

VI PASSER PÅ VELFÆRDEN

Indledning

Vision2033 har sat retningen for Fredericias fremtid. Det er afgørende, at vi tør fortsætte investeringerne i Fredericias Vision2033 og dermed sikre et Fredericia, som er grøn i verdensklasse, børnefamiliernes førstevalg, og hvor der skabes unikke oplevelser 365 dage om året. Derfor vil og tør vi afsætte midler, der sikrer, at vores vision kan mærkes i dagligdagen.

Det er vigtigt for forligspartierne at passe på velfærden og prioritere vigtige tilbud på børne-, social- og ældreområdet. Forligspartierne vil investere i den borgernære velfærd og klimaet samt sikre udvikling af vores kommune, samtidig med at vi understøtter en robust og sund økonomi. Inden for rammerne af det aftalte med KL og regeringen udvider vi servicerammen med 20 mio. kr. for at give plads til de nødvendige prioriteringer og investeringer.

Forligspartierne er også enige om at skabe balance på skole- og familieområdet og på det specialiserede socialområde, men ikke uden politiske bindinger.

Vi skaber ro, tryghed og gennemsigtighed ved at lægge et ansvarligt budget, som ikke kun gælder for 2025, men som rækker to år ud i fremtiden. Det skaber forudsigelighed for vores borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, når de ved, hvad de kan forvente på deres områder fremover. Samtidig bliver der ro til, at organisationen kan kigge på fremtidens udfordringer.

Budgetforliget giver forligspartierne mulighed for at anvende yderligere 29 mio. kr. i Budget2026. Forligspartierne skal alene forhandle om disse yderligere midler op til Budget2026. Så på trods af besparelser sætter forligspartierne dermed retningen for en fortsat god udvikling og drift af vores fælles kommune.

Børnefamiliernes førstevalg

Det er helt afgørende, at Fredericia Kommune er med til at sikre de bedste rammer og et robust fundament for et familieliv i trivsel, når vi vil være børnefamiliernes førstevalg. Det gælder både for børnefamilier, der bor i Fredericia Kommune i dag, men gælder også for nye familier.

Alle børn skal være en del af sunde fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikles. Vi har derfor prioriteret hele børneområdet højt.

Kvalitetsløft på børneområdet

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Højne kvaliteten på skoleområdet ved at indføre et klasseloft på 24 for hver ny 0. klasse allerede fra august 2025
- Lave en analyse af fritidsbuddene i hele kommunen. Analysen skal give input til at ruste fremtidens klubtilbud. Den optimale placering af klubben inden for voldene til mellemtrinnet skal afsøges. Analysen skal også indeholde et bud på, hvordan klubtilbuddet i Skærbæk kan få bedre rammer.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at prioritere børneområdet. Derfor har vi valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Vi bibeholder serviceniveauet på SFO-området, fordi vi vægter alle fritidstilbud højt og ønsker, at vore tilbud er for alle og er til stede i alle nærområder.
- Vi bibeholder det høje serviceniveau på vores dagtilbud. Vi har gennem mange år kæmpet for at opnå et højt niveau på dette område, så derfor ændres der ikke på minimumsnormeringerne i dagtilbuddene.
- Herslev Børnehave bevares. Ordentlighed er et vigtigt princip for forligspartierne. Når vi lover noget, holder vi det.
- Skovloddet og Æblehaven bevares. Valgmuligheder er vigtige for at imødekomme de forskellige behov og ønsker, børnefamilierne har.
- Tilskud til pasning af egne børn bevares på samme niveau for at sikre en bred palet af valgmuligheder og fleksibilitet til børnefamilierne.
- Ingen besparelser på Frederiksoddeskolen. Alle børn skal have det skoletilbud, de har behov for.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over at have friholdt en række besparelsesforslag har forligspartierne følgende bemærkninger til en række af besparelsesforslagene:

- Rengøringsbehovet varierer afhængigt af årstiderne, og derfor tilpasser forligspartierne forslaget, så der bliver taget højde for disse forskelle.
- Der spares mindre end oprindeligt foreslået på F***weeks for at sikre en fortsat bred vifte af aktiviteter til de unge i ferieperioder.
- Besparelsen på Stendalen mindskes. Almendelen i Stendalen bibeholdes, men under én samlet leder.
- Bring your own device indføres. Det er frivilligt, om man ønsker at medbringe eget udstyr. De, der ikke ønsker dette, får fortsat stillet udstyr til rådighed.
- Tilpasning af ledelse på skoleområdet fra 2026. Den igangsatte analyse afventes. Forligspartierne er enige om, at den yderligere reduktion på ledelse ikke må ske som en følge af skolesammenlægning.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er økonomiske udfordringer på området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Ubalancen på almenområdet på skolerne håndteres. Det er vigtigt for forligspartierne at styrke almenområdet. Derfor sikres en rammeudvidelse på skoleområdet. Samtidig igangsætter forligspartierne med budgetforliget en proces for udarbejdelse af en ny budgetmodel på skoleområdet, der skal sikre en ramme for almenområdet. Dette skal skabe forudsigelighed i økonomistyringen på skolerne.
- Fønix-klasser (melleform) videreføres. Alle børn har krav på det rette skoletilbud, og vi mener, at melleformer er vejen frem for at tilbyde en bred vifte af muligheder, der passer til børns forskellige behov.
- Ubalancen på familieområde håndteres. Forligspartierne ønsker en grundig kulegravning af området for at bremse den nuværende negative økonomiske udvikling. Det indebærer også, at vi fastsætter

et politisk serviceniveau, så der sikres en ensartet kvalitet i sagsbehandlingen, og hvor overgangen fra barn til voksen også er et fokusområde.

Unikke oplevelser hver dag

I Fredericia er der oplevelser 365 dage om året. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø, og for de turister og gæster, der besøger byen.

Kommunen skal summe af både store og små events samt unikke hverdagsoplevelser, som skal være med til at skabe liv og ånd i Fredericia.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig har prioriteret:

- Sauna på Østerstrand: Cirkelbaderne er en frivillig forening, der vil fonde og drive en sauna i bygningen på Østerstrand. Der sikres med forliget hjælp til rumdeling, så der bliver plads til alle.
- Stationsbygning i Taulov: Forligspartierne vil gerne støtte op om de gode initiativer, og den gode udvikling, der sker i Taulov. Derfor sætter vi midler af til at udvikle stationsbygningen, så den kan fungere som et centralt samlingssted.
- Investering i Fredericia som handelsby. For at sikre en levende og attraktiv bymidte i fremtiden, ønsker forligspartierne at styrke samarbejdet mellem handelslivet og kommunen og give Shopping mulighed for fremover i højere grad selv at tage initiativ til arrangementer.
- På Fredericia Musicalteaters bagscene forbedres det fysiske arbejdsmiljø.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at prioritere unikke oplevelser i hverdagen og har derfor valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Radio Mælkebøtten bevares. Radio Mælkebøtten er en del af mediebilledet i Fredericia, og det betyder meget at have en lokal radiostation i kommunen.
- Teater Malstrøm bevarer deres tilskud. Det er vigtigt at sikre en mangfoldighed i udvalget af teateroplevelser.
- Tilskuddet til Idræt i dagtimerne fastholdes, for de løfter en vigtig opgave for en bred gruppe borgere.
- Vi bibeholder vores medlemskab af Vestdansk Filmpulje. Herved får Fredericia mulighed for at blive eksponeret i nationale og internationale film- og tv-produktioner.
- Forligspartierne bibeholder aftalerne med Business Fredericia, Fredericia Håndboldklub og FC Fredericia på det nuværende niveau. De er vigtige for byens udvikling og selvforståelse.
- Rengøring på offentlige toiletter fastholdes.
- Pulje til forsamlingshuse nedlægges ikke, fordi vi gerne vil prioritere landsbyerne og deres muligheder for at forsamles og lave aktiviteter lokalt.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over at friholde ovenstående besparelsesforslag har forligspartierne bemærkninger til følgende besparelsesforslag:

- Madsbyrken: Det er vigtigt for forligspartierne at understrege, at Legeparken friholdes af besparelserne.

- Fredericia-Middelfart Teaterforening bespares med 25 %, ligesom de selv har foreslået i deres høringsvar.
- Wings for Life/Charity Showmatch: Pengene tilbageføres til visionspuljen.
- Tøjhuset og Eksercerhuset: Forligspartierne ønsker et tættere samarbejde og koordinering mellem forskellige koncertudbydere i Fredericia. I den forbindelse tilpasses driftsøkonomien for begge koncerthuse og der indledes dialog med den nuværende forpagter om at overtage flere af de kommunale driftsopgaver.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Tilskuddet til Destination Trekantområdet øges. Der afsættes desuden midler til, at vi kan styrke markedsføringen af Fredericia.
- Bosætning i Fredericia skal have større fokus. Derfor ansætter vi en konsulent i Business Fredericia, som sammen med Fredericia Kommune skal fremme bosætningen.

Grøn i verdensklasse

Forligspartierne sætter det grønne i centrum. Vi er visionære og sætter retning for det grønne område.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Gøre busserne gratis for alle. Busserne kommer i alle hjørner af kommunen og binder kommunen godt sammen. Det vil vi gerne understøtte og udvikle ved at gøre busserne gratis.
- Etablere en ny trampesti: Forligspartierne ønsker, at der bliver lavet en vandrerute langs kysten fra Gudsø over Skærbæk til Snoghøj.
- Genoplive Ren by og rengøring i indre by og dermed prioritere rengøring, særligt i indre by.
- Opprioritere nærhvmiljø. Levevilkårene for dyr og planter i kommunens kystnære områder skal forbedres, ligesom der også prioriteres midler til forskellige grønne aktiviteter med fokus på biodiversitet og skovrejsning.
- Satse på innovation og udvikling af energiområdet. Der skal etableres et partnerskab mellem Fredericia Kommune, Dansk Datacenterindustri og Net Zero Innovation Hub og derfor afsættes midler til arbejdet under Business Fredericia.
- Igangsætte støjreducerende tiltag efter prioriteringslisten i støjhandleplanen, hvorved vi sikrer en god by at bo i, og vi starter med det mest støjplagede område i kommunen.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at friholde følgende:

- Kollektiv trafik: Besparelsen er fjernet, da vi indfører gratis busser.
- Antal sagsbehandlere på natur og miljø samt byggesager bibeholdes, da forligspartierne ønsker at sikre et fortsat højt serviceniveau.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over friholdte besparelsesforslag har forligspartierne følgende bemærkninger til besparelsesforslagene:

- Byfornyelsespuljen nedlægges og midlerne flyttes til midtbystrategien for at sikre mulighed for grønne tiltag i Midtbyen fra 2026.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Gadebelysning. Der afsættes penge til at udskifte utidssvarende ledninger i gadebelysningen.
- Drikkevand. Det er vigtigt både at beskytte vores drikkevand mod miljøforureninger fra brandhaner og sikre gode og trygge naturområder og kommunale arealer.
- Klimatilpasningsprojekter i midtbyen. Der afsættes årligt et beløb til klimatilpasningsprojekter i midtbyen til at imødegå de udfordringer, vi har med vandmængder. Dette skal give tryghed for såvel borgere som erhvervsliv i midtbyen.
- GESEK-medlemskab (sekretariat for grøn omstilling). Vi ønsker at investere i det grønne område.

Hånd om de ældre og udsatte

Vi tager hånd om vores ældre og udsatte borgere og ønsker en by med livskvalitet for alle hele livet.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Afsætte midler til forskellige kulturelle og musiske oplevelser på plejehjem og bosteder for at højne livskvaliteten for borgerne.
- Afsætte midler, så tilgængelighedspuljen kan fortsætte til glæde for borgere med synlige eller usynlige handicaps.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om, at midler til kvalitetsløft bruges til at undgå og omgøre besparelser fra tidligere år. Vi prioriterer vores ældre og udsatte borgere og har derfor valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Rengøring og tøjvask skal fremover ske hver 2. uge. Besparelse fra sidste år annulleres, så der nu igen bliver vasket tøj hver 2. uge.
- Serviceniveau på gulvvask fastholdes, således at borgerne ikke bliver pålagt at indkøbe robotgulvasker.
- Rehabilitering friholdes delvist: De borgere, der kan, skal så vidt muligt understøttes i at være selvhjulpne og i at bibeholde deres livskvalitet.
- Dagcenter: Forligspartierne er enige om, at vi vil sikre indhold og oplevelser til vores ældre medborgere og deres pårørende.
- Stoppestedet og Proaktiv: Stederne løser en stor og vigtig opgave for en gruppe af vores medborgere. Derfor vil vi gerne bevare dem.
- Bostøtten bibeholdes uden nedskæringer, da de yder en kæmpe indsats hos de borgere, der ellers vil skulle have mere indgribende tilbud.
- Tilbuddet Din Indgang løfter en vigtig opgave for mange borgere og formår at have fokus på borgerens behov frem for at tænke i kasser. Derfor ønsker vi fortsat at prioritere, at borgerne har mulighed for at få denne hjælp.

- Gadesygeplejersken bevares, da gadesygeplejersken løser en vigtig opgave ift. forebyggelse, skadesreduktion og ulighed i sundhed for de mest udsatte borgere.
- Frivilligfesten bevares for fortsat at anerkende den store indsats, som de mange forskellige frivillige yder.
- Lydavisen bevares, da vi gerne vil sikre, at borgere med handicap også kan følge med i nyhederne.
- Sinds lokaler bevares, da stabilitet er vigtigt for den gruppe af borgere.
- Elevansættelser: Vi ønsker at Fredericia Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor man kan uddanne sig, og vi ønsker at se på muligheden for at ansætte flere elever.

Justering/præciseringer af besparelsesforslag

Derudover har forligspartierne følgende bemærkninger til besparelsesforslagene:

- Busserne Romeo og Julie bevares. Busserne er i fin stand og kan køre i mange år. De evt. udgifter, der måtte være til reparationer og vedligehold forventer vi kan klares med sponsorater og reklamer.
- Køkkenomlægninger. Besparelsen gennemføres men med fokus på fortsat lokal medbestemmelse. Organiseringen skal tilpasses, så den er med til at sikre mere hjemlighed og kvalitet på området.
- Opfølgning på priser og kvalitet i eksterne tilbud skal intensiveres. Derfor vil vi øge sparekravet og det skal løses gennem ledelsesmæssig prioritering.
- Besparelse i Borgerservicecenter opretholdes. Vi har en opmærksomhed på, hvordan vi udvikler opgaveløsningen i Borgerservice, bl.a. ift. digitalisering.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for yderligere udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Kendte ubalancer på det specialiserede voksenområde. Vi vil genoprette og sikre balance i økonomien, så borgerne kan få de tilbud, de har behov for.
- Der afsættes midler til en analyse af anvendelsen af de fysiske rammer på Kobbegården.

Finansiering mv.

Besparelserne i besparelseskataloget, som ikke er specifikt nævnt ovenfor, indgår i budgetforliget i sin helhed. Derudover har forligspartierne følgende finansiering for at skabe balance i budgettet:

- Der skal findes ekstra midler på baggrund af analysen på beskæftigelsesområdet. Vi ligger over landsgennemsnittet, og Fredericia har derfor et stort potentiale i beskæftigelsesindsatsen.
- Besparelse på ledelse og administration. Forligspartierne ønsker at skabe en effektiv forvaltning, og derfor får administrationen til opgave at finde en yderligere besparelse på ledelse og administration, herunder bl.a. myndighedsopgaver.
- Investeringspuljen er nedskrevet til 11 mio. kr., så der fortsat er penge til uforudsete udgifter i 2025 på velfærdsområdet.
- Ældrepenge fra regeringen bliver brugt til at frikøbe besparelser og skabe balance.
- Konkurrenceudsættelse og hjemtagning af opgaver. Vi vil sikre, at vi til enhver tid får mest for pengene. Nogle opgaver egner sig til at blive konkurrenceudsat, andre til at blive hjemtaget. Arbejdet forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Budget til bl.a. §17, stk. 4-udvalg for erhverv og arbejdsmarked fjernes.
- Der gennemføres en generel indkøbsbesparelse.
- Der spares på pædagogiske vejledere fra 2026.

- Samtidig ønsker forligspartierne en politisk prioritering af vedligeholdelse af bygninger.

Derudover er der kendte ubalancer på arbejdsskader og advokatudgifter, som forligspartierne afsætter penge til at imødegå. Forligspartierne ser samtidig gerne, at der arbejdes med at nedbringe antallet af ulykker og derigennem sikre et godt arbejdsmiljø.

Fredericia i Fremtiden

Vi står over for strukturelle ændringer i de vilkår, vi skal drive kommune på i Fredericia. Færre medarbejdere og et ændret indtægtsgrundlag vil få konsekvenser for vores service og velfærd.

Ændringerne i vores indtægtsgrundlag vil også give udfordringer for vores økonomiske råderum.

Regeringen og KL har med årets økonomiaftale vist en større forståelse for kommunernes situation og sendt et signal om et sporskifte. Forligspartierne ønsker at give en robust kommune videre til et nyt byråd og er med årets økonomiaftale trygge ved at udvide servicerammen med 20 mio. kr. i 2025 og 2026. Udvidelsen polstrer os til at undgå unødige besparelser og giver os tid til at få arbejde med at skabe en mere robust kommune med kernevelfærd og god service i fremtiden.

Forligspartierne beder forvaltningen gennemføre analyser og give anbefalinger til, hvordan kommunen på længere sigt kan finde bæredygtige løsninger gennem strukturelle ændringer – alt sammen for at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse i en tid med begrænset arbejdskraft og ændringer i demografien. Dette kan for eksempel omfatte øget automatisering og digitalisering og brug af velfærdsteknologi.

Anbefalingerne fra analysen skal fremlægges i slutningen af 2025.

Forankring af det videre arbejde

For at sikre den politiske forankring af det videre arbejde med at udvikle vigtige indsatsområder, skifter §17, stk. 4-udvalg for Fremtidens Skole fra 2025 fokus og omdøbes allerede nu til §17, stk. 4-udvalg for Fremtidens velfærds løsninger.

Forligspartierne er enige om, at udvalget fra 2025 skal arbejde med anvendelsen af de fysiske rammer på Kobbegården, brug af digitalisering, automatisering og velfærdsteknologi for at imødekomme fremtidens udfordringer. Forligspartierne aftaler et kommissorium for udvalgets arbejde.

For at sikre en god implementering af forliget og for at følge udviklingen i økonomien på nøgleområder tæt ønsker forligspartierne et månedligt møde i forligskredsen med forvaltningen.

Nedenstående partier i Fredericia Kommune har den 20. september 2024 indgået forlig om Budget 2025-2028.

Peder Tind
Venstre

Tommy Rachlitz Nielsen
Det Konservative Folkeparti

Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti

Malene Jensby Søgaard-Andersen
Socialistisk Folkeparti

Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten

Karsten Byrgesen
Løsgænger