonomi i budgettet.

FREDERICIAS FYRTÅRNE OG STYRKEPOSITIONER

Fælles retning - fælles fortælling

I Fredericia er mange store strategiske projekter sat i søen, og flere er på vej. De seneste års udvikling er en fælles fortjeneste – erhvervsliv, civilsamfund og kommune imellem. Et nyt byråd træder sammen den 1. januar 2022 og står over for mange store og vigtige beslutninger de næste år. Dette nødvendiggør en fælles retning og et fortsat tæt samarbejde med både civilsamfund og erhvervsliv, herunder arbejdet med en ny turisme- og bosætningsstrategi. Det nye byråd har som hovedopgave at igangsætte og fuldføre en visionsproces. I Fredericia gør vi det sammen – i fællesskab - og forligspartierne ønsker at give det nye byråd de bedste muligheder for en åben og inddragende visionsproces. Det er helt afgørende, at der skabes rum for en bred og involverende dialog med hele Fredericia. Forligspartierne afsætter derfor midler til planlægning og facilitering af en visionsproces, hvor Byrådet kan komme rundt i hele kommunen og tale om, hvordan vores fælles kommune skal udvikle sig. Hvad skal den fælles retning og den fælles fortælling være de næste år frem?

Dette kræver et mere mobilt byråd, hvor byrådsmøder og temamøder kan afholdes andre steder end i byrådssalen på rådhuset. De politiske beslutninger træffes oftest i byrådssalen og skal også fortsat træffes i dette rum, men der skal også være mulighed for at flytte dialogen og den demokratiske samtale tættere på borgerne. Med dette års budget ønsker forligspartierne derfor at afsætte midler til udstyr, der muliggør afholdelse af møder uden for byrådssalen.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Projektledelse og borgerdialog ift. visionsproces, 0,400 mio. kr. i 2022
- Drift: Av-udstyr 0,100 mio. kr. i 2022

Den gode og tidssvarende arbejdsplads

For at de politiske ambitioner får liv og bliver implementeret på bedste vis for fredericianerne, forudsætter det grundige processer, og at alle kræfter sættes ind på, at det lykkes. Der har de senere år været besparelser på store dele af administrationen, hvilket også kan aflæses, når man sammenligner Fredericia med andre kommuner. Her ligger Fredericia godt under landsgennemsnittet på administration. Effekten heraf er blevet italesat – dels i de interne afdækninger og dels ved revisionsbesøg i 2021. En temperaturmåling på arbejdsmiljøet for ledelsen på Rådhuset i foråret har endvidere vist et behov for at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet og samlet set understøtte ledere og medarbejdere i højere grad med systematikker, processer og kompetenceudvikling i forhold til både økonomistyring, ledelsestilsyn, dokumentation, journalisering m.v.

Der skal iværksættes en række tiltag, der håndterer udfordringer på det administrative område, således, at der er gode og ensartede procedurer, der overholdes på tværs af organisationen. Dette gælder både i forhold til IT-sikkerhed, GDPR og et nødvendigt fokus på det gode arbejdsmiljø. På flere områder vil det betyde, at kommunen fremover vil leve op til gældende retningslinjer og god forvaltningsskik, herunder sikre den nødvendige lovmedholdelighed på områder, hvor det har været en udfordring.

Forligspartierne vil med tilførsel af ressourcer til centrale administrative opgaver sikre, at der er den nødvendige understøttelse af organisationen og de politiske ambitioner, herunder bl.a. eventuelle §17 stk. 4 udvalg samt en yderligere understøttelse af byrådsmedlemmerne, som er udpeget til eksterne bestyrelsesposter.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Den gode arbejdsplads og de rette ressourcer, 3,375 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene

En styrket bosætnings- turisme- og brandingindsats

Forligspartierne er enige om et konkret fokus på kulturlivet og en styrket turismeindsats omkring Fredericias fyrtårne og styrkepositioner, som forudsætning for det fortsatte arbejde med bosætning. Turisme og bosætning er forbundne kar, derfor vil gæster i byen være potentielle tilflyttere, og en by fuld af oplevelser vil fastholde og tiltrække borgere.

Med Budget 2022 investerer vi i den fælles fortælling og redskaber til en fælles retning ved at fokusere på Fredericias unikke oplevelser og historie som fæstningsby. Vi skal tage historien med ind i nutidens indsats for at gøre Fredericia til en spændende og attraktiv by at bo, opleve og arbejde i.

Forligspartierne er enige om yderligere at udvikle og forløse det store potentiale, som Fredericias historie og udviklingstræk rummer, og konkret at prioritere kultur og events samt sætte fokus på en styrket bosætnings- og turismeindsats, fordi vi ønsker en by, som er attraktiv for fredericianerne, og dermed også for nye tilflyttere. Vi ønsker fortsat, at udviklingen af Fredericia sker i et stærkt samarbejde på tværs og med tilstrækkelige ressourcer til at facilitere samarbejdet på de mange fælles og tværgående projekter.

Udvikling af en bosætnings- og turismestrategi

Fredericia Kommune har et stærkt turismesamarbejde mellem Visit Fredericia og Experience Fredericia. Sidstnævnte repræsenterer erhvervsturismen og blev formaliseret med Budget 2021. Samarbejdet omkring Sommer i Fredericia har vist et stort potentiale for at forene kræfterne i et formaliseret strategisk samarbejde, hvor bosætning også tænkes ind. Forligspartierne afsætter ressourcer til udvikling af en bosætnings- og turismestrategi og facilitering af nye events og værtskaber i Fredericia Kommune, i et bredt samarbejde imellem kommune og byens aktører.

Forligspartierne ønsker desuden, at forvaltningen undersøger muligheden for at blive en del af et destinationssamarbejde, da det på sigt er vurderingen, at det er for sårbart at stå alene som kommune. Et destinationssamarbejde åbner op for muligheden for samarbejde på den internationale bane. Et destinationssamarbejde vil forventeligt beløbe sig til i en udgift på omkring 1,400 mio. kr.

Koordinering af bosætning, turisme- og brandingindsatser

Forligspartierne ønsker at understøtte den strategiske udvikling, lokale kræfter og det gode samarbejde omkring bosætning, turisme og events på tværs af byen. Derfor prioriteres midler til at ansætte en bosætningskonsulent til at koordinere den strategiske udvikling af området. Desuden ansættes en dedikeret værtskabskoordinator til understøttelse af turismeindsatsen samt udvikling af et ambassadør- og frivilligkorps til afvikling af store events. Den samlede branding af Fredericia vil således opleve et løft. Der ansættes en markedsførings- og eventkoordinator til strategisk at sikre den sammenhængende, tværgående fortælling om Fredericia med kobling til visionen, herunder markedsføring og branding via puljemidler i forbindelse med turisme, bosætning, event- og kulturarrangementer. Det har vist sig at være nødvendigt med én indgang til forvaltningen, der kan trække af på strategiske samarbejder.

Ved gennemførelse får Fredericia Kommune struktureret og forankret sin bosætning, branding- og turismeindsats på tre centrale nøglepersoner, der sammen med Visit Fredericia kan drive udviklingen af turisme og events i samarbejde med kommunens eksterne samarbejdspartnere i Business Fredericia: Fredericia Shopping og Experience Fredericia.

Events og aktiviteter

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte de gode oplevelser i Fredericia. Forligspartierne er enige om at samle eksisterende puljer og investere yderligere midler under Økonomiudvalget.

De eksisterende puljer beløber sig til 4,700 mio. kr. i 2022 og 4,516 mio. kr. i de øvrige år. Der afsættes yderligere midler på 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Bosætning, turisme- og brandingindsatser, 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene.

Forligspartierne er enige om fortsat at prioritere midler til:

- Lillebælt halvmaraton 0,120 mio. kr. årligt
- Sommerrock 0,130 mio. kr. årligt
- Fredericia Juleby 1,250 mio. kr. årligt
- Krydstogtsindsats 0,350 mio. kr. årligt
- Fredericia Sommerby 1,000 mio. kr. årligt
- Blomsterfestival 0,200 mio. kr. årligt
- Øget tilskud til 6. juli 0,090 mio. kr. årligt, samlet tilskud herefter 0,200 mio. kr. årligt.

(Samlet er så disponeret 3,140 mio. kr. årligt)

Der betyder samlet frie midler i 2022 på 5,410 mio. kr. og 5,876 mio. kr. i overslagsårene.

Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje

Branding, bosætning og turisme kan og skal tænkes i det helt brede perspektiv. Kendskabet til alle Fredericias fortræffeligheder skal udbredes endnu mere, og fortællingen om Fredericia kan udfoldes på mange måder. Forligspartierne ønsker at afsætte midler til at ansøge om et medlemskab af den Vestdanske Filmpulje. Med denne investering ønsker forligspartierne en generel branding og profilering af Fredericia - både med tanke på at kunne tiltrække konkrete film- og/eller tv-serieprojekter, men også for at gøre Fredericia endnu mere attraktiv som lokation for optagelser eller anden tv-produktion.

Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge tiltrækningen af turister og besøgende, og det vil samlet set kunne give en øget omsætning til byens hoteller, butikker m.fl. Forligspartierne er enige om at søge om medlemskab af den Vestdanske Filmpulje med et beløb på 0,500 mio. kr. pr. år.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje 0,500 mio. kr. pr. år

Forskønnelse og udvikling af kommunens arenaer

Fæstningscenter

Forligspartierne ønsker, at arbejdet med etablering af et fæstningscenter fremmes. Et fæstningscenter, der skal afløse det nuværende museumsvesen kan i nye, moderne rammer med gode formidlingsmetoder manifestere Fredericias helt særlige historie. Der afsættes 0,850 mio. kr. til forarbejder vedrørende disponering af Vossgrunden, opdatering af prospekt samt markedsundersøgelse. Sideløbende forberedes de næste trin i processen.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Fæstningscenter forarbejder, 0,850 mio. kr. i 2022

Restaurering af Volden

Fredericia Vold er et vartegn og kernen i Fredericias historie som fæstningsby.

Forligspartierne ønsker med dette års budgetforlig at sikre den fulde gennemførelse af ombygningerne af 1. etape "Fra Kyst til Kyst", herunder nye broer ved Kongens Port og Prangervej. Det er nødvendigt i forhold til fondsforpligtigelsen at afsætte ekstra kommunal medfinansiering.

Helhedsplanen for Fredericia Vold er et resultat af et årelangt samarbejde med A.P. Møller Fonden om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, som har opnået en iøjnefaldende forskønnelse af den historiske bymidte. Bevaringsfondens succes affødte i 2016 et behov for flere midler og i den sammenhæng blev der søgt midler til at udvide forskønnelsen til Fredericia Vold. Erik Brandt Dam Arkitekter vandt i foråret 2017 den indbudte arkitektkonkurrence om renovering og formidling af Fredericia Vold. A.P. Møller Fonden har doneret 35,000 mio. kr. til konkurrencen og første etape af vinderprojektet.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt ekstra 38,000 mio. kr. fordelt på årene 2023 og 2024. Dette vil sikre, at projekt kan gennemføres, og at Fredericia Kommune stadig vil være et attraktivt sted for fonde at investere, som fx et fæstningscenter, campus eller andre udviklingsprojekter i byen. Der er ligeledes tidsforskydninger i perioden 2022-2025.

Der indarbejdes 38,000 mio. kr. og forskydes allerede budgetterede fondsmidler på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (Nettovirkning, udgifter); -0,344 mio. kr. i 2022, 18,863 mio. kr. i 2023, 27,630 mio. kr. i 2024
- Anlæg: Restaurering af Fredericia Vold (Nettovirkning, indtægter); -0,606 mio. kr. i 2022, -7,306 mio. kr. i 2023, -12,630 mio. kr. i 2024

Museumsgård Kringsminde

Kringsminde er et af Fredericia Kommunes fine kulturmiljøer, der bruges af både institutioner, skoler og foreninger. Her trives både lærings- og foreningsmiljøer og begge dele vil kunne udvikles, så langt flere kan få glæde af de unikke rammer. Gårdens faciliteter lever dog ikke op til moderne krav til køkken- og toiletfaciliteter, ligesom etablering af større møde- og undervisningsrum er nødvendigt. Der afsættes 0,150 mio. kr. i 2022 til et forarbejde, der skal beskrive en løsning.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Museumsgård Kringsminde, projektfarbejde, 0,150 mio. kr. i 2022

Kulturkasernen: Samling af kunstakademiernes værksteder og udvikling af Bülow's Kaserne

Bülow's Kaserne er Fredericias nye kreative mødested. Etableringen af Eksercerhuset som nyt spillested og indretningen af mange lokaler til foreninger, kontorformål mv. har skabt grundlaget for et livligt og kreativt mødested på tværs af interesser og formål. Med en ny aftale med kunstakademiernes værksteder får det kunstneriske miljø endnu større tiltrækningskræft. Forligspartierne hilser det velkommen at indgå i et forpligtigende samarbejde med landets tre billedkunstakademier, som er placeret i København, Århus og Odense. Hensigten er at undersøge, om det er muligt at samle billedkunstakademiernes værkstedsfaciliteter på Bülow's Kaserne og ligeledes understøtte kasernens potentiale som kulturcentrum med kunst,

musik og film. Forligspartierne afsætter 0,550 mio. kr. om året til en projektansættelse i de næste 2 år, der kan realisere samarbejdet, herunder søge om mulig fondsfinansiering, samt være en katalysator for en ambitiøs udvikling af Bülow's Kaserne, som Fredericias kommende kulturkaserne.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Drift: Samling af kunstværksteder og udvikling af Kulturkasernen Bülow's, 0,550 mio. kr. i 2022 og 2023

Færdiggørelse af eventplads - Dronningepladsen

Forligspartierne ønsker at fortsætte udvikling og færdiggørelse af Fredericias nye eventplads, "Dronningepladsen", så flere Fredericianere får mulighed for store kulturelle oplevelser.

På baggrund af MadsByråds analyse, som en række aktører har bidraget til, ønsker forligspartierne fortsat at finde de rigtige løsninger for at udvikle pladsens indretning, logistikken omkring pladsen og tilkørselsforhold f.eks. ny indkørsel ved Vestre Ringvej. De udfordringer, som analysen påpeger, skal undersøges yderligere.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Dronningepladsen, færdiggørelse af analyse, 0,500 mio. kr. i 2022

Sundhedshuset

Fredericia Sundhedshus har allerede fejret mange succeser, hvad angår etablering af funktioner, fællesskaber og faciliteter. Anlægsarbejdet med at ombygge og gøre huset klar til nye lejere er i fuld gang og det er vigtigt at disse færdiggøres, hvorfor der afsættes 13,000 mio. kr. til dette i 2022. Huset er et ikon i Fredericia, og repræsenterer et lokalt, højtudviklet og samlet sundhedstilbud. Forligspartierne investerer i færdiggørelsen af klimaskærmen på Sundhedshuset og ønsker i den forbindelse, at husets udtryk understreges og fremhæves. Der afsættes yderligere 5,000 mio. kr. til udførelse af det kunstprojekt, der har været arbejdet med på tværs af Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget og som er besluttet i den nedsatte styregruppe. Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af klimaskærmen, som Byrådet har bevilget midler til. Derfor fremrykkes anlægsmidlerne til klimaskærmen til 2023.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Færdiggørelse, renovering af sundhedshuset, 13,000 mio. kr. i 2022
- Anlæg: Færdiggørelse, kunstprojekt af sundhedshuset, 5,000 mio. kr. og -2,500 mio. kr. i 2023

Ny belysning på Monjasa Park

FC Fredericia spiller i dag på en dispensation fra DBU til og med indeværende sæson. Klubben kan ikke umiddelbart forvente at få denne dispensation fornyet uden en opgradering af lyset på banen. Konsekvensen vil være, at klubben ikke kan spille sine hjemmekampe på Monjasa Park. Forligspartierne investerer derfor med Budget 2022 i ny LED-belysning, der et stykke af vejen fremtidssikrer stadion i forhold til klubbens ambitioner. Dette giver også væsentlig mindre vedligehold på belysning og er en mere klimavenlig løsning.

Forligspartierne investerer i 2021 2,900 mio. kr. til løft af Monjasa Park

Der afsættes på Kultur og Idræt:

- Anlæg 2021: Ny belysning på Monjasa Park 2,900 mio. kr.

VELFÆRD

Tværgående initiativer for de store velfærdsområder

Bedre tider skal være gode tider for *alle*, og der skal være tryghed for *alle*. Dette vil forligspartierne sikre ved bl.a. at udvikle omsorgen for de ældre og skabe en mere sammenhængende og fokuseret ungeindsats, ligesom mere tid til udsatte børn og familier prioriteres. Fredericia skal både være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til.

Forligspartierne ønsker med dette års budget at prioritere velfærden bredt i kommunen med et gennemsligt budget, der tydeligt beskriver, hvor der skabes værdi. Forligspartierne ønsker at gøre op med de uigennemsligtige rammebesparelser på velfærdsområderne, som på sigt vil indebære betydelige forringelser på vores fælles velfærd. Det er forligspartiernes ønske i stedet at investere i vores børn, unge og ældre.

Bufferpulje og velfærdsprioritering

Forligspartierne er enige om at annullere den budgetterede udmøntning af den såkaldte velfærdsprioritering i 2022 og overslagsårene og finansiere dette via en tilsvarende nedskrivning af bufferpuljen. Det betyder helt konkret, at forligspartierne annullerer velfærdsforringelser for 11,627 mio. kr. i 2022 og overslagsårene, og i stedet nedskrives bufferpuljen varigt med tilsvarende beløb. Altså flere penge til kernevelfærd, som tages fra budgetreserverne (bufferpuljen).

Ved tidligere års budgetforhandlinger er der lagt flere velfærdsprioriteringer ind i budget 2023, 2024 og 2025. Det vil kræve nye politiske beslutninger at annullere disse.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Nedskrivning af bufferpuljen, -11,627 mio. kr. årligt
- Drift: Fjernelse af velfærdsprioriteringen i 2022, 11,627 mio. kr. årligt

Pårørendepolitik

Pårørende har en helt essentiel betydning og spiller en vigtig rolle i borgernes liv. Forligspartierne ønsker at tydeliggøre og anerkende de pårørendes indsats. Derfor pålægges direktionen at sikre, at der på tværs af forvaltningerne udarbejdes en sammenhængende pårørendepolitik for hele kommunen. I en kommende revision af alle kommunens politikker vil denne politik skulle gå på tværs og indtænkes i fx en handicappolitik.

Rengøring

På baggrund af Covid-19 bevilgede Byrådet i 2020 ekstra midler til rengøring for børne- og ungeområdet samt på plejehjem i 2021 for at sikre et fortsat højt hygiejneniveau. Midlerne har været afsat til rengøring særligt på skoler, daginstitutioner, plejehjem og hos dagplejere.

Forligspartierne ønsker varigt at understøtte den trivsel og tryghed, som det har skabt hos borgerne og medarbejdere med en højere hygiejnestandard. Forligspartierne er enige om, at den særlige rengøringsindsats tilpasses i 2022 til den nuværende situation med et samlet løft svarende til 4,150 mio. kr.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Øget rengøring, 4,150 mio. kr. årligt

Forebyggelse af vold i nære relationer

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,175 mio. kr. til udarbejdelse af en strategi for forebyggelse af vold i nære relationer under Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der indarbejdes på Social og beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Forebyggelse af vold i nærrelationer 0,175 mio. kr. i 2022

Børn, unge og familier

I Fredericia Kommune har vi ambitioner for vores børn og unge, og vi tager opgaven på os. Vi vil vores børn og unge - både for den enkeltes og for samfundet skyld skal alle med, og det er forligspartiernes overbevisning, at en mere sammenhængende ungeindsats og en styrket forbyggende indsats på fritidsområdet kan være med til at sikre, at ingen falder mellem to stole. En sammenhængende ungeindsats skal spille aktivt sammen med fritidsområdet, med alle foreningerne og med beskæftigelsesområdet.

En sammenhængende ungeindsats

Forligspartierne ønsker ud fra et helhedsperspektiv at samle en række eksisterende indsatser i en ny organisatorisk enhed og skabe en sammenhængende og tværgående ungeindsats. Den nye enhed og en mere håndholdt tilgang vil indebære, at den unge oplever at blive mødt af én indgang til kommunen. Én indgang, der guider den unge og familien og tænker tværgående, så unge mennesker og deres forældre ikke skal opleve, at de på egen hånd skal finde vej mellem de forskellige tilbud. Den unge skal opleve at blive set som et helt menneske.

Forligspartiernes mål er, at flere får en 9. klasses afgangseksamen, at flere får en ungdomsuddannelse, at flere får et fritidsjob, og at andelen af unge under 30 år, som hverken har fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, halveres målt ift. udgangspunktet før Covid-19. Formålet med ungeindsatsen er dermed i høj grad at sikre, at de unge får en ungdomsuddannelse, fordi en ungdomsuddannelse er vejen til både trivsel, beskæftigelse og selvforsørgelse.

I forbindelse med oprettelsen af enheden er der behov for at tilføre udviklingskraft, at iværksætte nye indsatser samt at evaluere løbende. Indsatserne skal kvalificeres af de enkelte udvalg på baggrund af forvaltningens oplæg. Forligspartierne ønsker at sende et tydeligt signal om, at vi har ambitioner på alle unges vegne.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget og udmøntes efterfølgende:

- Drift: En sammenhængende ungeindsats, 4,000 mio. kr. årligt

Implementering af Fritidspolitikken

Forligspartierne ønsker at skrue op for fritidens unikke muligheder for, at unge kan udvikle sig både socialt, fagligt og personligt i Fredericia. Det skal ske ved at arbejde med fritidspolitikken principper og indsatsområder, så ambitioner på vegne af byens unge bliver til virkelighed med en investering i ungdomsskolen, ungemiljøerne, gadeplansarbejdet og Ungdommens Hus. Det er forligspartiernes ønske, at Ungdommens Hus bliver et samlingssted for alle byens unge, og at gruppen af unge som benytter huset udvides.

Fritidsområdet har et stort uforløst potentiale i forhold til den forebyggende indsats på ungeområdet, hvor støtte på det rigtige tidspunkt i den unges fritidsliv kan understøtte en positiv udvikling i andre aspekter af livet i forhold til uddannelse og job. Forligspartierne vil give flere uforglemmelige højdepunkter til byens unge i form af nye aktiviteter i ungdomsskolen, øvebaner for en god ungdomskultur, mere liv i Ungdommens Hus, samt give de unge større tryghed på gadeplan med støtte og vejledning til unge i udsatte positioner.

Forligspartierne vil også gøre det muligt for endnu flere børn og unge at deltage i fritidstilbud i foreningerne. Der afsættes på den baggrund yderligere 0,500 mio. kr. årligt til 'Fritidspas'.

Forligspartierne ønsker, at fritidsområdet prioriteres højt i arbejdet med børn og unge. På den baggrund får Børn- og Skoleudvalget til opgave at tage en drøftelse af, hvordan der fremadrettet prioriteres i budgetterne på de enkelte distrikter mellem skole og fritid. Det er forligspartiernes ønske, at fritidsområdet får deres eget budget.

Vi vil de unge og alle skal med. Derfor har forligspartierne valgt at investere i følgende indsatser for børn og unge med dette års budget:

Der indarbejdes på Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Flere tilbud i Ungdomsskolen, 1,500 mio. kr. årligt
- Drift: Fritidsmiljøer for unge, 1,000 mio. kr. årligt
- Drift: Styrkelse af gadeplanindsatsen, 0,590 mio. kr. i 2022 og 1,000 mio. kr. i overslagsåren
- Drift: Flere børn får fritidspas, 0,500 mio. kr. årligt

Udsatte børn og familier

Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab og have lige muligheder i livet. For en række børn og deres familier kræver det en hånd i ryggen i form af støtte fra Familie- og Børnesundhed.

Forligspartierne ønsker at understøtte, at alle familier får mulighed for at lykkes ved at afsætte 3,000 mio. til at ansætte flere medarbejdere/socialrådgivere og dermed nedbringe sagsstammerne i afdelingen Familie- og Børnesundhed. Investeringen skal understøtte arbejdet med sårbare børn og unge, så medarbejderne og familier får de bedste betingelser for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Forligspartierne ønsker, at udmøntningen kommer såvel myndighedsafsnittene på handicap og socialområdet til gode.

Indgang H

Projektet "indgang H" udløber med udgangen af 2021. Forligspartierne ønsker at fastholde projektet som en integreret del af driften. En del af de nye ressourcer skal derfor prioriteres til dette. Der skal sikres fortsat fokus på en sammenhængende og koordineret indsats for familier med handicappede børn og unge. Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv funktionsevne, som har behov for tværgående indsatser.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Drift: Ansættelse af medarbejdere/socialrådgivere, 1,800 mio. kr. i 2022 og 3,000 mio. kr. i overslagsårene.
Drift: Projekt Indgang H videreføres; 0,600 mio. kr. i 2022 og 2023.

Opnormering af STU

Social- og Beskæftigelsesudvalget har skabt et specialiseret STU-tilbud til unge med autismspektrumsforstyrrelser. Det nye tilbud har været en succes og har fået positive evalueringer af både elever og forældre. Der vil i næste skoleår være brug for flere pladser for at kunne følge med efterspørgslen. Alternativet er dyre tilbud uden for kommunen. På den baggrund tilfører forligspartierne 0,650 mio. kr. årligt til området.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Opnormering af STU, 0,650 mio. kr. årligt

Klubhus F'erne

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til renovering af idrættens rammer i klubhuset hos FFF, så der kommer tidssvarende rammer omkring de gode fællesskaber i klubben.

Der indarbejdes på Kultur og Idrætsudvalget:

- Anlæg: Klubhus FFF, renovering, 0,500 mio. kr. i 2022 og 5,000 mio. kr. i 2023

De Orange Haller

Forligspartierne prioriterer kvaliteten af rammerne i De Orange Haller, så brugerne får bedre muligheder for at udnytte faciliteterne på alle tider af året. Der er tale om 4,000 mio. kr. til varme i dele af hallerne og omklædningsfaciliteter. De Orange Haller vil også på sigt kunne benyttes af det nye Campus i Kanalbyen.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Anlæg: Orange Haller, varme og omklædning, 4,000 mio. kr. i 2023

Folkeskole og dagtilbud

Skolerenoveringer

De fysiske rammer for skolebørns læringsrum er en betydelig del af fremtidens folkeskole. Gode fysiske rammer er ensbetydende med forøget trivsel og bedre muligheder for læring. Byrådet har derfor i 2021 vedtaget en ambitiøs plan for renoveringen af kommunens skoler de kommende år. De første anlægsarbejder er allerede i gang. Anlægsmidlerne følger den prioritering, som Børne- og skoleudvalget har besluttet, og at hver afdeling skal renoveres for det samlede renoveringsbehov ift. indeklima, bygningsmasse og læringsmiljø på kr. 340 mio. frem mod 2027.

Indenfor rammen af de afsatte midler i Budget 2021 er det blevet muligt at renovere tre afdelinger fuldt ud og påbegynde renoveringen af en fjerde. I prioriteret rækkefølge drejer det sig om 1) afd. Havepladsvej (Kirstinebjergskolen), 2) afd. Skjoldborgvej (Ullerup Bæk Skolen), 2) afd. Indre Ringvej (Kirstinebjergskolen) og afd. Krogsager (Erritsø Fællesskole). Hvert anlægsprojekt forventes at vare ca. 3 år fra processen startes, og indtil renoveringen er afsluttet. De forventede anlægsperioder er: Havepladsvej (2022-2025), afd. Skjoldborgvej (2023-2025), afd. Indre Ringvej (2024-2027) og afd. Krogsager (2025-2027). Børne- og Skoleudvalget skal i foråret 2022 drøfte, hvordan den planlagte renovering af Frederiksodde Skole til 40,000 mio. kr. skal forløbe.

Læringsfællesskaber for alle børn

Mellemformer

Alle børn og unge i Fredericia Kommune har ret til at være en del af et trygt fællesskab og et stimulerende læringsmiljø, også selvom man fx er ordblind eller psykisk sårbar. Det er grundlaget for at mindske læringsuligheden og sikre, at så mange børn og unge som muligt får en uddannelse. Vi ved, det mindsker læringsuligheden, hvis børn og unge understøttes i deres læring, trivsel og dannelse i et skoletilbud, så tæt på almenområdet som muligt.

Skolerne i Fredericia Kommune arbejder allerede i dag på at udvikle og tilpasse deres rammer, så børn oplever lokale læringsmiljøer, hvor de har en mulighed for at lære og trives. Skolerne har i en årrække arbejdet med at udvikle tilbud til elever i udsatte positioner. Forligspartierne ønsker at understøtte den udvikling.

For at sikre et solidt afsæt for videreudviklingen af rammerne for mellemtilbud vil der indledningsvis blive udarbejdet en analyse, som skal vise, hvilke målgrupper vi med fordel kan fokusere på i arbejdet med mellemformer i Fredericia Kommune. Herunder, hvilke typer af organiseringer og samarbejder, det vil være givtigt at etablere og afprøve – både med blik for lokale og fælleskommunale løsninger.

Elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder

Forligspartierne er enige om, at der skal være en styrket indsats ift. børn og unge med læse- og/eller skrivevanskeligheder, herunder talblindhed. Det er et ønske, at lærer og elever og forældre kompetenceudvikles ift. at benytte de redskaber, der er nødvendige, når man har sådanne vanskeligheder.

NEST-lignende tilbud

Hvis børn ikke lærer på den måde, som vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer. Det skal være en del af den måde, som vi bedriver folkeskole på.

Forligspartierne prioriterer derfor midler til et Nest-lignende skoletilbud, der kan fremtidssikres og iværksættes fra næstkommende skoleår.

Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme er en del af samme klassefællesskab. Undervisningen i en Nest-klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. Det sikrer de bedste læringsfællesskaber for alle børn.

Forligspartierne ønsker at mindske læringsulighed, sikre chancelighed og fremme inklusion, derfor afsættes der under Børne- og Skoleudvalget i overslagsårene:

Der indarbejdes på Børne og skoleudvalget:

- Drift: Mellemformer: 0,080 mio. kr. i 2022 og 1,580 mio. kr. i overslagsårene
- Drift: Ordblinde og talblinde: 0,500 mio. kr. årligt
- Drift: NEST 0,650 mio. kr. årligt til én klasse.

Forhandling af aftaler

Forligspartierne ønsker, at (lokal)aftaler imellem parterne fremadrettet forhandles af direktionen i Fredericia Kommune. Forligspartierne giver i 2022 og frem direktionen en opgave med at forhandle med lærerne om en opdatering af lokalaftalen fra 2015. Et eventuelt mer-/mindreforbrug i forbindelse med forhandlingen vil tilfalde folkeskolen under Børne- og Skoleudvalgets ramme.

Dagplejen

Forligspartierne ønsker at investere i Dagplejen, da den er afgørende for vores allermindste borgers trivsel og læring. Forligspartierne ønsker at tænke nyt, og vil i en forsøgsperiode på to år indføre tilbud om trilledagpleje i Fredericia. Forligspartierne vil desuden indkøbe nyt lejetøj til legestuerne og sovekrybber, investeringen foretages allerede i 2021.

Alle dagplejere i Fredericia har en ladcykel. Forligspartierne ønsker at udvikle et koncept, hvor dagplejeren henter børnene hjemme hos forældrene. Erfaringerne er, at køreturene giver bedre farvel-situationer, mindre stress i hjemmene, frisk luft til børn og dagplejere mv. Der afsættes 1 mio. Kr. så der er mulighed for at udvikle og prøve trilledagpleje af over en periode. Erfaringerne bringes løbende ind i regi af Børne- og skoleudvalget, som også evaluerer forsøget med trilledagpleje.

Legestuerne i dagplejen er trængte i forhold til indkøb af nyt materiale, som legetøj og sovekrybber.

Der indarbejdes på Børne og Skoleudvalget:

- Drift: Afprøvning af Trille-dagplejere, 1,000 mio. kr. i 2022 og 2023
- Drift: Indkøb af nyt materiel i dagplejens legestuer, 0,500 mio. kr. i 2021

Bedre normering i daginstitutionerne

Forligspartierne vil øge normeringerne yderligere i daginstitutionerne i Fredericia, da flere kvalificerede voksne sammen med vores børn er afgørende for vores allermindstes trivsel og læring. Vi har allerede nogle af Danmarks bedste normeringer i Fredericia, og er gået foran for at skabe en balance i hverdagen for kommunens mindste og de voksne omkring dem i vores dagtilbud. Forskningen viser tydeligt, at de første 1000 dage er altafgørende og her spiller voksne en særlig rolle i forhold til stimuleringen af sprog og omsorg.

Forligspartierne ønsker at bevillige på Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Bedre normering i dagtilbud; 2,000 mio. kr. årligt

Styrkelse af Overgange

Projekt Styrkelse af Overgange har haft til hensigt at styrke den tidlige indsats på 0-6 års området, så flere børn trives. Dette gennem et tværfagligt samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og skole med fokus på tidlig opsporing, fælles mål og mindske af tab af viden i overgangen. Konkrete indsatser er fx fælles hjemmebesøg ifm. barnets overgange, 3,5 års undersøgelse i børnehaven og forældre-kurset Tryghedscirklen (COS-P).

Forligspartierne ønsker at skabe trygge overgange for børn og forældre og vil integrere projektet varigt i driften inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

Gennemgang af reoveringsbehov på daginstitutionsområdet

Forligspartierne ønsker at prioritere rammer for leg og læring for kommunens mindste borgere og afsætter 0,500 mio. kr. til en gennemgang af alle kommunens daginstitutioner, med fokus på læringsmiljøer, reoveringsbehov samt energiforbrug. Ud fra dette og udviklingen i børnetal udarbejdes et prioriteringsværktøj som det, der er udarbejdet for skoler.

Der indarbejdes på Børne- og Skoleudvalget:

- Anlæg: Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov, 0,500 mio. kr. i 2022

Ny daginstitution

Fredericia Kommune vokser og vi forventer flere børnefamilier. Derfor ønsker forligspartierne at sikre, at vi fortsat kan tilbyde gode institutioner, således at børnefamilierne vælger Fredericia til - også i fremtiden. Særligt vestbyen vokser, derfor investerer forligspartierne i forarbejde til en ny daginstitution i Fuglsang.

Der afsættes under Børne- og Skoleudvalget:

- Anlæg: Forarbejde til ny daginstitution Fuglsang, 0,600 mio. kr. i 2023

Uddannelse

Uddannelse er det stærkeste værktøj til at skabe lige muligheder i livet for alle unge, derfor ønsker forligspartierne med Budget 2022 fortsat at investere massivt i uddannelsesområdet i tråd med Byrådets uddannelsespolitik.

Udvikling af Campus

Et nyt campus i Fredericia er en væsentlig driver for udviklingen af et attraktivt studiemiljø i byen. For at styrke bylivet i midtbyen har forligspartierne besluttet at opføre campus i Kanalbyen i samarbejde med de deltagende uddannelsesinstitutioner i et nyt fælles byggeri. Byggeriet skal indeholde blandt andet et kommunalt folkebibliotek, auditorier og café. Derudover opføres et STEAM POWERHOUSE med faciliteter til science, iværksætteri og kreativitet. Uddannelsesinstitutionerne opfører derudover deres egne byggerier.

Projektet er betinget af, at de uddannelsesinstitutioner, der deltager i projektet, opnår godkendelse af deres anlægsprojekter hos staten.

Med investeringen i nyt campus realiseres en vigtig brik i Byrådets Uddannelsespolitik for at skabe øget bosætning, styrke beskæftigelsen og udvikle erhvervslivet i kommunen.

For at skabe fundamentet for, at flere fredericianere uddanner sig mere, afsætter forligspartierne til de kommende etaper af campusprojektet 146,525 mio. kr. til anlæg af kommunale funktioner og medfinansiering af fællesfunktioner på campusområdet i Kanalbyen i budgetår og overslagsår.

I samme periode forventes indtægter for salg af byggeretter m.m. for i alt 9,900 mio. kr. i Kanalbyen og 30,420 mio. kr. for salg af UCF/10'ende klasse. Efter overslagsårene forventer Byrådet at afsætte yderligere 6,350 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojektet, som indarbejdes i basisbudgettet for 2023-2026.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Anlæg: Campus-projektet, 2,550 mio. kr. i 2022, 9,075 mio. kr. i 2023, 45,450 mio. kr. i 2024, 89,450 mio. kr. i 2025
- Anlæg: Tidligere budgetteret Rådgivning Campus udgår, -0,507 mio. kr. i 2022

Der indarbejdes under Økonomiudvalget salgsindtægter for:

- Anlæg: Byggeretter -9,905 mio. kr. i 2023

- Anlæg: Salg af kommunale ejendomme, -30,420 i 2024 og -17,000 mio. kr. i 2025
- Anlæg: Reservepuljen til færdiggørelse af Campus fjernes, 5,436 mio. kr. i 2025

10'ende

Forligspartierne ønsker at investere i 10'ende og understøtte, at flere unge bliver uddannelsesparate og får en ungdomsuddannelse. Dels ved at gøre 10. Pro og 10. E permanent og dels ved at øge det generelle aktivitetstilskud til 10'ene.

10.Pro og 10.E gøres permanent

I 2021 kører Fredericia Kommune med to projekter på 10. Klasses-niveau med forskellige målgrupper: 10.Pro og 10.E. Der er finansiering til at fortsætte aktiviteterne i 2022, men fra 2023 vil forligspartierne tilføre nye midler, så tilbuddene gøres varige.

Erfaringerne fra det første år var gode. Alle elever fik en stabil skolegang, glæden ved uddannelse tilbage og en stor personlig og faglig udvikling. Det er forligspartiernes ambition, at unge som har det udfordringer i forhold til det boglige, oplever en hånd i ryggen – og muligheden for sidenhen at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Øget tilskud til 10'ende

Forligspartierne ønsker at investere yderligere i 10'ende med 0,250 mio. kr. årligt, så endnu flere unge får bedst mulige vilkår for at komme videre til en ungdomsuddannelse.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Drift: 10. PRO gøres permanent, 1,400 mio. kr. årligt
- Drift: 10 E. gøres permanent, 0,530 mio. kr. årligt
- Drift: Tilskud til 10'ende øges med 0,250 mio. kr. årligt

Det specialiserede voksenområde

Botilbud

Det er et kendt problem, at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger og presser kommunernes økonomi på landsplan. Regeringen og KL kunne ikke nå til enighed om området i dette års budgetforhandlinger, hvorfor der ikke er tilført nye midler til området. I sidste års budget tilførte et samlet byråd 17,700 mio. kr. til området, hvoraf hovedparten gik til handicapområdet.

I 2021 har især socialområdet været udfordret. Udvalget har gennemført omprioriteringer for 6,000 mio. kr. for at imødegå udfordringerne. Prognoserne viser, at der er brug for yderligere 11,900 mio. kr. til socialområdet til eksterne botilbud og 4,800 mio. kr. til handicapområdet, såfremt budgetterne skal være retvisende.

Med det begrænsede råderum har det ikke været muligt at finde det fulde beløb i år. Der tilføres 10,000 mio. kr. til socialområdet og 1,000 mio. kr. til Handicapområdet. De resterende midler skal bl.a. findes ved at se på sygefravær i driften på Handicapområdet og brugen af vikarer. Der skal ligeledes ses på budgetposter til ikke-borgernære aktiviteter.

Hvis den kommende Finanslov indeholder midler til området, vil disse midler blive prioriteret til området. Forligspartierne vil med denne prioritering sende et kraftigt signal om, at vi ikke ønsker at udhule kernevelværdien, så borgerne kan føle sig trygge.

Aftaleparterne tilføjer midler til budgettet til eksterne botilbud.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Handicapområdet tilførsel af budgetmidler, 1,000 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Eksterne botilbud tilførsel af budgetmidler, 10,000 mio. kr. årligt

Bostøtte-området (§85)

Bostøtten har udviklet sig meget de sidste år. Partierne ønsker at sætte politisk retning på arbejdet. Der skal udarbejdes en sammenhængende strategi for området, så de gode erfaringer med Housing First, Din Indgang og brugen af anvisningsretten bringes i spil for at sikre at flest muligt kan leve et liv på egne vilkår, hvor de er inkluderet i fællesskaber. Bostøtte skal være fleksibel og kunne justeres op og ned efter behov. Bostøtte skal være første valg, midlertidige tilbud skal bruges i begrænset omfang og med et tydeligt afklarende formål.

Opgangsfællesskaber

Forligspartierne har et ønske om at fortsætte arbejdet med at etablere en ny form for botilbud. I sidste års budget blev dette ønske også italesat og Social- og beskæftigelsesudvalget har igangsat en inddragende proces, som skal munde ud i et forslag, som der skal tages politisk stilling til. Forligspartierne er enige om, at der især skal være fokus på gruppen af borgere med kognitive handicap, som ofte kan have et stort ønske om at deltage i sociale aktiviteter og samtidig have meget svært ved selv at tage initiativ til dette. Tilbuddet skal bidrage til at forebygge ensomhed og isolation.

Metodeafprøvningsprojekt ACT

Myndighedsafdelingen deltager sammen med Region Syddanmark i et metodeafprøvningsprojekt udbudt af Socialstyrelsen omhandlende udvikling af en ny model for den evidensbaserede metode ACT. Målgruppen er borgere med flere komplekse problemstillinger indenfor psykiatri og udsathed. Projektet udløber med udgangen af juni 2022. Forligspartierne pålægger forvaltningen at få afklaret i løbet af foråret 2022, om Region Syddanmark er interesseret i at gøre samarbejdet permanent. Hvis dette er tilfældet, udarbejdes der en model inkl. økonomi i forbindelse med integration i driften.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift: Metodeafprøvning ACT, 0,250 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. Kr. i overslagsårene

Misbrugsområdet

En del af udfordringerne på socialområdet er opstået ved, at det er vanskeligt at finde gode botilbud til borgere med flere samtidige udfordringer og misbrug. Partierne bag budgetforliget giver derfor Social- og Beskæftigelsesudvalget til opgave at komme med et oplæg til en sammenhængende misbrugsindsats, hvor der også indtænkes aflastningspladser og 'alternative' plejehjemspladser til målgruppen. I

planen skal også indgå en strategi for værestedstilbud og behandlingstilbud, så der skabes en højere grad af sammenhæng mellem de mange gode tilbud vi har i kommunen. I Fredericia Kommune ønsker vi en sammenhængende misbrugsindsats.

Sociale partnerskaber og sundhed

Antallet af borgere med brug for specialtandpleje er stigende. Samtidig er der brug for mere komplekse behandlinger. For at budgetterne kan være retvisende skal der tilføres 0,800 mio. kr. Også budgettet til blodprøvetagning i eget hjem er udfordret, og der er brug for en tilførsel på 0,300 mio. kr. Partierne er enige om, at Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse anvendes til at dække udgifterne til disse skal-opgaver.

Der indarbejdes på Sundhedsudvalget:

- Drift: Specialtandplejen, 0,800 mio. kr. årligt
- Drift: Blodprøvetagning i eget hjem, 0,300 mio. kr. årligt
- Drift: Udmøntning af pulje til Sundhedsfremme, -1,351 mio. kr. årligt

Veteranhjem

Der afsættes 0,100 mio. kr. i 2022 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 udstyr for hjemmets brugere.

Der afsættes ydermere 0,100 mio. kr., som veteranhjemmet frit kan disponere over til aktiviteter.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Drift, Understøttelse af veteranindsatsen, 0,100 mio. kr. i 2022
- Drift, aktiviteter for veteraner 0,100 mio. kr. i 2022

Ung Mod

Fredericia Kommune har et samarbejde med Region Syddanmark om anonym rådgivning for unge om køn, krop, sex og prævention. Resultaterne har været rigtig gode, og man har valgt at fastholde tilbuddet i fællesskab. I projektperioden har det været muligt at få udgifterne til prævention dækket. Det er ikke muligt fremadrettet, hvorfor Forligspartierne afsætter 0,150 mio. kr. årligt til de nødvendige indkøb.

Fredericia Kommunes samarbejdspartner 'Mændenes krisecenter' har brug for et mindre tilskud for at stabilisere driften på 0,026 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Sundhedsudvalget:

- Drift: Sociale partnerskaber, 0,176 mio. kr. årligt

Idræt for psykisk sårbare

Forligspartierne ønsker at gøre det mere tilgængeligt for psykisk sårbare at komme i gang med et aktivt fritidsliv med bevægelse. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Bevæg dig for livet – Parasport Danmark og Idræt for Sindet, Din Indgang, Lokalforeningen SIND og Fredericia Idrætsdaghøjskole har i samarbejde lavet en model for, hvordan der kan etableres en idrætsforening for psykisk sårbare. For at understøtte indsatsen er det nødvendigt med ansættelsen af en idrætskoordinator. Foreningen etableres i samarbejde med Fredericia Idrætsdaghøjskole, hvilket giver driftsfordele ift. administration, PR, netværk, instruktører samt erfaring med at tilbyde idræt for udsatte målgrupper. Idrætskoordinator ansættes hos Fredericia Idrætsdaghøjskole. Der skal arbejdes for eksterne bidrag til at styrke indsatsen.

Der indarbejdes på Kultur- og Idrætsudvalget:

- Drift: Idræt for psykisk sårbare, 0,500 mio. kr. årligt

Der indarbejdes til finansiering under Økonomiudvalget:

- Drift: Udløb af samarbejdsaftale med Dansk Designskole, -0,500 mio. kr. årligt

Samling af sundhedsfaglige tilbud til unge på Sundhedshuset

Forligspartierne vil samle de sundhedsfaglige tilbud til unge på Sundhedshuset. Målet er at arbejde aktivt for at skabe synergier mellem tilbuddene. Forligspartierne giver forvaltningen til opgave at arbejde for at der på sigt også kan etableres et tilbud til unge med udfordringer ift. spiseforstyrrelser. Dette skal ske i regi af partnerskabet med psykiatrien.

Seniorområdet

En strategisk udviklingsplan for en sammenhængende indsats på seniorområdet

Seniorområdet i Fredericia kommune er kendetegnet ved et højt serviceniveau og en medarbejdersammensætning med mange faglærte. Det ønsker forligspartierne at holde fast i. Derfor sætter partierne bag budgetforliget gang i udviklingen af en strategisk udviklingsplan for hele området. Planen skal sikre, at Seniorområdet forsat står stærkt og som en attraktiv arbejdsplads. På den måde kan vi sikre et trygt og værdigt seniorliv for vores medborgere med behov for pleje og omsorg.

Den strategiske udviklingsplan skal tage udgangspunkt i de seks centrale fokusområder defineret af parterne bag Ældreopmødet. Områderne er 1) Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen, 2) Tilsyn og læring 3) Inddragelse af pårørende, 4) Rekruttering, 5) Kvalitet og kompetenceløft og 6) Faglig ledelse i en lærende kultur. Den strategiske udviklingsplan suppleres med et syvende fokusområde 7) Frivillighed og fællesskaber, da der er stærke traditioner for dette og området på mange punkter er nøglen til forebyggelse af ensomhed og tab af funktionsevne. Den nuværende værdigheds politik sætter retningen og udgør klangbunden for arbejdet. Seniorrådet, FMU og de faglige organisationer inddrages i arbejdet. Senior- og Handicapudvalget følger arbejdet tæt og prioriterer i de kommende handlinger.

For at støtte op om udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan på seniorområdet, så afsættes 0,500 mio. kr. til en temperaturmåling, som finansieres indenfor rammen. Temperaturmålingen skal ske på vores største plejehjem, da de udover at være hjem for mange borgere også er store arbejdspladser. Det er vigtigt, at vi er undersøgende på, hvordan kulturen er, om medarbejderne er i trivsel og om ledere og medarbejdere har de kompetencer, de har brug for, så vi skaber gode hjem for vores ældre borgere. Undersøgelsen skal udføres af ekstern samarbejdspartner og sættes i gang hurtigst muligt. Partierne vil på denne måde anerkende den meget store indsats, der er lagt under Covid-19 pandemien. Det har trukket store vekslere på vores medarbejdere. Med denne undersøgelse og opfølgende aktiviteter, håber vi at kunne løfte indsatsen og arbejdsglæden oven på en hård tid.

Fokus på rekruttering

Seniorområdet kommer i årene fremover til at mangle faglærte medarbejdere. Forligspartierne prioriterer, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anvendes til at sikre det dobbelte uddannelsesløft, så flere social- og sundhedshjælpere vælger at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Midlerne skal

sikre, at der er råderum til at ansætte voksen-elever i Plejen. Forvaltningen får til opgave at lave en smidig model på tværs af Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget.

Velfærdsteknologi

Forligspartierne ønsker, at der fortsat holdes fokus på, hvordan vi bliver gode til at tilbyde borgerne velfærdsteknologiske løsninger på de udfordringer de oplever i hverdagen. Det handler om til stadighed at have fokus på det gode match mellem borger og mulige teknologiske løsninger. Det kræver, at medarbejderne løbende opdateres med den nyeste viden. Velfærdsteknologiske løsninger skal også afsøges ift. at kunne tilbyde borgerne supplerende indsatser f.eks. i forbindelse med genoptræning, som et supplement til træning med en terapeut. De gode erfaringer, der blev gjort under Covid-19 skal fastholdes.

Demensfællesskab Lillebælt

Projektet "Demensfællesskabet Lillebælt" formål er at udvikle nye tilbud og videreføre igangværende rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende i et samarbejde baseret på partnerskaber med frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet og med udgangspunkt i borgeren. Projektet udføres i samarbejde med Kolding Kommune. Projektet udløber i 2023 og vil herefter kunne videreføres internt.

Forligspartierne ønsker at prioritere 0,400 mio. kr. årligt til denne indsats fra 2023 og frem.

Opnormering til nedbringelse af ventetider

Hjælpemidler og Kommunikation fik en midlertidig bevilling i Budget 2021 til én stilling med det formål at nedbringe ventelisterne på området. Bevillingen udløber i februar 2022. Ventelisterne ser på nuværende tidspunkt bedre ud end før bevillingen, men på trods af den ekstra stilling er ventetiderne ikke helt tilfredsstillende. Forligspartierne er på den baggrund enige om at tilføre 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 og årene frem.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Demensfællesskab, 0,400 mio. kr. i 2023 og frem
- Drift: Opnormering til nedbringelse af ventetid; 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 og årene frem

Hjemliggørelse af plejehjem

Et plejehjem skal føles som et hjem for beboerne og deres pårørende. Partierne bag budgetforliget styrker indsatsen med 'hjemliggørelse' på plejehjemmene, så flere føler sig hjemme - med plads til gode relationer, medbestemmelse og hygge om hverdagens aktiviteter.

Til det formål afsættes en anlægspulje på 1,000 mio. kr. årligt. Partierne ønsker, at plejehjemmene prioriteres et ad gangen, så indsatsen bliver synlig og mærkbar. Processen omkring dette placeres i udvalget og sker i tæt samarbejde med beboerne. Plejehjemmene er borgernes hjem. Det skal kunne ses, føles og mærkes - og til stadighed være et mål, vi gør vores bedste for at indfri.

Brandsikring

Gennem de senere år er kommunens plejehjem blevet brandsikret. For at komme i mål med den sidste del af projektet på Hybyhus afsættes 2,500 mio. kr. på anlægsrammen i 2022. Dermed vil alle plejehjem leve op til gældende standarder for brandsikring.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Anlæg: Hjemliggørelse af plejehjem, pulje på 1,000 mio. kr. årligt
- Anlæg: Brandsikring af Hybyhus, 2,500 mio. kr. i 2022

Spirerne – fritidsjob på plejehjem

Forligspartierne afsætter 0,150 mio. kr. årligt til oprettelse af fritidsjob på plejehjemmene. Ordningen er kendt som 'Spirerne' og skaber flere aktiviteter på plejehjemmene, styrker rekrutteringen og støtter op om fritidspolitikken ved at skabe tilgængelige fritidsjob.

Der indarbejdes på Senior og Handicapudvalget:

- Drift: Spirerne – fritidsjob på plejehjem, 0,115 mio. kr. i 2022 og 0,150 mio. kr. i overslagsårene

Forsøg med fuldtidsvejledning på SOSU-området

I sidste års budget blev der afsat 1,000 mio. kr. til et forsøg med fuldtidsvejledning til eleverne i plejen. Forsøget er blevet forsinket og er først for nyligt blevet sat i gang. Det oprindelige budget rækker ikke til helårs effekt i 2022. Derfor afsætter forligspartierne 0,085 mio. kr. i budget 2022, så forsøget kan løbe hele 2022.

Der indarbejdes på Uddannelsesudvalget:

- Drift: Fuldtidsvejledning på SOSU-området 0,085 mio. kr. i 2022

Nyt plejehjem

Partierne bag budgetforliget er enige om at igangsætte processen frem mod etablering af et nyt plejehjem. Der afsættes 0,750 mio. kr. til opstart af projektering og afklarende processer. Partierne ønsker en drøftelse i Byrådet, som skal afklare hvilken driftsform plejehjemmet skal opføres og drives under.

Udgangspunktet er, at der skal opføres omkring 70 plejeboliger, som kan imødekomme en bred vifte af behov. Beslutninger om placering, målgruppeafklaring mv. placeres i Byrådet. Processerne skal involvere en bred vifte af interessenter. Det er partiernes ønske, at der i den endelige planlægning indgår overvejelser omkring, hvilke andre funktioner og boligtyper, der med fordel vil kunne tænkes ind i et kommende byggeri.

Aftaleparterne ønsker at understøtte kommunens arbejde med fortsat udvikling af seniorområdet under Senior- og Handicapudvalget

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Anlæg: Etablering af nyt plejehjem analyse, 0,750 mio. kr. i 2022
- Anlæg: Nulstilling af budget til aflastningspladser, -7,189 mio. kr. i 2022
- Drift: Nulstilling af aflastningspladser, plejeudgifter mv., -2,788 mio. kr. i 2022, -5,575 mio.

kr. i overslagsårerne.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Nulstilling af aflastningsboliger, mistet huslejeindtægter, 0,242 mio. kr. i 2022, 0,494 mio. kr. i 2023 og 0,506 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Lånoptagelse: Nulstilling af aflastningsboliger, 14,682 mio. kr. i 2022
- Afdrag og renter: Nulstilling af afdrag og renter, -0,242 mio. kr. i 2022, -0,494 mio. kr. i 2023, -0,506 mio. kr. i 2024 og 2025.
- Finansforskydninger: Nulstilling af aflastningspladser, "beboer-indskud" -0,067 mio. kr. i 2022.

Demografitildeling på seniorområdet

Et kendt ansigt er et fast holdepunkt i hverdagen, og de ældre skal opleve at have en god relation til medarbejderne, der kommer i deres hjem. Eftersom der bliver flere ældre, bør midlerne til flere medarbejdere følge med udviklingen i behovet for omsorg. Gennem årene har flere forskellige modeller for demografitildeling været drøftet på Seniorområdet. Partierne er i dette års budgetforlig nået til enighed om at tildele 5,600 mio. kr. til området varigt til imødegåelse af den demografiske udfordring med flere ældre i de kommende år. Forvaltningen får til opgave at arbejde for et reduceret forbrug af vikarer. Det vil skabe råderum i økonomien, og samtidig være med til at løfte kvaliteten yderligere. Det er vigtigt, at det er kendte ansigter, som kommer i de ældres hjem.

Der indarbejdes på Senior- og Handicapudvalget:

- Drift: Demografiregulering på ældreområdet, 5,600 mio. kr. årligt

Seniorbofællesskaber

Fællesskaber giver livskvalitet, og det er særligt vigtigt i alderdommen, hvor ældre er i risiko for at isolere sig og blive ensomme i takt med at netværket bliver mindre. Derfor er der stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber som boligform, og i Fredericia melder lokale aktører om lange ventelister. Seniorbofællesskaberne er med til at forebygge behov for hjælp og pleje og sikre på mange måder, at beboerne via fællesskabet i flere år kan leve et aktivt liv. Forligspartierne har afsat en pulje til grundkapital og der arbejdes med at skabe mulighed for flere seniorbofællesskaber i kommende lokalplaner. Lokalplanen for Fuglsang vest etape 2 er et godt eksempel på dette. Med en pulje til grundkapital sikres, at Seniorbofællesskaberne kan opføres som almenyttigt byggeri og dermed bliver tilgængelig for en bredere gruppe borgere.

Der indarbejdes under Økonomiudvalget:

- Finansforskydninger: Grundkapital indskud etablering af pulje, 10,000 mio. kr. i 2023 og 10,000 mio. kr. i 2025

KLIMA, ERHVERV OG INFRASTRUKTUR

Med Budget 2022 investeres igen i, at Fredericia Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til. Fredericia har det hele: natur, kultur og en levende midtby. Et helt unikt sted i centrum

af Danmark. Der er en rigdom af fortællinger i Fredericia, som allerede udfoldes i dag, men som kan få et endnu større fokus - også i et bredere perspektiv.

Klima, miljø og biodiversitet har stort fokus i Fredericia og dermed også i forligspartiernes Budget 2022. Fredericia Kommune og Trekantområdet har en førerposition på grøn omstilling og i 2021 er der blevet etableret et sekretariat for Power-2-X i Fredericia. Fredericia Kommune ønsker at samarbejde aktivt med sekretariatet for at sikre grønne arbejdspladser og grøn omstilling i hele regionen. Dette års budget skal ses som en fortsat investering i Fredericias styrkeposition i den grønne omstilling - både lokalt og nationalt, hvor vi kommer til at bidrage betragteligt til nedbringelsen af hele Danmarks CO₂-udledning.

Grønne investeringer

Klimaplan DK2020

Byrådet har allerede vedtaget en ambitiøs Klimaplan DK2020, der indeholder 53 forskellige indsatser, som skal implementeres løbende for at nå i mål med en CO₂-neutral kommune i 2030 og geografisk neutralitet i 2050. Forligspartierne afsætter en pulje på 1,000 mio. kr. årligt til at arbejde med Klimaplans indsatser for at sikre den fortsatte grønne omstilling i Fredericia.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Klimaplan, indsatser 1,000 mio. kr. årligt

Emissionsfrie bybusser

Fredericia Kommune har i mange år været i front inden for CO₂ neutrale bybusser på biogas. Kommunens bybuskørsel står for at skal udbydes, og udbydes som emissionsfrie busser. For at sikre en fremtidig sikret kollektivtrafik, etablerer forligspartierne en holdeplads til bybusser samt velfærdsfaciliteter til samlet 19,500 mio. kr.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Bybusser, Holdeplads samt velfærdsfaciliteter, 0,500 mio. kr. i 2022, 16,000 mio. kr. i 2023 og 3,000 mio. kr. i 2024.

Biodiversitet og skovrejsning

Fredericia Kommune har en rig natur og biodiversitet, men der er behov for at styrke indsatserne inden for disse områder. Forligspartierne er derfor enige om, at afsætter 0,500 mio. kr. til fremme af biodiversitet og skovrejsning i kommunen.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Fremme af biodiversitet og skovrejsning, 0,500 mio. kr. årligt

Livet i Lillebælt

Fredericia Kommune har et samarbejde med kommunerne omkring Lillebælt, og er optaget af bæltets tilstand og livet i havet. På den baggrund afsætter forligspartierne 0,300 mio. kr. årligt til projekter som stenrev mv. der kan fremme livet i bæltet, samt 0,500 mio. kr. til en medarbejder der kan være med til at sikre fortsat højt fokus på miljøet og klimaet.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet, 0,300 mio. kr. årligt

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Drift: Medarbejder til højt fokus på miljø og klima, 0,295 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i overslagsårene

Naturpark Lillebælt

Forligspartierne prioriterer formidlingen af Fredericias grønne og blå omgivelser, som et tydeligt kendetegn for Fredericia. Det sker ved *ansættelse* af en delt sekretariatschef for Naturpark Lillebælt, som kan bidrage til markedsføring og kommunikation. På den måde sikres det også, at forpligtigelserne og forudsætningerne for tilskuddet fra VELUX-fonden og Nordea-fonden overholdes.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Natur Park Lillebælt, Andel af delt sekretariatschef, 0,330 mio. kr. årligt

Infrastruktur, anlæg og bygninger

Danmark C – infrastruktur

Det går godt med salg af erhvervsjord i Danmark C og udviklingen af området, hvor flere virksomheder flytter til. Vi skal være på forkant og sikre, at infrastrukturen er gearet til de kommende års mængder af trafik på baggrund af den positive vækst i virksomheder og aktivitet. Forligspartierne prioriterer derfor udviklingen af infrastrukturen i Danmark C.

Taulov Transportcenter vokser i disse år med stor hast. Med den statslige infrastrukturplan fulgte en pulje med penge til projekter langs statsvejene. Forligspartierne forventer at ombygning af til- og fra-kørsel 61 bliver en del af denne pulje, da den kommunale medfinansiering er på plads. Forligspartierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilføre midler til, at sikre en tryk og sikker trafikafvikling, når ombygningerne af Afkørsel 61 og rundkørslen ved Hejse Kro skal gennemføres. Tilkørslen til Hejse Kro skal ombygges til et lyskryds, og i samme forbindelse skal der etableres vejadgang til Baronessens Kvarter.

Krydset Vejle Landevej/Herslevvej/Vejlevej er stærkt uheldsplaget og ombygges til en rundkørsel. Dette vil give en betydelig større sikkerhed for trafikanter fra Vejlevej og Herslevvej, ligesom trafikafviklingen vil blive væsentlig bedre.

Krydset Vejle Landevej/Kolding Landevej skal ombygges til lyskryds, så der ikke opstår farlige situationer og uheld. Ombygningen sikrer samtidig, at krydset kan håndtere den stigende trafikmængde, der uundgåeligt vil være, mens ombygningen af Afkørsel 61 gennemføres.

Forligspartierne ønsker at prioritere sikkerhed for de bløde trafikanter. Derfor laves der cykelstier med forbindelse til eksisterende cykelstier alle steder, hvor der etableres nye strækninger. Ligesom de manglende cykelstier på Børupvej og Stakkesvang også etableres, så cyklisterne sikres gode og trygge cyklistforhold, og oplever et sammenhængende cykelstinet.

Forligspartierne afsætter samlet anlægsmidler på By- og Planudvalget til:

- Anlæg: Puljen til infrastruktur nulstilles, -16,234 mio. kr. i 2022-2024

- Anlæg: Infrastruktur DanmarkC, Taulov, 9,500 mio. kr. i 2022, 32,000 mio. kr. i 2023, 15,500 mio. kr. i 2024, 11,500 mio. Kr. I 2025 og 22,000 mio. kr. i 2026, som indarbejdes i basisbudgettet for 2023-2026

Udstykning af byggegrunde

Bosætning handler om det levede liv og en hverdag, hvor familien trives med let adgang til naturen og fritidstilbud, institutioner og skoler i høj kvalitet, samtidigt med, at infrastrukturen er i orden og sikrer nærhed til de mange jobmuligheder. 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.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den positiv udvikling i tilflytning, hvor flere i dag vælger Fredericia til, ved at investere i køb af mere jord og byggemodning, således at tilflyttere og fredericianere får et større udvalg, hvis man ønsker at bygge nyt i Fredericia. Der er fortsat god efterspørgsel på attraktive byggegrunde i Fredericia, og vi skal sikre varerne på hylderne fremover. Derfor investerer forligspartierne i alt 30,000 mio. i køb af jord og byggemodning fordelt over de næste 2 år.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Anlæg: Køb af jord 10,000 mio. kr. i 2022 og 5,000 mio. kr. i 2023
- Anlæg: Salgspulje, parcelhusgrunde -5,000 mio. kr. i 2023, -25,400 mio. kr. i 2024 og -10,400 mio. kr. i 2025

Der indarbejdes på By og Planudvalget:

- Anlæg: Byggemodning, 5,000 mio. kr. i 2022 og 10,000 mio. kr. i 2023

Pulje til støjreducering

I Budget 2021 afsatte forligspartierne 1,000 mio. kr. til at arbejde med kortlægning af støj fra motorvejsnettet. Kortlægningen er gennemført på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov i samarbejde med en ekstern rådgiver. Forligspartierne ønsker at sende et klart signal til Vejdirektoratet om, at Fredericia Kommune er klar til at medfinansiere en del af støjafskærmning langs strækningen via en kommunal pulje.

Forligspartierne afsætter 10,000 mio. kr. til medfinansiering af støjdæmpende foranstaltninger i 2023 på By og Planudvalget:

- Anlæg: Støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen, 10,000 mio. kr. i 2023

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 betydet, at der i de seneste år er etableret cykelsti langs bl.a. Kolding Landevej, Skærbækvej, Røde Banke og Ydre Ringvej. I 2021 og 2022 etableres cykelsti på Treldevej.

Forligspartierne ønsker at fortsætte udbygningen af cykelstinettet, og forligspartierne er enige om, at der i 2022 afsættes 3,500 mio. kr. Til cykelstier på Nordre Kobbelvej, som kan udføres samtidig med cykelstien langs Treldevej.

Der afsættes yderligere 3,000 mio. kr. i 2022 til etablering af delt sti i den ene vejside langs Venusvej og stien fortsættes langs Søndermarksvej frem til Skovvej. Stien etableres samtidig med en forestående fortovsrenovering. Etableringen af delt sti, giver mulighed for at udvide cykelkantbanen i den modsatte vejside, så cyklerne også her får mere plads og mere trygge forhold. Samtidig etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedring af oversigtsforholdene på Søndermarksvej på strækningen mellem Kløverløkken og Skovvej samt ved Fuglsangcenteret og Fuglsangvej.

Fra 2023 afsættes en pulje på 5,000 mio. kr. til projektering og etablering af flere cykelstier, som årligt prioriteres af Byrådet, i forbindelse med vedtagelse af Cykelstikataloget.

Der indarbejdes på By- og Planudvalget:

- Anlæg: Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti, 3,500 mio. kr. i 2022
- Anlæg, Venusvej/søndermarksvej delt cykelsti, 3,000 mio. kr. 2022
- Anlæg: Cykelstipulje, 5,000 mio. kr. årligt fra 2023

Bæredygtig bygningsdrift

Forligspartierne ønsker fortsat at arbejde med bæredygtig bygningsdrift af de kommunale bygninger. Derfor skal der rettes op på en mangeårig ubalance mellem udgifter og budget til drift af bygningerne, som er forankret i Ejendomsafdelingen, herunder rådhuset, der ikke har et driftsbudget. Det er vurderingen, at der ved den optimering, der i øvrigt forgår i forbindelse med arbejdet med kloge kvadratmeter kan findes midler, men der er fortsat et budgetbehov på 2,500 mio. kr. årligt.

Forligspartierne vil med tilførslen af midlerne sikre, at der er retvisende budgetter til driftsudgifter som vand, varme og strøm, og det sikres samtidig, at nødvendige løbende mindre vedligehold udføres.

Forligspartierne afsætter på Økonomiudvalget:

- Drift: Ejendomme, justering af driftsbudgetter, 2,500 mio. kr. årligt.

Udvikling i lokalområderne

Lokalområderne er et vigtigt aktiv for, at Fredericia fortsat er en sammenhængende og attraktiv kommune. Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger er båret af helt uundværlige frivillige kræfter. Forligspartierne ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har fysiske rammer og faciliteter, der er tidssvarende.

Forligspartierne er enige om, at lokalområderne skal styrkes yderligere, og afsætter med Budget 2022 en årlig pulje på 1,500 mio. kr. til samskabelsesprojekter. Projekterne initieres af lokalområder ud fra de konkrete behov, som beboerforeningerne ser i de enkelte områder. De kan fx bidrage til generel forskønnelse, flere grønne områder, tryghedsskabende tiltag, bedre tilgængelighed, mere biodiversitet eller pæne opholdsarealer.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Anlæg: Udvikling i lokalområderne, 1,500 mio. kr. årligt

Fredericia Eliteidræt

Fredericia Eliteidræt har et øget elevoptag, og på den baggrund øgede omkostninger til idrætsfaciliteter. Forligspartierne er enige om, at Fredericia Eliteidræt får huslejevritagelse 0,350 mio. kr. i den resterende del af aftaleperioden 2022 og 2023.

Der indarbejdes på Kultur- og Idrætsudvalget:

- Drift: Fredericia Eliteidræt, 0,350 mio. kr. i 2022 og 2023

Hellestedet

Hellestedet brændte for nyligt desværre ned, kort efter det var blevet indviet. Der er fundet midler til en genetablering i 2021, men forligspartierne ønsker at tilføje ekstra midler til at tilpasse Hellestedet til glæde for brugerne og omgivelserne.

Der indarbejdes på Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Anlæg: Hellestedet, tilpasse, 0,500 mio. kr. i 2022

Fredericia Musical Teater

Forligspartierne ønsker at øge gennemsigtigheden med tilskuddet til Fredericia Musical Teater. Der gives årligt et tilskud til teateret på 11,000 mio. kr. Hertil kommer, at teateret har huslejevritagelse ifm. leje af bygninger af Fredericia Kommune. Tilskudsbeløbet forhøjes med værdien af huslejevritagelsen, og teateret vil fremadrettet blive opkrævet for husleje.

Der indarbejdes på Økonomiudvalget:

- Øget tilskud til Fredericia Musical Teater 3,900 mio. kr. årligt
- Huslejeindtægt fra Fredericia Musical Teater -3,900 mio. kr. årligt

Erhvervsfremme og beskæftigelse

I Fredericia Kommune arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for vores erhvervsliv, så vi sammen styrker Fredericias position som Danmarks vækstcentrum. De gode betingelser for at starte og drive virksomhed er med til at skabe flere job og få flere fredericianerne i arbejde. Forligspartierne ønsker med dette års budget at investere i yderligere erhvervsfremmende tiltag og fortsat styrke det gode arbejde med at øge beskæftigelsen.

Dækningsafgiftens provenu fastfryses

Der er forsat stor usikkerhed om beregningen af dækningsafgiften i de kommende år. Derfor ønsker forligspartierne at fastfryse provenuet, så der bliver ro på den del af virksomhedernes rammer. Forligspartierne er optaget af kommunens samlede økonomi, og med en ledighed langt over landsgennemsnittet med deraf følgende store midtvejsreguleringer til følge, vurderer forligspartierne, at en fastfrysning af dækningsafgiften er så langt økonomien forsvarligt rækker, hvis kommunens økonomi skal være i balance. Når ledigheden nærmer sig landsgennemsnittet, vil der være et økonomisk råderum til at genbesøge mulighederne omkring dækningsafgiften.

Parterne bag budgetaftalen arbejder på den baggrund videre med udvikling af et godt erhvervsvenligt klima i kommunen. Derfor fastfryses provenuet af dækningsafgiften på niveauet for 2021. Fastfrysningen af provenuet forventes at medføre, at virksomhederne over de kommende år vil

opleve, at dækningsafgiften vil falde for den enkelte virksomhed. Dette sker i takt med, at promillen for dækningsafgiften nedjusteres i forhold det samlede provenu.

Det forventes, at der kommer en ny vurdering i løbet af 2022 og en ny beregningsmetode, som ikke er fastlagt endnu. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne provenuet ud i årene, og anbefalingen fra KL er, at kommunerne budgetlægger som vanligt.

Afskaffelse af byggesagsgebyr

Partierne bag budgetaftalen er enige om at afskaffe byggesagsgebyret på alle byggesager. Det vil betyde besparelser for både erhvervslivet og private borgere i Fredericia, samt mindre administration, der kan omsættes til service i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Der afsættes på Økonomiudvalget:

- Drift: Afskaffelse af byggesagsgebyr, 2,074 mio. kr. årligt

Arbejdsmarkedsområdet og by-dækkende Helhedsplan

Jobcenteret har de sidste to år været igennem en gennemgribende omlægning på baggrund af det omfattende analysearbejde i årene før. Med de kommende reformer på området er der endnu en gang lagt op til forandringer. Det er for partierne bag budgetforliget derfor vigtigt, at der holdes fast i de planer der er lagt og de mål, der er sat i Beskæftigelsesplanen. Reduktionerne, der skal sikre finansieringen af 'tidlig pension', findes på tværs af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter udgiftstyper, men det er forligspartiernes intention, at det ikke skal findes på beskæftigelsesindsatsen for de unge.

Et af de tiltag, der har vist rigtig gode resultater, er den fremskudte beskæftigelsesindsats i boligområderne omfattet af Helhedsplanen. Det er på den baggrund aftalt mellem forligspartierne, at der arbejdes videre med at skabe en by-dækkende helhedsplan med flere fremskudte funktioner. I 2022 behandler Byrådet en fornyet ansøgning til Landsbyggefonden. Opgaven placeres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det rummelige arbejdsmarked

Det er vigtigt for forligspartierne, at der fortsat er fokus på, at kommunen går foran og ansætter fleksjobbere. Derfor pålægges direktionen at sikre, at der sættes skub i udmøntningen af den sidste del af den pulje, som blev afsat med budgetforliget for 2021. Dette gør sig især gældende på plejehjemmene, hvor der ønskes flere hænder til rengøring og hjælp omkring aftensmåltidet, ligesom at daginstitutionerne har behov for en forøget indsats til at vaske legetøj.

Direktionen får ligeledes til opgave at sikre, at pladserne i nyttejobindsatsen benyttes. Målet er, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at få færdigheder, som vil gøre det nemmere at få fodfæste på arbejdsmarkedet. På den måde sikres det samtidigt, at Ren By-projektet fungerer efter hensigten, så Fredericia fremstår som en ren by. Endvidere får udvalget en opgave med at vurdere, om der er andre områder, hvor nyttejobindsatsen kan give mening og effekt.

Finansieringsforslag

By- og Planudvalget

- Anlæg: Pulje til gang i byen reduceres med -3,149 mio. kr. i 2022

Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Optimering af vedligehold mv. Indenfor området, -1,000 mio. kr. årligt
- Brugerfinansieret område: Afdrag på gæld via optimering, nye takster mv., -4,600 mio. kr. i 2023, -6,500 mio. kr. i 2024, -9,800 mio. kr. i 2025

Børne- og Skoleudvalget:

- Drift: Tilpasning trainee hold, færre elever optaget, -2,500 mio. kr. årligt.
- Drift: Nedbringelse af anbringelsesbudgettet, -3,000 mio. kr.

Økonomiudvalget:

- Drift: IT ensartet principper, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Indkøbsaftaler, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Kørsel lav takst og kompetenceudvikling, -2,000 mio. kr. årligt
- Drift: Direktionens puljer mm., -0,900 mio. kr. årligt
- Selskabsskatter justering af forventninger netto, -27,000 mio. kr. i 2023 og fremefter
- Lånoptagelse: Jordlån, -8,500 mio. kr. i 2022, -4,250 mio. kr. i 2023
- Afdrag og renter: Jordlån, 0,013 mio. kr. i 2022, 0,372 mio. kr. i 2023, 0,601 mio. kr. i 2024, 0,598 mio. kr. i 2025
- Lånoptagelse: Eksisterende energilån nulstilles med 25,000 mio. kr. i 2022 og 2023
- Afdrag og renter: Eksisterende energilån nulstilles med -0,016 mio. kr. i 2022, -1,062 mio. kr. i 2023, -2,245 mio. kr. i 2024 og -2,235 mio. kr. i 2025
- Lånoptagelse, nye energilån med -7,000 mio. kr. i 2024 og -8,750 mio. kr. i 2025. Herudover er der mulig lånoptagelse på -5,450 mio. kr. i 2026 og -1,000 mio. kr. i 2027, som ønskes teknisk tilrettet i forbindelse med udarbejdelsen af efterfølgende budgetoplæg
- Afdrag og renter, nye energilån med 0,358 mio. kr. i 2026
- Anlæg: DanmarkC – salgspulje, -15,000 mio. kr. i 2023, -29,000 mio. kr. i 2024, og -6,000 mio. kr. i 2025.
- Anlæg: Salgspulje ejendomme, -10,000 mio. kr. i 2023, og -40,000 mio. kr. i 2024
- Økonomiudvalget: Mulig lånoptagelse vedr. Byfornyelse i 2022 -2,400 mio. kr. og 2025, -0,950 mio. kr. (Renter og afdrag holdes indenfor eksisterende budgetramme)
- Nedskrivning af puljen til brug for opsparing; -10,145 mio. kr. årligt og overførsel af restbeløb på 1,714 mio. kr. til bufferpuljen, som herefter udgør: 10,087 mio. kr.

Afledt drift på anlægsprojekter

I forbindelse med indarbejdelse af nye anlægsprojekter i budgetperioden korrigeres, der med afledt drift på Miljø- og Teknikudvalget med 0,190 mio. kr. i 2023 og 0,530 mio. kr. i efterfølgende år.

Der indarbejdes på Miljø- og Teknikudvalget:

- Drift: Afledt drift af anlæg, 0,190 mio. kr. i 2023 og 0,530 mio. kr. i overslagsårene

Forskydning af anlægsprojekter

I forbindelse med budgetlægningen er anlægsprogrammet gennemgået og på en række anlægsprojekter er gennemførelsen forskudt i forhold til basisbudgettet. Forskydningerne er udtryk for, at der har været behov for en revideret periodisering af udgifterne, som tildels er nødvendiggjort af markedssituationen på anlægs- og byggeprojekter.

I budgethæftet vil projekter, der forskydes blive mærket med "Forskydning". Forskydningerne fremgår af anlægsoversigten følgende samlede beløb mellem årene:

- 2021: 4,761 mio. kr.
- 2022: -88,407 mio. kr.
- 2023: -27,487 mio. kr.
- 2024: 11,649 mio. kr.
- 2025: 1,639 mio. kr.
- Forskydning til 2026: 97,245 mio. kr.
- Herudover 2,390 mio. kr. ekstra i 2026 og 26,439 mio. kr. ekstra i 2027



Byrådet i Fredericia Kommune har den 26. september 2021 indgået forlig om Budget 2022-2025.

Steen Wrist

Borgmester

Søren Larsen

Socialdemokratiet

Susanne Eilersen

Dansk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz

Enhedslisten

Karsten Byrgesen

Nye Borgerlige

ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2022, 2. budgetopfølgning 2021

Resultatopgørelse	R2020	B2021	F2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Skatter og generelle tilskud	-3.742,9	-3.817,6	-3.807,0	-3.949,9	-3.885,7	-3.973,9	-4.060,5
Serviceudgifter	2.330,3	2.439,4	2.482,6	2.514,1	2.540,3	2.583,4	2.630,1
Øvrige driftsudgifter	1.118,4	1.139,4	1.168,5	1.178,4	1.203,8	1.234,5	1.260,5
Renter	-6,2	-4,6	-4,6	-4,4	-4,2	-3,8	-3,3
Resultat af ordinær drift	-300,3	-243,4	-160,5	-261,8	-145,8	-159,7	-173,2
Anlæg	538,1	187,1	305,4	182,6	226,6	182,1	260,9
Resultat af skattefinansieret område	237,8	-56,3	144,9	-79,3	80,8	22,4	87,7
Jordforsyning/Danmark C	-5,8	14,6	5,0	-40,3	-25,1	-55,8	-16,5
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	55,1	30,9	33,0	5,5	-3,8	-5,8	-13,9
Resultat før finansielle poster	287,0	-10,8	182,9	-114,1	51,9	-39,3	57,4
Lånoptagelse	-357,4	-43,8	-206,9	-43,4	-28,3	-20,5	-9,7
Afdrag på lån	83,3	101,0	104,0	105,8	95,4	114,5	98,9
Resultat i alt	12,9	46,4	80,0	-51,8	119,1	54,7	146,6

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

	R2020	B2021	F2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Øvrige finansforskydninger	-77,2	3,5	13,4	5,1	15,4	-18,5	13,4

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

Statslige rammer	R2020	B2021	F2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Serviceamme	-	2.449,6	2.482,6	2.514,1	-	-	-
Anlægsloft	-	228,2	332,2	-	-	-	-
Likvide aktiver gennemsnit	415,0	267,0	438,0	369,0	335,0	265,0	170,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2020	B2021	F2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Langfristet gæld	-1.462,1	-1.405,0	-1.565,1	-1.504,5	-1.440,6	-1.350,9	-1.266,2
- Heraf skattegæld	-1.203,8	-1.160,9	-1.288,5	-1.242,2	-1.192,7	-1.117,5	-1.047,4
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-258,3	-244,0	-276,6	-262,3	-247,9	-233,4	-218,8
Mellemværende brugerfinansieret område	47,8	93,0	62,4	67,8	64,0	58,2	44,3

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



POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

Mio.kr., netto, 2022 prisniveau	2022	2023	2024	2025
(+) udgift/budgetudvidelse				
(-) indtægt/budgetreduktion				
Politisk vedtagne ændringer i alt	-23,208	59,125	-56,200	62,373
Serviceudgifter				
By- og Planudvalget				
Miljø- og Teknikudvalget	-0,670	-0,480	-0,140	-0,140
Afløst drift - nye anlægsprojekter		0,190	0,530	0,530
Naturpark Lillebælt, ansættelse af delt sekretariatschef	0,330	0,330	0,330	0,330
Optimering af vedligehold mv. indenfor området	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Børne- og Skoleudvalget	7,895	11,005	9,405	9,405
Tilpasning, trainee hold - færre elever optaget	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Bedre normering i daginstitutionerne	2,000	2,000	2,000	2,000
Fremme af mellemformer og inklusion	0,080	1,580	1,580	1,580
Ord- og talblindhed	0,500	0,500	0,500	0,500
Nest tilbud	0,650	0,650	0,650	0,650
Afprøvning af trille-dagplejere	1,000	1,000		
Ansættelse af medarbejdere	1,800	3,000	3,000	3,000
Nedbringelse af anbringelsesbudgettet	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Flere tilbud i Ungdomsskolen	1,500	1,500	1,500	1,500
Drift af fritidsmiljøer for unge	1,000	1,000	1,000	1,000
Styrkelse af gadeplanindsatsen, ekstra normering	0,590	1,000	1,000	1,000
Flere børn får fritidspas	0,500	0,500	0,500	0,500
Indgang H, videreførelse af projekt	0,600	0,600		
Øget rengøring	3,175	3,175	3,175	3,175
Kultur- og Idrætsudvalget	0,850	0,850	0,500	0,500
Idræt for psykisk sårbare	0,500	0,500	0,500	0,500
Fredericia Eliteidræt	0,350	0,350		

Mio.kr., netto, 2022 prisniveau (+) udgift/budgetudvidelse () indtægt/budgetreduktion	2022	2023	2024	2025
Social- og Beskæftigelsesudvalget	10,650	10,650	10,650	10,650
Eksterne botilbud, tilførsel af budgetmidler	10,000	10,000	10,000	10,000
STU opnormering pladser	0,650	0,650	0,650	0,650
Senior- og Handicapudvalget	5,287	3,071	3,071	3,071
Nulstilling nye aflastningspladser - plejeudgifter/ husleje	-2,778	-5,554	-5,554	-5,554
Spirerne - fritidsjob på plejehjem	0,115	0,150	0,150	0,150
Handicapområdet, tilførsel af budgetmidler	1,000	1,000	1,000	1,000
Demografi regulering på ældreområdet	5,600	5,600	5,600	5,600
Demensfællesskab, fortsættelse af samarbejde		0,400	0,400	0,400
Hjælpebidler, nedbringelse af ventetid	0,375	0,500	0,500	0,500
Øget rengøring	0,975	0,975	0,975	0,975
Sundhedsudvalget	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
Specialtandplejen	0,800	0,800	0,800	0,800
Blodprøvetagning i eget hjem	0,300	0,300	0,300	0,300
Udmøntning af pulje til sundhedsfremme	-1,351	-1,351	-1,351	-1,351
Sociale partnerskaber	0,150	0,150	0,150	0,150
Uddannelsesudvalget	2,265	2,180	2,180	2,180
10. PRO gøres permanent	1,400	1,400	1,400	1,400
10. E gøres permanent	0,530	0,530	0,530	0,530
Aktivitetsmidler til 10'ende	0,250	0,250	0,250	0,250
Fuldtidsvejledning af SOSU	0,085			
Økonomiudvalget	0,982	2,578	2,040	2,040
Nedskrivning af bufferpuljen	-11,637	-11,648	-11,648	-11,648
Fjernelse af velfærdsrioritering 2022	11,627	11,627	11,627	11,627
Nedskrivning af puljen til brug af opsparing	-10,145	-10,145	-10,145	-10,145
Nulstilling af aflastningspladser, mistede huslejeindtægter	0,242	0,494	0,506	0,506
Den gode arbejdsplads og de rette ressourcer	3,375	4,500	4,500	4,500
Bosætning, turisme og branding	3,850	4,500	4,500	4,500
Medlemskab af Vstdanske Filmpulje	0,500	0,500	0,500	0,500
Projektledelse og borgerdialog ift. visionsproces	0,400			
AV-udstyr, Byrådets aktiviteter	0,100			
En sammenhængende ungeindsats	4,000	4,000	4,000	4,000
Understøttelse af veteranindsatsen	0,100			
Aktiviteter for veteraner	0,100			
Medarbejder til højt fokus miljø og klima	0,295	0,500	0,500	0,500

Mio.kr., netto, 2022-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2022	2023	2024	2025
Samling af kunstværksteder på Bülow's kaserne	0,550	0,550		
Metodeafprøvning ACT	0,250	0,500	0,500	0,500
Forebyggelse af vold i nære relationer	0,175			
Sociale partnerskaber	0,026	0,026	0,026	0,026
IT-ensartede principper	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Indkøbsaftaler, udmøntning af opnåede besparelser	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Afskaffelse af byggesagsgebyr	2,074	2,074	2,074	2,074
Kørsel - lav takst og kompetenceudvikling	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Direktionens puljer m.m.	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Ejendomme, justering af driftsbudgetter	2,500	2,500	2,500	2,500
Udløb af samarbejdsaftale med Dansk Designskole	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Øget tilskud til Fredericia Musicalteater	3,900	3,900	3,900	3,900
Huslejebetaling fra Fredericia Musicalteater	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900
Serviceudgifter i alt	27,158	29,753	27,605	27,605

Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)

Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Øvrige driftsudgifter i alt	0,000	0,000	0,000	0,000

Anlæg

Indenfor bruttoanlægsrammen:

By- og Planudvalget	-6,144	30,766	4,266	16,500
Motorvejsramper ved afkørsel 59 (Forskydning 2021)	-2,761			
Pulje til gang i byen (kassen)	-3,149			
Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti	3,500			
Venusvej/Søndermarksvej, delt cykelsti	3,000			
Cykelstipulje		5,000	5,000	5,000
Puljen til infrastruktur nulstilles	-16,234	-16,234	-16,234	
Infrastruktur DanmarkC, Taulov	9,500	32,000	15,500	11,500
Støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen		10,000		

Mio.kr., netto, 2022 prisniveau (+) udgift/budgetudvidelse () indtægt/budgetreduktion	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Teknikudvalget	1,300	18,800	7,300	3,300
Asfaltprojekter (Forskydning 2021)	-2,000			
Sikring af brobygværker (Forskydning)	-0,500	-0,500	1,000	
Bybusser, holdeplads samt velfærdsfaciliteter m.v.	0,500	16,000	3,000	
Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,300	0,300	0,300	0,300
Klimaplan, indsatser	1,000	1,000	1,000	1,000
Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,500	0,500	0,500	0,500
Udvikling i lokalområderne	1,500	1,500	1,500	1,500
Børne- og Skoleudvalget	-73,741	-38,302	19,528	0,370
Skoleanlæg (Forskydning)	-56,211	-59,912	19,018	-0,140
Legepladser, skolegårde og udearealer (Forskydning)	-1,530	0,510	0,510	0,510
Daginstitutionsområdet, analyse af renoveringsbehov	0,500			
Daginstitution Madsby - opdateret byggeperiode (Forskydning)	-16,500	16,500		
Forarbejde - ny daginstitution (Fuglsang)		0,600		
De Orange Haller, udvikling inkl. varme og omklædningsfaciliteter		4,000		
Kultur- og Idrætsudvalget	2,000	5,000	0,000	0,000
Fæstningscenter, forarbejder	0,850			
Museumsgård Kringsminde - projektfarbejder	0,150			
Klubhus FfF, renovering	0,500	5,000		
Dronningepladsen, færdiggørelse af analyse	0,500			
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,500	0,000	0,000	0,000
Hellested, tilpasses	0,500			
Senior- og Handicapudvalget	1,000	1,000	1,000	1,000
Hjemliggørelse af plejehjem	1,000	1,000	1,000	1,000
Uddannelsesudvalget	2,043	9,075	45,450	89,450
Rådgivning Campus - indgår i samlede projekt	-0,507			
Campus-projektet	2,550	9,075	45,450	89,450
Økonomiudvalget	-16,249	39,778	18,751	-4,167
Udvendig bygningsvedligeholdelse (Forskydning)	-3,805	1,268	1,268	1,269
Sundhedshus, klimaskærm (Forskydning)	-5,100	14,647	-10,147	
Restaurering af Fredericia Vold	-0,344	18,863	27,630	
Sundhedshus, færdiggørelse renovering	13,000			

Mio.kr., netto, 2022 prisniveau (+) udgift/budgetudvidelse () indtægt/budgetreduktion	2022	2023	2024	2025
Sundhedshus, kunstprojekt		5,000		
Campus - nulstilling af reservepulje				-5,436
Uforudsete udsving og forskydninger	-20,000			
Udenfor bruttoanlægsrammen:				
Senior- og Handicapudvalget	-3,939	0,000	0,000	0,000
Brandsikring Hybyhus	2,500			
Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750			
Nulstilling af budget til aflastningspladser	-7,189			
Anlægsindtægter - alle udvalg	-0,606	-29,711	-83,050	-17,000
Campus, indtægter salg af byggeretter og ejendomme		-9,905	-30,420	-17,000
Restaurering af Fredericia Vold	-0,606	-7,306	-12,630	
Sundhedshus, kunstprojekt		-2,500		
Salg ejendomme		-10,000	-40,000	
Anlæg I alt	-93,836	36,406	13,245	89,453

Jordforsyning

By- og Planudvalget	5,000	10,000	0,000	0,000
Byggemodning parcelhusgrunde	5,000	10,000		
Økonomiudvalget	10,000	0,000	-25,400	-10,400
Køb af jord	10,000	5,000		
Salgspulje parcelhusgrunde		-5,000	-25,400	-10,400
Jordforsyning I alt	15,000	10,000	-25,400	-10,400

Danmark C

Økonomiudvalget	0,000	-15,000	-29,000	-6,000
Salg af erhvervsjord		-15,000	-29,000	-6,000
Danmark C I alt	0,000	-15,000	-29,000	-6,000

Mio.kr., netto, 2022 prisniveau (+) udgift/budgetudvidelse () indtægt/budgetreduktion	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Brugerfinansieret

Miljø- og Teknikudvalget	0,000	-4,600	-6,500	-9,800
Afdrag på gæld via optimering, nye takster m.v.		-4,600	-6,500	-9,800

Brugerfinansieret i alt	0,000	-4,600	-6,500	-9,800
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Finansiering

Ændring i skatter	0,000	-27,000	-27,000	-27,000
Selskabsskat - justering af forventninger netto		-27,000	-27,000	-27,000

Renter	-0,003	-0,030	-0,154	-0,069
Renter energilån - nulstilles	-0,016	-0,062	-0,245	-0,235
Renter jordlån	0,013	0,032	0,091	0,088
Nye energilån - skoleanlæg				0,078

Lånoptagelse	28,782	20,750	-7,000	-9,700
Energilån - skoleanlæg nulstilles	25,000	25,000		
Nye Energilån - skoleanlæg			-7,000	-8,750
Nulstilling - aflastningsboliger	14,682			
Lån jordkøb	-8,500	-4,250		
Nye lån - byfornyelse	-2,400			-0,950

Afdrag	-0,242	-1,154	-1,996	-1,716
Energilån - skoleanlæg nulstilles		-1,000	-2,000	-2,000
Nye energilån - skoleanlæg				0,280
Afdrag jordlån		0,340	0,510	0,510
Nulstilling nye aflastningspladser - afdrag og renter	-0,242	-0,494	-0,506	-0,506

Finansforskydninger	-0,067	10,000	0,000	10,000
Nulstilling af aflastningspladser, "beboer-indskud"	-0,067			
Grundkapitalindskud - etablering af pulje		10,000		10,000

Finansiering i alt (Økonomiudvalget)	28,470	2,566	-36,150	-28,485
---	---------------	--------------	----------------	----------------



ANLÆGSOVERSIGT 2022-2025

Mio.kr. (2022 prisniveau)		2022		2023		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg i alt		235,183	-80,977	279,739	-71,680	274,269	-138,817	277,752	-34,767
Bruttoanlægsrammen		219,983	-80,977	272,289	-71,680	266,619	-138,817	274,202	-34,767
<i>Skattefinansieret område</i>		191,760	-12,448	256,258	-31,272	265,588	-84,417	273,171	-18,367
By- og Planudvalget		32,580	-2,711	53,244		26,744		22,744	
	50044 Byfornyelse, pulje			1,021		1,021		1,021	
*	50094 Byfornyelse, Skimmel- svamp - undersøgelse	0,060							
*	50126 Byfornyelse, Damgården Kolding Landevej 43	0,169							
*	50208 Kanalbyen	2,088		2,088		2,088		2,088	
*	50305 Byfornyelse Kongensgade 103	5,193	-2,550						
*	50350 Byfornyelse Kongensgade 73	0,175							
*	50361 Vejudvidelse og cykelsti til Østerby	7,102							
	50392 Pulje til gang i byen	1,000		3,135		3,135		3,135	
*	50393 Byfornyelse Bjerregade 58	0,163	-0,081						
*	50394 Byfornyelse Bjerregade 84	0,024							
*	50395 Byfornyelse Gothersgade 3	0,175							
*	50396 Byfornyelse Jyllandsgade 74	0,002							
*	50397 Byfornyelse Kongensstræde 67	0,175	-0,080						
*	50398 Byfornyelse Skovbøllingvej 4	0,038							
*	50399 Byfornyelse Ternevej 1	0,175							
*	50400 Byfornyelse Trelde Næsvej 21	0,029							
	50401 Byfornyelse Vandgyden 11	0,012							
*	50404 Ndr. Kobbelvej, gadelys og cykelsti	3,500							
*	50405 Venusvej/Søndermarksvej, delt cykelsti og trafiksikker- hed	3,000							

Mio.kr. (2022 prisniveau)			2022		2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	50406	Cykelstipulje			5,000		5,000		5,000	
	50407	Støjbekæmpelse langs motorvejen			10,000					
	50408	Infrastruktur DanmarkC, Taulov	9,500		32,000		15,500		11,500	
	Miljø- og Teknikudvalget		31,489	-1,367	52,321	-1,367	30,268	-1,367	26,268	-1,367
*	50020	Naturplan	1,568	-1,367	1,568	-1,367	1,568	-1,367	1,568	-1,367
*	50032	Asfaltprojekter	8,197		10,197		10,197		10,197	
*	50036	Gadebelysning – renovering/optimering	0,522		0,522		0,522		0,522	
*	50045	Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,522		0,522		0,522		0,522	
*	50048	Sikring af brobygværker	1,588		1,588		3,088		2,088	
*	50053	Renovering af fortove	4,995		4,995		4,995		4,995	
*	50063	Køretøjer Entreprenørgården	0,725		0,725		0,725		0,725	
*	50219	Vejafvanding	1,046		1,046		1,046		1,046	
*	50256	Gadelysrenovering	5,699		9,639					
*	50309	Grønne oaser i midtbyen	0,783		0,783		0,783		0,783	
	50310	Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,522		0,522		0,522		0,522	
	50346	Sandfodring			0,914					
	50358	Sikre Skoleveje	1,522							
	50409	Kollektiv trafik, holdeplads og værkstedsfaciliteter m.v.	0,500		16,000		3,000			
*	50410	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet.	0,300		0,300		0,300		0,300	
*	50411	Klimaplan, indsatser	1,000		1,000		1,000		1,000	
*	50413	Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,500		0,500		0,500		0,500	
*	50414	Landsbypuljer	1,500		1,500		1,500		1,500	
	Børne- og Skoleudvalget		41,185		54,406		102,090		101,804	
*	40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	1,897		1,898		1,898		1,898	
	40077	Renovering afd. Skolesvinget	12,726							
	40084	Ny daginstitution Madsbyparken	16,542		16,500					
	40122	Skoleanlæg	9,520		31,408		100,192		99,906	
	40132	Orange haller, udvikling inkl. varme og omklædningsfaciliteter			4,000					

Mio.kr. (2022 prisniveau)			2022		2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	40138	Forarbejde ny daginstitution Fuglsang			0,600					
*	40139	Daginstitutioner, analyse renoveringsbehov	0,500							
Kultur- og Idrætsudvalget			11,686		6,568		1,568		1,568	
*	40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,522		0,522		0,522		0,522	
*	40035	Klimaskærme idræts-Faciliteter	1,046		1,046		1,046		1,046	
*	40093	Anlægspulje til selvejende haller	8,118							
*	40140	Fæstningscenter, forarbejder	0,850							
*	40141	Kringsminde, forarbejde til udvikling	0,150							
	40142	Klubhus FfF	0,500		5,000					
*	40143	Dronningepladsen, analyse af step 2	0,500							
Social- og Beskæftigelsesudvalget			0,500							
*	30088	Hellested, tilpasning	0,500							
Senior- og Handicapudvalget			1,707		1,205		1,707		1,205	
*	30021	IT-værktøjer	0,502				0,502			
*	30058	Tilgængelighedspuljen	0,205		0,205		0,205		0,205	
*	30062	Hjemliggørelse af plejehjem	1,000		1,000		1,000		1,000	
Uddannelsesudvalget			2,550		9,075	-9,905	45,450	-30,420	89,450	-17,000
	50415	Campus	2,550		9,075	-9,905	45,450	-30,420	89,450	-17,000
Økonomiudvalget			70,063	-8,370	79,439	-20,000	57,761	-52,630	30,132	
*	50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	27,384		27,384		27,384		27,385	
*	50227	Køretøjer Transportoptimering	1,045		1,045		1,046		1,046	
*	50237	Udvikling af sundhedshus	33,293		5,000	-2,500				
*	50242	Udvendig bygningsvedligehold - energilån	5,223		2,088					
*	50290	Udvikling af Fredericias voldanlæg	16,370	-8,370	22,500	-7,500	27,630	-12,630		
*	50368	Sundhedshus klimaskærm	5,047		19,721					
*	50390	Vestre Ringvej 101 udvendig bygningsvedligeholdelse	1,701		1,701		1,701		1,701	
	50412	Salg af ejendomme				-10,000		-40,000		

Mio.kr. (2022 prisniveau)			2022		2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50417	Uforudsete udsving og forskydninger	-20,000								
<i>Jordforsyning</i>			22,860	-20,988	15,000	-25,408		-25,400		-10,400
By- og Planudvalget			12,760		10,000					
* 50289	Byggemodning - Fuglsang Vest	7,760								
50416	Byggemodning pulje	5,000		10,000						
Økonomiudvalget			10,100	-20,988	5,000	-25,408		-25,400		-10,400
10048	Salg af parcelhusgrunde		-20,408		-25,408		-25,400			-10,400
* 10056	Håndværkervej	0,100	-0,580							
10059	Parcelhusgrunde, køb af jord	10,000		5,000						
<i>Danmark C</i>			5,363	-47,541	1,031	-15,000	1,031	-29,000	1,031	-6,000
Økonomiudvalget			5,363	-47,541	1,031	-15,000	1,031	-29,000	1,031	-6,000
* 10009	Handleplan for erhvervs-etablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	1,031		1,031			1,031		1,031	
* 10010	Prinsessens Kvarter (E5)		-19,276							
* 10016	Kongens Kvarter (CE1)	4,332	-28,265							
10058	Salg af erhvervsjord				-15,000		-29,000			-6,000
Udenfor bruttoanlægsrammen			15,200		7,450		7,650		3,550	
<i>Skattefinansieret område</i>			3,250							
Senior- og Handicapudvalget			3,250							
* 30086	Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750								
* 30087	Brandsikkerhed Hybyhus	2,500								

Mio.kr. (2022 prisniveau)			2022		2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Brugerfinansieret område</i>			11,950		7,450		7,650		3,550	
Miljø- og Teknikudvalget			11,950		7,450		7,650		3,550	
*	50068	Containere	0,600		0,200		0,600		0,200	
*	50133	Kørende materiel	1,100		0,500		1,300		1,100	
	50299	Kompaktor/Dozer			2,000					
	50300	Køb af gummiged			1,500		1,500			
*	50302	Undergrundscontainere	3,000		3,000		3,000		2,000	
*	50303	Køb af minicontainere	0,250		0,250		0,250		0,250	
	50304	Etablering af omlastestation	4,000							
	50344	Køb af Gummihjulslæsser					1,000			
	50402	Etablering af stålhal mv.	3,000							

* = rådighedsbeløb tidligere frigivet / eller frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2021.



BUDGETMÆSSIGE ÆNDRINGER 2021

Netto, mio. kr. (2021 prisniveau) + merudgift/mindreindtægt mindreudgift/merindtægt		2021
<u>Serviceudgifter</u>		
Nyt projekt		
Nyt legetøj til dagplejens legestuer (Børne- og Skoleudvalget)		0,500
I alt drift		0,500
<u>Anlægsudgifter</u>		
Fremrykkede projekter		
Asfaltprojekter (Miljø- og Teknikudvalget)		2,000
Motorvejsramper ved afkørsel 59 (Miljø- og Teknikudvalget)		2,761
Justering af eksisterende projekter		
Nulstilling af projektering aflastningspladser (Senior- og Handicapudvalgt)		-0,500
Nulstilling af projektering aflastningspladser (Senior- og Handicapudvalgt)		-10,000
Restaurering af Fredericia Vold - udgifter (Økonomiudvalget)		-5,846
Restaurering af Fredericia Vold - indtægter (Økonomiudvalget)		18,239
Nye projekter		
Belysning på Monjasa Park (Kultur- og Idrætsudvalget)		2,900
I alt anlæg		9,554
<u>Finansiering</u>		
Belysning på Monjasa Park - lånefinansiering (Økonomiudvalget)		-2,900
I alt finansiering		-2,900
Budgetmæssige ændringer 2021 - i alt		7,154



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 2021 samt budget for 2022-2025 for skatter og tilskud samt udviklingsbidrag til regionerne.

De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 1 Skatteprocenter

	2022
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 Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	KB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Skatter:					
Kommunal indkomstskat	2.249,734	2.331,098	2.394,679	2.461,498	2.529,969
Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift)	243,812	249,609	249,609	250,656	250,656
Selskabsskat	141,938	312,924	104,000	104,000	104,000
Forskerskat og dødsboskat	1,000	2,208	1,000	1,000	1,000
I alt	2.636,484	2.895,839	2.749,288	2.817,154	2.885,625
Generelle tilskud:					
Kommunal udligning	296,088	230,616	330,978	343,059	352,346
Tilskud	881,172	830,262	812,329	820,742	829,718
I alt	1.177,260	1.060,878	1.143,307	1.163,801	1.182,064
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,820	-5,907	-6,011	-6,132	-6,255
Skatter og tilskud i alt	3.807,924	3.950,810	3.886,584	3.974,823	4.061,434

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 2019

Det senest kendte grundlag for udskrivningen er 2019-grundlaget. 2020-grundlaget er ikke brugt som grundlag for budgetlægningen, da fristen for selvangivelse ift. 2020 var forlænget til 1. september 2021, og data derfor ikke har været tilgængelige i tide.

KL skønner, at væksten i Fredericia er tæt på niveau med væksten på landsplan. Dette skøn er brugt som udgangspunkt for beregningerne.

KL understreger, at disse skøn er ekstraordinært usikre. Dette skyldes dels, at 2020-grundlaget ikke er tilgængeligt, men især den igangværende COVID-19-pandemi, som har påvirket borgernes indkomstforhold i de forgangne år.

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.

Tilskud og udligning

Den kommunale udligningsordning

En ny udligningsreform trådte i kraft ved budget 2021. Udligningsmodellen består 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.

For 2022 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. 2022 er det sidste år, hvor dette tilskud udbetales.

Tabel 3 Udligning og tilskud

Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	R2020	KB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udligning						
Kommunal udligning / nettoudligning	676,284	331,560	339,084	343,260	355,068	362,546
Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	131,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Udligning vedrørende udlændinge	2,544	1,476	1,296	1,373	1,451	1,532
Udligning af selskabsskat	-85,224	-37,536	-110,364	-14,346	-14,155	-12,430
Udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme	0,000	0,588	0,600	0,691	0,695	0,698
Udligning i alt	724,728	296,088	230,616	330,978	343,059	352,346
Tilskud						
Statstilskud til kommuner	52,680	805,308	743,532	751,200	759,382	767,595
Modregning i statstilskud	-2,148	-2,450	-0,654	-0,654	-0,922	-0,922
Efterregulering af udligning / tilskud	20,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Beskæftigelsestilskud	82,476	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Efterregulering beskæftigelsestilskud	53,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	0,000	25,980	25,980	0,000	0,000	0,000
Overgangsordning vedr. udligningsreform	0,000	2,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4,752	4,728	4,692	4,781	4,886	4,994
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	7,116	7,236	7,380	7,516	7,681	7,850
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	9,540	9,696	9,888	10,072	10,293	10,520
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	27,864	27,720	27,612	27,612	27,612	27,612
Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelser	3,036	0,492	0,492	0,246	0,000	0,000
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	12,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje	9,996	10,152	10,356	10,553	10,785	11,022
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0,948	0,972	0,984	1,003	1,025	1,047
Tilskud til fastholdelse af social kontakt	0,936	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til dagsture til plejehjemsboere	0,372	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til boere på botilbud	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud i alt	287,889	891,874	830,262	812,329	820,742	829,718

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.

Det var forudsat i boligskatteforliget, at der fra 2022 kunne tages udgangspunkt i nye ejendomsvurderinger. Disse er dog ikke tilgængelige endnu. Udskrivningsgrundlaget er derfor beregnet ud fra de senest kendte vurderinger.

På Vurderingsstyrelsens hjemmeside kan man læse, at nye vurderinger bliver sendt ud i etaper over en periode, der startede i september 2021.

Der er i budgettet taget højde for den nye differentierede loftsreguleringsprocent, hvor der skelnes mellem ejerboliger (som maksimalt kan stige 2,8%) og øvrige boliger (som maksimalt kan stige 4,4 %).

Boligejerne har fortsat 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.

Erhvervsjendomme kan pålægges at betale dækningsafgift. Denne har hidtil været beregnet som en forskelsværdi mellem ejendomsvurderingen og grundværdien. Afgiften kan maksimalt være 10 promille. I Fredericia er den fastsat til 6,5 promille.

Beregningen af dækningsafgift overgår fra 2022 til ny beregningsmetode, hvor den ikke længere beregnes ud fra en forskelsværdi mellem ejendomsvurderingen og grundværdien, men alene beregnes på baggrund af grundværdien.

Det er meldt ud fra Finansministeriet, at kommunerne samlet set vil kunne forvente at få samme provenu som ved den gamle beregningsmetode. Der vil dog kunne forekomme provenuforskelle for den enkelte kommune.

Pga. forsinkelsen af de nye vurderinger er det ikke kendt, hvad omlægningen vil betyde for Fredericia Kommune. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne provenuet ud i årene, og anbefalingen fra KL er, at kommunerne budgetlægger som vanligt.

Af budgetforliget fremgår, at forligspartierne ønsker at fastfryse provenuet af dækningsafgiften. Der budgetlægges således med samme provenu i 2022 samt i overslagsårene.

Virksomhederne har fortsat mulighed for at klage over vurderingerne, og der vil derfor løbende ske ændringer i ansættelserne.

Table 4 Grundskyld og dækningsafgift

Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	Grundlag	Promille	Provenu 2022	Provenu 2023	Provenu 2024	Provenu 2025
Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)	8.547,911	7,2/26	214,760	214,760	215,807	215,807
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier						
· Region og kommune	32,513	13,0	0,426	0,426	0,426	0,426
· Staten	37,031	13,0	0,482	0,482	0,482	0,482
Dækningsafgift (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)						
· Offentlige ejendomme	123,506	8,75	1,078	1,078	1,078	1,078
· Erhvervsjendomme	4.976,391	6,5	32,863	32,863	32,863	32,863
Grundskyld og dækningsafgift i alt			249.609	249.609	250,656	250,656

Selskabsskat

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2022 afregnes derfor for indkomståret 2019.

Selskabsskatteprocenten var 22 procent i 2019. 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 2019 – som afregnes i 2022 – er provenuet på i alt 312,9 mio. kr. før udligning.

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

Der budgetlægges fra 2022 og frem med et forventet provenu før udligning på 104 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2022 med i alt 110,4 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

Tabel 5 Provenu af selskabsskat opgjort på indkomståret

Mio. kroner	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Positive beløb: indtægter								
Negative beløb: udgifter								
Indkomstår*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Selskabsskat af egne selskaber og filialer	68,853	410,076	268,208	141,938	312,924	104,000	104,000	104,000
Landsudligning	-1,584	-164,424	-85,224	-37,536	-110,364	-14,346	-14,155	-12,430
Selskabsskat i alt	67,269	245,652	182,984	104,402	202,560	89,654	89,845	91,570

*Indkomstårene 2015-2019 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 overslag-sårene.

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

Renter af likvide aktiver er netto indregnet således:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Rente af likvide aktiver	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

+ = udgift / - = indtægt

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Gennemsnitlig kasse	369	335	265	170

+ = aktiver / - = passiver

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige kassebeholdning faldende i budgetperioden, hovedsageligt som følge af ønsket 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.	2022	2023	2024	2025
Direkte låneadgang	43,5	28,3	20,5	9,7
Lånedispensationer	0	0	0	0

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

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.

Der var i forbindelse med budgetlægningen 2022-2025 mulighed for at søge lånedispensation fra en anlægspulje til ordinære anlægsprojekter på i alt 200,0 mio. kr. Fredericia Kommune har søgt men ikke fået andel i puljen.

Alle kommunens lån er i danske kroner.

Afdrag og renteudgifter

Afdrag på låneoptagelsen er indregnet i budgettet i overensstemmelse med de kendte afdragsprofiler. For nye lån er afdragene budgetlagt som 25-årige serielån, med mindre anden

løbetid og lånetype er fastlagt i lovgivning eller modtaget lånedispensation.

Der er med det godkendte budget indarbejdet en målsætning om nedbringelse af den samlede langfristede gæld i budgetperioden med 312,7 mio. kr.

Anlægsloftet blev på grund af COVID-19 situationen suspenderet i 2020. Fredericia Kommune havde i 2020 og 2021 et ekstraordinært stort anlægsprogram med det formål at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser i krisen. En større andel af anlæggene blev ikke færdiggjort i 2020 og derfor videreført i 2021. Det udvidede anlægsprogram er finansieret af lånedispensationer. Afdrag og renter på disse lån indgår i budgettet for 2022-2025.

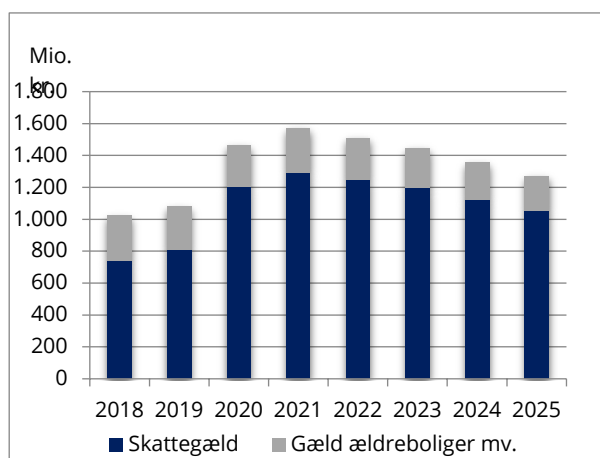
I nedenstående tabel er renter og afdrag nærmere specificeret:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Afdrag	105,8	95,4	114,5	98,9
Renter langfr. gæld	5,1	5,1	5,6	6,1

+ = 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 og 2021 herefter opgøres således:



Øvrige renter

Ud over renter af likvide aktiver og gæld budgættelægges 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.	2022	2023	2024	2025
Øvrige renter	-9,0	-8,8	-8,8	-8,8

+ = udgift / - = indtægt

Leasing

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 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 2020 registreret med 1,9 mio. kr.



BUDGETOVERSIGT

	Korr. budget 2021	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område					
Driftsudgifter	3.651,105	3.692,478	3.674,600	3.663,757	3.650,298
By- og Planudvalget	4,609	4,727	4,727	4,727	4,727
By og plan	4,609	4,727	4,727	4,727	4,727
Serviceudgifter	4,609	4,727	4,727	4,727	4,727
Miljø- og Teknikudvalget	58,784	58,421	58,579	58,971	58,971
Miljø og teknik	58,784	58,421	58,579	58,971	58,971
Serviceudgifter	58,784	58,421	58,579	58,971	58,971
Børne- og Skoleudvalget	933,660	943,626	940,674	937,546	935,345
Dagtilbud, Skoler og Fritid	773,540	778,902	774,951	772,492	770,291
Serviceudgifter	773,540	778,902	774,951	772,492	770,291
Familie og børnesundhed	160,120	164,724	165,723	165,054	165,054
Serviceudgifter	154,222	160,339	161,401	160,783	160,783
Overførselsudgifter	8,848	7,467	7,467	7,459	7,459
Centrale refusionsordning	-2,950	-3,082	-3,145	-3,188	-3,188
Kultur- og Idrætsudvalget	96,235	90,657	90,050	89,677	89,677
Kultur og idræt	96,235	90,657	90,050	89,677	89,677
Serviceudgifter	96,235	90,657	90,050	89,677	89,677
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.113,543	1.131,175	1.138,855	1.145,048	1.145,721
Arbejdsmarked	959,090	974,372	982,319	988,559	989,232
Serviceudgifter	8,574	11,389	11,374	11,367	11,367
Overførselsudgifter	950,516	962,983	970,945	977,192	977,865
Socialområdet, dag- og døgntilbud	154,453	156,803	156,536	156,489	156,489
Serviceudgifter	154,453	156,803	156,536	156,489	156,489
Senior- og Handicapudvalget	706,510	722,545	721,618	721,105	721,105
Voksenservice, dag- og døgntilbud	135,709	135,574	135,248	134,967	134,967
Serviceudgifter	149,288	149,027	148,907	148,841	148,841
Overførselsudgifter	1,126	1,685	1,685	1,685	1,685
Centrale refusionsordning	-14,705	-15,138	-15,344	-15,559	-15,559
Senior	570,801	586,971	586,370	586,138	586,138
Serviceudgifter	566,930	583,192	582,664	582,484	582,484
Overførselsudgifter	5,627	5,653	5,653	5,653	5,653
Centrale refusionsordning	-3,461	-3,613	-3,686	-3,738	-3,738
Ældreboliger	1,705	1,739	1,739	1,739	1,739
Sundhedsudvalget	304,735	311,113	310,681	310,656	310,656
Træning og Forebyggelse	34,407	34,542	34,503	34,492	34,492
.....					
Serviceudgifter	34,407	34,542	34,503	34,492	34,492
Sundhed, Voksenservice	234,886	239,958	239,601	239,599	239,599

Serviceudgifter	9,777	11,361	10,979	10,977	10,977
Aktivitetsbestemt medfinansiering	225,109	228,597	228,622	228,622	228,622
Børnesundhed	29,257	30,281	30,245	30,233	30,233
Serviceudgifter	29,257	30,281	30,245	30,233	30,233
Sundhedshuset	6,185	6,332	6,332	6,332	6,332
Serviceudgifter	6,185	6,332	6,332	6,332	6,332
Uddannelsesudvalget	36,443	34,928	31,804	31,798	31,798
Uddannelse	36,443	34,928	31,804	31,798	31,798
Serviceudgifter	31,361	29,992	26,664	26,658	26,658
Overførselsudgifter	5,082	4,936	5,140	5,140	5,140
Økonomiudvalget	396,587	395,286	377,612	364,229	352,298
Administration	396,587	395,286	377,612	364,229	352,298
Serviceudgifter	404,995	408,128	390,710	377,340	365,409
Ældreboliger	-11,808	-12,842	-13,098	-13,111	-13,111
Indbetaling af feriemidler	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Korrigeret budget 2021 er i 2021 priser pr. 2. budgetopfølgning

Budget 2022 og budgetoverslagene 2023 – 2025 er faste 2022 priser i mio. kroner, netto

Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt



BEVILLINGSOVERSIGT

Organiseringen af budgettet i Fredericia

I Fredericia er budgettet inddelt i fem hovedområder

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

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

Bevillingsniveauet

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

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

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

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

Beløbene i bevillingsoversigten er faste 2022 priser i mio. kroner, netto
Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område				
Indtægter	-3.949,910	-3.885,684	-3.973,923	-4.060,534
Økonomiudvalget Bev.	-3.949,910	-3.885,684	-3.973,923	-4.060,534
Finansielle poster	-3.949,910	-3.885,684	-3.973,923	-4.060,534
<i>Finansielle poster</i>				
Tilskud og udligning	-1.054,071	-1.136,396	-1.156,769	-1.174,909
Skatter	-2.895,839	-2.749,288	-2.817,154	-2.885,625
Driftsudgifter	3.692,478	3.674,600	3.663,757	3.650,298
By- og Planudvalget Bev.	4,727	4,727	4,727	4,727
By og plan	4,727	4,727	4,727	4,727
<i>Serviceudgifter</i>				
Byfornyelse og boligforbedring	2,741	2,741	2,741	2,741
Driftssikring af boligbyggeri mv.	0,439	0,439	0,439	0,439
Iværksætterier	1,547	1,547	1,547	1,547
Miljø- og Teknikudvalget Bev.	58,421	58,579	58,971	58,971
Miljø og teknik	58,421	58,579	58,971	58,971
<i>Serviceudgifter</i>				
Grønne aktiviteter	0,415	0,415	0,415	0,415
Miljøbeskyttelse	0,735	0,735	0,735	0,735
Vandløb	1,367	1,367	1,367	1,367
Strandområder	1,271	1,271	1,271	1,271
Naturpleje	0,774	0,774	0,774	0,774
Kommunale skove	1,508	1,508	1,508	1,508
Rottebekæmpelse	-0,307	-0,307	-0,307	-0,307
Vejdrift - Fælles formål	2,809	3,002	3,343	3,343
Vejdrift - vintervedligeholdelse	5,948	5,948	5,948	5,948
Vejdrift - vedligeholdelse	16,328	16,322	16,381	16,381
Vejdrift - parker og legepladser	1,761	1,761	1,761	1,761
Entreprenørgården	-0,913	-0,941	-0,949	-0,949
Kollektiv trafik	26,367	26,367	26,367	26,367
Parkeringsvagter	0,358	0,357	0,357	0,357
Børne- og Skoleudvalget Bev.	943,626	940,674	937,546	935,345
Dagtilbud, Skoler og Fritid	778,902	774,951	772,492	770,291
<i>Serviceudgifter</i>				
Direktør for Børn, Unge og Kultur	778,902	774,951	772,492	770,291
Dagtilbud, Skoler og Fritid	778,902	774,951	772,492	770,291
Dagtilbud	245,091	242,293	241,170	243,172
Dagtilbud	245,091	242,293	241,170	243,172
Fjordbakke Distriktet	32,335	32,286	32,270	32,270
Erritsø Distriktet	29,424	29,378	29,363	29,363
Ullerup Bæk Distriktet	49,473	49,391	49,365	49,365
Kirstinebjerg Distriktet	62,951	62,847	62,817	62,817
CPU	9,171	9,157	9,153	9,153
Fællesområdet, takstberegning	2,970	0,481	-0,535	1,467
Fællesområdet, uden takstberegning	1,887	1,884	1,882	1,882
Indtægter og tilskud	10,454	10,514	10,524	10,524

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
--	----------------	------	------------------------	------

Skattefinansieret område

Fredericia specialpædagogiske tilbud	14,164	14,142	14,135	14,135
Selvejende institutioner	29,316	29,271	29,256	29,256
Skovlodden	2,946	2,942	2,940	2,940
Skoler	516,428	514,879	513,548	509,345
Ullerup Bæk Skolen	99,369	99,219	99,171	99,171
Kirstinebjergskolen	108,623	108,460	108,410	108,410
Erritsø Fællesskole	77,912	77,792	77,752	77,752
Fjordbakkeskolen	60,529	60,435	60,408	60,408
Frederiksodde Skole	70,459	70,344	70,308	70,308
Fritid fælles	-16,307	-16,308	-16,307	-16,307
Fælles aktiviteter, skoler	31,990	31,093	29,966	25,763
Syge- og hjemmeundervisning	0,405	0,405	0,405	0,405
Befordring af elever i grundskolen	5,815	5,815	5,815	5,815
Mellemkommunale	17,354	17,356	17,356	17,356
Bidrag til statslige og private skoler	40,152	40,152	40,151	40,151
Efterskoler og Ungdomsskoler	8,863	8,863	8,863	8,863
CPU	11,264	11,253	11,250	11,250
Fritid	17,383	17,779	17,774	17,774
Team Ungemiljø	6,261	6,664	6,661	6,661
Team Ungdomsskolen	5,565	5,562	5,562	5,562
Team Fritid	5,205	5,201	5,199	5,199
Administration	0,352	0,352	0,352	0,352
Familie og børnesundhed	164,724	165,723	165,054	165,054
<i>Serviceudgifter</i>				
Den matrikelløse klub	1,859	1,857	1,856	1,856
Pædagogisk psykologisk rådgivning	16,063	16,036	16,028	16,028
Døgnpleje	58,607	58,563	58,553	58,553
Forebyggende foranstaltninger	39,745	39,990	39,973	39,973
Døgninstitutioner	12,762	12,762	12,762	12,762
Sikrede døgninstitutioner	3,936	3,936	3,936	3,936
Institutioner personer særlige soc vansk	0,108	0,108	0,108	0,108
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	25,207	26,097	25,515	25,515
Eksterne projekter	2,052	2,052	2,052	2,052
<i>Overførselsudgifter</i>				
Sociale formål	7,467	7,467	7,459	7,459
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Refusion døgnpleje	-2,917	-2,980	-3,023	-3,023
Refusion døgninstitutioner	-0,165	-0,165	-0,165	-0,165
Kultur- og Idrætsudvalget	Bev. 90,657	90,050	89,677	89,677
Kultur og idræt	90,657	90,050	89,677	89,677
<i>Serviceudgifter</i>				
Fredericia-ordningen	3,715	3,715	3,715	3,715
Haller	7,055	7,055	7,055	7,055
Folkeoplysningsudvalget	0,252	0,252	0,252	0,252
MadsbyParken	19,178	18,933	18,922	18,922
Lokaletilskud	3,177	3,177	3,177	3,177
Feriesjov	0,384	0,384	0,384	0,384
Idræt 7000	0,086	0,086	0,086	0,086
Eliteidræt	2,525	2,421	2,071	2,071
Kultursekretariatet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Depotgården	1,453	1,451	1,451	1,451

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
--	----------------	------	------------------------	------

Skattefinansieret område

Tøjhuset	2,967	2,965	2,964	2,964
Kulturelle aktiviteter	1,780	1,780	1,780	1,780
Den Kreative Skole	5,967	5,952	5,947	5,947
Kongensgade 107-111	1,541	1,540	1,540	1,540
Biografer	0,313	0,313	0,313	0,313
6. juli	0,463	0,463	0,463	0,463
Biblioteksvirksomhed	21,278	21,249	21,246	21,246
Folkeoplysende voksenundervisning	2,179	2,179	2,179	2,179
Museerne i Fredericia	7,708	7,700	7,697	7,697
Lokalradio	0,111	0,111	0,111	0,111
Fejring af Ildsjæle	0,201			
Udendørs idrætsanlæg	3,314	3,314	3,314	3,314
Musicalakademiet	2,998	2,998	2,998	2,998
Teater	0,676	0,676	0,676	0,676
Eksercerhuset	1,636	1,636	1,636	1,636
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Bev. 1.131,175	1.138,855	1.145,048	1.145,721
Arbejdsmarked	974,372	982,319	988,559	989,232
<i>Serviceudgifter</i>				
Løntillæg til forsikrede ledige	0,152	0,151	0,151	0,151
Projekter	1,807	1,807	1,807	1,807
Boliger til flygtninge	0,386	0,386	0,386	0,386
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	9,044	9,030	9,023	9,023
<i>Overførselsudgifter</i>				
Ledighedsydelse	20,060	20,060	20,060	20,060
Integration for udlændinge	7,093	7,203	7,203	7,203
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	1,150	1,150	1,150	1,150
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år	1,990	1,990	1,990	1,990
Revalidering	5,990	5,990	5,990	5,990
Løntilskud til flexjob	70,271	70,294	70,338	70,272
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.	40,643	38,603	38,603	38,603
Sygedagpenge	86,765	86,878	86,894	86,930
Kontanthjælp og enkeltydelse	146,836	146,725	146,627	147,100
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige	4,996	4,991	4,988	4,988
Dagpenge	111,676	111,847	111,940	111,940
Førtidspension	321,699	329,700	333,928	333,928
Ressourceforløb	83,609	83,614	83,624	83,854
Boligstøtte	60,205	61,900	63,857	63,857
Socialområdet, dag- og døgntilbud	156,803	156,536	156,489	156,489
<i>Serviceudgifter</i>				
Interne centre	81,137	80,909	80,865	80,865
Myndighedsafdelingen	75,666	75,627	75,624	75,624
Senior- og Handicapudvalget	Bev. 722,545	721,618	721,105	721,105
Voksenservice, dag- og døgntilbud	135,574	135,248	134,967	134,967
<i>Serviceudgifter</i>				
Interne centre	74,115	74,004	73,969	73,969
Myndighedsafdelingen	72,363	72,363	72,363	72,363
Centrale konti	0,297	0,288	0,257	0,257
Handicap	2,252	2,252	2,252	2,252

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område				
<i>Overførselsudgifter</i>				
Merudgifter § 100	1,685	1,685	1,685	1,685
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager	-15,138	-15,344	-15,559	-15,559
Senior	586,971	586,370	586,138	586,138
<i>Serviceudgifter</i>				
Pleje og Omsorg	31,727	30,891	30,883	30,883
Visitation	188,326	188,299	188,290	188,290
Plejen	311,456	311,701	311,558	311,558
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	311,456	311,701	311,558	311,558
Senior og Sundhed	311,456	311,701	311,558	311,558
Plejen Inde	234,109	234,178	234,059	234,059
Plejen Inde fælles	2,609	2,604	2,603	2,603
Hannerup Pleje- og Rehab.	19,330	19,300	19,292	19,292
Plejen plejecentre	189,709	189,847	189,749	189,749
Boliger Ulleruphus	0,356	0,355	0,355	0,355
Othello	46,981	46,909	46,883	46,883
Hybyhus Pleje, Leve-Bo & Bofællesskab	39,033	38,970	38,952	38,952
Rosenlunden	15,037	15,013	15,007	15,007
Øster Elkjær	22,097	22,064	22,048	22,048
Stævnhøj	32,412	32,362	32,347	32,347
Ulleruphus	22,038	22,003	21,992	21,992
Plejecentre fælles	1,108	1,143	1,143	1,143
Madsbyhus	10,647	11,028	11,022	11,022
Køkkenområdet	7,686	7,665	7,658	7,658
Køkken Othello	1,966	1,959	1,956	1,956
Køkken Hybyhus	1,510	1,507	1,506	1,506
Køkken Rosenlunden	-0,968	-0,968	-0,968	-0,968
Køkken Madsbyhus	-0,575	-0,575	-0,575	-0,575
Køkken Øster Elkjær	1,498	1,495	1,495	1,495
Køkken Stævnhøj	1,427	1,424	1,423	1,423
Køkken Hannerup	0,237	0,236	0,236	0,236
Køkkenområdet fælles	2,422	2,419	2,417	2,417
Køkken Kobbegaarden	0,169	0,168	0,168	0,168
Projekter	0,818	0,818	0,818	0,818
Dagcentre	7,037	7,031	7,028	7,028
Plejens Administration	6,920	6,913	6,911	6,911
Plejen Ude	75,062	75,242	75,219	75,219
Aktivitetsområdet	2,285	2,281	2,280	2,280
Hjælpe midler og Kommunikation	50,124	50,214	50,194	50,194
Myndighed, Voksen og Ældre	1,559	1,559	1,559	1,559
<i>Overførselsudgifter</i>				
Personlige tillæg	5,653	5,653	5,653	5,653
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Frit valg, refusion	-3,202	-3,275	-3,327	-3,327
Plejeboliger, refusion	-0,411	-0,411	-0,411	-0,411
<i>Ældreboliger</i>				
Ældreboliger	1,739	1,739	1,739	1,739
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	1,739	1,739	1,739	1,739
Senior og Sundhed	1,739	1,739	1,739	1,739
Visitation	1,739	1,739	1,739	1,739
Pleje-/Ældreboliger	1,739	1,739	1,739	1,739
Lejetab ældreboliger	1,086	1,086	1,086	1,086

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område				
Aflastningsboliger, Stævnhøj	0,653	0,653	0,653	0,653
Sundhedsudvalget Bev.	311,113	310,681	310,656	310,656
Træning og Forebyggelse	34,542	34,503	34,492	34,492
<i>Serviceudgifter</i>				
Træning og Forebyggelse	25,356	25,318	25,307	25,307
Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring	8,704	8,704	8,704	8,704
Eksterne projekter	0,002	0,002	0,002	0,002
Genoptræning 0-18 år	0,480	0,479	0,479	0,479
Sundhed, Voksenservice	239,958	239,601	239,599	239,599
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedssekretariatet	5,505	5,123	5,121	5,121
Finansiering af sundhedsudgifter	5,856	5,856	5,856	5,856
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,622	228,622	228,622
Børnesundhed	30,281	30,245	30,233	30,233
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedsplejen	10,917	10,901	10,895	10,895
Tandplejen	19,364	19,344	19,338	19,338
Sundhedshuset	6,332	6,332	6,332	6,332
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedshuset	6,332	6,332	6,332	6,332
Uddannelsesudvalget Bev.	34,928	31,804	31,798	31,798
Uddannelse	34,928	31,804	31,798	31,798
<i>Serviceudgifter</i>				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7,332	7,316	7,312	7,312
10. Klasse Skole	7,498	7,405	7,404	7,404
Videnpark Trekantområdet	-0,562	-0,565	-0,566	-0,566
Uddannelse fælles	15,724	12,508	12,508	12,508
<i>Overførselsudgifter</i>				
Uddannelse fælles	4,936	5,140	5,140	5,140
Økonomiudvalget Bev.	395,286	377,612	364,229	352,298
Administration	395,286	377,612	364,229	352,298
<i>Serviceudgifter</i>				
Administrativ organisation	203,411	203,194	202,554	202,554
Kommunaldirektør	67,482	67,404	66,822	66,822
Ledelse, Jura og Kommunikation	15,816	15,795	15,788	15,788
Økonomi, Personale og IT	41,253	41,209	41,187	41,187
Kommunaldirektør	7,668	7,659	7,107	7,107
Byrådssekretariatet	2,745	2,741	2,740	2,740
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	82,283	82,166	82,145	82,145
Beskæftigelse og Borgerservice	69,815	69,660	69,648	69,648
Senior og Sundhed	1,035	1,034	1,033	1,033
Social og Handicap	8,732	8,777	8,773	8,773
Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	2,701	2,695	2,691	2,691

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område				
Direktør for Børn, Unge og Kultur	11,182	11,161	11,153	11,153
Kultur og Turisme	4,412	4,404	4,402	4,402
Dagtilbud, Skoler og Fritid	3,481	3,476	3,474	3,474
Sekretariat for Børn, Unge og Kultur	1,683	1,683	1,683	1,683
Uddannelse	1,606	1,598	1,594	1,594
Direktør for Vækst, Teknik og Klima	42,464	42,463	42,434	42,434
Tværkommunalt	162,191	148,797	136,771	124,840
Kommunaldirektør	107,378	94,507	82,572	70,713
Ledelse, Jura og Kommunikation	16,733	18,003	18,004	18,004
Økonomi, Personale og IT	82,173	78,767	78,690	78,690
Kommunaldirektør	8,472	-2,263	-14,122	-25,981
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	10,162	9,697	9,946	9,946
Beskæftigelse og Borgerservice	4,734	4,734	4,734	4,734
Senior og Sundhed	0,058	0,058	0,058	0,058
Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	5,370	4,905	5,154	5,154
Direktør for Børn, Unge og Kultur	26,809	26,796	26,791	26,791
Kultur og Turisme	15,028	15,027	15,027	15,027
Uddannelse	11,781	11,769	11,764	11,764
Direktør for Vækst, Teknik og Klima	17,842	17,797	17,462	17,390
Sekretariat for Vækst, Teknik og Klima	15,566	15,566	15,245	15,173
Plan, Byg og Miljø	1,724	1,724	1,724	1,724
Drift og Service	0,552	0,507	0,493	0,493
Politisk organisation	13,740	13,237	13,237	13,237
Kommunaldirektør	13,740	13,237	13,237	13,237
Byrådssekretariatet	13,740	13,237	13,237	13,237
Kommunalbestyrelsen	13,740	13,237	13,237	13,237
Forsikringer	12,664	12,664	12,664	12,664
Ejendomsdrift	16,122	12,818	12,114	12,114
<i>Ældreboliger</i>				
Ældreboliger	-12,842	-13,098	-13,111	-13,111
Renter	-4,404	-4,231	-3,767	-3,253
Økonomiudvalget Bev.	-4,404	-4,231	-3,767	-3,253
Finansielle poster	-4,404	-4,231	-3,767	-3,253
<i>Finansielle poster</i>				
Renter af likvide aktiver m.v.	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
Renter af langfristet gæld	5,116	5,142	5,606	6,120
Renteudgifter og -indtægter i øvrigt	-8,670	-8,523	-8,523	-8,523
Anlægsudgifter	182,562	224,986	181,171	254,804
By- og Planudvalget Råd.	29,869	53,244	26,744	22,744
By og plan	29,869	53,244	26,744	22,744
<i>Skattefinansieret anlæg</i>				
By og plan, skatteanlæg	29,869	53,244	26,744	22,744

		Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Skattefinansieret område					
Miljø- og Teknikudvalget	Råd.	30,122	50,954	28,901	24,901
<i>Miljø og teknik</i>		30,122	50,954	28,901	24,901
Skattefinansieret anlæg					
Miljø og teknik, skatteanlæg		30,122	50,954	28,901	24,901
Børne- og Skoleudvalget	Råd.	41,185	54,406	102,090	101,804
<i>Dagtilbud, Skoler og Fritid</i>		41,185	54,406	102,090	101,804
Skattefinansieret anlæg					
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetfonds		1,897	1,898	1,898	1,898
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg		39,288	52,508	100,192	99,906
Kultur- og Idrætsudvalget	Råd.	11,686	6,568	1,568	1,568
<i>Kultur og idræt</i>		11,686	6,568	1,568	1,568
Skattefinansieret anlæg					
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg		1,568	1,568	1,568	1,568
Kultur og idræt, skatteanlæg		10,118	5,000		
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Råd.	0,500			
<i>Socialområdet, dag- og døgntilbud</i>		0,500			
Skattefinansieret anlæg					
Socialområdet, dag- og døgntilbud, anlæg		0,500			
Senior- og Handicapudvalget	Råd.	4,957	1,205	1,707	1,205
<i>Voksenservice</i>		0,205	0,205	0,205	0,205
Skattefinansieret anlæg					
Voksenservice, skatteanlæg		0,205	0,205	0,205	0,205
<i>Senior</i>		4,752	1,000	1,502	1,000
Skattefinansieret anlæg					
Senior, skatteanlæg		1,502	1,000	1,502	1,000
Ældreboliger, anlæg		3,250			
Uddannelsesudvalget	Råd.	2,550	-0,830	15,030	72,450
<i>Uddannelse</i>		2,550	-0,830	15,030	72,450
Skattefinansieret anlæg					
Uddannelse, skatteanlæg		2,550	-0,830	15,030	72,450
Økonomiudvalget	Råd.	61,693	59,439	5,131	30,132
<i>Administration</i>		61,693	59,439	5,131	30,132
Skattefinansieret anlæg					
Administration, skatteanlæg		61,693	59,439	5,131	30,132

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Jordforsyning/Danmark C				
Anlæg	-40,306	-24,377	-53,369	-15,369
By- og Planudvalget Råd.	12,760	10,000		
By og plan	12,760	10,000		
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>				
By og plan, jordfors. anlæg	12,760	10,000		
Økonomiudvalget Råd.	-53,066	-34,377	-53,369	-15,369
Administration	-53,066	-34,377	-53,369	-15,369
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>				
Administration, jordforsyningsanlæg	-10,888	-20,408	-25,400	-10,400
Administration, Danmark C, anlæg	-42,178	-13,969	-27,969	-4,969

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025
Brugerfinansieret område				
Drift	-6,496	-11,096	-12,996	-16,296
Miljø- og Teknikudvalget Bev.	-7,021	-11,621	-13,521	-16,821
Miljø og teknik	-7,021	-11,621	-13,521	-16,821
<i>Brugerfinansieret område</i>				
Affaldsbehandling	-5,800	-10,400	-12,300	-15,600
Direktør for Vækst, Teknik og Klima	-5,800	-10,400	-12,300	-15,600
Drift og Service	-5,800	-10,400	-12,300	-15,600
Affald og Genbrug	-5,800	-10,400	-12,300	-15,600
Dagrenovation	-2,313	-6,913	-8,813	-12,113
Genbrugscenter	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563
Olie- og kemikalieaffald	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039
Genbrugspladser	-0,816	-0,816	-0,816	-0,816
Lossepladsen	-0,993	-0,993	-0,993	-0,993
Erhverv drift	0,161	0,161	0,161	0,161
Genbrugsbutik	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237
Klimainvesteringer, drift	-1,221	-1,221	-1,221	-1,221
Social- og Beskæftigelsesudvalget Bev.	0,525	0,525	0,525	0,525
Arbejdsmarked	0,525	0,525	0,525	0,525
<i>Brugerfinansieret område</i>				
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	0,525	0,525	0,525	0,525
Anlæg	11,950	7,450	7,650	3,550
Miljø- og Teknikudvalget Råd.	11,950	7,450	7,650	3,550
Miljø og teknik	11,950	7,450	7,650	3,550
<i>Brugerfinansieret område</i>				
Miljø og teknik, brugerfinansieret anlæg	11,950	7,450	7,650	3,550

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024	2025	
Finansiering					
Finansiering	114,126	-51,904	39,254	-57,357	
Økonomiudvalget	114,126	-51,904	39,254	-57,357	
Finansielle poster	114,126	-51,904	39,254	-57,357	
<i>Finansielle poster</i>					
Låneoptagelse	Råd.	-43,444	-28,276	-20,472	-9,700
Afdrag på optagne lån	Bev.	104,057	92,178	110,148	94,407
Balanceforskydninger	Bev.	6,599	8,365	-14,431	7,692
Kassen	Bev.	46,664	-134,421	-36,241	-160,006
Indskud i Landsbyggefonden	Råd.	0,250	10,250	0,250	10,250



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2022	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.809,194	
2 Varekøb	125,365	
2.2 Fødevarer	12,542	
2.3 Brændsel og drivmidler	29,926	
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	13,716	
2.9 Øvrige varekøb	69,181	
4 Tjenesteydelser mv.	1.646,362	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	279,720	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	237,960	
4.6 Betalinger til staten	487,425	
4.7 Betalinger til kommuner	141,773	
4.8 Betalinger til regioner	277,687	
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	221,797	
5 Tilskud og overførsler	973,715	
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	6,945	
5.2 Overførsler til personer	830,149	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	136,621	
6 Finansudgifter	244,766	
7 Indtægter		- 439,154
7.1 Egne huslejeindtægter		-22,829
7.2 Salg af produkter og ydelser		-240,897
7.6 Betalinger fra staten		0,000
7.7 Betalinger fra kommuner		-52,679
7.8 Betalinger fra regioner		-3,501
7.9 Øvrige indtægter		-119,248
8 Finansindtægter		-4.360,248
Balance	4.799,402	-4.799,402



TAKSTOVERSIGT 2022

		Budget 2021	Budget 2022	%
<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 Miljøbeskyttelsesloven	kr.	*)		
Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time.				
*) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk				

Alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder	Budget 2021	Budget 2022	%
---	----------------	----------------	---

Renovationsområdet: (eksklusiv moms fra 2022)

• Bortskaffelse af affald:			
◦ 90 liter beholder	kr. 2.443,00	-	
◦ 140 liter / 120 liter beholder	kr. 3.117,00	-	
◦ 190 liter beholder	kr. 3.791,00	-	
◦ Lejligheder	kr. 2.599,00	*)	
Lejligheder grundgebyr	kr.	1.092,00	
Restaffald pr. liter	kr.	0,25	
Madaffald pr. liter	kr.	0,14	
◦ Grønt affald, afhentning	kr. 604,00	-	
240 liter til rest og mad:			
◦ 140 liter rest og 100 liter mad	kr. -	2.977,00	
Afstandstillæg over 5 meter fra skel	kr.	162,00	
• Ændring / ombytning af beholder	kr. 250,00	Udgår	

* Da den reelle udgift for borgerne i lejligheder afhænger af ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse opgøres prisen fremover for restaffald og madaffald i kr./liter eksklusiv moms

Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug.

Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside:
www.fredericia.dk

Losseplads: (eksklusiv moms fra 2022)

• Deponering af affald pr. ton:	kr. 688,00	675,00	-1,9
---------------------------------	------------	--------	------

Forældrebetaling for børnepasning:

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

Betaling for 0-2 årsområdet *)

Kr. pr. måned for 12 måneder

• Takstgruppe "Dagplejen":			
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr. 2.850,00	3.030,00	6,3

Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)

• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):

◦ 47,5 time pr. uge	kr.	4.170,00	4.425,00	6,1
◦ 37 timer pr. uge	kr.	3.180,00	3.375,00	6,1
◦ 30 timer pr. uge	kr.	2.645,00	2.810,00	6,2

Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)

• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):

◦ 47,5 time pr. uge	kr.	2.515,00	2.670,00	6,2
◦ 37 timer pr. uge	kr.	1.925,00	2.045,00	6,2
◦ 30 timer pr. uge	kr.	1.595,00	1.695,00	6,3

Frokostordning 0-5 årige *)

Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen

Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)

• 0-5 årige	kr.	640,00	650,00	1,6
-------------	-----	--------	--------	-----

Fritidstilbud:

Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge)

0.- 2. klasse

• Heldagsplads	kr.	1.960,00	2.000,00	2,0
• Eftermiddagsplads	kr.	1.310,00	1.340,00	2,3
• Morgenpasning	kr.	820,00	840,00	2,4

3. klasse

• Heldagsplads	kr.	1.160,00	1.180,00	1,7
• Eftermiddagsplads	kr.	780,00	800,00	2,6
• Morgenpasning	kr.	490,00	500,00	2,0

4.-6. klasse

• 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr.	380,00	390,00	2,6
• 5 dage: behov for hele ugen	kr.	500,00	510,00	2,0
• Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr.	Gratis	Gratis	

Ungemiljø

• Fra 7. klasse til 18 år	kr.	Gratis	Gratis	
---------------------------	-----	--------	--------	--

Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven

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

• Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	76.305,00	81.080,00	6,3
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	55.441,00	54.864,00	-1,0

<i>Alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>		Budget 2021	Budget 2022	%
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	86.479,00	91.890,00	6,3
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	62.833,00	62.179,00	-1,0
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	109.478,00	109.726,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	5.900,00	6.090,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	3.598,00	3.713,00	
• Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt	kr.	118.976,00	119.529,00	0,5
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	59.611,00	62.028,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	2.964,00	3.022,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	2.315,00	2.361,00	
• Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt	kr.	64.890,00	67.411,00	3,9
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr.	74.415,00	81.080,00	9,0
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr.	37.206,00	54.864,00	47,5
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	115.938,00	118.393,00	2,1
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	76.240,00	76.986,00	1,0
Øvrige takster:				
Madservice til hjemmeboende pensionister:				
• 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
Forplejning på plejecenter / plejebolig:				
• Fuld forplejning pr. måned	kr.	3.834,00	3.880,00	1,2
Øvrige:				
• Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri) pr. måned	kr.	98,00	98,00	0,0
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold pr. døgn	kr.	145,50	147,75	1,5
• Dagcenterkørsel pr. dag	kr.	34,50	35,00	1,4
• Omsorgstandpleje pr. år	kr.	550,00	555,00	0,9
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	30.070,00	31.180,00	3,7

**Fredericia
Kommune**

