

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSUDVALGET**
SPAREFORSLAG OG UDVIDELSESFORSLAG
BUDGET 2025-2028



Indledning.....	2
Oversigt over spareforslag.....	4
9.01 Besparelse i Borgerservice-centret	6
9.02 Reduktion i antallet af sagsbehandlere	7
9.03 Jobcenteret – flytning fra myndighed til indsats	9
9.04 Udmelding af Vestdansk film-pulje	10
9.05 Afskaffelse af frivilligfesten.....	11
9.06 Reduktion i administrativ bistand	12
9.07 Tilskud og Markedsførings-bidrag.....	13
9.08 Opsigelse af samarbejdsaftale med lydavisen.....	14
9.09 Fjerne økonomisk støtte i samarbejdsaftale - Ældre Sagen.....	15
9.10 Justering af aftale med sind om lokaler	16
9.11 Opsigelse af Samarbejdsaftale med veteranhjemmet.....	17
9.12 Optimering på IT systemer	18
9.13 Reduktion i politisk pulje til §17, stk. 4 arbejdsmarked og erhverv.....	19
9.14 Udbytte ADP prisfremskrives	20
9.15 Puljer under ØKE prisfrem-skrives ikke	21
9.16 Pulje til "På vej mod ledelse" nedlægges	22
9.17 Pulje til Forsamlingshuse nedlægges	23
9.18 Nedlæggelse af portal til køb af visit-kort.....	24
Oversigt over udvidelsesforslag, Drift.....	25
9.01 Kendte ubalancer: arbejdsskader	26
9.02 Kendte ubalancer: advokatudgifter	28
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025	29

INDLEDNING

I februar måned vedtog byrådet i Fredericia Kommune en ny økonomisk politik. Politikken fastslår, at overskrifterne for kommunens økonomistyring er:

- Forudsigelighed i økonomistyringen
- Rammestyring på alle niveauer
- Klart definerede roller og ansvar

Politikken sætter rammerne for budgetprocessen og har blandt andet til formål at rette op på en forventet negativ likviditetsudvikling i kommunens kassebeholdning. Likviditetsudfordringen skyldes blandt andet et fald i kommende års indtægter fra selskabsskatter og en ubalance på overførselsudgifterne.

For at modvirke, at kommunekassen på sigt vil tømmes, er der i Budgetproces 2025-28 besluttet et sparekrav på 0,5 % i 2025 og 2026, hvilket skal modvirke en negativ udvikling på kommunens likviditet. Derudover er der i budgetproceduren fastlagt en besparelse på 1 % i 2025 stigende til 2 % i 2026. Den sidstnævnte besparelse skal muliggøre omprioritering af midler til særligt trængte budgetter.

I lighed med landets øvrige kommuner oplever Fredericia et særligt pres på de specialiserede socialområder. Selvom områderne er tilgodeset i Økonomaftalen (ØA25), rækker midlerne til Fredericia langt fra til at dække den stigning, der sker på området for både voksne og børn. Sammenlagt med tilbagebetaling af dagtilbudstakster til brugerne, øgede udgifter til arbejdsskadeforsikring og advokatudgifter, mangler der finansiering til at sikre et budget i balance.

På den baggrund besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget som en del af budgetproceduren for budget 2025-2028 at anmode fagudvalgene om at fremsætte forslag til besparelser og effektiviseringer for 44,000 mio. kr. i 2025 og 88,100 mio. kr. i 2026. Sparekataloget behandles på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august, hvorefter de godkendte forslag indgår i de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Sparekataloget er drøftet på fagudvalgsmøder i april, maj, juni og august. Forvaltningen har mellem møderne arbejdet med at beskrive og beregne de drøftede forslag. Hovedmedarbejderudvalget (HMU) har desuden givet sparring på arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forslagene, inden de endelige forslag fremlægges i de politiske udvalg.

Med et sparekrav på henholdsvis 44,000 og 88,100 mio. kr. vil kerneopgaverne på de store velfærdsområder nødvendigvis blive ramt. Forvaltningen har, hvor det er muligt, haft fokus på at effektivisere driften eller finde spareforslag, der berører serviceniveauet for borgerne mindst muligt. Det kan eksempelvis være ved at omlægge servicen eller ved at løse opgaverne på nye måder. Under de enkelte forslag i kataloget er eventuel effekt på serviceniveau, arbejdsmiljø m.v. søgt beskrevet.

ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

Fredericia Kommune har de senere år været igennem en række tilpasninger, som har påvirket serviceniveauet og udførelsen af opgaverne. De spareforslag, som byrådet her præsenteres for, medfører yderligere ændringer i serviceniveauet, og samtidig vil forslagene forventet kunne have arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

Der er spareforslag på den direkte velfærd, der kan skabe skuffelse og frustration blandt berørte borgere og virksomheder. Dette kan føre til udfordringer i samarbejdet mellem borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere. Derfor skal der være en særlig opmærksomhed på de frontmedarbejdere, som skal løse opgaverne, når spareforslagene vedtages. Det skal gøres tydeligt, at de enkelte medarbejdere udfører opgaver på det serviceniveau, som er politisk vedtaget.

Fredericia Kommunes sygefravær er højt, og det er et vigtigt fokus, at de nuværende besparelser ikke kommer til at føre til en yderligere stigning. Derfor er det vigtigt, at der skabes politisk tydelighed om, hvilke opgaver der bortfalder, og hvilket niveau øvrige opgaver fremadrettet løses på. Ellers er der en risiko for, at der sker en øget psykisk og fysisk nedslidning, hvilket kan vise sig i stigende sygefravær, flere nærved-ulykker og stigning i anmeldelse af alvorlige arbejdsulykker.

Derudover er der en opmærksomhed på, at en række af forslagene forudsætter et implementeringsforløb, der i sig selv vil kræve yderligere ressourcer i en periode, hvis der skal sikres et godt resultat.

Fredericia Kommune ser – lige som andre kommuner – ind i rekrutteringsudfordringer i de kommende år. For nogle jobgrupper er de udfordringer allerede slået igennem. Spareforslagene kan ikke undgå at påvirke det oplevede serviceniveau. Det kan påvirke kommunens mulighed for at rekruttere og ikke mindst fastholde kompetente og dygtige medarbejdere.

Spareforslagene skal derfor suppleres af tiltag, der giver plads til og rum for at udvikle og afprøve nye metoder og arbejdsgange. Herunder skal der gives rum til indflydelse på udførelsen af eget arbejde, afprøvning af ændrede eller nye metoder og arbejdsgange, og det skal være oplevelsen, at der er tillid til, at de ansatte besidder den viden og faglighed, der er nødvendig. Nye tiltag i forhold til øget frivillighed kan medføre en øget koordineringsopgave for medarbejderne.

Da der er en løbende udskiftning af personale, ligesom der på nogle områder ses en begyndende rekrutteringsudfordring, skal personalemæssige konsekvenser beskrevet i forslagene ikke nødvendigvis forstås som afskedigelser. Hvert spareforslag i kataloget er ledsaget af en tabel der præsenterer antallet af fuldtidsnormeringer, der som konsekvens af forslaget vil blive nedlagt. Det gælder for alle forslag i kataloget, at afskedigelser vil blive forsøgt undgået ved brug af omplaceringer til andre ledige stillinger i kommunen, frivillige ordninger om ændret timetal mv. Det er den klare intention, at der så vidt muligt findes andre løsninger. Det skal også understreges, at et givet forslag om at nedlægge en bestemt funktion ikke nødvendigvis kan kobles sammen med den medarbejder, der i dag udfører den pågældende funktion. Den attraktive arbejdsplads og det vigtige fokus på tilknytning er derfor fortsat temaer – også i den kommende proces.

Det er direktionens klare forventning, at der lokalt tilrettelægges gode og inddragende processer for MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper, så de bedst mulige forslag kommer på banen. Dette gælder såvel i de tilfælde, hvor medarbejdere skal omplaceres, hvor medarbejdergrupper skal lægges sammen, og hvor der skal afskediges medarbejdere. I implementeringsprocessen er det endvidere vigtigt at ledelsen har fokus på den moralske stress det kan give for medarbejderne ikke længere at kunne levere det serviceniveau, de har været vant til.

Vi ved, at der i en afklarende periode kan opstå utryghed blandt medarbejdere. Det skal håndteres med tydelig kommunikation, og der er allerede planlagt en proces for dette.

Med venlig hilsen

Direktionen

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
9.01 Besparelse i Borgerservicecentret	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
9.02 Reduktion i antallet af sagsbehandlere	-0,935	-1,867	-1,867	-1,867	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
9.03 Jobcentret – flytning fra myndighed til indsats	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500	0,0	0,0	0,0	0,0
9.04 Udmelding af Vestdansk filmpulje	-0,251	-0,249	-0,249	-0,249	0,0	0,0	0,0	0,0
9.05 Afskaffelse af frivilligfesten	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155	0,0	0,0	0,0	0,0
9.06 Reduktion i administrativ bistand	-2,150	-4,150	-4,150	-4,150	-4,5	-6,5	-6,5	-6,5
9.07 Reduktion i Markedsføringsbidrag	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
9.08 Opsigelse af samarbejdsaftale med Lydavisen	0,000	-0,062	-0,062	-0,062	0,0	0,0	0,0	0,0
9.09 Fjerne økonomisk støtte i samarbejdsaftale - Ældre Sagen	0,000	-0,091	-0,091	-0,091	0,0	0,0	0,0	0,0
9.10 Justering af aftale med SIND om lokaler	0,000	-0,043	-0,043	-0,043	0,0	0,0	0,0	0,0
9.11 Opsigelse af samarbejdsaftale med Veteranhjemmet	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
9.12 Optimering på IT-systemer	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
9.13 Reduktion i politisk pulje til §17 stk. 4, Arbejdsmarked og Erhverv	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
9.14 Udbytte ADP prisfremskrives	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	0,0	0,0	0,0	0,0
9.15 Puljer under ØKE prisfremskrives ikke	-1,100	-2,700	-2,700	-2,700	0,0	0,0	0,0	0,0
9.16 Pulje til "På vej mod ledelse" nedlægges	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	0,0	0,0	0,0	0,0
9.17 Pulje til forsamlingshuse nedlægges	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	0,0	0,0	0,0	0,0
9.18 Nedlæggelse af portal til køb af visitkort	-0,035	-0,035	-0,035	-0,035	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,614	-16,290	-16,290	-16,290	-6,5	-10,5	-10,5	-10,5

Mål	-5,927	-11,854	-11,854	-11,854
Difference (+/-) sparemål mere end opnået/ sparemål ikke nået	2,687	4,436	4,436	4,436

9.01 BESPARELSE I BORGERSERVICE-CENTRET

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Kontaktcentret i Borgerservice besvarer alle opkald, der kommer ind på Kommunens hovednummer og 3600-nummeret, som tilhørte den tidligere telefoni i Jobcentret. Medarbejderne besvarer en bred vifte af spørgsmål, lige fra nationale spørgsmål vedrørende MitID til, hvordan man som borger i Fredericia Kommune anmelder rotter, og vejledning i, hvordan man melder sig ledig. Kontaktcentret har en faglighed i sig selv og straksafklarer størstedelen af henvendelserne. I de tilfælde, hvor henvendelsen kræver sagsbehandling, omstiller Kontaktcentret til den givne afdeling, som tager over på borgerens henvendelse og hjælper borgeren videre. Kontaktcentret får op til 3.000 opkald pr. uge svarende til cirka 135.000 opkald om året.

Kontaktcentret yder også en service for Fredericias borgere ved skranken i forhallen fra 10:00-14:00 alle hverdage. Her giver medarbejderne vejledning ved Jobcenterrelaterede spørgsmål og udleverer arbejdstøj til brug for borgeres virksomhedspraktik.

Kontaktcentret består af 7 medarbejdere, svarende til 5,24 årsværk på grund af deltidsansættelser. Besparelsen medfører at Kontaktcentret reduceres med ét årsværk.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

- Sårbarhed på dækning af opgaver: Der kan forventes større sårbarhed ift. at tage telefonerne ved fravær og ferie, som kan skabe kø. Er der fravær, nedprioriteres de administrative opgaver i teamet.
- Længere ventetid: Færre medarbejdere til at håndtere opkald og forespørgsler kan under spidsbelastninger betyde længere ventetid på telefoner og på betaling af diverse borgerregninger.
- Udvikling kompenserer delvist: Som en del af den igangværende udvikling af Borgerservicecenteret arbejdes der med at indføre nye teknologiske løsninger, tættere samarbejde med andre kommuner og faglig kompetenceudvikling, som vil modvirke nogle, men ikke alle konsekvenserne ved denne besparelse.

9.02 REDUKTION I ANTALLET AF SAGSBEHANDLERE

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,935	-1,867	-1,867	-1,867
Personalekonsekvens i årsværk	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

En samlet besparelse på 1,867 mio.kr. vil medføre en reduktion af 3 fuldtidsstillinger. Der foreslås at der nedlægges 1 stilling i Plan & Byudvikling samt 2 stillinger i Natur & Miljø.

I Plan & Byudvikling reduceres medarbejder antallet fra 14 til 13 personer – en reduktion på 7,1% (I 2024 er afdelingen reduceret med 1 stilling grundet ubalance mellem lønudgifter og budget).

I Natur & Miljø reduceres antallet af medarbejdere fra 25 til 23 personer – en reduktion på 8,7%.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

I Plan & Byudvikling udarbejdes der kommuneplaner, lokalplaner samt helhedsplaner. Der arbejdes med realisering af strategier, ex bymidtestrategi, bosætningsstrategi etc. Tidsforbruget på udarbejdelse af lokalplaner er steget gennem de sidste år, grundet en øget kompleksitet i lovgivningen samt investorers ønsker med de enkelte områder. Der skal eksempelvis tages større hensyn til klima og miljøpåvirkninger samt støj i planerne. Mange af projekterne udfordre gældende rammer og lovgivning, hvilket giver et stort tidsforbrug i den forudgående dialog med bygherre. Det har i 2023 og 2024 været forsøgt at få bygherre til at levere en større del af lokalplansarbejdet, uden det dog har medført et mindre timeforbrug i forvaltningen.

En reduktion af medarbejderstaben i Plan og Byudvikling vil medføre, at vi ikke kan imødekomme erhvervslivets forventninger omkring produktion af lokalplaner, hertil kommer at arbejdet med udarbejdelse af helhedsplaner i landsbyerne må sættes på pause.

I afdelingen "Natur & Miljø" varetages de kommunale opgaver med risikovurderinger, miljøgodkendelser, miljøvurderinger, miljøtilsyn på virksomheder samt varetagelse af myndighedsopgaverne i forsyningsområdet (vand, spildevand, varmeplanlægning og affald). Hertil kommer opgaven med at varetage drift og udvikling af kommunens naturområder og rekreative faciliteter. Endeligt bruges der en del ressourcer på håndtering af støj- og støvklager fra byens borgere.

Med Fredericias unikke position i forhold til infrastruktur og omfangsrige industri kombineret med ambitionen om at være "Grøn i verdensklasse", er det nødvendigt at bearbejde de gældende rammer for den grønne omstilling. Der arbejdes derfor i en tæt dialog med KL, ministerier og andre offentlige myndigheder for at sikre de rette rammebetingelser for denne udvikling. Dette arbejde kræver yderligere arbejdsindsats, hvis der ønskes resultater.

Konsekvenser vil være at miljøgodkendelser og VM-undersøgelser vil tage længere tid, kommunen vil kunne gennemføre færre grønne aktiviteter og der vil fremadrettet kun kunne udarbejdes de lovpligtige planer på planområdet.

I en række af de projekter der udspringer af virksomhedernes grønne omstilling og de nye virksomheder der kommer til, er der en omfangsrig forhåndsdialog inden projektet munder ud i en egentlig planlægning/ansøgning.

En reduktion af medarbejderstaben med 2 stillinger, medføre at der ikke længere kan afsættes ressourcer til påvirkning af rammebetingelser samt forhåndsdialog omkring nye projekter.

En række af afdelings myndighedsopgaver er knyttet til håndtering af byggeansøgninger. En reduktion af medarbejderstaben må forventes at påvirke hastigheden i håndtering af byggeansøgninger.

9.03 JOBCENTERET – FLYTNING FRA MYNDIGHED TIL INDSATS

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Økonomi- og erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Ca. 5 medarbejdere fra Job og Erhverv i jobcenteret er blevet aflønnet som myndighedssagsbehandlere via Budgettet på konto 6, under servicerammen. Ved en revurdering af medarbejdernes opgaver, har det vist sig, at hovedparten af deres opgaver er at betegne som en indsats. Det er derfor mere retvisende, at aflønningen af disse medarbejdere sker via budgettet til overførselsudgifter. Opgaverne vil stadig blive løst og borgerne vil ikke opleve en serviceforringelse. Sammentænkt med en styrket indsats og investering i jobcenteret forventes det, at udgiften på overførselsmidler vil kunne balancere, mens udgifter på servicerammen reduceres.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En ændring af konteringen medfører, at der kan ske en budgetreduktion på servicerammen, da forbruget fremover afholdes på overførselsudgifter. Investeringer i beskæftigelsesområdet, som er besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, vil bidrage til, at det forventes at kunne rummes indenfor området budget til overførselsudgifter.

9.04 UDMELDING AF VESTDANSK FILM- PULJE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,251	-0,249	-0,249	-0,249
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at Fredericia Kommune udmeldes af Vestdansk Filmpulje, hvilket vil medføre en besparelse på de 0,251 mio. kr. om året, som medlemskabet koster.

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond, der støtter en række forskellige typer film- og medieproduktioner. Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Filmpuljen støtter også talentfilm, festivalaktiviteter og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

Et medlemskab af Vestdansk Filmpulje giver mulighed for, at Fredericia bl.a. kan komme i betragtning som lokation og andet i forbindelse med filmprojekter, forfatterworkshops og andet. Medlemsbyerne kan gennem arbejdet med film i vækstmiljøerne samt tiltrækningen af filmproduktioner brande kommunen. Dette er Hvide Sande et godt eksempel på.

Fredericia Kommune har indtil videre ikke været lokation og/eller samarbejdspartner på filmprojekter igennem Den Vestdanske Filmpulje. Der har i foråret været af holdt en forfatterworkshop i Kulturkasernen.

Ønskes en komplet udmelding af Puljen ikke, kan medlemskabet nedsættes til to kroner pr. borger, svarende til ca. 0,100 mio. kr. Ønskes dette, vil besparelsen være på ca. 0,150 mio. kr.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En opsigelse af medlemskabet af Vestdansk Filmpulje vil betyde, at Fredericia på sigt vil få svært ved at arbejde med film som en del af en strategisk branding og bosætningsindsats, ligesom det vurderes sværere at arbejde med filmproduktion mm. i vækstlagene. På kort sigt vil det ikke få mærkbare konsekvenser, da medlemskabet endnu ikke er fuldt aktiveret.

9.05 AFSKAFFELSE AF FRIVILLIGFESTEN

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at afskaffe den årlige frivilligfest, som afholdes for at anerkende og fejre de frivillige for kultur, idræts- og socialområdet i Fredericia. Afskaffelsen af frivilligfesten vil medføre en besparelse på 150.000 kroner årligt.

Fejringen af kultur- og idrætslivet omfatter frivillighedsområdet generelt, så lokale ildsjæle i bred forstand fejres ved denne årlige begivenhed. Frivilligfesten arrangeres i et samarbejde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget med involvering og inddragelse af rådene under udvalgene – Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd, Fredericia Eliteidræt, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Ved frivilligfesten uddeles priser til Årets Brobygger, Årets Nytænker, Årets Fællesskab, Årets Ungepris, Årets Talknuser og Årets Ærespris.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En afskaffelse af frivilligfesten vil opleves som en forringelse af den i forvejen beskedne anerkendelse, som kommunen bibringer til alle de mange frivillige som tak for deres store indsats som frivillig i årets løb.

9.06 REDUKTION I ADMINISTRATIV BISTAND

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,150	-4,150	-4,150	-4,150
Personalekonsekvens i årsværk	-4,5	-6,5	-6,5	-6,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget gennemføres en yderligere reduktion i den administrative betjening af politikere, ledere og medarbejdere.

Konkret reduceres med to konsulenter i henholdsvis Stab for Vækst og Stab for Velfærd. Dermed reduceres mulighederne for at koordinere indsatser inden for turisme og bosætningsaftaler, samarbejder med samarbejdspartnere og mulighederne for at udvikle kommunen.

Endvidere reduceres med to konsulenter i henholdsvis stabene Økonomi og IT samt Politik, Strategi og Jura. Dermed reduceres betjeningen af ledere og medarbejdere i forhold til hhv. regnskabs- og lønområdet. I tillæg reduceres bistanden til kommunens ledere, ved at indsatserne inden for digitalisering og jura reduceres med i alt 0,400 mio. Kr. Endeligt nedlægges der 1 Stabschefstilling.

Desuden søges de fremadrettede indsatser i forhold til fundraising løftet inden for rammerne af den eksisterende fyrtårnsenhed, der med forslaget IKKE tilføres et ekstra årsværk fra 2025.

En del af besparelsen omprioriteres til en nødvendig ekstra stilling vedrørende informationssikkerhedsarbejdet, hvor der er behov for at øge indsatsen. Beløbet i skemaet angiver nettobeløbet, når denne stilling er trukket ud.

KONSEKVENSNEDVÆRDISERING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Den eventuelle borgerrettede konsekvens af forslaget:

Borgerne forventes at opleve, at Fredericia Kommune er længere om at udvikle og gennemføre nye initiativer, samt at tempoet for igangværende indsatser reduceres.

Den organisatoriske konsekvens af forslaget:

Med de fortsatte personalereduktioner inden for det administrative område mindskes mulighederne for konkret at understøtte udviklings- og driftsinitiativer.

Den personalemæssige konsekvens af forslaget:

På en række områder vil medarbejderne opleve, at skulle "løbe stærkere", samtidig med at der naturligt vil være opgaver som ikke længere kan løses. De forventede gevinster ved investeringer i digitalisering og automatisering af arbejdsgange på disse områder høstes med forslaget forlods, hvorfor det ikke vil være muligt for alvor at kvantificere gevinsterne efterfølgende. Desuden udvides ledelsesspændet for de tilbageværende chefer.

9.07 TILSKUD OG MARKEDSFØRINGS- BIDRAG

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune giver tilskud til Business Fredericia samt markedsføringsbidrag til Fredericia FC og Fredericia HK. Tilskuddene prisen skrives løbende. I 2025 prisen skrives aftalerne med 3,49%.

Tilskuddene foreslås reduceret med 1,5% i 2025 og 3% i 2026 efter prisfremskrivning svarende til sparekravet i kommunen. I 2025 bliver tilskuddene, efter besparelsen er indarbejdet, således fremskrevet med ca. 2%. Dermed pålægges de eksterne samarbejdspartnere samme reduktionskrav som kommunen i øvrigt.

Besparelsen udgør:

- Business Fredericia: 0,077 mio. kr. i 2025 og 0,153 mio. kr. fuldt indfaset
- Fredericia FC: 0,011 mio. kr. i 2025 og 0,021 mio. kr. fuldt indfaset
- Fredericia HK: 0,011 mio. kr. i 2025 og 0,021 mio. kr. fuldt indfaset

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen ved det reducerede kommunale tilskud vil være, at modtagerne skal effektivisere eller eventuelt reducere aktiviteter.

9.08 OPSIGELSE AF SAMARBEJDSAFTALE MED LYDAVISEN

Fagområde	Stab for Velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,062	-0,062	-0,062
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Lydavisen indlæser lokale artikler fra dagspressen til blinde og synshæmmede. Beløbet går primært til abonnemeter hos lokalaviser til de frivillige samt deres kørselsgodtgørelse.

De relevante artikler indtales på bånd, der sendes til medlemmerne. Medlemmerne har en særlig afspiller, som lydoptagelsen kan afspilles på.

Der er ca. 30 medlemmer af lydavisen.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Nedlæggelsen af lydavisen vil betyde, at synshæmmede og blinde fremadrettet må benytte andre teknologiske muligheder for oplæsning f.eks. en Ipad.

Der er en lille målgruppe, som har meget svært ved at bruge andre hjælpemidler – og som er meget interesseret i lokalnyheder – der er ikke alternativer til dem. Målgruppen bliver mindre og mindre.

9.09 FJERNE ØKONOMISK STØTTE I SAMARBEJDSAFTALE - ÆLDRE SAGEN

Fagområde	Stab for Velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,091	-0,091	-0,091
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Spareforslaget indebærer at det økonomiske tilskud i samarbejdsaftalen med Ældre Sagen fjernes.

Ældre Sagen er en blandt flere aktører, der skaber aktiviteter for seniorer i Fredericia. Ældre Sagen er dog den eneste aktør med en fast samarbejdsaftale omkring det.

Det vurderes at Ældre Sagen (på grund af mulighed for bistand fra deres landsorganisation) vil kunne opretholde størstedelen af deres aktiviteter uden støtte.

I den nye ældrereform er der afsat midler nationalt til at Ældre Sagen kan bistå ved implementering af velfærdsteknologi. Dermed er der aktiviteter, der modtager støtte fra de statslige budgetter.

KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der kan være en række gratis tilbud målrettet ældre som vil blive pålagt deltagergebyr. Det er dog generelt meget rimelige kontingenter, Ældre Sagen opkræver for deltagelse i deres aktiviteter.

9.10 JUSTERING AF AFTALE MED SIND OM LOKALER

Fagområde	Stab for velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,043	-0,043	-0,043
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune har en samarbejdsaftale med SIND. I aftalen står der: *"Fredericia Kommune stiller lokaler, inkl. lokaledrift, til rådighed for SIND Fredericia"*. I praksis har det betydet, at Fredericia kommune betaler for husleje mv i de lokaler SIND benytter i Danmarksgade.

Dette spareforslag ligger op til at SINDs aktiviteter flyttes til en anden af kommunens lokaliteter i byen.

Det er stadig vigtigt at understøtte det gode samarbejde med SIND, og indgå i en proces, hvor der ses efter de bedst mulige lokaliteter i Fredericia, som kan understøtte de gode aktiviteter der foregår i SINDs regi. Dette arbejde kan påbegyndes i god tid, så huslejebesparelsen først forventeligt kan iværksættes fra år 2026.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

SINDs aktiviteter foregår nu på et lejemål i Danmarksgade, hvor de er eneste lejere. Som en konsekvens af dette forslag vil de ca. 60 aktive medlemmer forventeligt ikke have råderet i alle døgnets timer til egne lokaler, men skal dele lokation med andre foreninger eller lign. Konkret placering kunne være i Frivilligcenterets regi i Sundhedshuset eller i Stoppestedets lokaler.

9.11 OPSIGELSE AF SAMARBEJDSAFTALE MED VETERANHJEMMET

Fagområde	Stab for Velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune støtter årligt Veteranhjemmet med 0,100 mio. kr., så Veteranhjemmet kan afholde en kulturel dag for veteraner i Fredericia, samt deres familier. Det resterende beløb, som ikke bruges på den kulturelle dag, går til en pulje til aktiviteter for Veteraner.

Fredericia kommunes støtte til Veteranhjemmet anses ikke som nødvendig for Veteranhjemmets drift og daglige aktiviteter, og kommer relativt få mennesker til gode sammenlignet med beløbets størrelse.

Veteranhjemmet har generelt gode muligheder for at søge midler fra fonde og puljer, som støtter veteraner i Danmark.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Veteranhjemmet vil skulle finde midler andet sted fra, hvis der fortsat skal afholdes en kulturel dag. Der vil også være færre midler til diverse aktiviteter for veteraner i løbet af året.

9.12 OPTIMERING PÅ IT SYSTEMER

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I en tidligere budgetlægning blev det besluttet at centralisere budgetterne til fagsystemer i kommunen, med henblik på at optimere på systemporteføljen ved en kritisk kontraktgennemgang samt udfasning af dubletsystemer m.v.

Arbejdet har nu været i gang i godt et år, og det første rul af fagsystemer er blevet gennemgået og centraliseret. I denne første fase er der fundet 1,000 mio. kr. ud af et sparekrav på 1,250 mio. kr.

Det foreslås på den baggrund at hæve kravet med yderligere 0,500 mio. kr. i 2025 og 1,000 mio. kr. i 2026.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen ved det oprindelige forslag er, at områdernes frihedsgrader i forhold til valg af system er blevet indskrænket, som følge af krav om at man som udgangspunkt anvender fælles systemer hvor muligt. Derudover vil der kunne være noget tilvænnning til nye systemer for medarbejderne.

Opjusteringen af sparekravet ændrer ikke yderligere på dette.

9.13 REDUKTION I POLITISK PULJE TIL §17, STK. 4 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV

Fagområde	Arbejdsmarked
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I forlængelse af Budget 2023 blev der indgået en ny samarbejdsaftale mellem kommune, erhvervsliv og fagbevægelse, og der blev som følge heraf nedsat et §17, stk. 4-udvalg for arbejdsmarked og erhverv med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det midlertidige opgaveudvalg, har bl.a. til opgave at rådgive Økonomi- og Erhvervsudvalget om anvendelsen af et budget på oprindeligt 1,102 mio. kr. p.a., hvoraf 0,100 mio. kr. er disponeret til indsats for virksomhedsbesøg. §17, stk. 4-udvalg for arbejdsmarked og erhverv har til opgave, at give forslag til indsatser inden for efteruddannelse, sikring af kvalificeret arbejdskraft, unges adgang til arbejdsmarkedet og styrket fokus på det sociale og rummelige arbejdsmarked.

KONSEKVENSNEDRÆKSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Såfremt budgettet reduceres med 0,500 mio. kr., vil der kunne igangsættes færre indsatser inden for de nævnte fokusområder. Der vil ikke være eksisterende indsatser, der nedlægges, da budgettet endnu ikke er fuldt udmøntet.

9.14 UDBYTTE ADP PRISFREMSKRIVES

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Udbytte fra ADP blev i 2007 fastsat til 7,000 mio. kr. Dette beløb er ikke blevet prisfremskrevet i den mellemliggende periode.

En prisfremskrivning fra 2007 til 2025 vil give et øget udbytte på 2,000 mio. kr. årligt.

Stigningen i udbytte indføres over to år, for at sikre ADP tid til at justere efter det nye niveau.

KONSEKVENSNEDGÅENDE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget har ingen konsekvenser i Fredericia Kommune.

Det er vurderet at det øgede udbytte ikke udfordrer økonomien i ADP.

9.15 PULJER UNDER ØKE PRISFREM- SKRIVES IKKE

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,100	-2,700	-2,700	-2,700
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for nedenstående puljer, der ikke er knyttet op på konkrete udgifter:

- Investeringspulje
- Visionspuljer
- Demografipulje

Det foreslås at puljerne fastholdes i faste priser i 2025 og 2026. Dette vil det give en besparelse på 1,100 mio. kr. i 2025 og 2,700 mio. kr. fra 2026 og frem som opgjort i tabellen. Fra 2027 og frem prisfremskrives igen som normalt, men fra det lavere udgangspunkt.

KONSEKVENSNEDVÆRDSKONKURRER (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen af forslaget vil være, at råderummet i puljerne varigt vil blive reduceret svarende til løn- og prisudviklingen i 2025 og 2026.

Investeringspuljen vil med forslaget blive reduceret fra 18,171 mio. kr. til 16,345 mio. kr. i 2026. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil dermed have mindre handlerum til at håndtere opståede muligheder eller udfordringer i løbet af året.

Visionspuljerne til Grøn i verdensklasse, Unikke oplevelser hver dag og Børnefamiliernes førstevalg fastholdes i 2025 og 2026 på hhv. 4,200 og 3,000 mio. kr. Fuld indfaset svarer det i 2026 til en reduktion på:

- 0,273 mio. kr. for puljen til Grøn i verdensklasse
- 0,136 mio. kr. for puljen til Unikke oplevelser hver dag
- 0,205 mio. kr. for puljen til Børnefamiliernes førstevalg

9.16 PULJE TIL "PÅ VEJ MOD LEDELSE" NEDLÆGGES

Fagområde	Administration
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at spare organisationens centrale udgifter til kommunens talentforløb for ledere "På vej til ledelse".

Talentforløbet for kommende interne ledere "På vej til ledelse" udbydes i 7-kommunesamarbejdet og har eksisteret en årrække, hvor der årligt deltager cirka 8 kommende ledere fra Fredericia Kommune.

Udgifterne til talentforløbet har hidtil været centralt finansieret og forankret i HR og Organisation, staben for Politik, Strategi og Jura. Spareforslaget medfører, at udgiften fremadrettet forankres decentralt.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen af forslaget er, at udgifterne fremadrettet skal finansieres decentralt og dermed en ekstra-udgift for de enkelte driftsområder, der vælger at benytte programmet.

9.17 PULJE TIL FORSAMLINGSHUSE NEDLÆGGES

Fagområde	Fællessekretariatet
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er afsat 0,068 mio. kr. årligt i forsamlingshuspuljen. Puljen har til formål at sikre forsamlingshusenes fortsatte eksistens som samlingssteder og aktivitetshuse for lokalbefolkningen. Kommunal støtte er betinget af, at der er tale om et forsamlingshus, der drives til gavn for lokalområdet og dets beboere. Kommunal støtte gives under forudsætning af, at forsamlingshusets daglige drift – udover det ansøgte formålsbestemte tilskud – kan hvile i sig selv.

Kommunal støtte ydes enten til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter eller som et driftstilskud til formål, der imødekommer borgernes behov for fællesfaciliteter til mødevirksomhed samt til andre kulturelle, idrætslige eller lignende formål.

Der ydes et maksimum tilskud på i alt 0,050 mio. kr. til samtlige forsamlingshuse. Heraf ydes der årligt et tilskud på højest 0,015 mio. kr. til de enkelte forsamlingshuse.

Tidligere var der typisk ansøgninger fra tre forsamlingshuse, men de seneste år har der alene være ansøgninger fra to forsamlingshuse.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Den mulige borgerrettede konsekvens af forslaget:

Forsamlingshusene skal fremadrettet selv finde op til 0,015 mio. kr. mere om året til drift og vedligeholdelse af det lokale forsamlingshus.

Den organisatoriske konsekvens af forslaget:

Begrænset administrativ lettelse i.f.t ca. to årlige ansøgninger mindre, der skal behandles. I alt ca. 10 timer årligt.

9.18 NEDLÆGGELSE AF PORTAL TIL KØB AF VISIT-KORT

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,035	-0,035	-0,035	-0,035
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Aktuelt foretages indkøb af visitkort via en digital portal. Udgifterne til portalen udgør 0,035 mio. kr. årligt. I efteråret 2024 omlægges til en ny løsning, hvorefter udgifterne til portalen ophører.

Visitkort faktureres fortsat til de afdelinger, hvor bestilleren er ansat.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der vurderes ikke at være konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget.

OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, DRIFT

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
9.01 Kendte ubalancer: Arbejdsskader	8,300	8,300	8,300	8,300	0,0	0,0	0,0	0,0
9.02 Kendte ubalancer: Advokatudgifter	1,200	1,200	1,200	1,200	0,0	0,0	0,0	0,0
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025	0,135	0,135	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	9,635	9,635	9,500	9,500	0,0	0,0	0,0	0,0

9.01 KENDTE UBALANCER: ARBEJDSSKADER

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi & Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	8,300	8,300	8,300	8,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i Budget 2024 afsat 9,800 mio. kr. til arbejdsskader, hvilket dækker over udgifter overordnet til hhv. udbetaling af erstatninger til ansatte og administrationsgebyrer. Der er imidlertid et udvidelsesbehov, da udgifterne er steget markant de senere år, mens budgettet ikke er blevet justeret tilsvarende.

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgifter fra 2018-2023. *Udbetalinger til erstatninger til ansatte* dækker over alle typer af udbetalinger; brilleskader, erhvervsvenetab, fysioterapeutbehandlinger og lign. samt løbende ydelser. *Adm.gebyrer og adm.bidrag* dækker over administrationsbidrag til Ankestyrelsen, AES, administrationsgebyrer til North Risk for behandling af skadessager og kommunens kollektive bidrag til AES.

År	Udbetalinger samlet (mio. kr.)	Bidrag og gebyrer ifm. arbejdsskader (mio. kr.)	
		<i>Udbetalinger til erstatninger til ansatte</i>	<i>Adm.gebyrer og adm.bidrag</i>
2018	5,764	3,054	2,709
2019	8,172	5,090	3,081
2020	10,613	6,944	3,670
2021	12,900	8,200	4,700
2022	11,235	5,240	5,995
2023	17,532	11,079	6,453

Udgifterne til erstatninger er svære at budgettere med, da antallet af arbejdsskader ikke nemt fremskrives og da den enkelte sag fra anmeldelse og til eventuel afgørelse kan tage årevis.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis ikke budgettet justeres til det faktiske udgiftsniveau, vil det være nødvendigt at øge opkrævningen pr. medarbejder ved alle afdelinger og enheder i kommunen. Da der ikke er budget til dette decentralt, vil det dermed skulle trækkes ud af budgetterne til lønninger m.v.

Forvaltningen arbejder løbende på at kvalitetssikre arbejdsskadeanmeldelser ift. om, det er en arbejdsskade. Forebyggende afholder forvaltningen fx online undervisning i anmeldelse af arbejdsskader for nye AMR og ledere cirka hvert halve år. Dertil bliver nærulykkerne registreret af forvaltningen til brug i arbejdet med de løbende forebyggende indsatser.

9.02 KENDTE UBALANCER: ADVOKATUDGIFTER

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi & Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,200	1,200	1,200	1,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i budget 2024 afsat 1,458 mio. kr., til advokatudgifter. Budgettet dækker over kommunens omkostninger til advokatbistand, primært i forbindelse med, at der anlægges retssager, voldgiftssager og sager ved diverse nævn, mod kommunen. Herudover anvendes budgettet i mindre grad til indhentning af eksterne juridiske vurderinger og til den lovbundne Whistleblowerordning. Kommunen har i flere år ikke selvstændigt udtaget stævning i sager.

I enkelte tilfælde afholdes kommunens omkostninger til advokatbistand på en konkret sag via budgettet på sagen. Det er typisk på anlægssager eller konkrete udviklingsprojekter, hvor der i.f.m budgetvedtagelsen er klarhed over, at det vil blive nødvendigt med ekstern advokatbistand.

Forbruget på advokatbudgettet har for perioden 2019 til 2023 været følgende:

- 2019: 1,488 mio. kr.
- 2020: 1,747 mio. kr.
- 2021: 8,526 mio. kr.
- 2022: 3,357 mio. kr.
- 2023: 2,616 mio. kr.

Ud over år, hvor der opstår særlige sager som i 2021, så er der en klar tendens til, at kommunen oftere bliver stævnet af borgere eller virksomheder. Dette har medført et øget pres på advokatkontoen. Med forslaget øges budgettet for advokatkontoen til et forventet retvisende budget fra 1,458 til 2,640 mio. kr.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der følger en øget administrativ indsats med, når antallet af retssager stiger, da sagerne ofte påkalder sig offentlighedens bevågenhed og dermed ofte medfører aktindsigter fra medierne, ligesom modpartens advokat også begærer aktindsigt i sagen og ofte i flere sager ved kommunen. Herudover bruges der flere administrative ressourcer på sagsstyring og fremsøgning af dokumentationen til sagernes forberedelse. Disse udgifter dækkes ved interne omprioriteringer og er ikke omfattet i en udvidelse af advokatbudgettet.

9.03 UDVIDELSESFORSLAG FRA ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF GESEK FRA 2025

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi & Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,135	0,135	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

GESEK er et af otte regionale erhvervsfyrtårne, som blev igangsat i 2021 af Erhvervsministeriet. Formålet er at skabe differentierede regionale sigtepunkter for erhvervsudviklingen landet over. Temaet for det sydjyske erhvervsfyrtårne er grøn energi og sektorkobling, og visionen er at gøre landsdelen til nationalt og internationalt test- og demonstrationscentrum for grøn energi og sektorkobling. Erhvervsfyrtårnene er også med til at kanalisere både EU-støttemidler og nationale støttemidler til de regionale områder og fungerer som 1. godkender af projektansøgninger. Blandt andet er Fredericia Kommune og flere virksomheder i nærområdet med i projektansøgningen HySynergy hvor projektudarbejdelsen er finansieret af GESEK.

TEA er et samarbejde i Trekantområdet som har det formål at skabe et Nordeuropæisk PtX center i Trekantområdet og GESEK arbejder med nogle af de samme temaer som TEA gør. TEA drives af partner og medlemsmidler hvor Fredericia Kommune bidrager med 0,200 mio kr årligt. Samarbejde mellem de to organisationer sikres gennem en aktiv beslutning ligesom der også er sammenfald i bestyrelserne (både BM i Vejle og direktør i TVIS sidder begge steder).

Fortsættelse af GESEK's aktiviteter vil imidlertid kræve en ny finansieringsmodel at fortsætte indsatsen fra 2025.

På denne baggrund foreslås det, at de 13 sydjyske kommuner over de næste to år bidrager med en samlet basisfinansiering af GESEK-sekretariatet i en samlet størrelsesorden af 2,000 mio. kr. p.a., fordelt efter kommunernes indbyggertal svarende til 0,135 mio. kr. i Fredericia.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)