

# BUDGET 2023 OVERSLAGSÅRENE 2024 - 2026



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Borgmesterens forord .....	2
Generelle bemærkninger .....	3
Forligstekst - Budget 2023-2026 .....	7
Økonomisk oversigt .....	33
Politisk vedtagne ændringer .....	34
Anlægsoversigt 2023-2026 .....	43
Budgetmæssige ændringer 2022 (som en del af budgetforliget) .....	47
Finansielle bemærkninger:	
• Skatter og tilskud .....	48
• Likviditet og gæld .....	53
Budgetoversigt .....	55
Bevillingsoversigt:	
• Skattefinansieret område .....	58
• Jordforsyning/Danmark C .....	67
• Brugerfinansieret område .....	68
• Øvrig finansiering .....	69
Tværgående artsoversigt .....	70
Takstoversigt 2023 .....	71

# BORGMESTERENS FORORD

## EN ANSVARLIG OG AMBITIØS FREMTID FOR FREDERICIA

Budgetlægningen for 2023-2026 har været ekstra svær. Økonomien er under pres, ikke kun i Fredericia Kommune, men i Danmark – ja i hele verden.

Vi har i 2022 oplevet den højeste inflation i en menneskealder – og Europas sikkerhed er til debat. Vi står i en ny virkelighed, som sætter krav til, hvordan vi arbejder med vores økonomi i Fredericia Kommune.

## PEJLEMÆRKER I BUDGET 2023

I budget 2023 har vi i forligskredsen taget ansvaret på os. Trods behovet for besparelser på flere af kommunens velfærdsområder, har det været muligt at tilføre midler til en række centrale områder:

### Fredericias børn og unge

Byens børn og unge er et hovedfokus for forligspartierne. I Fredericia VIL vi børnene og de unge – de skal have gode rammer for at vokse op og udvikle sig til hele mennesker, som lever og trives i vores fællesskab.

Derfor har forligskredsen øget midlerne til mellemformer til børnene i skolealderen. Herved sikrer vi, at flere børn og unge kommer godt og sikkert igennem uddannelsesforløbet.

### Velfærd og trivsel for Fredericias ældre og udsatte

Det ligger forligspartierne på sinde at sikre kommunens udsatte og ældre medborgere en god og tryk hverdag. Det gør vi ved at tilføre midler til bl.a. hjemliggørelse af plejehjemmene, foretage en temperaturmåling i hjemmeplejen og sætte fokus på en omlægning af rusmiddelsindsatsen.

### Klima, erhverv og bosætning

Klimaforandringerne ses også i Fredericia Kommune. Forligspartierne tager ansvaret på sig med øgede midler til bl.a. fokus på arbejdet med biodiversitet og skovrejsning. Det er nogle af de initiativer, som skal støtte arbejdet for at minimere effekten af klimaforandringerne.



Arbejdet med at tiltrække virksomheder, turister og nye medborgere fortsætter også. Forligspartierne har derfor afsat midler til en infrastrukturplan og projekter omkring bymidten, som skal være med til at præsentere byen fra sin bedste side til glæde og gavn for nuværende beboere og virksomheder, men også nye.

### TAK FOR SAMARBEJDET

Afslutningsvis skal lyde en tak til alle, der har bidraget til, at vi i Fredericia Byråd kunne vedtage et budget, som rækker frem og lægger vejen for de kommende års udvikling og kommunal kernerdrift.

Tak til forligspartierne, som viste, at vi sammen i fællesskab for Fredericia kan finde gode løsninger – selv i år, hvor økonomien er presset, og der er behov for også at stå sammen om de svære beslutninger.

Vi står overfor et nyt år, hvor vi sammen skal drive den gode udvikling, som også præger Fredericia, og hvor det gode samarbejde i Byrådet er det fundament, som vi skal skabe de bæredygtige løsninger ud fra. Jeg ser frem til et 2023, som atter vil være præget af det gode samarbejde.

Steen Wrist  
Borgmester

# GENERELLE BEMÆRKNINGER

## INDLEDNING

Der blev den 25. september 2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige om budgettet for 2023-2026. Budgettet blev efterfølgende godkendt på byrådets møde den 10. oktober 2022.

Det vedtagne budget er et udtryk for forligskredsens ønske om at håndtere bl.a. de demografiske stigninger i budgetperioden, så der bliver retvisende og fremtidssikrede budgetter. Budgettet løser de kendte udfordringer, opretholder et uændret serviceniveau på kernevelfærdsopgaver og skaber samtidig den nødvendige ro på driftsområderne.

Endvidere har det i forbindelse med anlægsbudgettet været nødvendigt med en skarp prioritering af projekterne i forhold til udfyldelse og overholdelse af den bruttoanlægsramme, som kommunen er tildelet i 2023.

Budgetforslaget overholder Fredericia Kommunes andel af service- og anlægsrammen i 2023.

Forligspartierne har indgået en samarbejdsaftale med fokus på afskaffelse af dækningsafgiften for erhversejendomme over en periode på 3 år. Nedsættelsen fra 18,0 promille til 12,0 promille i 2023 er således første del af denne aftale.

Budgettet fastholder en fornuftig gennemsnitlig kassebeholdning i overensstemmelse med den økonomiske politik og betyder endvidere en forventet nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 348 mio. kr. set over hele 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

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde på møder den 14. marts og 17. maj 2022 budgetproceduren for budgetlægningen 2023-2026.

Det blev besluttet, at direktionen skulle udarbejde et basisbudget efter godkendte retningslinjer som skulle danne grundlag den videre budgetlægning.

## BUDGETPROCESSEN INDEHOLDT FØLGENDE HOVEDELEMENTER:

### Budgetseminar 23. april 2022

Budgetseminaret havde til formål at give byrådet en aktuel status på den økonomiske situation og dermed et fælles afsæt for den videre budgetproces.

På budgetseminaret blev det økonomiske afsæt for budget 2023-2026, herunder regnskab 2021 og aktuel status på 2022 med kendte udfordringer præsenteret.

Herudover blev anlægsprogrammet i det tekniske budget inkl. forventning om reduceret anlægsramme samt status på projekt om optimering af ejendomsporteføljen præsenteret.

Det tekniske budget blev præsenteret, budgettet er en tilretning af udgangspunktet i oversalgsårene fra sidste års budgetlægning med tilretning af nye pris- og lønskøn pr. marts, byrådsbeslutninger samt konstaterede fejl og mangler.

Det tekniske budget dannede efterfølgende grundlag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets tildeling af overordnede budgetrammer for dannelsen af basisbudgettet,

På baggrund af den økonomiske status med et konstateret pres på en række velfærdsområder, blev der bestilt et udvidelseskatalog og et finansieringskatalog.

### Budgetseminar 30. august 2022

Det administrativt udarbejdede basisbudget, som indeholder konsekvensen af økonomiaftalen bl.a. indtægter fra skatter og tilskud, nye pris- og lønskøn pr. juni, reguleringer som følge af ny lovgivning og nye udgiftsskøn på overførselsudgifter, blev sammen med de bestilte udvidelses- og finansieringskataloger præsenteret på seminaret.

Udvidelses- og finansieringskatalog indgik herefter i den videre politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

På anlæg blev et nyt basisbudget præsenteret, hvor der administrativt var lavet et oplæg med en prioritering af projekter for at overholde den reducerede bruttoanlægsramme, som kommunen har fået tildelt for 2023. Prioriteringen tog udgangspunkt i nedenstående kategorisering:

- Kontraktligt bundne projekter
- Vedligehold af fysiske anlægsaktiver
- Øvrige projekter

### Budgetforslag til 1. behandling

Det administrativt udarbejdede basisbudget tager afsæt i de udmeldte budgetrammer og blev behandlet og godkendt på møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. september og i byrådet den 12. september 2022.

Budgetforslaget var ledsaget af en beskrivelse af behov for rammeudvidelser (udvidelseskataloget) for forhold, som ikke har kunnet håndteres indenfor de udmeldte rammer samt forslag til finansieringsmuligheder (finansieringskataloget).

Budgetforslaget inkl. udvidelses- og finansieringskatalog blev sendt i høring i perioden 6. september til og med den 19. september 2022.

### Borgerinddragelse og høring

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

Budgetforslaget (basisbudgettet samt udvidelses- og finansieringskatalog) dannede grundlag for høringsprocessen, hvor borgere, brugere, personale og interesseorganisationer mv. havde mulighed for at give deres mening til kende om budgetforslaget og katalogerne.

### Byrådets budgetforhandlinger

I september gik de politiske forhandlinger om budgettet i gang. Et budgetforlig med tilslutning fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige blev indgået den 25. september 2022.

### Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2023-2026 blev formelt godkendt på Byrådets møde 10. oktober 2022.

### FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN

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

Udgangspunkt for udarbejdelsen af basisbudgettet for 2023-2026 er budgetoverslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2026 er dannet som en kopi af 2025, dog er den årlige stigning i velfærdsbidraget med ca. 12 mio. kr. årligt stoppet med 2025-stigningen.

Det administrative budgetoplæg (basisbudgettet) er jf. den vedtagne budgetprocedure tilrettet for følgende:

- Nye pris- og lønskøn fra KL
- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag
- Virkninger af økonomiaftalen herunder ny lovgivning
- Nye byrådsbeslutninger med konsekvens for 2023-2026.
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsudgifter som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
- Fuld udnyttelse af tidligere godkendte lånemuligheder.
- Eventuelle fejl og mangler

Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges som et nyt samlet budgetforslag med tilhørende forudsætninger og eventuelle takster for det enkelte område.

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

- Balance i økonomien
- Ingen usikre indtægter
- Råderum til investeringer skabes gennem ekstraordinære indtægter - ikke ved servicetilpasninger
- Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
- Robust kassebeholdning

Den politiske budgetproces har taget afsæt i ovenstående principper.

### AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI

KL og Regeringen indgik økonomiaftale for 2023 den 8. juni 2022.

### **Serviceammen**

I aftalen er serviceammen for kommunerne hævet med 1,3 mia. kr. til borgernær velfærd primært som følge af den demografiske udvikling. I alt er Fredericia Kommunes bloktilskud hævet med knap 12 mio. kr. som følge heraf.

Det er forudsat, at kommunerne selv gennem omstillinger og prioriteringer i den kommunale økonomi kan frigøre midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder – herunder det specialiserede socialområde.

KL og regeringen er desuden enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Forbruget af eksterne konsulenter skal således nedbringes med 75 mio. kr. i 2023. Fredericia Kommunes andel heraf er 0,7 mio. kr. i 2023. Beløbet har en stigende profil i overslagsårene og udgør 1,9 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025.

Byrådet valgte i budgetlægningen for 2020 at indarbejde velfærdsprioriteringer for 11,5 mio. kr. mod de i kommuneaftalen skønnet 4,7 mio. kr. Budgetterne reduceres som følge af den beslutning med yderligere 11,5 mio. kr. (som prisfremskrives) årligt frem til og med 2025.

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder i år på landsplan serviceudgifter for i alt ca. 192,3 mia. kr., som er fordelt bredt på hele det kommunale område, hvoraf den største i 2023 vedrører midler til vederlagsfri tandpleje for 18 - 21 årige.

### **Fordrevne fra Ukraine**

Fordrevne fra Ukraine er indregnet i den befolkningsprognose, som ligger til grund for den demografiske udvikling, som er indregnet i aftalen.

Der forelå på aftaletidspunktet ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunens håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det fremgår af økonomiaftalen, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt, samt at følge op på økonomien i 2022 senere på året, herunder kommunernes nettoudgifter for 2023.

### **Overførselsudgifter**

Aftalen forudsætter, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023.

Overførselsskønnet for 2023 er ca. 5,3 mia. kr. lavere end for aftalen for 2022. Faldet skyldes en forventning om, at ledigheden vil falde til et lavere niveau end i 2022.

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 2023.

### **Anlægsrammen**

Anlægsrammen udgør 18,5 mia. kr. på landsplan, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunerne selv.

Anlægsrammen er således 1,4 mia. kr. lavere end i 2022. Det fremgår af aftalen, at 1 mia. kr. af rammen skal prioriteres til grønne investeringer.

Fredericia Kommunes andel af anlægsrammen er 163,2 mio. kr.

### **Sanktioner**

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

I regnskabssituationen er der sanktion ved overskridelse af serviceammen, 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 afsatte ramme.

### **Skat**

Der er med udligningsreformen forudsat, at skattestopet fortsat er gældende. Kun kommuner, som taber på udligningsreformen, kan søge om at hæve indkomstkatten indenfor en tildelt ramme.

Med henblik på at øge incitamentet til skattenedsættelser 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 150 mio. kr.

Der skal ansøges om skattnedsættelser for at få del i puljen. Fristen for ansøgning er d. 9. september 2022.

Ordningerne gælder personskat samt dækningsafgift af erhvervsejendomme.

### 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.

### ÅRETS BUDGET

Byrådet har i budgetproceduren vedtaget en række principper, som er beskrevet under afsnittet om forudsætninger for budgetlægningen. Budgetforliget afspejler disse, følgende hovedtal kan opstilles:

Mio. kr., netto	2023	2024	2025	2026
Ordinær drift	-253,5	-93,7	-97,5	-97,8
Resultat i alt	-90,2	82,7	120,7	142,6

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Gennemsnitlig kassebeholdning	399	407	300	151

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

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

- Indarbejdet budget som følge af genberegning af takster på dagtilbudsområdet
- Demografiregulering på ældreområdet
- Retvisende budgetter på en række driftsområder i øvrigt bl.a. det specialiserede socialområde

Overskuddet anvendes til finansiering af anlæg og finansielle poster.

I resultatet i 2023 indgår ekstra provenu vedrørende selskabsskatter.

Resultatet i alt er bl.a. påvirket af, at der i budgetperioden er afsat midler til fortsatte investeringer på

anlægssiden, bl.a. kan nævnes en massiv investering i de fysiske rammer på folkeskoleområdet, infrastruktur i DanmarkC og renovering af badeland i Fredericia Idrætscenter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldende i perioden, men har i alle årene en størrelse, som må betegnes som en robust kassebeholdning for en kommune af Fredericias størrelse. Den gennemsnitlige kassebeholdning lever op til kravet på 150 mio. kr. i kommunens økonomiske politik i hele budgetperioden.

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 2023-2026.

# FORLIGSTEKST – BUDGET 2023-2026



# INDHOLD

Indledning.....	10
<b>Tværgående, strategiske projekter og tiltag .....</b>	<b>11</b>
Retvisende budgetter .....	11
Administrative besparelser og optimering .....	11
Rekruttering og fastholdelse .....	11
Regelforenkling på de store velfærdsområder .....	12
Velfærdsaftale på ældreområdet (frihedsforsøg).....	12
Campus .....	13
Sundhedshuset .....	13
Fokus på fundraising.....	13
§ 17, stk. 4-udvalg – evaluering af udvalgsstrukturen .....	14
Fredericias unikke historie og omgivelser .....	14
Fredericia museum og formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia.....	14
Volden – Fredericias Fæstning.....	14
Oplevelser.....	15
Fælles Fredericia-kalender.....	15
Ekstra markering i forbindelse med 175-året for 6. Juli-Dagene .....	15
Turismeindsatsen .....	15
Kulturkasernen.....	15
<b>Fredericias børn og unge .....</b>	<b>17</b>
Mellemløber og understøttelse i almenområdet .....	17
Føniks – tilbud for børn med udfordringer indenfor autismspektret .....	17
Taleklasse – tilbud for børn med betydelige funktionsnedsættende taleudfordringer .....	17
Tilbud for børn/unge med psykiske udfordringer, herunder angst, spiseforstyrrelser og selvskade .....	17
Tilbud til kognitivt udfordrede elever .....	18
Mistrivsel og forebyggelse .....	18
Fremskudt Funktion .....	18
Psykolog med tæt kobling til praksis .....	18
Headspace.....	18
Skolerenoveringer.....	18
Dagtilbud.....	19
Moduler og takster .....	19
Analyse af de fysiske rammer for dagtilbud .....	19
Uddannelsesby Fredericia .....	19
Fritidsjob og unges fodfæste på arbejdsmarkedet.....	20
Uddannelsesvejledning .....	20
Fuldtidsvejledning.....	20
Udvikling af STU-tilbud .....	20
Makerspace.....	20
Fritid .....	21

De Orange Haller .....	21
Fritidsaktiviteter for børn og unge i ferieperioderne.....	21
Opnormering i aftenklubber .....	21
Ungdomsskoletilbud .....	21
Ungemiljøernes aftenklubber .....	21
Fritidspas .....	22
Naturlegeplads .....	22
Børne- og ungdomsfodbolden .....	22
<b>Velfærd og trivsel for Fredericias ældre og udsatte .....</b>	<b>23</b>
Det videre arbejde med et nyt plejehjem .....	23
Analysearbejde som et led i processen.....	23
Opgangsbofællesskaber .....	23
Hjemliggørelse af nuværende plejehjem .....	23
Måltidsoplevelsen på plejehjemmene .....	24
Temperaturmåling i hjemmeplejen .....	24
Klippekortsordningen .....	24
Fleksibel arbejdsplanlægning i ældreplejen.....	25
§ 18-midler .....	25
Finansiering af reformen om tidlig tilbagetrækning .....	25
Veteranindsatsen.....	25
Rusmiddelområdet.....	26
<b>Klima, Erhverv og bosætning .....</b>	<b>27</b>
Klimaplan og grøn omstilling.....	27
Biodiversitet og skovrejsning .....	27
Naturens uge .....	27
Bygningsmasse optimering .....	28
Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park.....	28
Driftsoptimering.....	28
Renovering af badeland .....	28
Byens pladser .....	28
Renholdelse af midtbyen .....	29
Infrastrukturplan .....	29
Infrastruktur DanmarkC .....	29
Ny infoskærm/pylon ved afkørsel 59.....	30
Cykelsti Nørrebrogade.....	30
Erhverv .....	30
Ny samarbejdsaftale .....	30
Strategisk jordkøb.....	31
Byggemodning.....	31
Helhedsplaner for lokalområderne .....	31
Areal ved Knudsens Gård .....	31

# INDLEDNING

Årets budgetproces har budt på mange svære beslutninger og prioriteringer, men forligspartierne sætter i den forbindelse stor pris på, at processen har været understøttet af et gennemarbejdet materiale fra forvaltningen bestående af et basisbudget, et finansieringskatalog og et udvidelseskatalog. Det vil sige, at de svære beslutninger og prioriteringer er truffet på baggrund af et grundigt og transparent materiale. Alle høringsvar er blevet læst, og det har været højt prioriteret for forligspartierne at friholde de borgernære funktioner for besparelser, så vidt det overhovedet har været muligt.

Med Budget 2023 er det vigtigt for forligspartierne med konsolidering at tage livtag med de vedvarende økonomiske udfordringer, der opleves på de store velfærdsområder. Der er stigende udgifter, og det er helt afgørende at få håndteret de kendte udfordringer, så Fredericia Kommune får retvisende budgetter, og der sikres en ro og balance på områderne. I udvidelseskataloget identificerede forvaltningen behovene, og det har ved en fuld udnyttelse af servicerammen været muligt at øge udgifterne, idet den noget lavere anlægsramme frigiver likviditet hertil. Forligspartierne ønsker på den måde at ruste Fredericia til fremtiden og skabe den nødvendige forudsigelighed i serviceniveauet for borgerne. Med de besluttede udvidelser sikres en fastholdelse af serviceniveauet på Fredericia Kommunes kernevelfærdsopgaver i hele budgetperioden, og målet er, at man som fredericianer skal opleve, at de gode tiltag går igen år efter år. Det skal være en fremtid, man kan stole på og et serviceniveau, man kan regne med.

Det er tid til stabil drift og et mere langsigtet perspektiv i budgetlægningen. Forligspartierne er enige om, at der her i de første år af den nye byrådsperiode skal skabes et solidt fundament. Et fundament, der skaber stabilitet, trivsel og velfærd, men også rum til at drømme stort for Fredericia. *For* Fredericias børn, unge, seniorer og udsatte. *For* klimaet og den grønne erhvervsudvikling – og *for* alt det unikke, som Fredericia har at byde på.

Kommunens mulighed for at afsætte midler til forskellige opgaver og projekter afhænger af kassebeholdningen og af de statslige udgiftsrammer for henholdsvis service og anlæg, der meldes ud årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Der er således forskellige økonomiske rammer for, hvor meget en kommune kan bruge på velfærd og på bygninger – også selvom vi har den fornødne kassebeholdning.

Forligspartierne har ambitioner, der overstiger de givne rammer, og det har derfor også været væsentligt for forligspartierne, at rammerne bruges fuldt ud. Skulle rammerne de kommende år via fremtidige økonomiaftaler give mere luft, vil denne luft kunne bruges til at løse nye opgaver for. For nye opgaver vil komme til, og det er helt essentielt for forligspartierne med et budgetforlig, der lægger skinnerne til Vision2032, som forventes vedtaget af byrådet inden udgangen af 2022. Forligspartierne fremlægger herved et ansvarligt, men ambitiøst budgetforlig til gavn for Fredericia til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2022.

# TVÆRGÅENDE, STRATEGISKE PROJEKTER OG TILTAG

## RETVISENDE BUDGETTER

Både i Budget 2020 og Budget 2021 blev der på udvalgte områder taget tilløb til at få de fremtidige budgetter til at stemme overens med den virkelighed, som tegner sig i form af en ændret befolkningssammensætning. Vi har en voksende andel af ældre borgere, og der opleves øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Forligspartierne er enige om at håndtere de demografiske stigninger i budgetperioden, så der bliver retvisende og fremtidssikrede budgetter. Der er derfor indgået aftale om et budget, som løser de kendte udfordringer, og som betyder, at der både kan opretholdes et uændret serviceniveau på kernevelfærdsopgaver og samtidig skabes den nødvendige ro på områderne.

Midler afsat i dette budgetforlig og eventuelt nye, udefrakommende centrale tilførsler i løbet af året, som følge af fx finansloven, midtvejsreguleringer eller lign. udmøntes af forligspartierne i de respektive udvalg.

Forligspartierne ønsker at fremhæve, at de retvisende budgetrammer skal medføre et klart fremtidigt fokus på rammestyring. De enkelte udvalg får det fulde ansvar for at overholde budgetrammerne og dermed også for selv at finde finansiering til eventuelle overskridelser. Udvalgene har fortsat til opgave løbende at optimere, effektivisere og have fokus på innovation, velfærdsteknologi og på at få inddraget den nyeste faglige viden på de forskellige fagområder.

Styringskulturen skal skærpes i både forvaltning og det politiske system, og den løbende økonomistyring og opfølgning skal styrkes overfor udvalgene. For at sikre, at fundamentet holder – det vi bygger på og styrer efter – er en styrkelse af økonomifunktionen og arbejdet med ledelsesinformation nødvendig, og forvaltningen får til opgave at finde ressourcerne hertil.

Forligspartierne ønsker også, at der sættes øget fokus på anlægsstyring og løbende anlægsopfølgning i løbet af året – både i fagudvalgene og overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forligspartierne er enige om, at alle anlægsbeløb fremadrettet frigives i fagudvalgene.

## ADMINISTRATIVE BESPARELSER OG OPTIMERING

Forligspartierne er enige om, at direktionen med forliget får til opgave at strømline den administrative organisering. Til dette bruges værktøjer som øget centralisering og ensretning af personalegoder. Herudover skal fokus på ledelsesniveauer og effektivisering gennem digitalisering øges.

I processen skal der arbejdes systematisk for at genplacere medarbejdere, og forligspartierne ønsker, at forvaltningen til dette arbejde opretter og administrerer en jobbank.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	-2,500	-5,000	-5,000	-5,000
Anlæg (mio. kr.)				

## REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Fredericia Kommune er den største arbejdsplads i Fredericia og er som enhver stor arbejdsplads afhængig af medarbejdernes daglige engagement og bidrag til fællesskabet. Fredericianerne er afhængige af medarbejdernes daglige engagement og bidrag til fællesskabet både nu og i fremtiden! Trivselsmålinger viser en generelt god trivsel, og forligspartierne ønsker at fastholde medarbejdernes engagement og skabe fortsat rum

for arbejdsglæde og trivsel i hele Fredericia Kommune som organisation. På nogle områder er der dystre udsigter, når det handler om at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Vi kender tallene og prognoserne, og det skal der handles på.

Ét middel til at skabe trivsel, engagement og fastholdelse er kompetenceudvikling. Forligspartierne ønsker, at kommunen som arbejdsplads i højere grad gør brug af den overenskomstbestemte mulighed for at få tilskud til kompetenceudvikling gennem Kompetencefonde. Fremtidens medarbejder efterspørger også høj fleksibilitet i sit arbejdsliv, og forligspartierne er derfor enige om, at der skal gennemføres en prøvehandling med 4-dages arbejdsuge. Direktionen får til opgave at afdække mulighederne herfor og udvælge afdeling/medarbejdergruppe.

Opgørelser viser desværre et højt sygefravær, som der skal arbejdes med at nedbringe. Forligspartierne er enige om, at der i de kommende år skal arbejdes strategisk og systematisk med sygefravær og fastholdelse, og at der nedsættes en styregruppe, der skal komme med anbefalinger til direktionen og det politiske niveau. Styregruppen skal fastsætte konkrete og ambitiøse mål for nedbringelsen af sygefraværet, og i relation til arbejdet med sygefravær ønsker forligspartierne, at gode erfaringer fra konkrete indsatser og pilotprojekter i ældreplejen skal bringes i spil, og at der søges midler til arbejdet med at nedbringe sygefraværet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje.

### REGELFORENKLING PÅ DE STORE VELFÆRDSOMRÅDER

Med den demografiske udvikling og den faldende søgning til velfærdsuddannelserne står også Fredericia over for store udfordringer i årene, der kommer. Der er brug for mest mulig velfærd for pengene. Det betyder blandt andet, at medarbejderne skal bruge tiden på det, der giver værdi for borgerne. Det er vigtigt, at medarbejderne bruger deres tid på det rigtige og det mest vigtige. Det er samtidig vigtigt at sikre mest mulig kvalitet i opgaverne.

Forligspartierne er enige om, at der generelt skal arbejdes for mere frihed, tillid til faglighed og sund fornuft og mere plads til, at de dygtige medarbejdere kan lave gode løsninger tæt på borgeren. Det gælder på alle de store velfærdsområder – socialområdet, skoler og dagtilbud – at forligspartierne vil arbejde for at sætte medarbejdere og ledere mere fri. Der igangsættes derfor en sanering af de kommunale regler og krav til bl.a. dokumentation, så der kan frigøres tid til kerneopgaverne, og der afsættes ressourcer til formålet.

### Velfærdsaftale på ældreområdet (frihedsforsøg)

Som et led i arbejdet med regelforenkling er forligspartierne enige om, at det skal søges at indgå en velfærdsaftale på ældreområdet, som sætter medarbejdere og ledere mest muligt fri fra statslige og kommunale regler. Det betyder blandt andet, at der skal ses på egne reguleringer og dokumentationskrav, samtidig med at vi med en velfærdsaftale får frihed fra statslige krav, så flere indsatser kan tilrettelægges direkte sammen med borgeren. Mange kommuner har allerede taget innovative skridt i denne retning med selvstyrende teams på ældreområdet, og en del af nytænkningen handler om at flytte visitationsopgaven tættere på de udførende medarbejdere.

Forligspartierne er enige om, at den medarbejderressource, som konkret skal forestå opgaverne med velfærdsaftalen og regelforenkling på ældreområdet også skal bidrage til arbejdet med systematisk udvikling af og opfølgning på kvaliteten i opgaverne på ældreområdet.

Senior- og Socialudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,300	0,300	0,300	0,300
Anlæg (mio. kr.)				

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,300	0,300	0,300
Anlæg (mio. kr.)				

### CAMPUS

Et helt centralt element i at videreudvikle Fredericia som studieby er Fredericia Kommunes fortsatte understøttelse af udviklingen af Campus i Kanalbyen. Fredericia er og skal vedblive med at være en uddannelsesby og derigennem sikre livslang læring for fredericianerne – og resten af Trekantområdet.

I løbet af det kommende år forventes det, at to nye ingeniøruddannelser bliver etableret i Fredericia. Dermed vokser antallet af videregående uddannelsesmuligheder i byen igen. Fredericia er hjemsted for en række profilerede virksomheder og innovative samarbejder med fokus på grøn omstilling. Den udvikling understøttes bedst og bredest muligt med Campus i Kanalbyen. Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til den fortsatte udvikling af planerne om campus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Kanalbyen og private aktører.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,150	0,150	0,150	0,150
Anlæg (mio. kr.)				

### SUNDHEDSHUSET

Fredericia har et særdeles velfungerende og anerkendt sundhedshus, og vi har gennem mange år samarbejdet tæt med Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og private sundhedsaktører om at levere sundhed tæt på borgerne. Derfor er det helt oplagte næste skridt for forligspartierne, at vi skal have et nærhospital i Fredericia. Et hus, hvor endnu flere borgere kan få kort vej til de sundheds- og sygehustilbud, som de har behov for. Mange ønsker kan bringes frem, men forligspartierne er enige om, at der i nærhospitalssammenhæng skal være fokus på børn og unge, særligt i forhold til, hvordan vi sammen kan gøre en indsats, for at færre unge mistrives. Det kan for eksempel være i form af et tættere samarbejde med den regionale børn- og ungepsykiatri. Endvidere er forligspartierne enige om, at der skal tænkes kreativt og visionært i forhold til at undersøge mulighederne for, at flere sundhedstilbud kan tilgås lokalt for en større gruppe af borgere – både ældre borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere, som af forskellige årsager har svært ved at benytte tilbuddene på sygehusene. Det gælder ikke mindst virtuelle løsninger, som kan være med til at sikre, at ekspertisen på sygehusene bliver lettere tilgængelig for både borgere og andre sundhedsaktører.

Forligspartierne er enige om, at der både på administrativt og politisk niveau skal indledes en tæt dialog med vores gode samarbejdspartnere, som kan bidrage til at løfte Sundhedshuset til det næste niveau.

### FOKUS PÅ FUNDRAISING

I 2023 lyder startskuddet til Vision2032, og i 2023 skal fokus være på udarbejdelse af politikker og strategier. Forligspartierne er enige om at være ambitiøse på Fredericias vegne og anerkender, at det med den givne anlægsramme for 2023 ikke har været muligt at løse alle vigtige anlægsopgaver. Samtidig er det vigtigt for forligspartierne at kunne få omsat Vision2032 til konkret handling, så de samlede store ambitioner får luft under vingerne. Derfor er forligspartierne enige om, at der fra 2024 ansættes en fundraiser, som skal bidrage til at søge midler til store og små projekter både til gavn for Fredericia Kommune, men også til gavn for mindre foreninger og aktører i kommunen. Frem til ansættelsen øges fokus i den centrale forvaltning på at modne organisationen til fondsansøgninger, og de første projekter fundraiseren skal se på er bl.a. Fernes Klubhus og Kringsminde Museumsgård.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,600	0,600	0,600
Anlæg (mio. kr.)				

### § 17, STK. 4-UDVALG – EVALUERING AF UDVALGSSTRUKTUREN

I forbindelse med konstitueringsaftalen for den nye byrådsperiode blev det besluttet, at der midtvejs i byrådsperioden skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg til evaluering af udvalgsstrukturen med henblik på en eventuel justering eller tilpasning af denne. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde påbegyndes 1. januar 2023. Udvalget får til opgave at fremlægge et kommissorium for arbejdet, hvor der bl.a. skal være fokus på en analyse af den politiske struktur samt en undersøgelse af, om der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende styrelsesvedtægt.

### FREDERICIAS UNIKKE HISTORIE OG OMGIVELSER

#### Fredericia museum og formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia

Fortællingen om Fredericia er også fortællingen om det danske demokratis fødsel. Den dag hvor Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet i København, blev Fredericia bombarderet af fjendens tropper. Én måned efter vandt de danske styrker Slaget ved Fredericia, hvilket fik en helt afgørende betydning for danmarkshistorien. Netop dette og andre dele af Fredericias unikke historie skal fortælles og formidles.

Som besluttet i Budget 2022 er der udarbejdet en række analyser af bl.a. målgruppe, markeds- og forretningsforhold samt mulige ejerforhold. Analyserne peger bl.a. på, at en attraktion med det ønskede format med fordel kan oprettes som en selvejende institution.

Forligspartierne er enige om, at borgmesteren, formanden for Bosætnings- og Turismeudvalget og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget får til opgave at nedsætte en styregruppe med inddragelse af interessenter fra civilsamfund og erhvervsliv. Styregruppen får til opgave at udarbejde og fremlægge et kommissorium for styregruppens arbejde, udkast til vedtægter og forretningsorden, udkast til samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og den selvejende institution samt et oplæg til, hvilke kommunale aktiver i Fredericia der skal med i et formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia, således at stiftelsen af en selvejende institution bliver en realitet primo 2023.

#### Volden – Fredericias Fæstning

Fredericia Vold er et vartegn og en vigtig kerne i Fredericias historie som fæstningsby. Helhedsplanen for Fredericia Vold er et resultat af et årelangt og meget værdsat samarbejde med A.P. Møller Fonden om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, som har opnået en iøjnefaldende forskønnelse af den historiske bymidte. Realiseringen af 1. etape "Fra Kyst til Kyst" er i fuld gang, og i 2022 anlægges bro henover Kongens Port, og Landsoldatpladsen ombygges og udbygges. I de kommende år fortsættes realiseringen af 1. etape "Fra Kyst til Kyst" med nye broer ved Prangervej, etablering af promenade langs Vester Voldgade og forlægning af Vester Voldgade. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til at sikre, at projektet kan gennemføres.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	15,000	21,6300	4,500	9,000

### Oplevelser

Der skal være mulighed for, at Fredericia Kommune kan tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder m.v. og afholde arrangementer til gavn for det lokale idrætsforeningsliv. Der skal dedikeres medarbejderressourcer til disse opgaver. Forligspartierne er enige om at afsætte en samlet pulje til disse formål, hvoraf midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Tiltrækning af begivenheder vil ske ud fra den kommende sports- og eventstrategi, som skal udarbejdes og vedtages på baggrund af Vision2032.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,200	2,000	2,000	2,000
Anlæg (mio. kr.)				

### Fælles Fredericia-kalender

Det er vigtigt for forligspartierne, at Fredericia fortsætter med at være en attraktiv kommune at leve i og besøge. Samarbejdet på tværs af hele kultur-, turisme- og idrætsområdet skal styrkes, og Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget får til opgave at sørge for en samlet koordinering med alle aktører i byen og udarbejde en samlet event-/arrangementskalender – en fælles Fredericia-kalender.

### Ekstra markering i forbindelse med 175-året for 6. Juli-Dagene

Det er vigtigt for forligspartierne, at der i forbindelse med markeringen af 175 året for 6. Juli-Dagene i samarbejde med 6. juli-komiteen bliver festligheder igennem hele sommeren, og der afsættes derfor midler til dette i 2024.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,250		
Anlæg (mio. kr.)				

### Turismeindsatsen

Fredericia har et stort uudnyttet potentiale som turismested, og forligspartierne er enige om, at der for at forløse dette potentiale og for at understøtte implementeringen af den kommende turismestrategi, afsættes yderligere midler.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,250	0,250	0,250	0,250
Anlæg (mio. kr.)				

### Kulturkasernen

Udviklingen af Kulturkasernen som Fredericias nye kreative mødested blev igangsat med Budget 2022 og med nedsættelsen af et Kulturkaserneudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg). Kulturkaserneudvalget har i den første halvdel af 2022 haft fokus på at fastlægge rammerne for dette vigtige udviklingsprojekt, og en vision er nu på tegnebrættet. Forligspartierne er derfor enige om, at udvalgets funktionsperiode forlænges til udgangen af 2023, og at der skal afsættes yderligere midler til projektarbejdet. Resultatet af Kulturkaserneudvalgets arbejde i form af en vision og en konkret plan for det videre arbejde med Kulturkasernen skal være færdigt medio 2023.



Kultur- og Idrætsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,500			
Anlæg (mio. kr.)				

# FREDERICIAS BØRN OG UNGE

## MELLEMMFORMER OG UNDERSTØTTELSE I ALMENOMRÅDET

Forligspartierne er enige om, at inklusionen har nået et omfang, som hverken er rimeligt eller givende, og forligspartierne vil derfor mindske inklusionen, men fortsat sikre alle børn gode og trygge rammer i Folkeskolen. Det enkelte barn i Fredericia skal have det rette skoletilbud til gavn for den enkelte og klassefællesskabets trivsel. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal afsættes midler til nedenstående mellemformer. Børne-Skoleudvalget følger indsatserne tæt ud fra konkret opsatte mål.

### Fønixs – tilbud for børn med udfordringer indenfor autismspektret

En Fønixs-klasse er en klasse, hvor der samlet er 16 elever, herunder fire elever med udfordringer indenfor autismspektret. I klassen arbejdes særligt med struktur og tydelig voksenguidning. I Fredericia er der ét spor med Fønixs – det vil sige én klasse, som startede i 0. klasse og årligt rykker ét trin op. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til opstart af en ny 0. klasse til august 2023.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,271	0,650	0,650	0,650
Anlæg (mio. kr.)				

### Taleklasse – tilbud for børn med betydelige funktionsnedsættende taleudfordringer

En tale-klasse er en klasse med 8-10 elever. Formålet med tilbuddet er, at eleven får udviklet sit sprog, så det på kort sigt er muligt med fuldt tilbageløb til almenklasse. At være barn i taleklassen er derfor en midlertidig situation. I Fredericia er der p.t. 2 klasser, som dækker det aktuelle behov, men ikke giver rum for yderligere elever, og forligspartierne er derfor enige om at afsætte midler til en ny 0. klasse med opstart august 2023.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,271	0,650	0,650	0,650
Anlæg (mio. kr.)				

### Tilbud for børn/unge med psykiske udfordringer, herunder angst, spiseforstyrrelser og selvskade

Forligspartierne ønsker, at børn og unge med psykiske udfordringer, skal have tilbud om en helhedsorienteret indsats i et forløb på op til 12 uger. Både børnene/de unge og deres familier kan indgå i forløbet, og der er særlig fokus på børn og unge med angst, spiseforstyrrelser, selvskade og skolevægring. Sideløbende med, at der tilbydes 12-ugersforløb, kan de ansatte også fungere som kommunale vejlednings- og sparringspartnere for skolerne, idet de har en særlig viden, som kan bruges ved både akutbehov og til lidt længere forløb. Forligspartierne er enige om, at dette tilbud skal iværksættes, og der afsættes midler til tre fuldtidsstillinger.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,625	1,500	1,500	1,500
Anlæg (mio. kr.)				

### Tilbud til kognitivt udfordrede elever

Kognitivt udfordrede elever kan have behov for at lære i et andet tempo og på andre måder end mange andre elever. Herunder kan de have behov for en mere praksisorienteret undervisning, og der kan være behov for et særskilt tilbud til at imødekomme deres behov i skolen. Sideløbende kan de ansatte i tilbuddet også fungere som kommunale vejlednings- og sparringspartnere for skolerne, idet de har en særlig viden, som kan bruges ved både akutbehov og til lidt længere forløb. Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til to fuldtidsstillinger.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,417	1,000	1,000	1,000
Anlæg (mio. kr.)				

### MISTRIVSEL OG FOREBYGGELSE

Alt for mange børn og unge trives ikke godt nok og har på forskellig vis ondt i livet. Den seneste Sundhedsprofilundersøgelse viser, at 34 % af pigerne og 20 % af drengene i alderen 16-24 år har dårligt mentalt helbred, og i den seneste Ungeprofilundersøgelse angiver 15 % af pigerne og 7 % af drengene i 7.-9. klasse, at de mangler venner at snakke med. Det tager vi alvorligt.

#### Fremskudt Funktion

Samarbejdet med den regionale børne- og ungespsykiatri styrkes, ved at vi bliver en del af tilbuddet om Fremskudt Funktion, hvis primære formål er at sikre, at børn og unge i mistrivsel ikke står uden indsatser. Fremskudt Funktion skal sikre, at børn og unge og deres familier oplever hurtig hjælp i nærmiljøet, at der er et godt fungerende samarbejde mellem kommunen, psykiatrien og de praktiserende læger, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, så tilknytningen til hverdagslivet bevares.

#### Psykolog med tæt kobling til praksis

For at sikre sparring og rådgivning på almenområdet til forældre og børn/unge, der har psykiske udfordringer, ønsker forligspartierne, at der ansættes en psykolog med tæt kobling til praksis. Psykologen skal være med til at forebygge, at barnet/den unge ikke udvikler angst, skolevægring, spiseforstyrrelser, selvskader m.v. Der afsættes midler til én stilling.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,600	0,600	0,600	0,600
Anlæg (mio. kr.)				

#### Headspace

Headspace er en værdsat samarbejdspartner, og det er vigtigt for forligspartierne med et åbent tilbud til unge, som har det svært. Forligspartierne er enige om, at samarbejdsaftalen med Headspace skal vurderes på ny med baggrund i de forløbne års samarbejde.

### SKOLERENOVERINGER

De fysiske rammer for skolebørns læring er en betydelig del af fremtidens folkeskole. Gode fysiske rammer er ensbetydende med øget trivsel og bedre muligheder for læring. Byrådet vedtog i 2021 en ambitiøs plan for renoveringen af kommunens skoler, der med 340 mio. kr. i første omgang gør det muligt at reovere tre afdelinger og Frederiksdode Skole fuldt ud samt påbegynde renoveringen af en fjerde afdeling.

Forligspartierne er enige om, at der i 2023 og 2024 samlet afsættes 50 mio. kr., og at der fra 2025, og indtil alle skoler er færdigrenoveret, skal være en årlig pulje på 55 mio. kr. af anlægsrammen til renovering af kommunens folkeskoler. På den måde kan renoveringerne fortsætte med udgangspunkt i den prioriterede rækkefølge, indtil alle skoler er renoveret. Hvert renoveringsprojekt forventes at vare ca. tre år fra processen startes, og indtil renoveringen er helt afsluttet. Med dette budget ønsker forligspartierne dermed at fastlægge økonomien og forpligte sig på rammerne for de næste mange års skolerenoveringer.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	10,000	40,000	55,000	55,000

## DAGTILBUD

### Moduler og takster

Det er forligspartiernes ønske, at Børne- og Skoleudvalget igangsætter arbejdet med at udarbejde en ressourcetildelingsmodel, som har sammenhæng til takstberegningsmodellen. Forligspartierne er i den forbindelse enige om:

- At der fortsat er mest mulig fleksibilitet for forældrene
- At daginstitutionerne kompenseres fuldt ud, så minimumsnormeringerne kan opretholdes i hele åbningstiden.

Børne- og Skoleudvalget får til opgave at præsentere forslag til nye modeller på det første budgetseminar i forbindelse med budgetlægning for 2024 ud fra ovenstående kriterier.

### Analyse af de fysiske rammer for dagtilbud

I Budget 2022 afsatte forligspartierne midler til en analyse af renoveringsbehovet i alle kommunens daginstitutioner. Forligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere midler til det fortsatte arbejde med analysen. Formålet er skabe et samlet overblik over renoveringsbehov samt danne grundlag for en prioritering og give mulighed for en konkretisering af projekterne.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000			

## UDDANNELSESBY FREDERICIA

Fredericia er en god by at uddanne sig i, og det skal den blive ved med at være. Udviklingen af Campus er et meget væsentligt element i dette, og herudover gør også mange andre aspekter sig gældende i forhold til at være en attraktiv studieby. Forligspartierne er i den sammenhæng enige om at afsætte midler til indsatser, så det også fremover er sjovt og spændende at blive studerende i Fredericia.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,550	0,550	0,550	0,550
Anlæg (mio. kr.)				

### Fritidsjob og unges fodfæste på arbejdsmarkedet

Fritidsjob virker, og der er gode erfaringer fra den fokuserede fritidsjobindsats. Derfor gøres fritidsjobkonsulenten permanent med finansiering fra ungeenhedens budget.

### Uddannelsesvejledning

Kommunens tværgående ungeenhed skal være med til at sikre, at alle unge i Fredericia får den rette hjælp på deres videre vej i livet. Som en del heraf skal alle elever i Fredericias skoler have den rette vejledning til at komme videre efter grundskolen. Derfor fastholdes det eksisterende høje niveau for vejledning, så alle elever og deres forældre får individuel vejledning. Herudover er det afgørende, at flere unge får lyst til at tage en velfærdsuddannelse, hvis de gode velfærdstilbud skal fastholdes. Det er højt prioriteret for forligspartierne, at der sættes fokus på dette, og der afsættes derfor midler til et tættere samarbejde med professionshøjskoler og SOSU-skole, sygehuse og arbejdspladser om læringsaktiviteter, som skal give de unge indsigt i og motivation for velfærdsuddannelser. Forligspartierne ønsker også, at der fortsat er fokus på erhvervsuddannelserne, og at erhvervspraktik i folkeskolen prioriteres.

### Fuldtidsvejledning

Vi oplever allerede udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere på ældreområdet – en udfordring, der bliver større, når mange af vores erfarne medarbejdere inden for en overskuelig fremtid går på pension. Samtidig stiger antallet af ældre borgere. Der er derfor behov for en samlet indsats for at sikre, at Fredericia Kommune også fremover er et attraktivt sted at uddanne sig og få job på SOSU-området.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at gøre fuldtidsvejledning på området permanent. Dermed kan de gode erfaringer med tæt vejledning og opfølgning af alle SOSU-elever fastholdes til gavn for både nuværende og kommende elever i kommunen.

Unge- og Uddannelsesudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,500	0,500	0,500	0,500
Anlæg (mio. kr.)				

### Udvikling af STU-tilbud

Det er en overordnet ambition, at flest muligt af de unge med behov for en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan få dette tilbud i Fredericia. Derfor igangsættes en udvikling af tilbudsviften i kommunens eget STU-tilbud, så det rummer flere forskellige målgrupper. Det kan f.eks. være i en mere håndværksrettet retning. Udviklingen af tilbudsviften vil bl.a. bygge på erfaringerne med de særlige klasser for unge med autismspektrumsforstyrrelse og vil ske med inspiration fra andre kommuner.

### Makerspace

Makerspace i Kulturkasernen er et meget benyttet tilbud både af kommunens skoleelever og andre, der sætter stor pris på at benytte faciliteterne og maskinerne til at fremstille spændende ting. For at overholde arbejdsmiljølovgivningens krav afsættes midler til etablering af ventilation, reparationer af vinduer og døre, grundbelysning i alle rum, maling og renovering af alle rum, etablering af bedre akustik og installationer til teknologier og arbejdspladser.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000			

**FRITID****De Orange Haller**

Forligspartierne er enige om, at etableringen af en indendørs streetsportsfacilitet ved Ungdommens Hus med gode og opdaterede faciliteter til gavn for Fredericias børn og unge skal prioriteres nu. Der har været et stort forarbejde, bl.a. med placering af hallen. Det nødvendige lokalplansarbejde er igangsat, og den 1000 m<sup>2</sup> store hal med 200 m<sup>2</sup> overdækning og betongulv forventes at stå færdig i løbet af 2024. Det samlede anlægsbeløb på kr. 22,4 mio. kr. til etableringen bruges i 2022. Forligspartierne er enige om, at de nødvendige midler til projektet prioriteres allerede i 2022. Parallelt med etableringen af De Orange Haller skal Børne- og Skoleudvalget arbejde med etablering af en midtbyklub.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,110	0,330	0,330
Anlæg (mio. kr.)				

**Fritidsaktiviteter for børn og unge i ferieperioderne**

Gennem flere år har F\*\*\*\*weeks været en meget populær sommeraktivitet blandt kommunens børn og unge. Tilbuddet udvides, så det også dækker andre skoleferier, f.eks. med skøjtebane på Gasværksgrunden, når det er klimamæssigt og energimæssigt forsvarligt.

**Opnormering i aftenklubber**

Efter at aftenklubberne for mellemtrins-elever er blevet gratis, bruges de af flere børn. Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for øget normering i aftenklubberne, og der afsættes midler hertil.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,350	0,450	0,450	0,450
Anlæg (mio. kr.)				

**Ungdomsskoletilbud**

For at nå en bredere målgruppe og understøtte såvel realiseringen af fritidspolitikken som etablering af ungeenheden udvides ungdomsskolens målgruppe, så den dækker unge fra 7. klasse til 25 år, hvor aldersgrænsen i dag er til og med 17 år. Der afsættes til den nye målgruppe af unge over 18 år midler til fire løbende undervisningshold samt mulighed for heldagsudflugter/arrangementer. Den nøjagtige udformning heraf vil ske ved inddragelse af de unge i målgruppen, så det sikres, at tilbuddene appellerer bredt.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,242	0,580	0,580	0,580
Anlæg (mio. kr.)				

**Ungemiljøernes aftenklubber**

For at understøtte arbejdet med og et øget fokus på unges trivsel i Fredericia tilføres midler svarende til én fuldtidsstilling til ungemiljøerne i Fredericia Fritid. Midlerne anvendes til ansættelse af en medarbejder på tværs af de to største og mest besøgte ungemiljøer i Ullerupbæk-distriktet og Kirstinebjerg-distriktet med fokus på deltagelse i ungeaftener efter behov samt at kunne sætte ind med målrettede indsatser og tilbud til unge, som udviser bekymrende adfærd eller er i særligt udsatte positioner.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,350	0,350	0,350	0,350
Anlæg (mio. kr.)				

### Fritidspas

Børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteter er en væsentlig del af fritidslivet. Forligspartierne er enige om, at alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i en organiseret og foreningsdrevet fritidsaktivitet. Fritidspas er en ordning, hvor børn og unge fra familier med få økonomiske ressourcer kan blive hjulpet, dels betaling af udstyr og kontingenter, dels med at blive fulgt til fritidsinteresser. Der afsættes derfor midler med henblik på over tid at nedbringe ventelisten til ordningen.

Børne- og Skoleudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,400	0,400	0,400
Anlæg (mio. kr.)				

### Naturlegeplads

Kyststrækningen øst for Fredericia er et af kommunens største aktiver. Som led i at skabe attraktive faciliteter og derigennem trække flere børn ud i naturen ønsker forligspartierne at afsætte midler til en naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,600			

### Børne- og ungdomsfodbolden

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år været i en positiv udvikling i Fredericia. FC Fredericia Ungdom er lykkedes med at erhverve en stjerne i DBU's licenssystem. Det er en stor bedrift, som i de kommende år vil kræve fortsatte investeringer, såfremt niveauet skal fastholdes, og flere stjerner skal opnås. Der arbejdes p.t. med at udvikle et fælles grundlag for et værdifuldt pigefodboldmiljø i Fredericia. Én af grundstenene i udviklingen er at blive optaget i DBU's licenssystem. Også her skal økonomien sikres.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,400	0,400	0,400	0,400
Anlæg (mio. kr.)				

# VELFÆRD OG TRIVSEL FOR FREDERICIAS ÆLDRE OG UDSATTE

## DET VIDERE ARBEJDE MED ET NYT PLEJEHJEM

I 2022 er de første skridt taget i processen henimod et nyt plejehjem, og forligspartierne er enige om, at processen skal et stort skridt videre i 2023. Der skal derfor ske en afklaring af, hvad vi drømmer om, og hvad vi har behov for – det vil sige, hvor der skal bygges, hvor stort der skal bygges, og hvordan der skal bygges. Der skal indledes dialog med forskellige private aktører for at få afdækket alle muligheder i forhold til finansiering og drift af et nyt plejehjem.

Det er vigtigt for forligspartierne, at Fredericia Kommune fortsat har en vis indflydelse på, hvem der visiteres til boligerne, og at Seniorrådet løbende involveres i processen.

## Analysearbejde som et led i processen

Som et led i planerne om nyt plejehjem er forligspartierne enige om, at der er behov for en samlet og helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af kommunens matrikler. Fokus i analysen er både at skabe et overblik over udækkede behov for bestemte typer af botilbud og at udarbejde et beslutningsgrundlag for mulig etablering af flere tilbud i egen kommune for dermed at begrænse behovet for at visiteres til bo- og aflastningstilbud uden for kommunen. Analysen skal dække både børn, unge, voksne og ældre med særlige behov og tage udgangspunkt i de eksisterende matrikler.

## Opgangsfællesskaber

Borgere med nedsat kognitiv funktionsevne er i højere grad end den øvrige befolkning i risiko for ensomhed og udsathed. Denne gruppe af borgere ønsker, ligesom mange andre, egen bolig, men har behov for hjælp til at deltage i fællesskaber. Der er i Fredericia gode erfaringer med opgange, hvor der iværksættes fælles aktiviteter i løbet af ugen. For forligspartierne er det vigtigt at sikre, at der tages ordentligt hånd om de nuværende beboere på Kompetencekollegiet, som fortsat vil have behov for hjælp og støtte i hverdagen. Nogle borgere vil kunne visiteres til kommunens øvrige midlertidige botilbud, mens andre vil kunne bo i egen bolig med bostøtte fx en form for opgangsfællesskab. Det skal sikres, at borgerne samlet set oplever et bedre tilbud end det nuværende.

Der skal hurtigst muligt indledes dialog med de almene boligorganisationer for at afdække muligheder. Forligspartierne er enige om at igangsætte en kortlægning af mulighederne for at omdanne boligerne på Kompetencekollegiet til en form for opgangsfællesskab for borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, og Senior- og Socialudvalget får til opgave at tilrettelægge en god proces for dette.

## HJEMLIGGØRELSE AF NUVÆRENDE PLEJEHJEM

For de fleste beboere er plejehjemmet den sidste bolig. Det er vigtigt, at der er gode boligforhold og hjemlige omgivelser. Oplevelsen af et hjem handler både om den fysiske indretning og den daglige omgangstone og væremåde.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at fortsætte arbejdet med at hjemliggøre plejehjemmene og bygge videre på de gode erfaringer, der er gjort på Stævnhøj. For at tage et meget synligt skridt i retning af hjemliggørelse er forligspartierne enige om at afsætte midler til udskiftning af skilte, så det fremover bliver tydeligt for både beboere og besøgende, at der er tale om et hjem - et plejehjem - og ikke et plejecenter.

For at skabe gode levesteder med fokus på beboernes trivsel og velvære og for at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed er forligspartierne endvidere enige om at iværksætte et flerårigt



kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på plejehjemmene, der gradvist omdannes til at fungere efter Eden Alternative-principperne.

Senior- og Socialudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,200	0,800	0,500	
Anlæg (mio. kr.)	1,000	1,000	1,000	1,000

### Måltidsoplevelsen på plejehjemmene

Temperaturmålingen på plejehjemmene, som blev besluttet i Budget 2022, viser et behov for et øget fokus på måltiderne på plejehjemmene. For forligspartierne er det både vigtigt, at beboerne får næringsrig og velsmagende mad, som de kan lide, og at måltiderne foregår i en hyggelig ramme, der giver lyst til fællesskab og mad. At der serveres måltider, som beboerne kan lide skal ske i tæt samarbejde med plejhjemskøkkenerne og med Elbokøkkenet. Både beboere og plejhjemsråd skal involveres, så der sikres indflydelse på menuerne. Det skal desuden afdækkes, om medarbejderne på plejehjemmene har behov for et kompetenceløft i denne sammenhæng. For at skabe gode rammer om måltiderne er forligspartierne enige om at iværksætte et pilotprojekt med ansættelse af måltidsværter i fleksjob på Othello, som er kommunens største plejehjem, og som var omfattet af temperaturmålingen.

Det er både vigtigt, at maden smager godt, og at de ældre får tilstrækkelig ernæring til at fastholde et aktivitetsniveau i hverdagen. Forligspartierne noterer sig, at der fortsat vil være veluddannede medarbejdere, som kan varetage ernæringsudredning og screening, både på plejehjem og i hjemmeplejen for de borgere, der har størst behov.

Senior- og Socialudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,400			
Anlæg (mio. kr.)				

### TEMPERATURMÅLING I HJEMMEPLEJEN

Med udgangspunkt i erfaringerne fra temperaturmålingen på plejehjemmene gennemføres en tilsvarende bred undersøgelse af, hvordan borgere og medarbejdere oplever indsatserne i hjemmeplejen. Der sættes fokus på både kvalitet i oplevelsen og arbejdsglæde og trivsel.

Senior- og Socialudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		0,500		
Anlæg (mio. kr.)				

### KLIPPEKORTSORDNINGEN

Der er enighed om at fastholde klippekortsordningen for de ældre medborgere, der allerede har den bevilget. Ordningen giver mulighed for, at nogle af de svageste ældre kan få ekstra hjælp til aktiviteter, de selv ønsker.

Senior- og Socialudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,140	0,140	0,140	0,140
Anlæg (mio. kr.)				

### FLEKSIBEL ARBEJDSPLANLÆGNING I ÆLDREPLEJEN

I forbindelse med nedlæggelse af det interne vikarkorps i ældreplejen indføres en model for fleksibel vagtplanlægning, så medarbejderne får mere direkte indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdsplaner. Det gælder både de nuværende faste medarbejdere og de medarbejdere, der hidtil har været tilknyttet vikarkorpset, og for hvem fleksible arbejdsdage er et plus. Det sikres, at medarbejderne i vikarkorpset får den smidigst mulige overgang til de andre grupper i hjemmeplejen og på plejehjemmene med størst mulig hensyntagen til den enkeltes situation.

### § 18-MIDLER

I Fredericia er der en lang tradition for et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og de mange lokale aktører – også på det sociale område. Der opleves stor søgning til § 18-puljen, som kan søges af enkeltpersoner, organisationer, foreninger og aktivitetscentre indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, der har til formål at yde en social indsats. For at give flere muligheden for at byde ind på puljen til gavn for det frivillige sociale arbejde i Fredericia er forligspartierne enige om afsætte yderligere midler til § 18-puljen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,150	0,150	0,150	0,150
Anlæg (mio. kr.)				

### FINANSIERING AF REFORMEN OM TIDLIG TILBAGETRÆKNING

Fredericia Jobcenter har været igennem en stor udvikling de senere år, ikke mindst i forhold til det virksomhedsrettede samarbejde. De gode resultater skal fastholdes. Formålet med jobcentrets indsats er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Det er en bred kerneopgave, som omfatter samarbejde med både borgere og virksomheder. Opgaverne består dels i at bistå ledige borgere med at finde job, opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller fastholde et arbejde, dels i at hjælpe private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft. Særligt virksomhedssamarbejdet er afgørende for en vellykket beskæftigelsesindsats og øget økonomisk vækst i kommunen. Størstedelen af de lokale virksomheder har et tilfredsstillende samarbejde med jobcentret, men der er behov for løbende dialog og kontakt for at sikre let tilgængelig adgang til lokal og kvalificeret arbejdskraft.

Forligspartierne noterer sig, at aftalen om finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) kommer til at påvirke jobcentret markant i de kommende år med omlægninger af indsatsen og en markant reduktion i medarbejderstaben til følge. Udviklingen vil blive fulgt nøje i det kommende år, således at der fortsat er fokus på både de virksomhedsrettede indsatser og på at få flere borgere på langvarige ydelser godt videre. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at fastholde fire virksomhedskonsulenter fra 2024 for at sikre rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft.

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)		2,000	2,000	2,000
Anlæg (mio. kr.)				

### VETERANINDSATSEN

Fredericia er en garnisonsby, og det gode samarbejde mellem by, garnison og soldater kan dateres tilbage til byens grundlæggelse som fæstningsby. Vi ved, at en udsendelse kræver noget særligt, og det er vigtigt at påskønne såvel veteraner som pårørende for denne indsats.

Den fortsatte understøttelse af veteranindsatsen ligger forligspartierne meget på sinde, og midlerne til, at Veteranhjemmet kan afholde en kulturel dag for veteraner og pårørende og puljen, som Veteranhjemmet kan disponere over til aktiviteter, gøres permanent.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,200	0,200	0,200	0,200
Anlæg (mio. kr.)				

### RUSMIDDELOMRÅDET

Senior- og Socialudvalget har igangsat en omlægning til en mere sammenhængende rusmiddelindsats med primært fokus på de tilbud, som kommunen er forpligtet til at levere, og hvor der sikres sammenhæng mellem de forskellige indsatser. Relevante eksterne samarbejdspartnere involveres i processen. Forligspartierne er optaget af at sikre, at der er de rette og sammenhængende tilbud på rusmiddelområdet.

# KLIMA, ERHVERV OG BOSÆTNING

## KLIMAPLAN OG GRØN OMSTILLING

Klimaforandringerne og den globale opvarmning har konsekvenser. Det skal i den sammenhæng også være trygt og rart at bo i Fredericia. Det sætter helt konkret de eksisterende afvandingssystemer under pres og nødvendiggør et systematisk arbejde med grøn omstilling. Målet er, at Fredericia Kommune som organisation i 2030 er CO<sub>2</sub>-neutral, og som geografisk område er uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Fredericia har en central placering med helt essentielle virksomheder inden for den grønne omstilling. Dette er en væsentlig ressource ind i opfyldelsen af målene, og forligspartierne ønsker at understøtte, at Fredericia fortsat er Danmarks energicentrum. På denne baggrund er forligspartierne enige om, at der i de kommende år afsættes midler til:

- Implementering af klimaplanen DK2020, som består af 53 forskellige indsatser, herunder understøttelse af erhvervslivet i grøn omstilling. I forbindelse med nybyggerier og renoveringer indtænkes energioptimeringer og VE-anlæg, hvor det er muligt
- Implementering af Klimatilpasningsplan 2022, startende med en udarbejdelse af en handlingsplan for Fredericia Centrum i et tæt samarbejde med Midtbystrategien. Planen skal bl.a. indeholde en plan for renovering af de eksisterende afvandingssystemer, herunder med særligt fokus på forsinkelse af regnvand på overfladen.

Driftsmidlerne afsættes til den nødvendige sagsbehandling ift. den grønne omstilling.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	5,047	5,047	5,047	5,047

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	1,500	1,500	1,500	1,500
Anlæg (mio. kr.)				

## BIODIVERSITET OG SKOVREJSNING

Fredericia Kommune har en rig natur og biodiversitet, men der er behov for at styrke indsatserne inden for disse områder endnu mere. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte midler til fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,523	0,523	0,523	0,523

## NATURENS UGE

Hvert år afholder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet "Naturens Uge". Formålet er at give børn og voksne naturoplevelser, bl.a. ved at de kommer ud i naturen og bevæger sig. Forligspartierne er enige om, at der

afsættes midler til annoncering og materialer, og at der allokeres medarbejderressourcer til, at kommunen kan tilslutte sig arrangementet og koordinere begivenheden med frivillige foreninger m.v.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,050	0,050	0,050	0,050
Anlæg (mio. kr.)				

### BYGNINGSMASSE OPTIMERING

Fredericia Kommune har en stor og omfattende ejendomsportefølje, som forligspartierne ønsker reduceret i de kommende år. Reduktionen skal ske med fokus på de behov, Fredericia Kommune helt konkret har i forhold til løsningen af kerneopgaverne. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes strategisk med væsentligt at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter og med en mere optimal udnyttelse af de kvadratmeter, som kommunen ejer. Teknisk Udvalg får til opgave at arbejde med at nedbringe den samlede bygningsmasse og præsentere forslag til en salgsliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i foråret 2023. Sammen med salgslisten skal præsenteres en plan for salg, flyttekæder og eventuelle nødvendige investeringer forud for salg af ejendomme.

### FREDERICIA IDRÆTSCENTER OG MONJASA PARK

#### Driftsoptimering

Forligspartierne er enige om, at der i samarbejde med brugerne skal gennemføres en driftsoptimering i Fredericia Idrætscenter og Monjasa Park. Driftsoptimeringen skal bl.a. bestå i en tilpasning af det generelle rengøringsniveau ligesom niveauet for generel og løbende vedligeholdelse tilpasses.

#### Renovering af badeland

Badelandet i Fredericia Idrætscenter er nedslidt, og forligspartierne er enige om, at badelandet er et vigtigt aktiv for Fredericia og skal bibeholdes. Der afsættes midler til renovering af badelandet.

Kultur- og Idrætsudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	18,600	11,500	4,400	

### BYENS PLADSER

Fredericia bymidte har gennem de seneste år gennemgået en stor forvandling. Flere bygninger har gennemgået store iøjnefaldende renoveringer, og nye butikker, cafeer og restauranter har etableret sig. Der er skabt liv og nye oplevelser året rundt.

Udviklingen og udbygningen af Kanalbyen er ligeledes i fuld gang, og forligspartierne ønsker derfor at afsætte midler til at videreføre arbejdet med Midtbystrategien i de kommende år. I 2023 er forligspartierne enige om, at der skal være et særligt fokus på den fremtidige udformning og udnyttelse af Axeltorv og J.B. Nielsens plads.

Midtbystrategien skal ligeledes indeholde en nøje gennemgang af parkeringssituationen i Fredericia med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten for så vidt angår biler og cykler og sammenbinding med Kanalbyen. Der skal i den forbindelse arbejdes på at skabes gode cykelparkeringsfaciliteter.

Derudover skal strategien fortsat munde ud i:

- En samlet strategisk plan for byens pladser
- En strategisk plan for gågadestrukturen, herunder Vendersgade

- Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Oldenborggade
- En plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Niensens Plads
- En plan for udvikling og fremtidig brug af Axeltorv
- Udarbejdelse af anlægsoverslag til de forskellige forbedringer og ombygninger.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	1,000	1,000	1,000	

### RENHOLDELSE AF MIDTBYEN

Fredericia skal tage sig godt ud i det daglige – også når vi inviterer gæster til byen til diverse begivenheder og arrangementer. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal afsættes midler til at sikre mere renholdelse af midtbyen.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)	0,250	0,250	0,250	0,250
Anlæg (mio. kr.)				

### INFRASTRUKTURPLAN

Fredericia ligger i et trafikalt smørhul, hvilket i mange år har skabt vækst og udvikling af såvel havn som erhvervsområder. I de senere og kommende år er der investeret massivt i infrastrukturen omkring Afkørsel 59, Snoghøj Landevej, Strandvejen, Vejlevej og Danmark C.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes strategisk med infrastrukturen i Fredericia Kommune. Der igangsættes derfor med Budget 2023 et arbejde med at udarbejde en sammenhængende infrastrukturplan på baggrund af analyser af forskellige delområder.

I 2023 analyseres og undersøges trafikken til og fra Fredericia Havn, og i de efterfølgende år arbejdes med Vestbyen, Danmark C, Nordbyen m.v. Første del af trafikplanen skal dels belyse fremkommeligheden og trafikafviklingen på Snoghøj Landevej/Strandvejen og sidevejene, dels have et særligt fokus på de afledte konsekvenser af stigende, og dermed også tung, trafik, på Røde Banke og Snarelosevej. Derudover skal konsekvenserne af det opsatte gennemkørselsforbud for tung trafik på Røde Banke belyses.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,500	0,500	0,500	0,500

### Infrastruktur Danmark C

Det går godt i Danmark C, både ift. salg af erhvervsjord og ift. udviklingen af området, som 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 aktiviteter. Forligspartierne prioriterer derfor den fortsatte udvikling af infrastrukturen i Danmark C. Ombygningerne af Vejle Landevej/Vejlevej/Herslevej og Hejserundkørslen er i fuld gang, og i løbet af 2023 følger også krydset Vejle Landevej/Kolding Landevej. Med den statslige infrastrukturplan fulgte en pulje med penge til projekter langs statsvejene og et statstilskud på 61 mio. kr. til Afkørsel 61. Projekteringen af ombygningen er i fuld gang, og sidst i 2023 tages første spadestik til den store ombygning, der skal sikre god fremkommelighed i Danmark C de næste mange år.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	29,982	11,218	11,031	13,816

### NY INFOSKÆRM/PYLON VED AFKØRSEL 59

Ved de store indfaldsveje til Fredericia er der i dag opstillet infoskærme/pyloner, hvorpå eventarrangører, udstillere, foreninger, kulturinstitutioner, kommunen m.fl. har mulighed for at markedsføre aktiviteter, der har almen interesse og relevans. Afkørsel 59 syd for Fredericia er et meget vigtigt trafikalt knudepunkt, som rigtig mange danskere passerer forbi hver dag. Forligspartierne er enige om, at det er oplagt at placere en ny infoskærm netop der for at inspirere bilister til at bruge mere tid i Fredericia og komme på besøg igen.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	0,400			

### CYKELSTI NØRREBROGADE

Parkerede biler langs vejen skaber farlige situationer på Nørrebrogade. Mange af eleverne på Kirstinebjergskolens afdeling Høgevej cykler i skole ad Nørrebrogade. Forligspartierne er derfor enige om at prioritere, at der anlægges cykelsti på Nørrebrogade mellem Indre Ringvej og rundkørslen ved Danmarks Port. Fredericia Spildevand og Energi A/S er i fuld gang med at klimasikre Nørrebrogade-kvarteret og skal i løbet af 2023 etablere ny regnvandsledning i Nørrebrogade. Prioriteringen af midlerne i 2023 muliggør at arbejdet kan udføres samtidig, således at der både opnås en økonomisk og tidsmæssig gevinst.

Teknisk Udvalg				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)	10,231	1,715	1,000	

### ERHVERV

#### Ny samarbejdsaftale

Det er vigtigt for forligspartierne med et stærkt erhvervsliv, og at Fredericia fastholder sin vækstposition. Forligspartierne er optaget af at sikre kvalificeret arbejdskraft og høj beskæftigelse. Forligspartierne er enige om, at der skal indgås en ny samarbejdsaftale med fokus på afskaffelse af dækningsafgiften over en periode på 3 år, således at opkrævningspromillen sænkes fra nuværende 18 promille til 12 promille i 2023, 6 promille i 2024 og 0 i 2025. Fredericia Kommune har økonomien til at udfase dækningsafgiften og samtidig bruge rammerne til velfærd fuldt ud. Fredericia Kommune har fået mulighed for statslig kompensation i 2023, og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forud for de kommende års budgetforhandlinger søge om statslig kompensation igen.

Væksten og jobskabelsen i Fredericia skal bidrage til, at flere fredericianere kommer i arbejde, og forligspartierne er enige om, at der er behov for en systematisk tilgang til efteruddannelse, som er den bedste forebyggelse af fremtidig ledighed. Indsætterne skal både komme uddannelsesniveaue for den enkelte og virksomhederne samlet til gode. Forligspartierne afsætter på den baggrund midler til én medarbejderressource hos Business Fredericia til et forpligtende samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og fagbevægelse, som skal bidrage til:

- At øge efteruddannelse og sikre kvalificeret arbejdskraft

- At lette unges adgang til arbejdsmarkedet, herunder bidrage til at skabe kontakt mellem de lokale virksomheder og de unge, som har behov for mere hjælp til at finde og holde fast i et job
- Et styrket fokus på det sociale og rummelige arbejdsmarked.

De konkrete målsætninger indarbejdes i en ny samarbejdsaftale, og effekten af indsatserne følges tæt af det kommende § 17, stk. 4-udvalg for Erhverv, som refererer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For at bidrage til, at virksomhederne får en endnu bedre adgang til og dialog med Fredericia Kommune i forbindelse med sagsbehandling, spørgsmål m.v., er forligspartierne enige om, at der bl.a. skal arbejdes henimod, at virksomhederne får én indgang til Fredericia Kommune, og som en udløber af vedtagelsen af den kommende Vision2032 skal Fredericia Kommune sammen med Business Fredericia tilrettelægge håndteringen af alle de prioriterede indsatser, herunder i fællesskab drøfte muligheder for en fælles fremskudt indsats vedrørende bosætning.

### Strategisk jordkøb

Forligspartierne ønsker fortsat at udvikle hele Fredericia Kommune og skabe både øget bosætning og fortsat gode muligheder for erhvervsudvikling. Direktionen får til opgave at fremlægge en samlet strategisk og finansieret plan for jordkøb medio 2023 overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og give Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårlige opfølgninger omkring jordkøb.

### Byggemodning

Forligspartierne er enige om, at det skal sikres, at der også i de kommende år er et varieret udvalg af byggegrunde i Fredericia Kommune. Der afsættes derfor midler til færdiggørelsen af byggemodningen af "Etape 2 i Ullerup" og færdiggørelsen af Fjordalléen i Østerby.

Bosætnings- og Turismeudvalget				
År	2023	2024	2025	2026
Drift (mio. kr.)				
Anlæg (mio. kr.)		3,500	6,500	5,000

### Helhedsplaner for lokalområderne

Lokalområderne er et meget vigtigt aktiv for, at Fredericia Kommune fortsat er en sammenhængende og attraktiv kommune. Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger er båret af helt uundværlige, frivillige kræfter, og forligspartierne ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har tidssvarende fysiske rammer og faciliteter. Forligspartierne er enige om, at Bosætnings- og Turismeudvalgets arbejde med helhedsplanerne for lokalområderne fortsættes i 2023 og årene frem.

### Areal ved Knudsens Gård

Det er forligspartiernes ønske, at det kommunalt ejede areal ved Knudsens Gård i Herslev skal stilles permanent til rådighed Herslev Sogns Borgerforening, så de kan videreudvikle arealet til gavn for lokalområdet.





Byrådet i Fredericia Kommune har den 25. september 2022 indgået forlig om Budget 2023-2026.



---

**Steen Wrist**

Borgmester



---

**Peder Tind**

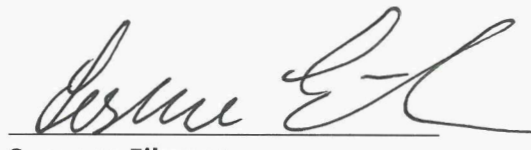
Venstre



---

**Søren Larsen**

Socialdemokratiet



---

**Susanne Eilersen**

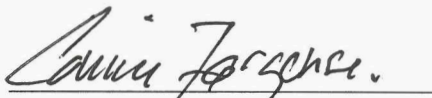
Dansk Folkeparti



---

**Cecilie Roed Schultz**

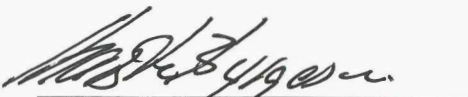
Enhedslisten



---

**Connie Maybrith Jørgensen**

Socialistisk Folkeparti



---

**Karsten Byrgesen**

Nye Borgerlige

# ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2023, 2. budgetopfølgning 2022

Resultatopgørelse	R2021	B2022	KB2022	F2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Skatter og generelle tilskud	-3.807,6	-3.949,9	-3.948,0	-3.916,6	-4.024,3	-3.994,2	-4.116,4	-4.238,0
Serviceudgifter	2.449,9	2.514,1	2.525,7	2.587,2	2.625,3	2.642,2	2.643,4	2.643,4
Øvrige driftsudgifter	1.127,5	1.178,4	1.180,1	1.115,7	1.147,3	1.147,0	1.147,0	1.147,0
Renter	-5,5	-4,4	-4,4	-4,4	-1,8	-2,4	-2,9	-3,0
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,8	231,5	352,8
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-235,6</b>	<b>-261,8</b>	<b>-246,7</b>	<b>-218,1</b>	<b>-253,5</b>	<b>-93,7</b>	<b>-97,5</b>	<b>-97,8</b>
Anlæg	243,6	182,6	280,8	286,5	144,0	101,7	156,2	157,7
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,7	7,2
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>8,0</b>	<b>-79,3</b>	<b>34,1</b>	<b>68,4</b>	<b>-109,5</b>	<b>8,7</b>	<b>63,5</b>	<b>67,1</b>
Jordforsyning/Danmark C	-52,0	-40,3	-12,7	-25,4	-57,3	-29,6	-14,2	5,5
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	23,4	5,5	6,5	10,0	-1,0	-2,5	-7,2	-9,3
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-2,6	-2,1
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-20,6</b>	<b>-114,1</b>	<b>27,9</b>	<b>53,1</b>	<b>-167,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>39,5</b>	<b>61,1</b>
Lånoptagelse	-181,5	-43,4	-61,5	-61,5	-17,6	-6,0	-16,6	-17,1
Afdrag på lån	107,1	105,8	105,8	105,8	95,1	113,8	97,9	98,5
<b>Resultat i alt</b>	<b>-94,9</b>	<b>-51,8</b>	<b>72,2</b>	<b>97,3</b>	<b>-90,2</b>	<b>82,7</b>	<b>120,7</b>	<b>142,6</b>

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

	R2021	B2022	KB2022	F2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Øvrige finansforskydninger	35,7	5,1	14,0	14,0	11,2	-16,1	19,2	12,2

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

Statslige rammer	R2021	B2022	KB2022	F2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Serviceramme	2.449,9	2.514,1	2.525,7	2.587,2	2.625,3	-	-	-
Anlægsloft	271,9	220,0	361,0	370,2	163,2	-	-	-
Likvide aktiver gennemsnit	442,0	369,0		478,0	399,0	407,0	300,0	151,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2021	B2022	KB2022	F2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.551,8</b>	<b>-1.489,4</b>	<b>-1.507,5</b>	<b>-1.507,5</b>	<b>-1.430,0</b>	<b>-1.322,2</b>	<b>-1.240,9</b>	<b>-1.159,5</b>
- Heraf skattegæld	-1.276,1	-1.228,1	-1.246,1	-1.246,1	-1.182,9	-1.089,6	-1.022,8	-956,1
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-275,7	-261,3	-261,3	-261,3	-247,0	-232,6	-218,1	-203,4
<b>Mellemværende brugerfinansieret område</b>	<b>70,0</b>	<b>75,4</b>	<b>76,5</b>	<b>80,0</b>	<b>79,0</b>	<b>75,8</b>	<b>67,1</b>	<b>55,4</b>

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

# POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

## SERVICEUDGIFTER

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
Politisk vedtagne ændringer i alt	-7,213	7,987	5,187	19,853
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>7,150</b>	<b>7,400</b>	<b>6,400</b>	<b>6,400</b>
<i>Udvidelseskatalog</i>				
Manglende mulighed for at realisere besparelser på ejendomsområdet	6,200	5,800	4,800	4,800
Retvisende budgetter til bygningsdrift	2,300	2,900	2,900	2,900
<i>Finansieringskatalog</i>				
Fast nedlukning af rengøring af Rådhus- og Jobcenter i uge 28-29-30 (undtaget toiletter)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Ændring af rengøring på kontorer	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
<i>Nye forslag</i>				
Reduktion i udgifter til vintertjeneste	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Optimering - centrale puljer	-0,300	-0,250	-0,250	-0,250
Renholdelse af midtbyen	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>
<i>Nye forslag</i>				
Naturens Uge	0,050	0,050	0,050	0,050
<i>Tekniske korrektioner</i>				
Teknisk korrektion - Naturpark Lillebælt - samarbejde med Middelfart Kommune	1,415	1,415		
Teknisk korrektion - Naturpark Lillebælt - samarbejde med Middelfart Kommune	-1,415	-1,415		
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>	<b>0,250</b>	<b>0,500</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>
<i>Nye forslag</i>				
Markering af 175-året for 6. juli		0,250		
Turismeindsatser	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>9,209</b>	<b>13,862</b>	<b>14,082</b>	<b>14,082</b>
<i>Tekniske korrektioner</i>				
Anbringelser på børneområdet	0,257	0,257	0,257	0,257

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
<u>Udvidelseskatalog</u>				
Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte positioner	9,000	9,000	9,000	9,000
Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget	0,200	0,200	0,200	0,200
Manglende budget som følge af genberegnete dagtilbudstakster	8,000	8,000	8,000	8,000
<u>Finansieringskatalog</u>				
Kommunale medarbejderressourcer (Headspace)	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250
Reduktion af administrative udgifter i Familie og Børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Indgang H omlægges og udfases tidligere	-0,600			
Reduktion af medarbejderressourcer i Familie og Ungdomscentret	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedjustering af personaleressourcer i Tandplejen	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Lukning af Tandplejens undersøgelsesklinikker	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Reduktion i antallet af læringspædagoger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Ledelse af dagplejen	-0,420	-1,680	-1,680	-1,680
Kløverløkken - færre "stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Mængderegulering af dagtilbud	-1,000			
Trilledagpleje	-1,000			
Tilpasning af sommeraktiviteter - F****Weeks	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
Tilpasning af fritidstilbud - vinter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Sportucation	-0,220	-0,220	-0,220	-0,220
Mængderegulering af skoler	-0,379			
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Skoleområdet	-1,141	-1,582	-1,582	-1,582
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Dagtilbudsområdet	-1,189	-1,578	-1,578	-1,578
<u>Nye forslag</u>				
Ungdomsskoletilbud (forøget tilbudspalette)	0,242	0,580	0,580	0,580
Ungemiljøernes aftenklubber	0,350	0,350	0,350	0,350
Pædagoger i aftenklubber	0,300	0,450	0,450	0,450
Mellemformer - tilbud til børn med psykiske udfordringer (angst, spiseforstyrrelser m.v.)	0,625	1,500	1,500	1,500
Mellemformer - kognitivt udfordrede elever	0,417	1,000	1,000	1,000
Mellemformer - Fønix - ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650
Mellemformer - taleklasse, ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
Psykolog med tæt kobling til praksis	0,600	0,600	0,600	0,600
De orange Haller - afledt drift (bygningdrift)		0,110	0,330	0,330
Reduktion i central pulje under Børn og Unge	-1,000	-0,500	-0,500	-0,500
Medarbejderressourcer - regelforenklings + afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet		0,300	0,300	0,300
Fritidspas - nedbringelse af venteliste		0,400	0,400	0,400
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0,065</b>	<b>1,215</b>	<b>1,215</b>	<b>1,215</b>
<i>Udvidelseskatalog</i>				
Drift af kunstgræsbaner	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Finansieringskatalog</i>				
Folkeoplysningsrådets kompensationspulje nedlægges	-0,164	-0,164	-0,164	-0,164
Puljen til "Fredericia Ordningen" reduceres	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Nedlæggelse af puljen for vedligehold af kunstgræsbaner	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061
FIC/Monjasa Park - effektivisering (ny aftale - oprydning og rengøring)	-0,550	-0,700	-0,700	-0,700
Tidsbestilling for pas og kørekort	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
<i>Nye forslag</i>				
Pulje til større events inkl. projektleder til tiltrækning af nationale og internationale sportsbegivenheder, koordinering m.v.	0,200	2,000	2,000	2,000
Kulturkasernen - yderligere midler til projektarbejdet	0,500			
Styrke børne- og ungdomsfoldbolden	0,400	0,400	0,400	0,400
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-1,300</b>	<b>-1,300</b>	<b>-1,300</b>	<b>-1,300</b>
<i>Finansieringskatalog</i>				
Tilpasning af puljer til fleksjob	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
<i>Nye forslag</i>				
Veteranindsats - aktiviteter	0,100	0,100	0,100	0,100
Veteranindsats - Veteranhjemmet/kulturel dag	0,100	0,100	0,100	0,100
Besparelse på sundhedsindsatsen - generelt	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>24,275</b>	<b>33,771</b>	<b>45,531</b>	<b>58,496</b>
<i>Teknisk korrektion</i>				
Ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen	4,396	4,396	4,396	4,396
<i>Udvidelseskatalog</i>				
Senior, Demografiregulering i årene 2023-2026	6,579	14,726	22,536	31,001

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
Retvisende budget til Forsorgshjem	1,000	0,500		
Retvisende budget til Kobbelgaarden 3	1,500	1,500	1,500	1,500
Retvisende budget til mellemkommunal STU	1,200	1,200	0,800	0,800
Retvisende budget til mellemkommunal botilbud	20,200	25,200	30,200	35,200
<i>Finansieringskatalog</i>				
Aften- og nattevagter sammenlægges med dagvagter	-0,650	-1,300	-1,300	-1,300
Ansætte cykelmekaniker på deltid	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Arbejdsglædepulje fjernes	-0,636	-0,636	-0,636	-0,636
Brugerbetaling på nikotinsubstitution i forbindelse med rygestopkurser	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
Effektivisering af Plejens Administration	-0,500	-1,080	-1,080	-1,080
Nedlægge kommunens interne vikarkorps	-3,100	-4,200	-4,200	-4,200
Omlægning af arbejdet med utilsigtede hændelser	-0,317	-0,317	-0,317	-0,317
Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Reduktion i antallet af hygiejnesygeplejersker	-0,300	-0,400	-0,400	-0,400
Reduktion i medarbejderressourcer i Træning og Forebyggelse	-0,390	-0,390	-0,390	-0,390
Ændrede arbejdsmetoder i Plejen	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Ændret ledelsesorganisering i Plejen	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Tværgående indsats med gruppeforløb	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Besparelse på den ordinære STU i Fredericia Kommune	-0,650	-0,650		
Nedlæggelse af det midlertidige botilbud Kompetencekollegiet	-1,100	-2,200	-2,200	-2,200
Reduceret kontrakt med CSV Kolding	-0,230	-0,550	-0,550	-0,550
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Plejehjemmene	-0,488	-0,488	-0,488	-0,488
<i>Nye forslag</i>				
Medarbejderressourcer - regelforenkling + systematisk opfølgning på kvaliteten på ældreområdet	0,300	0,300	0,300	0,300
Måltidsværter på Othello - pilotprojekt	0,400			
Kompetenceudvikling - gode rammer i hverdagslivet på plejehjemmene (Eden Alternative-principper)	0,200	0,800	0,500	
Reduktion i centrale puljer på senior- og socialområdet	-0,600	-0,500	-0,500	-0,500
Klippekortordning ældreområdet - restfinansiering	0,140	0,140	0,140	0,140
Temperaturmåling - hjemmeplejen		0,500		

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
<b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-3,120</b>	<b>-3,120</b>	<b>-3,120</b>	<b>-3,120</b>
<i>Finansieringskatalog</i>				
Sammentænkning af rusmiddelindsatser for unge	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750
Mindre uddannelsesvejledning (UU)	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Tilpasning af budget til elever på forberedende grunduddannelse (FGU)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Ungeenhed (Unge og Uddannelse)	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370
<i>Nye forslag</i>				
"Uddannelsesby Fredericia", attraktiv studieby	0,550	0,550	0,550	0,550
Campus - driftsmidler til udvikling m.v.	0,150	0,150	0,150	0,150
Fuldtidsvejleder - SOSU-området	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-36,578</b>	<b>-52,378</b>	<b>-63,108</b>	<b>-76,073</b>
<i>Udvidelseskatalog</i>				
Indkøb og erstatning af it-systemer	1,500	1,500	1,500	1,500
Retvisende budgetter elevpuljen til SOSU/SOSA	5,000	5,000	5,000	5,000
Retvisende budgetter vedrørende arbejdsskade-forsikringer	2,400	2,400	2,400	2,400
<i>Finansieringskatalog</i>				
Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler (indkøb)	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Økonomaftalen - reduceret brug af eksterne konsulenter (flere områder)	-0,705	-1,875	-3,280	-3,280
Business Fredericia - Effektivisering (flere områder)	-0,040	-0,080	-0,120	-0,160
Digitale brandingaktiviteter sommerby og juleby (turisme)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Life Cycle Management - centralisering af IT-indkøb (Økonomi, Personale og IT)	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Nedlæggelse af lederstilling (Turisme og Kommunikation)	-0,400	-0,700	-0,700	-0,700
Nedregulering af udviklingspulje (Beskæftigelse)	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Oplysning af sager med lægeattester (Beskæftigelse)	-0,300	-0,400	-0,500	-0,500
Reduktion i digital abonnementer og annoncering (Kommunikation)	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Udkontering af udgiften på arbejdsskade-forsikring (Politik, Strategi og Jura)	-3,809	-3,809	-3,809	-3,809
<i>Nye forslag</i>				
Fastholdelse af 4 virksomhedskonsulenter "Tidlig Tilbage-trækning"		2,000	2,000	2,000
Ny samarbejdsaftale - medarbejder til efteruddannelse og unge	0,500	0,500	0,500	0,500

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
Fundraising - ansættelse af medarbejder		0,600	0,600	0,600
Generel besparelse adm. (ledelse, centralisering, digitalisering, ensartning af personalegoder m.v.)	-2,500	-5,000	-5,000	-5,000
§18-midler - øget pulje	0,150	0,150	0,150	0,150
Sagsbehandling ift. grøn omstilling m.v.	1,500	1,500	1,500	1,500
Mændenes Krisecenter - øget tilskud	0,028	0,028	0,028	0,028
Pulje - Arbejde med Vision 2032 (restråderum - service)		0,756	5,866	0,751
PL-pulje - stigende energifgifter m.v. (egenfinansieret)	10,000			
Ændringer - bufferpuljen	-1,384	8,067	8,067	8,067
Pulje til éngangsudgifter (takstreguleringer m.v.)	10,000	5,000	5,000	
<i>Tekniske korrektioner</i>				
Nulstilling af pulje til serviceudgifter	-43,468	-62,965	-77,260	-80,070
Reduktion af PL - varekøb og tjenesteydelser (art 2+4)	-10,000			
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
<b>ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER (OVERFØRSELSUDGIFTER MV.)</b>				
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
<i>Teknisk korrektion</i>				
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser - tilretning af indtægtsbudget	1,658	1,658	1,658	1,658
Samværsret med børn - sociale formål	-0,257	-0,257	-0,257	-0,257
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>				
<i>Teknisk korrektion</i>				
Ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen	-4,396	-4,396	-4,396	-4,396
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-2,995</b>	<b>-2,995</b>	<b>-2,995</b>	<b>-2,995</b>
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>		<b>-0,093</b>	<b>-0,189</b>	<b>-0,287</b>



**ANLÆG****INDENFOR BRUTTOANLÆGSRAMMEN**

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
<b>Teknisk Udvalg</b>				
Asfaltprojekter				-0,001
Udvendigvedligeholdelse - pulje	-1,245	-0,145	-0,096	-0,331
Gadebelysning - renovering/optimering	-0,007	-0,020	-0,001	
Sikring af brobygværker	-0,063	-1,233	-0,186	-0,186
Renovering af fortove	-0,500	-2,226	-1,626	-1,539
Kanalbyen		-0,086	-0,186	-0,186
Infrastruktur Danmark C, Taulov		-4,000	4,000	-7,000
Kollektiv trafik, værkstedsfaciliteter mv.	-8,740	-0,043		
Klimasikring af veje og gader	2,000	2,000	2,000	2,000
Landbypulje	0,750	0,750	0,750	0,750
Midtbystrategi 2.0	1,000	1,000	1,000	
Infrastrukturplan	0,500	0,500	0,500	0,500
Cykelsti Nørrebrogade	10,231	1,715	1,000	
Naturlegeplads v. Kongens Port	0,600			
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>				
Naturplan stopper med udgangen af 2024 - budgettet nulstilles i 2025 og 2026			-1,641	-1,641
Naturplan budget flyttes til serviceudgifterne - udgiften	-1,415	-1,415	0,226	0,226
Klimaplan, indsatser	1,047	1,047	1,047	1,047
Grøn omstilling	4,000	4,000	4,000	4,000
Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,523	0,523	0,523	0,523
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>				
Pylon ved afkørsel 59	0,400			
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
Legepladser, skolegårde og udearealer	1,514	0,014	0,014	0,514
Ny daginstitution Madsbyparken (fremrykkes til 2022)	-17,264			
Skoleanlæg	5,000	5,000	5,000	5,000
Renovering af Maker Space	1,000			

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
Daginstitutioner - analyse og renoveringsrækkefølge	1,000			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
Badeland - renovering	18,600	11,500	4,400	
<b>Senior- og Socialudvalget</b>				
Hjemliggørelse af plejehjem inkl. skilte	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>				
Udvikling af Fredericia Voldanlæg		-1,000	-8,000	9,000
Politisk pulje til forhandling ifm. budgetlægning	-19,931	-22,381	-20,224	-18,676
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,500</b>	<b>-6,500</b>	<b>-5,000</b>
<b>UDENFOR BRUTTOANLÆGSRAMMEN</b>				
<b>Anlægsindtægter - alle udvalg</b>				
Naturplan - ophører med udgangen af 2024 indtægtsbudgettet nulstilles			1,415	1,415
Naturplan - indtægtsbudgettet flyttes til serviceudgifterne	1,415	1,415		
<b>I alt</b>	<b>1,415</b>	<b>1,415</b>	<b>1,415</b>	<b>1,415</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1,415</b>	<b>-2,085</b>	<b>-5,085</b>	<b>-3,585</b>
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>		<b>-0,035</b>	<b>-0,174</b>	<b>-0,186</b>

## JORDFORSYNING

Mio. kr., netto, 2023-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2023	2024	2025	2026
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>				
Byggemodning Ullerup etape 2		3,500	3,500	
Byggemodning Fjordalléen			3,000	5,000
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,000</b>	<b>3,500</b>	<b>6,500</b>	<b>5,000</b>
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>		<b>0,059</b>	<b>0,223</b>	<b>0,259</b>

## DANMARK C

<b>Indtægter uden for bruttoanlægsrammen – Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>				
Salg af erhvervsjord	-35,000		-8,000	
<b>DanmarkC i alt</b>	<b>-35,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-8,000</b>	<b>0,000</b>
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>		<b>0,000</b>	<b>-0,274</b>	<b>0,000</b>

## FINANSIERING

<b>Ændring i skatter – Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>				
Gradvis nedsættelse over 3 år af dækningsafgiften	2,367	7,567	12,767	18,433
Serviceudgiftssanktion	26,000			
Skattesanktion	1,000	2,000	2,000	3,000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>29,367</b>	<b>9,567</b>	<b>14,767</b>	<b>21,433</b>

## ANLÆGSOVERSIGT 2023-2026

Mio.kr. (2023-prisniveau)		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg i alt		173,737	-76,422	172,837	-91,084	168,937	-21,214	166,937	0,000
<b>Bruttoanlægsrammen</b>		<b>163,187</b>	<b>-76,422</b>	<b>163,187</b>	<b>-91,084</b>	<b>163,187</b>	<b>-21,214</b>	<b>163,187</b>	<b>0,000</b>
Skattefinansieret område		162,674	-18,626	155,710	-54,052	156,174	0,000	157,674	0,000
<b>Teknisk Udvalg</b>		<b>105,424</b>	<b>-0,770</b>	<b>70,793</b>		<b>81,024</b>		<b>81,887</b>	
50032	Asfaltprojekter	10,669		10,669		10,669		10,668	
50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	29,186		30,286		30,336		30,101	
50036	Gadebelysning - renovering/optimering	0,540		0,527		0,546		0,547	
50044	Byfornyelse, pulje	0,057		1,065		1,065		1,065	
50048	Sikring af brobygværker	1,600		2,000		2,000		2,000	
50053	Renovering af fortove	2,500		3,000		4,600		4,913	
50063	Køretøjer Entreprenørgården	0,739		0,739		0,739		0,739	
50094	Byfornyelse, Skimmel-svamp - undersøgelse	0,081							
50208	Kanalbyen	0,686		2,100		2,000		2,000	
50219	Vejafvanding	1,093		1,093		1,093		1,093	
50227	Køretøjer Transportoptimering			2,131		1,066		1,066	
50242	Udvendig bygningsvedligehold - energilån	2,186							
50256	Gadelysrenovering	10,086							
50364	Midtbystrategi 2.0 (bl.a. pladser i midtbyen)	1,000		1,000		1,000			
50368	Sundhedshus klimaskærm					10,629		10,629	
50408	Infrastruktur Danmark C, Taulov	29,982		11,218		11,031		13,816	
50414	Landsbypulje	0,750		0,750		0,750		0,750	
50419	Etablering af cykelstier på Snaremoesevej		-0,760						
50424	Byfornyelse Bjerregade 67A	0,021	-0,010						
50425	Byfornyelse Børup Skowej 19	0,203							
50426	Byfornyelse Dronningensgade 104, st. th.	0,015							
50427	Byfornyelse Højrupvej 49A	0,040							

Mio.kr. (2023-prisniveau)		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50428	Byfornyelse Kongensstræde 4	0,032							
50429	Byfornyelse Oldenborggade 64	0,093							
50430	Byfornyelse Prinsessegade 10	0,011							
50431	Byfornyelse Prinsessegade 13	0,112							
50432	Byfornyelse Prinsessegade 66	0,203							
50433	Byfornyelse Stationsvej 18	0,096							
50434	Byfornyelse Vesterdalsvej 4	0,112							
50438	Klimasikring af veje og gader	2,000		2,000		2,000		2,000	
50439	Infrastrukturplan	0,500		0,500		0,500		0,500	
50440	Cykelsti på Nørrebrogade	10,231		1,715		1,000			
50441	Naturlegeplads ved Kongens Port	0,600							
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>		<b>6,110</b>		<b>6,110</b>		<b>6,110</b>		<b>6,110</b>	
50020	Naturplan	0,226		0,226		0,226		0,226	
50410	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,314		0,314		0,314		0,314	
50411	Klimaplan, indsatser	1,047		1,047		1,047		1,047	
50413	Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,523		0,523		0,523		0,523	
50442	Grøn omstilling	4,000		4,000		4,000		4,000	
<b>Bosætnings- og Turisme- udvalget</b>		<b>0,400</b>							
50443	Pylon ved afkørsel 59	0,400							
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>14,500</b>		<b>42,500</b>		<b>57,500</b>		<b>57,500</b>	
40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500		2,500		2,500		2,500	
40122	Skoleanlæg	10,000		40,000		55,000		55,000	
40139	Daginstitutioner - Analyse og renoveringsrækkefølge	1,000							
50444	Renovering af Maker Space	1,000							
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>20,240</b>		<b>13,140</b>		<b>6,040</b>		<b>1,640</b>	
40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,547		0,547		0,547		0,547	
40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,093		1,093		1,093		1,093	
50445	Badeland - renovering	18,600		11,500		4,400			

Mio.kr. (2023-prisniveau)		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Senior- og Socialudvalget</b>		<b>1,000</b>		<b>1,537</b>		<b>1,000</b>		<b>1,537</b>	
30021	IT-værktøjer			0,537				0,537	
30062	Hjemliggørelse af plejehjem	1,000		1,000		1,000		1,000	
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>15,000</b>	<b>-17,856</b>	<b>21,630</b>	<b>-54,052</b>	<b>4,500</b>		<b>9,000</b>	
50290	Udvikling af Fredericias voldanlæg	15,000	-7,500	21,630	-12,630	4,500		9,000	
50412	Salg af ejendomme		-10,356		-41,422				
Jordforsyning			-9,000	6,964	-7,000	6,500	-7,000	5,000	
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>				<b>6,964</b>		<b>6,500</b>		<b>5,000</b>	
50275	Byggemodning Østergade			3,464					
50369	Byggemodning Ullerup Etape 2			3,500		3,500			
50370	Byggemodning Fjordalléen					3,000		5,000	
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>			-9,000		-7,000		-7,000		
10048	Salg af parcelhusgrunde		-9,000		-7,000		-7,000		
Danmark C		0,513	-48,796	0,513	-30,032	0,513	-14,214	0,513	
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>0,513</b>	<b>-48,796</b>	<b>0,513</b>	<b>-30,032</b>	<b>0,513</b>	<b>-14,214</b>	<b>0,513</b>	
10009	Erhvervsetablering	0,513		0,513		0,513		0,513	
10058	Salg af erhvervsjord		-48,796		-30,032		-14,214		

Mio.kr. (2023-prisniveau)		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Udenfor bruttoanlægsrammen</b>		<b>10,550</b>		<b>9,650</b>		<b>5,750</b>		<b>3,750</b>	
<i>Brugerfinansieret område</i>		10,550		9,650		5,750		3,750	
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>		<b>10,550</b>		<b>9,650</b>		<b>5,750</b>		<b>3,750</b>	
50068	Containere	0,500		0,500		0,500		0,500	
50133	Kørende materiel	0,500		5,000					
50299	Kompaktor/Dozer	2,500							
50300	Køb af gummiged	1,500				1,500			
50302	Undergrundscontainere	1,000		1,000		1,000		1,000	
50303	Køb af minicontainere	0,250		0,250		0,250		0,250	
50418	Køb af container			0,900		0,500			
50421	Køb af komprimator	2,000							
50422	Undergrundscontainere til genanvendeligt affald	2,000		2,000		2,000		2,000	
50423	Køb af kasser til farligt affald	0,300							

# BUDGETMÆSSIGE ÆNDRINGER 2022

## ANLÆGSUDGIFTER

Mio. kr.	2022
Fremrykkede projekter	
Ny daginstitution Madsbyparken (fremrykket fra 2023)	17,264
De orange Haller	12,194
Kollektiv trafik, værkstedsfaciliteter mv.	8,783
<b>I alt anlæg</b>	<b>38,241</b>
	(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto
<b>I alt ændring 2022</b>	<b>38,241</b>
	(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto



## 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 2022 samt budget for 2023-2026 for skatter og tilskud samt udviklingsbidrag til regionerne.

De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 1 Skatteprocenter

	2023
Kommunal udskrivningsprocent	25,5
Grundskyldspromille	26,0
Dækningsafgift af erhvervsejendomme (promille)	12,0
Kirkeskat (procent)	0,88

Tabel 2 Skatter og tilskud i budgettet

Mio. Kroner (løbende priser)	KB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Positive beløb: indtægter					
Negative beløb: udgifter					
<b>Skatter:</b>					
Kommunal indkomstskat	2.330,970	2.470,395	2.544,476	2.636,014	2.734,507
Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift)	243,909	245,904	236,084	225,218	225,218
Selskabsskat	312,924	433,180	104,000	104,000	104,000
Forskerskat og dødsboskat	2,208	1,000	1,000	1,000	1,000
I alt	2.890,011	3.150,479	2.885,560	2.966,232	3.064,725
<b>Generelle tilskud:</b>					
Kommunal udligning	230,616	187,788	375,763	371,716	381,096
Tilskud	802,819	693,066	740,127	785,800	799,734
I alt	1.033,435	880,854	1.115,890	1.157,516	1.180,830
<b>Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne</b>	-5,907	-6,129	-6,304	-6,483	-6,684
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>3.917,539</b>	<b>4.025,204</b>	<b>3.995,146</b>	<b>4.117,265</b>	<b>4.238,871</b>

## 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.

### Udskrivningsgrundlaget

Det senest kendte grundlag for udskrivningen er 2020-grundlaget, som er opgjort i maj 2022.

Opgørelsen af 2021 er fortsat i gang og er alene brugt som beregningsgrundlag i forbindelse med valget af statsgaranti.

Kommunen har valgt at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2023.

### Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2022 til 2026

I budgettet for 2023 og frem anvendes KL's juni-skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat er bl.a. forbundet med konjunktursituationen, og udviklingen i økonomien internationalt, nationalt og lokalt påvirker udviklingen i både den enkelte kommunes skattegrundlag og den samlede udvikling på landsplan.

Skønnene for udskrivningsgrundlaget vurderes af KL og regeringen at være særligt usikre i år som følge af bl.a. krigen i Ukraine.

---

## TILSKUD OG UDLIGNING

### Den kommunale udligningsordning

Udligningsmodellen består af to separate dele: Udligning af beskatningsgrundlaget og udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov.

Den kommunale udligning på udgiftssiden består ligeledes 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 2023 er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne samlet set 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.

Tabel 3 Udligning og tilskud

Mio. kroner (løbende priser) Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter	R2021	KB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>Udligning</b>						
Kommunal udligning / nettoudligning	331,560	339,084	356,496	365,389	372,652	383,374
Udligning vedrørende udlændinge	1,476	1,296	1,932	1,982	2,112	2,211
Udligning af selskabsskat	-37,536	-110,364	-171,228	7,800	-3,638	-5,078
Udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme	0,588	0,600	0,588	0,592	0,590	0,589
<b>Udligning i alt</b>	<b>296,088</b>	<b>230,616</b>	<b>187,788</b>	<b>375,763</b>	<b>371,716</b>	<b>381,096</b>
<b>Tilskud</b>						
Statstilskud til kommuner	805,308	717,960	650,148	665,520	704,517	724,079
Modregning i statstilskud	-0,276	-0,096	-27,274	-2,000	-2,000	-3,000
Efterregulering af udligning / tilskud	-6,806	-2,429	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til styrkelse af sårbare ældre	0,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	-1,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Efterregulering beskæftigelsestilskud	-8,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	25,980	25,980	0,000	0,000	0,000	0,000
Overgangsordning vedr. udligningsreform	2,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4,728	4,692	4,836	4,976	5,121	5,269
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	7,236	7,380	7,476	7,697	7,920	8,150
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	9,696	9,888	10,020	10,313	10,612	10,920
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	27,720	27,612	27,624	27,624	27,624	27,624
Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser	0,492	0,492	8,740	14,167	19,833	14,167
Tilskud til værdig ældrepleje	10,152	10,356	10,500	10,805	11,118	11,440
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0,972	0,984	0,996	1,025	1,055	1,085
<b>Tilskud i alt</b>	<b>878,770</b>	<b>802,819</b>	<b>693,066</b>	<b>740,127</b>	<b>785,800</b>	<b>799,734</b>

## 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 højest 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 tilgængelig endnu. Udskrivningsgrundlaget er derfor beregnet ud fra de senest kendte vurderinger.

Der er i basisbudgettet taget højde for loftsreguleringsprocenten, som betyder, at grundskylden for den enkelte bolig maksimalt kan stige 2,8%.

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

### Dækningsafgift

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

Erhvervsjendomme kan pålægges at betale dækningsafgift. I Fredericia er den for 2023 fastsat til 12,0 promille, hvilket er en nedsættelse fra 18,0 promille i 2022.

Af budgetforliget fremgår, at forligspartierne har indgået en samarbejdsaftale med fokus på afskaffelse af dækningsafgiften for erhvervsjendomme over en periode på 3 år. Nedsættelsen fra 18,0 promille til 12,0 promille i 2023 er således første del af denne aftale.

Beregningen af dækningsafgift overgik 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.

Pga. forsinkelsen af de nye vurderinger er det ikke kendt, hvad omlægningen vil betyde for Fredericia Kommune. KL anbefaler, at der derfor budgetlægges ud fra de kendte provenuer.

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

Tabel 4 Grundskyld og dækningsafgift

Mio. kroner Positive beløb: indtægter Negative beløb: udgifter		Promille	Provenu 2023	Provenu 2024	Provenu 2025	Provenu 2026
Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)	9.226,067	7,2/26	225,154	226,201	226,201	226,201
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier						
· Region og kommune	74,991	13,0	0,975	0,975	0,975	0,975
· Staten	77,390	13,0	1,006	1,006	1,006	1,006
Dækningsafgift af grundværdi (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)						
· Erhvervsjendomme	1.813,096	12,0	18,769	7,902	-2,964	-2,964
<b>Grundskyld og dækningsafgift i alt</b>			<b>245,904</b>	<b>236,084</b>	<b>225,218</b>	<b>225,218</b>

**SELKABSSKAT**

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2023 afregnes derfor for indkomståret 2020.

Selskabsskatteprocenten var 22 procent i 2020. Den kommunale andel er 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 2020 – som afregnes i 2023 – er provenuet på i alt 433,180 mio. kr. før udligning. Den store stigning i

forhold til tidligere år skyldes overvejende efterreguleringer af tidligere år.

Der budgetlægges fra 2024 og frem med et forventet provenu på 104 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2023 med i alt 171,2 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

**Tabel 5 Provenu af selskabsskat opgjort på indkomståret**

Mio. kroner	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Positive beløb: indtægter						
Negative beløb: udgifter						
Indkomstår*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selskabsskat af egne selskaber og filialer	141,938	312,924	433,180	104,000	104,000	104,000
Landsudligning	-37,536	-110,364	-171,228	7,800	-3,638	-5,078
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>104,402</b>	<b>202,560</b>	<b>261,952</b>	<b>111,800</b>	<b>100,362</b>	<b>98,922</b>

\*Indkomstårene 2016-2020 er endelige

# LIKVIDITET OG GÆLD

## LIKVIDITET

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

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

Renteindtægter/-udgifter er budgetteret netto i forhold til den forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Det vil sige renter i forbindelse med indestående 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 % i 2023 stigende til 0,4 % i 2026.

Renter af likvide aktiver er netto indregnet således:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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.	2023	2024	2025	2026
Gennemsnitlig kasse	399	407	300	151

+ = 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.	2023	2024	2025	2026
Direkte låneadgang	17,6	6,0	16,6	17,1
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 2023-2026 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 optaget i danske kroner.

## AFDRAG OG RENTEUDGIFTER

Afdrag på låneoptagelsen er indregnet i budgettet i overensstemmelse med de kendte afdragsprofiler. For nye lån er afdragene budgetlagt som 25-årige serielån, med mindre anden løbetid og låntype 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 et nettobeløb (ny låneoptagelse – afdrag) på 348,0 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. Det udvidede anlægsprogram er finansieret af lånedispositioner.

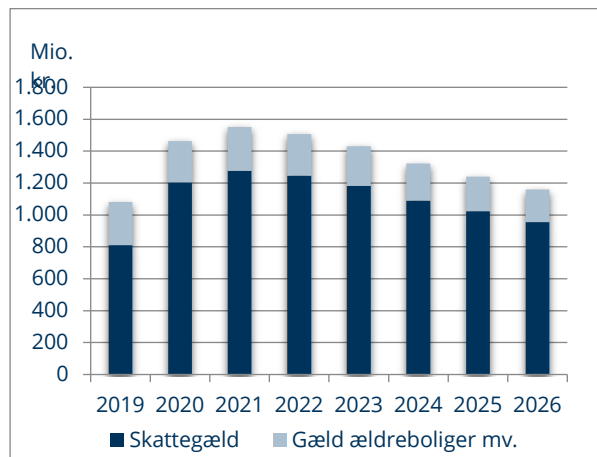
I nedenstående tabel er renter og afdrag nærmere specificeret:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Afdrag	95,1	113,8	97,9	98,5
Renter langfr. gæld	8,2	7,4	6,7	6,4

+ = 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 opgøres således:



### ØVRIGE RENTER

Ud over renter af likvide aktiver og gæld budgetlægges der også med en forrentning af kommunens mellemværende med de brugerfinansierede områder, renter af tilgodehavender i betalingskontrol, garantiprovision for stillede garantier, afkast på aktier (f.eks. Associated Danish Ports, Billund Lufthavn, Fredericia C) og andelsbeviser mv.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Øvrige renter	-9,4	-9,2	-9,0	-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 enkelt-sager, og skal ifølge kommunens finansielle strategi godkendes i Økonomiudvalget.

Fredericia Kommunes økonomiske forpligtigelser i forhold til indgåede leasingaftaler er ultimo 2021 registreret med 1,2 mio. kr. og indgår i den skattefinansierede gæld på foranstående graf.

# BUDGETOVERSIGT

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	Korr. budget				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.707,586</b>	<b>3.772,606</b>	<b>3.789,170</b>	<b>3.790,386</b>	<b>3.790,386</b>
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>85,611</b>	<b>77,289</b>	<b>77,533</b>	<b>76,497</b>	<b>76,497</b>
Teknik	85,611	77,289	77,533	76,497	76,497
Serviceudgifter	98,078	90,450	90,707	89,671	89,671
Ældreboliger drift	-12,467	-13,161	-13,174	-13,174	-13,174
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>	<b>3,430</b>	<b>4,397</b>	<b>4,649</b>	<b>4,640</b>	<b>4,640</b>
Klima, Energi og Miljø	3,430	4,397	4,649	4,640	4,640
Serviceudgifter	3,430	4,397	4,649	4,640	4,640
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>	<b>6,574</b>	<b>4,197</b>	<b>4,472</b>	<b>4,218</b>	<b>4,218</b>
Turisme	5,905	3,501	3,768	3,515	3,515
Serviceudgifter	5,905	3,501	3,768	3,515	3,515
Bosætning	0,669	0,696	0,704	0,703	0,703
Bosætning	0,669	0,696	0,704	0,703	0,703
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>992,858</b>	<b>996,280</b>	<b>1.014,506</b>	<b>1.013,619</b>	<b>1.010,891</b>
Dagtilbud, Skoler og Fritid	816,126	820,457	837,278	835,361	832,633
Serviceudgifter	816,126	820,457	837,278	835,361	832,633
Familie og børnesundhed	176,732	175,823	177,228	178,258	178,258
Serviceudgifter	176,967	171,628	173,084	174,114	174,114
Overførselsudgifter	10,550	10,814	10,806	10,806	10,806
Centrale refusionsordning	-10,785	-6,619	-6,662	-6,662	-6,662
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>89,861</b>	<b>90,121</b>	<b>91,307</b>	<b>91,248</b>	<b>91,249</b>
Kultur og idræt	89,861	90,121	91,307	91,248	91,249
Serviceudgifter	89,861	90,121	91,307	91,248	91,249
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.125,339</b>	<b>1.154,506</b>	<b>1.149,185</b>	<b>1.146,824</b>	<b>1.144,187</b>
Arbejdsmarked	888,408	910,090	904,709	902,335	899,698
Serviceudgifter	11,015	9,929	9,944	9,940	9,940
Overførselsudgifter	877,393	900,161	894,765	892,395	889,758
Sundhed	236,931	244,416	244,476	244,489	244,489
Serviceudgifter	8,634	9,569	9,629	9,642	9,642
Aktivtetsbestemt medfinansiering	228,297	234,847	234,847	234,847	234,847
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>923,700</b>	<b>952,425</b>	<b>965,461</b>	<b>976,700</b>	<b>989,664</b>
Social	317,879	324,803	329,782	334,205	339,205
Serviceudgifter	332,810	340,566	345,761	350,184	355,184
Overførselsudgifter	1,207	1,723	1,723	1,723	1,723
Centrale refusionsordning	-16,138	-17,486	-17,702	-17,702	-17,702
Senior	605,821	627,622	635,679	642,495	650,459
Serviceudgifter	607,695	629,526	637,636	644,452	652,416



	Korr. budget				
	2022	2023	2024	2025	2026
Centrale refusionsordning	-3,613	-3,718	-3,771	-3,771	-3,771
Ældreboliger	1,739	1,814	1,814	1,814	1,814
<b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>66,472</b>	<b>69,370</b>	<b>74,994</b>	<b>77,330</b>	<b>79,967</b>
Uddannelse	36,084	35,584	35,840	35,807	35,807
Serviceudgifter	31,148	30,328	30,520	30,487	30,487
Overførselsudgifter	4,936	5,256	5,320	5,320	5,320
Arbejdsmarked	30,388	33,786	39,154	41,523	44,160
Serviceudgifter	0,156	0,150	0,152	0,151	0,151
Overførselsudgifter	30,232	33,636	39,002	41,372	44,009
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>413,741</b>	<b>424,021</b>	<b>407,063</b>	<b>399,310</b>	<b>389,073</b>
Administration	413,741	424,021	407,063	399,310	389,073
Serviceudgifter	413,741	424,021	407,063	399,310	389,073

Budgetoversigten viser de skattefinansierede drifts-udgifter fordelt på udvalg og aktivitetsområder samt udgiftstype.

Korrigeret budget 2022 er i 2022 priser pr. 2. budgetopfølgning.

Budget 2023 og budgetoverslagene 2024 – 2026 er faste 2023 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 anlægsudgift
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 2023 priser i mio. kroner, netto Positive beløb angiver en netto-udgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
<b>Indtægter</b>		<b>-4.024,304</b>	<b>-3.994,246</b>	<b>-4.116,365</b>	<b>-4.237,971</b>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.	-4.024,304	-3.994,246	-4.116,365	-4.237,971
<b>Finansielle poster</b>		<b>-4.024,304</b>	<b>-3.994,246</b>	<b>-4.116,365</b>	<b>-4.237,971</b>
<i>Finansielle poster</i>					
Tilskud og udligning		-873,825	-1.108,686	-1.150,133	-1.173,246
Skatter		-3.150,479	-2.885,560	-2.966,232	-3.064,725
<b>Driftsudgifter</b>		<b>3.772,606</b>	<b>3.789,170</b>	<b>3.790,386</b>	<b>3.790,386</b>
Teknisk Udvalg	Bev.	77,289	77,533	76,497	76,497
<b>Teknik</b>		<b>77,289</b>	<b>77,533</b>	<b>76,497</b>	<b>76,497</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Byfornyelse og boligforbedring		2,729	2,758	2,753	2,753
Driftssikring af boligbyggeri mv.		0,455	0,455	0,454	0,454
Vejdrift - Fælles formål		4,137	4,553	4,542	4,542
Vejdrift - vintervedligeholdelse		5,085	5,155	5,143	5,143
Vejdrift - vedligeholdelse		18,587	18,846	18,814	18,814
Vejdrift - parker og legepladser		1,804	1,824	1,822	1,822
Entreprenørgården		-1,240	-1,369	-1,336	-1,336
Kollektiv trafik		27,084	27,102	27,050	27,050
Ejendomsafdeling - drift		21,932	21,660	20,667	20,667
Parkeringsvagter		0,364	0,371	0,371	0,371
Serviceafdelingen		-1,195	-1,508	-1,452	-1,452
Transportoptimering		1,888	1,907	1,905	1,905
Iværksætter		1,601	1,602	1,599	1,599
Videnpark Trekantområdet		-0,561	-0,519	-0,514	-0,514
Strandområder		1,302	1,319	1,314	1,314
Sundhedshuset		6,478	6,551	6,539	6,539
<i>Ældreboliger drift</i>					
Faste ejendomme		-13,161	-13,174	-13,174	-13,174
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	4,397	4,649	4,640	4,640
<b>Klima, Energi og Miljø</b>		<b>4,397</b>	<b>4,649</b>	<b>4,640</b>	<b>4,640</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Grønne aktiviteter		0,425	0,430	0,428	0,428
Miljøbeskyttelse		0,521	0,537	0,536	0,536
Vandløb		1,395	1,412	1,411	1,411
Naturpleje		0,847	0,995	0,992	0,992
Kommunale skove		1,545	1,563	1,561	1,561
Skadedyrsbekæmpelse		-0,336	-0,288	-0,288	-0,288

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>	<b>Bev.</b>	<b>4,197</b>	<b>4,472</b>	<b>4,218</b>	<b>4,218</b>
<b>Turisme</b>		<b>3,501</b>	<b>3,768</b>	<b>3,515</b>	<b>3,515</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
5.-6. juli arrangement		0,475	0,727	0,476	0,476
Visit Fredericia		3,026	3,041	3,039	3,039
<b>Bosætning</b>		<b>0,696</b>	<b>0,704</b>	<b>0,703</b>	<b>0,703</b>
<i>Bosætning</i>					
Bosætning		0,696	0,704	0,703	0,703
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Bev.</b>	<b>996,280</b>	<b>1.014,506</b>	<b>1.013,619</b>	<b>1.010,891</b>
<b>Dagtilbud, Skoler og Fritid</b>		<b>820,457</b>	<b>837,278</b>	<b>835,361</b>	<b>832,633</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Direktør for Børn, Unge og Kultur		820,457	837,278	835,361	832,633
Dagtilbud, Skoler og Fritid		820,457	837,278	835,361	832,633
Dagtilbud		249,391	262,166	264,124	266,267
Dagtilbud		249,391	262,166	264,124	266,267
Fjordbakke Distriktet		32,312	32,331	32,330	32,330
Erritsø Distriktet		31,646	31,684	31,679	31,679
Ullerup Bæk Distriktet		43,783	43,737	43,749	43,749
Kirstinebjerg Distriktet		63,475	63,508	63,506	63,506
Støttekorpsset		5,501	5,500	5,500	5,500
Fællesområdet, takstberegning		2,603	15,250	17,288	19,431
Fællesområdet, uden takstberegning		0,931	0,929	0,929	0,929
Indtægter og tilskud		19,027	19,040	18,971	18,971
Fredericia specialpædagogiske tilbud		15,414	15,432	15,427	15,427
Selvejende institutioner		31,490	31,542	31,534	31,534
Skovlodden		3,209	3,213	3,211	3,211
Skoler		551,958	555,086	551,003	546,133
Ullerup Bæk Skolen		102,894	103,002	102,977	102,976
Kirstinebjergskolen		109,421	109,504	109,488	109,488
Erritsø Fællesskole		75,320	75,361	75,356	75,356
Fjordbakkeskolen		60,838	60,871	60,865	60,865
Frederiksodde Skole		78,588	78,662	78,649	78,649
Fritid fælles		-14,175	-14,139	-14,113	-14,113
Fælles aktiviteter, skoler		7,515	8,252	4,401	1,134
Syge- og hjemmeundervisning		0,745	0,752	0,750	0,750
Befordring af elever i grundskolen		5,949	6,016	6,004	6,004
Bidrag til statslige og private skoler		42,520	42,997	42,914	42,914
Efterskoler og Ungdomsskoler		7,864	7,953	7,938	7,938
Pædagogisk Konsulentteam		14,421	14,485	14,473	14,473
Efter- og videreuddannelse		1,515	1,602	1,602	
Visitationspulje		30,457	31,677	31,614	31,614

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	2023	2024	2025	2026
Kommunal Sundhedstjeneste	11,123	11,128	11,125	11,125
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	16,963	16,963	16,960	16,960
Fritid	19,108	20,026	20,234	20,233
Team Ungemiljø	7,653	8,058	8,056	8,056
Team Ungdomsskolen	2,613	2,971	2,968	2,968
Team Fritid	4,778	4,905	5,124	5,124
Administration	4,064	4,092	4,086	4,085
<b>Familie og børnesundhed</b>	<b>175,823</b>	<b>177,228</b>	<b>178,258</b>	<b>178,258</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Tandpleje	20,712	21,767	22,889	22,889
Døgnpleje	53,338	53,531	53,484	53,484
Forebyggende foranstaltninger	52,518	52,497	52,468	52,468
Døgninstitutioner	16,933	17,079	17,055	17,055
Sikrede døgninstitutioner	3,966	4,011	4,004	4,004
Institutioner personer særlige soc vansk	0,111	0,112	0,111	0,111
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	24,050	24,087	24,103	24,103
<i>Overførselsudgifter</i>				
Sociale formål	10,814	10,806	10,806	10,806
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Refusion døgnpleje	-6,453	-6,496	-6,496	-6,496
Refusion døgninstitutioner	-0,166	-0,166	-0,166	-0,166
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>Bev. 90,121</b>	<b>91,307</b>	<b>91,248</b>	<b>91,249</b>
<b>Kultur og idræt</b>	<b>90,121</b>	<b>91,307</b>	<b>91,248</b>	<b>91,249</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Fredericia-ordningen	3,528	3,523	3,515	3,515
Haller	7,233	7,224	7,210	7,210
Folkeoplysningsråd	0,701	0,700	0,699	0,699
MadsbyParken	18,534	18,594	18,602	18,602
Lokaletilskud	3,296	3,291	3,284	3,284
Feriesjov	0,391	0,390	0,389	0,389
Idræt 7000	0,085	0,086	0,086	0,086
Eliteidræt	2,494	2,150	2,150	2,150
Kultursekretariatet	1,704	3,011	3,010	3,010
Depotgården	2,529	2,536	2,537	2,537
Tøjhuset	2,991	2,996	2,995	2,995
Kulturelle aktiviteter	1,884	1,891	1,887	1,887
Den Kreative Skole	6,046	6,048	6,054	6,055
Kongensgade 107-111	1,528	1,539	1,537	1,537
Biblioteksvirksomhed	20,980	21,058	21,043	21,043
Folkeoplysende voksenundervisning	2,261	2,258	2,253	2,253
Museerne i Fredericia	5,014	5,035	5,037	5,037

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
Lokalradio		0,112	0,113	0,113	0,113
Udendørs idrætsanlæg		3,342	3,380	3,373	3,373
Musicalakademiet		3,110	3,105	3,099	3,099
Teater		0,698	0,700	0,699	0,699
Eksercerhuset		1,660	1,679	1,676	1,676
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Bev.</b>	<b>1.154,506</b>	<b>1.149,185</b>	<b>1.146,824</b>	<b>1.144,187</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>910,090</b>	<b>904,709</b>	<b>902,335</b>	<b>899,698</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Administration og puljer		0,200	0,200	0,200	0,200
Løntillæg til forsikrede ledige		0,154	0,154	0,154	0,154
Projekter		1,808	1,819	1,817	1,817
Boliger til flygtninge		1,000	1,011	1,009	1,009
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		6,767	6,760	6,760	6,760
<i>Overførselsudgifter</i>					
Ledighedsydelse		21,851	23,036	23,782	24,378
Integration for udlændinge		11,073	8,077	8,511	9,002
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig		0,464	0,464	0,464	0,464
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år		1,998	2,024	1,928	1,838
Revalidering		4,434	3,699	3,273	2,929
Løntilskud til flexjob		81,468	81,258	84,085	86,346
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.		33,350	33,350	33,350	33,350
Sygedagpenge		95,583	78,268	80,151	82,058
Kontanthjælp og enkeltydelser		87,310	95,904	102,286	109,434
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige		5,065	5,181	5,501	5,866
Dagpenge		70,607	78,045	82,848	89,848
Førtidspension		348,636	350,522	326,363	297,948
Ressourceforløb		71,671	70,034	72,036	74,285
Boligstøtte		60,947	59,199	62,113	66,308
Personlige tillæg		5,704	5,704	5,704	5,704
<b>Sundhed</b>		<b>244,416</b>	<b>244,476</b>	<b>244,489</b>	<b>244,489</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Sundhedssekretariatet		3,072	3,077	3,089	3,089
Finansiering af sundhedsudgifter		6,497	6,552	6,553	6,553
<i>Aktivtetsbestemt medfinansiering</i>					
Aktivtetsbestemt medfinansiering		234,847	234,847	234,847	234,847
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>Bev.</b>	<b>952,425</b>	<b>965,461</b>	<b>976,700</b>	<b>989,664</b>
<b>Social</b>		<b>324,803</b>	<b>329,782</b>	<b>334,205</b>	<b>339,205</b>
<i>Serviceudgifter</i>					
Interne centre		156,590	156,693	157,338	157,338
Myndighedsafdelingen		180,416	185,368	189,152	194,152

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	2023	2024	2025	2026
Centrale konti	1,661	1,780	1,777	1,777
Voksentandpleje	1,899	1,920	1,917	1,917
<i>Overførselsudgifter</i>				
Merudgifter § 100	1,723	1,723	1,723	1,723
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager	-17,486	-17,702	-17,702	-17,702
<b>Senior</b>	<b>627,622</b>	<b>635,679</b>	<b>642,495</b>	<b>650,459</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Pleje og Omsorg	33,590	34,306	33,794	33,794
Visitation	194,621	199,555	204,156	209,190
Plejen	312,408	312,867	314,211	315,531
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	312,408	312,867	314,211	315,531
Senior og Sundhed	312,408	312,867	314,211	315,531
Plejen Inde	232,060	231,814	231,491	230,991
Plejen Inde fælles	2,958	2,858	2,858	2,858
Hannerup Pleje- og Rehab.	19,172	19,187	19,182	19,182
Plejen plejecentre	193,588	193,807	193,485	192,985
Boliger Ulleruphus	1,069	1,069	1,069	1,069
Othello	48,467	48,065	48,059	48,059
Hybyhus Pleje, Leve-Bo & Bofællesskab	39,853	39,849	39,845	39,845
Rosenlunden	15,348	15,348	15,346	15,346
Øster Elkjær	22,645	22,642	22,641	22,641
Stævnhøj	33,109	33,125	33,117	33,117
Ulleruphus	21,424	21,438	21,437	21,437
Plejecentre fælles	0,372	0,972	0,672	0,172
Madsbyhus	11,301	11,299	11,299	11,299
Køkkenområdet	9,610	9,779	9,789	9,789
Køkken Othello	1,982	2,024	2,029	2,029
Køkken Hybyhus	1,543	1,576	1,576	1,576
Køkken Rosenlunden	-0,997	-0,995	-0,993	-0,993
Køkken Madsbyhus	-0,591	-0,590	-0,589	-0,589
Køkken Øster Elkjær	1,530	1,552	1,551	1,551
Køkken Stævnhøj	1,458	1,488	1,488	1,488
Køkken Hannerup	0,823	0,831	0,832	0,832
Køkkenområdet fælles	2,461	2,459	2,459	2,459
Køkken Kobbegaarden	0,172	0,180	0,181	0,181
Køkken Ulleruphus	1,229	1,254	1,255	1,255
Projekter	0,203	0,205	0,205	0,205
Plejens Administration	6,529	5,978	5,972	5,972
Plejen Ude	78,417	79,123	80,790	82,610
Aktivitetsområdet	1,931	1,930	1,930	1,930
Hjælpe midler og Kommunikation	52,175	54,056	55,462	57,072

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	2023	2024	2025	2026
Voksentandpleje	-0,714	-0,713	-0,712	-0,712
Træning og Forebyggelse	26,457	26,475	26,469	26,469
Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring	8,892	8,993	8,975	8,975
Administrativ organisation	2,097	2,097	2,097	2,097
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Frit valg, refusion	-3,304	-3,357	-3,357	-3,357
Plejeboliger, refusion	-0,414	-0,414	-0,414	-0,414
<i>Ældreboliger</i>				
Ældreboliger	1,814	1,814	1,814	1,814
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	1,814	1,814	1,814	1,814
Senior og Sundhed	1,814	1,814	1,814	1,814
Visitation	1,814	1,814	1,814	1,814
Pleje-/Ældreboliger	1,814	1,814	1,814	1,814
Lejetab ældreboliger	1,133	1,133	1,133	1,133
Aflastningsboliger, Stævnhøj	0,681	0,681	0,681	0,681
<b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>Bev. 69,370</b>	<b>74,994</b>	<b>77,330</b>	<b>79,967</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>35,584</b>	<b>35,840</b>	<b>35,807</b>	<b>35,807</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7,470	7,475	7,475	7,475
10. Klasse Skole	8,082	8,099	8,096	8,096
Uddannelse fælles	12,002	12,126	12,104	12,104
Misbrugsindsats	0,051	0,051	0,051	0,051
Ungeenhed	2,723	2,769	2,761	2,761
<i>Overførselsudgifter</i>				
Uddannelse fælles	5,256	5,320	5,320	5,320
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>33,786</b>	<b>39,154</b>	<b>41,523</b>	<b>44,160</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Uddannelseshjælp	0,150	0,152	0,151	0,151
<i>Overførselsudgifter</i>				
Uddannelseshjælp	33,636	39,002	41,372	44,009
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>Bev. 424,021</b>	<b>407,063</b>	<b>399,310</b>	<b>389,073</b>
<b>Administration</b>	<b>424,021</b>	<b>407,063</b>	<b>399,310</b>	<b>389,073</b>
<i>Serviceudgifter</i>				
Administrativ organisation	226,989	228,184	228,187	228,182
Kommunaldirektør	77,028	76,731	76,728	76,727
Politik, Strategi og Jura	24,186	23,891	23,890	23,890
Økonomi, Personale og IT	45,177	45,170	45,168	45,167
Kommunaldirektør	7,665	7,670	7,670	7,670



## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	2023	2024	2025	2026
Direktør for Børn, Unge og Kultur	17,888	17,341	17,347	17,346
Kultur og Idræt	3,935	3,369	3,369	3,369
Dagtilbud, Skoler og Fritid	2,107	2,105	2,105	2,105
Familie og Børn	1,021	1,021	1,021	1,021
Sekretariat for Børn, Unge og Kultur	9,252	9,255	9,254	9,253
Uddannelse	1,573	1,591	1,598	1,598
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	85,981	88,060	88,061	88,061
Beskæftigelse og Borgerservice	71,115	73,195	73,197	73,197
Senior og Sundhed	1,266	1,266	1,266	1,266
Social og Handicap	8,981	8,980	8,979	8,979
Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	4,619	4,619	4,619	4,619
Direktør for Vækst, Teknik og Klima	46,092	46,052	46,051	46,048
Tværkommunalt	172,226	153,882	146,159	135,927
Kommunaldirektør	117,309	98,928	91,466	81,308
Politik, Strategi og Jura	19,820	20,058	20,010	20,010
Økonomi, Personale og IT	91,178	84,287	89,300	79,184
Kommunaldirektør	6,311	-5,417	-17,844	-17,886
Direktør for Børn, Unge og Kultur	28,659	28,632	28,601	28,601
Kultur og Idræt	15,506	15,480	15,450	15,450
Uddannelse	13,153	13,152	13,151	13,151
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd	9,205	9,412	9,291	9,291
Beskæftigelse og Borgerservice	3,901	3,854	3,745	3,745
Senior og Sundhed	0,058	0,059	0,059	0,059
Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	5,246	5,499	5,487	5,487
Direktør for Vækst, Teknik og Klima	17,053	16,910	16,801	16,727
Sekretariat for Vækst, Teknik og Klima	-0,342	-0,607	-0,606	-0,606
Plan, Byg og Miljø	17,395	17,517	17,407	17,333
Politisk organisation	13,284	13,352	13,340	13,340
Kommunaldirektør	13,284	13,352	13,340	13,340
Politik, Strategi og Jura	13,284	13,352	13,340	13,340
Fællessekretariatet	0,064	0,065	0,065	0,065
Byrådssekretariatet	13,220	13,287	13,275	13,275
Forsikringer	11,522	11,645	11,624	11,624
<b>Renter</b>	<b>-1,811</b>	<b>-2,419</b>	<b>-2,934</b>	<b>-3,044</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> <b>Bev.</b>	<b>-1,811</b>	<b>-2,419</b>	<b>-2,934</b>	<b>-3,044</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-1,811</b>	<b>-2,419</b>	<b>-2,934</b>	<b>-3,044</b>
<i>Finansielle poster</i>				
Renter af likvide aktiver m.v.	-0,630	-0,630	-0,630	-0,630
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed	-0,824	-0,797	-0,819	-0,760

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
Renter af langfristet gæld		8,199	7,393	6,729	6,389
Renteudgifter og -indtægter i øvrigt		-8,556	-8,385	-8,214	-8,043
<b>Anlægsudgifter</b>		<b>144,048</b>	<b>101,658</b>	<b>156,174</b>	<b>157,674</b>
<b>Teknisk Udvalg</b>	Råd.	<b>104,654</b>	<b>70,793</b>	<b>81,024</b>	<b>81,887</b>
<b>Teknik</b>		<b>104,654</b>	<b>70,793</b>	<b>81,024</b>	<b>81,887</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Teknik, skatteanlæg		104,654	70,793	81,024	81,887
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>	Råd.	<b>6,110</b>	<b>6,110</b>	<b>6,110</b>	<b>6,110</b>
<b>Klima, Energi og Miljø</b>		<b>6,110</b>	<b>6,110</b>	<b>6,110</b>	<b>6,110</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg		6,110	6,110	6,110	6,110
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>	Råd.	<b>0,400</b>			
<b>Bosætning</b>		<b>0,400</b>			
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Bosætning, skatteanlæg		0,400			
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	Råd.	<b>14,500</b>	<b>42,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>
<b>Dagtilbud, Skoler og Fritid</b>		<b>14,500</b>	<b>42,500</b>	<b>57,500</b>	<b>57,500</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetsfonds		2,500	2,500	2,500	2,500
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg		12,000	40,000	55,000	55,000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	Råd.	<b>20,240</b>	<b>13,140</b>	<b>6,040</b>	<b>1,640</b>
<b>Kultur og idræt</b>		<b>20,240</b>	<b>13,140</b>	<b>6,040</b>	<b>1,640</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg		1,640	1,640	1,640	1,640
Kultur og idræt, skatteanlæg		18,600	11,500	4,400	
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	Råd.	<b>1,000</b>	<b>1,537</b>	<b>1,000</b>	<b>1,537</b>
<b>Senior</b>		<b>1,000</b>	<b>1,537</b>	<b>1,000</b>	<b>1,537</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Senior, kvalitetsfonds anlæg					0,537
Senior, skatteanlæg		1,000	1,537	1,000	1,000

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	-2,856	-32,422	4,500	9,000
<b>Administration</b>		<b>-2,856</b>	<b>-32,422</b>	<b>4,500</b>	<b>9,000</b>
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Administration, skatteanlæg		-2,856	-32,422	4,500	9,000

## JORDFORSYNING/DANMARK C

		2023	2024	2025	2026
<b>Anlæg</b>		<b>-57,283</b>	<b>-29,555</b>	<b>-14,201</b>	<b>5,513</b>
Bosætnings- og Turismeudvalget	Råd.		6,964	6,500	5,000
<b>Bosætning</b>			<b>6,964</b>	<b>6,500</b>	<b>5,000</b>
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>					
Byggemodningsprojekter, Kommunale boligo			6,964	6,500	5,000
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	-57,283	-36,519	-20,701	0,513
<b>Administration</b>		<b>-57,283</b>	<b>-36,519</b>	<b>-20,701</b>	<b>0,513</b>
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>					
Administration, jordforsyningsanlæg		-9,000	-7,000	-7,000	
Administration, Danmark C, anlæg		-48,283	-29,519	-13,701	0,513

## BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

		2023	2024	2025	2026
<b>Drift</b>		<b>-11,551</b>	<b>-12,179</b>	<b>-12,947</b>	<b>-13,059</b>
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	-12,092	-12,720	-13,488	-13,600
<b>Klima, Energi og Miljø</b>		<b>-12,092</b>	<b>-12,720</b>	<b>-13,488</b>	<b>-13,600</b>
<i>Brugerfinansieret område</i>					
Affaldsbehandling		-10,871	-11,499	-12,267	-12,379
Direktør for Vækst, Teknik og Klima		-10,871	-11,499	-12,267	-12,379
Drift og Service		-10,871	-11,499	-12,267	-12,379
Affald og Genbrug		-10,871	-11,499	-12,267	-12,379
Dagrenovation		-3,668	-3,897	-4,176	-4,217
Genbrugscenter		-2,929	-3,111	-3,334	-3,367
Olie- og kemikalieaffald		-0,198	-0,210	-0,225	-0,227
Genbrugspladser		-2,645	-2,810	-3,011	-3,040
Deponi		-1,196	-1,196	-1,196	-1,196
Erhverv drift		0,419	0,419	0,419	0,419
Genbrugsbutik		-0,654	-0,694	-0,744	-0,751
Klimainvesteringer, drift		-1,221	-1,221	-1,221	-1,221
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>					
Bev.		0,541	0,541	0,541	0,541
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>0,541</b>	<b>0,541</b>	<b>0,541</b>	<b>0,541</b>
<i>Brugerfinansieret område</i>					
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		0,541	0,541	0,541	0,541
<b>Anlæg</b>		<b>10,550</b>	<b>9,650</b>	<b>5,750</b>	<b>3,750</b>
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Råd.	10,550	9,650	5,750	3,750
<b>Klima, Energi og Miljø</b>		<b>10,550</b>	<b>9,650</b>	<b>5,750</b>	<b>3,750</b>
<i>Brugerfinansieret område</i>					
KEM, brugerfinansieret anlæg		10,550	9,650	5,750	3,750

## FINANSIERING

		2023	2024	2025	2026
<b>Finansiering</b>		<b>167,745</b>	<b>25,106</b>	<b>-39,454</b>	<b>-61,150</b>
Økonomiudvalget		167,745	25,106	-39,454	-61,150
<b>Finansielle poster</b>		<b>167,745</b>	<b>25,106</b>	<b>-39,454</b>	<b>-61,150</b>
<i>Finansielle poster</i>					
Låneoptagelse	Råd.	-17,605	-6,012	-16,641	-17,091
Afdrag på optagne lån	Bev.	95,127	113,795	97,930	98,528
Balanceforskydninger	Bev.	6,350	-16,306	8,984	11,986
Kassen	Bev.	73,623	-66,621	-139,977	-154,823
Indskud i Landsbyggefonden	Råd.	10,250	0,250	10,250	0,250

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2023	
	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.883,986</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>129,260</b>	
2.2 Fødevarer	13,032	
2.3 Brændsel og drivmidler	35,273	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0,000	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,000	
2.7 Anskaffelser	12,539	
2.9 Øvrige varekøb	68,416	
<b>4 Tjenesteydelser mv.</b>	<b>1.580,638</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	318,362	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	183,628	
4.6 Betalinger til staten	391,558	
4.7 Betalinger til kommuner	160,036	
4.8 Betalinger til regioner	292,161	
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	234,893	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>977,919</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	6,546	
5.2 Overførsler til personer	773,102	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	198,271	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>342,493</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-462,050</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-41,302
7.2 Salg af produkter og ydelser		-257,784
7.6 Betalinger fra staten		0,000
7.7 Betalinger fra kommuner		-59,552
7.8 Betalinger fra regioner		-1,492
7.9 Øvrige indtægter		-101,920
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.452,246</b>
<b>Balance</b>	<b>4.914,296</b>	<b>-4.914,296</b>

# TAKSTOVERSIGT 2023

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2022	Budget 2023	Ændring i %
<b>Indkomstskatter:</b>				
• Kommunal udskrivningsprocent	%	25,5	25,5	0,0
• Kirkelig udskrivningsprocent	%	0,88	0,88	0,0
<b>Ejendomsskatter &amp; afgifter:</b>				
• Kommunal grundskyldspromille	‰	26,00	26,00	0,0
• Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme)	‰	7,20	7,20	0,0
• Dækningsafgiftspromille for forretningsjendomme	‰	18,00	12,00	-33,3
• 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	Udgår	
• Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien)	‰	0,100	0,080	-20,0
<b>Miljøområdet:</b>				
• Jordflytning:				
◦ Startgebyr for jordflytning	kr.		125,00	
◦ Gebyr for konkret sagsbehandling *)	kr.		600,00	
*) Timetakst - beregnes pr. påbegyndt kvarter				
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom	kr.	12,50	Udgår	
◦ 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 <a href="http://www.mst.dk">www.mst.dk</a>				
<b>Renovationsområdet: Eksklusiv moms</b>				
◦ Parcelhuse				
Tømning (240 l beholder til rest og mad) (fordelt således: 140 l rest og 100 l mad)	kr.	1.885,00	2.106,00	
Grundgebyr pr. enhed	kr.	1.092,00	1.373,00	
<b>I alt</b>		<b>2.977,00</b>	<b>3.479,00</b>	<b>16,9</b>



alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2022	Budget 2023	Ændring %
Rest pr. liter	kr.	0,41	0,46	
Mad pr. liter	kr.	0,14	0,17	
Afstandstillæg over 5 meter fra skel	kr.	162,00	162,00	
◦ Lejligheder				
Tømning *)				
Grundgebyr pr. enhed	kr.	1.092,00	1.373,00	
* Den reelle udgift for borgerne i lejligheder afhænger af ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse og tømmefrekvens.				
Ovennævnte takster dækker afhentning af rest- og madaffald, besøg på genbrugspladserne, hustandsindsamling af genanvendeligt affald, drift af genbrugsbutik, hustandsindsamling af farligt affald samt håndtering og drift af olie- og kemikalieaffald.				
<i>Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: <a href="http://www.fredericia.dk">www.fredericia.dk</a></i>				
<b>Losseplads: (eksklusiv moms fra 2022)</b>				
• Deponering af affald pr. ton:	kr.	675,00	675,00	0,0
<b>Forældrebetaling for børnepasning:</b>				
*) Der sammenlignes med de genberegne takster for 2022, som er til behandling i BY d. 12/9).				
<b>Betaling for 0-2 årsområdet *)</b>				
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>				
• Takstgruppe "Dagplejen":				
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr.	3.030,00	2.853,00	-5,8
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):				
◦ 47,5 timer pr. uge	kr.	4.101,00	4.111,00	0,2
◦ 37 timer pr. uge	kr.	3.194,00	3.202,00	0,3
◦ 30 timer pr. uge	kr.	2.590,00	2.597,00	0,3

	Budget	Budget	Ændring
alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder	2022	2023	%
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):			
◦ 47,5 time pr. uge	kr. 2.288,00	2.226,00	-2,7
◦ 37 timer pr. uge	kr. 1.783,00	1.734,00	-2,7
◦ 30 timer pr. uge	kr. 1.445,00	1.406,00	-2,7
<b>Frokostordning 0-5 årige *)</b>			
<i>Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen</i>			
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
◦ 0-5 årige	kr. 650,00	666,00	2,5
<b>Fritidstilbud:</b>			
<i>Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 523 kr. pr. uge)</i>			
<i>0.- 2. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 2.000,00	2.049,00	2,5
◦ Eftermiddagsplads	kr. 1.340,00	1.373,00	2,5
◦ Morgenpasning	kr. 840,00	861,00	2,5
<i>3. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 1.180,00	1.209,00	2,5
◦ Eftermiddagsplads	kr. 800,00	820,00	2,5
◦ Morgenpasning	kr. 500,00	512,00	2,4
<i>4.-6. klasse</i>			
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr. 390,00	400,00	2,6
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr. 510,00	523,00	2,5
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr. Gratis	Gratis	
<i>Ungemiljø</i>			
◦ Fra 7. klasse til 18 år	kr. Gratis	Gratis	

Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven

\*) Der sammenlignes med de genberegnete takster for 2022, som er til behandling i BY d. 12/9).

• Privat pasning, min. 0-2 år	kr. 82.360,00	77.021,00	-6,5
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr. 54.445,00	53.168,00	-2,3
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr. 93.341,00	87.290,00	-6,5
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr. 61.704,00	60.257,00	-2,3

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2022	Budget 2023	Ændring %
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	124.016,00	123.217,00	-0,6
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	6.880,00	6.831,00	-0,7
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	4.195,00	4.165,00	-0,7
• Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt	kr.	<b>135.092,00</b>	<b>134.213,00</b>	<b>-0,7</b>
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	72.593,00	70.891,00	-2,3
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	3.222,00	3.135,00	-2,7
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	2.517,00	2.449,00	-2,7
• Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt	kr.	<b>78.333,00</b>	<b>76.475,00</b>	<b>-2,4</b>
• Tilskud til private dagplejere 0-2 år	kr.	82.360,00	77.021,00	-6,5
• Tilskud til private dagplejere 3-5 år	kr.	54.445,00	53.168,00	-2,3
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	126.352,00	124.956,00	-1,1
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	75.519,00	73.446,00	-2,7
<b>Øvrige takster:</b>				
<b>Madservice til hjemmeboende pensionister:</b>				
◦ Hovedret	kr.	44,73	45,62	2,0
◦ Biret	kr.	11,22	11,45	2,0
◦ Udbringning, pris pr. uge (Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris)	kr.	38,00	38,00	
<b>Forplejning på plejecenter / plejebolig:</b>				
• Fuld forplejning pr. måned	kr.	3.880,00	3.985,00	2,7
<b>Øvrige:</b>				
• Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri), pr. måned	kr.	98,00	99,00	1,0
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr.	147,75	151,50	2,5
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	35,00	36,00	2,9
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	555,00	570,00	2,7
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	31.180,00	33.340,00	6,9

Gothersgade 20  
DK-7000 Fredericia  
Tlf.: 7510 7000  
kommunen@fredericia.dk

[www.fredericia.dk](http://www.fredericia.dk)

