

# Serviceudgifter

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>5,534</b>	<b>11,174</b>	<b>11,174</b>	<b>11,174</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				
1.01 Kollektiv trafik				
1.02 Landsbypuljer	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091
1.03 Erstatningsrengøring ved sygdom	-0,225	-0,500	-0,500	-0,500
1.04 Ensarte standarder for gangarealer og fællesområder	-0,150	-0,275	-0,275	-0,275
1.05 Reduktion af offentlige toiletter og rengøring				
1.06 Nedjustering af rengøringsniveau i klasselokaler	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
<i>Nye forslag</i>				
Gratis bybusser	4,350	8,700	8,700	8,700
Driftsudgifter sauna		0,040	0,040	0,040
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,900	3,800	3,800	3,800
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>	<b>1,500</b>	<b>0,464</b>	<b>0,464</b>	<b>0,464</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				
2.01 Ukendt skadevolder	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
2.02 Drift af kommunale skove		-0,075	-0,075	-0,075
2.03 Grønne aktiviteter		-0,076	-0,076	-0,076
<i>Nye forslag</i>				
Energisatsning Business Fredericia	0,500	0,500	0,500	0,500
Vedligehold trampesti		0,040	0,040	0,040
Grønne aktiviteter	1,000			
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,075	0,150	0,150	0,150
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>	<b>1,830</b>	<b>1,679</b>	<b>0,429</b>	<b>0,429</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
3.01 Reducerede udgifter til trykte materialer på turismeområdet	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250
<i>Nye forslag</i>				
3.01 Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Øget tilskud til Destination Trekantområdet Model B	0,230	0,230	0,230	0,230
3.02 Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Fremme af Fredericia som bosætningskommune i regi af Business Fredericia Shopping - aktiviteter for handelslivet	1,100	0,950	0,200	0,200
	0,500	0,500		
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,125	0,249	0,249	0,249
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>60,903</b>	<b>71,743</b>	<b>72,943</b>	<b>74,143</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
4.01 Kendte Ubalancer: Rammeudvidelse af skoleområdet	10,300	9,800	9,800	9,800
4.02 Kendte ubalancer: Rammeudvidelse af det specialiserede Børne- og Ungeområde	40,000	40,000	40,000	40,000
<i>Sparekatalog</i>				
4.01F Nedlæggelse af midtbyklub på Krackes Gaard		-0,500	-0,500	-0,500
4.02 Samtænkning af diverse poster i Familie- og Ungdomscentret	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
4.03 Nedlæggelse af en ungekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget netværksinddragelse		-0,450	-0,450	-0,450
4.04 Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget brug af familierådslagning		-0,450	-0,450	-0,450
4.05 Familieafd.: Øget fokus på forhandling af og opfølgning på kontrakter med eksterne udbydere	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
4.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 8.06 på UUU)		-0,800	-0,800	-0,800
4.07 Afvikling af det digitale skilsmisseværktøj - SES (Samtale Efter Skilsmisse)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.08 SFO - Tilpasning af serviceniveau				
4.09 Dagtilbud - Minimumsnormeringer på kommuneniveau				
4.10 Dagtilbud - Mindre tid til ledelse	-1,840	-1,840	-1,840	-1,840
4.11 Dagtilbud – 30 timers barselsmodul	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
4.12 Lukning af Herslev børnehave				
4.13 Tilpasning af takster på specialskoleområdet				
4.14F Tilpasning af ledelse på skoleområdet		-1,500	-1,500	-1,500

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
4.15 Helhedsperspektiv på mellemkommunale anbringelser		-1,000	-1,000	-1,000
4.16F Dagtilbud – Lederstilling i Stendalen	-0,156	-0,313	-0,313	-0,313
4.17 Dagtilbud - Sammenlægning Skovlodden og Klokkefrøen				
4.18 Dagtilbud - Lukning af Æblehaven				
4.19 Dagtilbud - Tilskud til pasning af egne børn				
4.20 Dagtilbud - Sammenlægning af distriktsledelse	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
4.21 Skoler - Bring your own device (PC)	-0,375	-0,750	-0,750	-0,750
<i>Nye forslag</i>				
4.02 Udvidelsesforslag fra Børne- og Skoleudvalget: FØNIX klasse	1,700	2,200	2,200	2,200
Klasseloft på 24 elever fra skoleåret 25/26	0,500	1,700	2,900	4,100
Udmøntning af demografi	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Nedlæggelse af pædagogiske vejlederstillinger		-1,000	-1,000	-1,000
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	16,974	33,945	33,945	33,945
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0,382</b>	<b>0,103</b>	<b>-0,147</b>	<b>-0,147</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				
5.01 Reduktion i tilskud til Radio Mælkebøtten				
5.02F Reduktion af tilskuddet i forbindelse med samarbejdsaftalen med Fredericia-Middelfart teaterforening - besparelse halveret til 25% af tilskud	-0,074	-0,124	-0,124	-0,124
5.03 Reduktion i Kulturpuljen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
5.04 Reduktion af tilskud til idræt i dagtimerne				
5.05 Reduktion af tilskud til Madsbyparken	-0,300	-1,004	-1,004	-1,004
5.06 Reduktion af tilskud til Teater Malstrøm				
5.07 Driftsoptimering for Den Kreative Skole og Depotgården/Kringsminde	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
5.08F Udendørs Idrætsanlæg - reduktion af serviceniveau for vedligehold	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300
5.09 Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-0,140	-0,290	-0,290	-0,290
5.10 Besparelse på Fredericia Bibliotek		-0,400	-0,400	-0,400
5.11F Besparelse på Tøjhuset/Eksercerhuset (øget)	-0,125	-0,250	-0,500	-0,500
5.12 Wings for Life/Charity Showmatch - Tilpasning af budget				
5.13 Opsigelse af medlemskaber for netværk for haller og generel besparelse på administrative puljer	-0,100	-0,122	-0,122	-0,122
<i>Nye forslag</i>				

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,471	2,943	2,943	2,943
<b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-0,019</b>	<b>-0,039</b>	<b>-0,039</b>	<b>-0,039</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				
6.01 Reduktion af budget til midlertidige boliger til flygtninge	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
<i>Nye forslag</i>				
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,131	0,261	0,261	0,261
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>31,991</b>	<b>36,103</b>	<b>34,103</b>	<b>34,103</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
7.01 Kendte ubalancer på det specialiserede Voksenområde: Botilbud og bostøtte	17,000	17,000	17,000	17,000
<i>Sparekatalog</i>				
Nedenstående tre emner hænger sammen:				
7.01 Rengøring og tøjvask hver 3. uge				
7.02 Robotgulvvask hver 3. uge				
7.03F Rehabilitering i et helhedsperspektiv	-2,000	-4,000	-6,000	-6,000
7.04 Senior Nyt omlægges	-0,200	-0,215	-0,215	-0,215
7.05F Udlån af busser reklamefinansieres	-0,085	-0,109	-0,109	-0,109
7.06 Dagcenter - rammereduktion				
7.07 Opsigelse af aftale med CSV	-0,153	-0,459	-0,459	-0,459
7.08 Egenbetaling på kørsel til og fra aflastning	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079
7.09 Ældrereformens muligheder		-2,000	-2,000	-2,000
7.10 Besparelse på låse og nødkald	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
7.11 Reducering i kørselstakst	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
7.12 Forpligtende arbejdsfællesskaber	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
7.13 Pulje til særlig støtte (Fritvalgsrammen)	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
7.14 Køkkenomlægninger		-4,000	-4,000	-4,000
7.15F Budgetreduktion - Rusmiddelcenteret	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500
7.16 Besparelse på Stoppestedet				
7.17 Proaktiv: Fire åbningsdage				
7.18F Investering i tættere opfølgning på eksterne	0,000	-2,400	-2,400	-2,400
7.19 Besparelse på Bostøtten gennem omlægning af indsats				

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
7.20 Besparelse på Din Indgang				
7.21 Nedlæggelse af dit akuttillbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
7.22 Nedlægge gadesundhedsindsats i Rusmiddelcentret				
<i>Nye forslag</i>				
Tøjvask hver 2. uge	1,000	1,000	1,000	1,000
Kobbelgaarden handleplan	0,300			
Tilgængelighedspulje	0,150	0,150	0,150	0,150
Kultur på plejehjem og bosteder	0,100	0,100	0,100	0,100
Løft Senior	1,500	2,500	2,500	2,500
Udmøntning af demografi	6,100	6,100	6,100	6,100
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	15,658	31,315	31,315	31,315
<b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>0,718</b>	<b>1,235</b>	<b>1,235</b>	<b>1,235</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Sparekatalog</i>				
8.01F Reducering af pulje til F**weeks	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
8.02 Reducering i Job&Uddannelse		-0,650	-0,650	-0,650
8.03F Ændret uddannelsesvejledning og omlægning af indsatser for 18-30 årige	-0,340	-0,660	-0,660	-0,660
8.04 Færre elevansættelser				
8.05 Færre FGU pladser	-0,300	-0,350	-0,350	-0,350
8.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 4.06 på BSU)	-0,090	-0,200	-0,200	-0,200
<i>Nye forslag</i>				
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,648	3,295	3,295	3,295
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-83,081</b>	<b>-101,677</b>	<b>-104,635</b>	<b>-104,635</b>
<i>Kendte ubalancer</i>				
9.01 Kendte ubalancer: Arbejdsskader	8,300	8,300	8,300	8,300
9.02 Kendte ubalancer: Advokatudgifter	1,200	1,200	1,200	1,200
<i>Sparekatalog</i>				
9.01 Besparelse i Borgerservicecentret	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
9.02 Reduktion i antallet af sagsbehandlere				
9.03 Jobcentret – flytning fra myndighed til indsats	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500
9.04 Udmelding af Vestdansk filmpulje				

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
9.05 Afskaffelse af frivilligfesten				
9.06 Reduktion i administrativ bistand	-2,150	-4,150	-4,150	-4,150
9.07 Reduktion i markedsføringsbidrag				
9.08 Opsigelse af samarbejdsaftale med Lydavisen				
9.09 Fjerne økonomisk støtte i samarbejdsaftale - Ældre Sagen		-0,091	-0,091	-0,091
9.10 Justering af aftale med SIND om lokaler				
9.11F Tilpasning af samarbejdsaftale med		-0,050	-0,050	-0,050
9.12 Optimering på IT systemer	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
9.13F Fjernelse af politisk pulje til §17 stk. 4, Arbejdsmarked og Erhverv	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
9.15 Puljer under ØKE prisfremskrives ikke	-1,100	-2,700	-2,700	-2,700
9.16 Pulje til På vej mod ledelse nedlægges	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
9.17 Pulje til forsamlingshuse nedlægges				
9.18 Nedlæggelse af portal til køb af visitkort	-0,035	-0,035	-0,035	-0,035
<i>Nye forslag</i>				
<i>Fjern investeringspulje</i>	-5,912	-18,171	-18,171	-18,171
<i>Konkurrenceudsættelse</i>		-5,000	-5,000	-5,000
<i>Reklame og annoncering</i>				
<i>Øget krav på ledelse og administration</i>	-1,000	-5,000	-5,000	-5,000
<i>Generel indkøbsbesparelse</i>	-1,300	1,300	1,300	1,300
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025	0,135	0,135		
Midler fra kvalitetsløft på ældreområdet	-6,117	-6,587	-9,410	-9,410
Flyt til anlæg	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Fjern 0,5%				
<i>Teknik</i>				
Udmøntning af demografipulje	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
Nulstilling af råderum incl. ekstra løft	-72,888	-72,888	-72,888	-72,888
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav (ØKE)	6,006	12,030	12,030	12,030
<b>I alt (budgetårets priser)</b>	<b>19,758</b>	<b>20,785</b>	<b>15,527</b>	<b>16,727</b>

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto