

BUDGET 2025

BESPARELSESKATALOG

HØRINGSMATERIALE TIL BUDGET 2025-2028



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	6
Samlet oversigt over spareforslag.....	8
TEKNISK UDVALG.....	9
Oversigt over spareforslag på Teknisk Udvalg.....	10
1.01 Kollektiv trafik.....	11
1.02 Landsbypuljer.....	12
1.03 Erstatningsrengøring ved sygdom.....	13
1.04 Ensarte standarder for gangarealer og fællesområder.....	14
1.05 Reduktion af offentlige toiletter og rengøring.....	15
1.06 Nedjustering af rengørings-niveau i klasselokaler.....	16
KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET.....	17
Oversigt over spareforslag på Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	18
2.01 Ukendt skadevolder.....	19
2.02 Drift af kommunale skove.....	20
2.03 Grønne aktiviteter.....	21
BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET.....	22
Oversigt over spareforslag på Bosætnings- og Turismeudvalget.....	23
3.01 Reducerede udgifter til trykte materialer på turismeområdet.....	24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET.....	25
Oversigt over spareforslag på Børne- og Skoleudvalget.....	26
4.01 Nedlæggelse af midtbyklub på Krackes Gaard.....	28
4.02 Samtænkning af diverse poster i Familie- og Ungdomscentret.....	29
4.03 Nedlæggelse af en ungekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscenteret som følge af øget netværksinddragelse.....	30
4.04 Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscenteret som følge af øget brug af familierådslagning.....	31
4.05 Øget fokus på forhandling af og opfølgning på kontrakter med eksterne udbydere.....	32
4.06 Ny ungdomsskoleindsats mod skolevægning.....	33
4.07 Afvikling af det digitale skilsmisseværktøj – ses (Samtale Efter Skilsmisse).....	35
4.08 SFO – Tilpasning af serviceniveau.....	36
4.09 Dagtilbud – minimums-normeringer på kommuneniveau.....	38
4.10 Dagtilbud – mindre tid til ledelse.....	40
4.11 Dagtilbud - 30 timers Barselsmodul.....	41
4.12 Lukning af Herslev Børnehave.....	43

4.13 Tilpasning af takster på specialskoleområdet.....	45
4.14 Tilpasning af ledelse på skoleområdet	46
4.15 Helhedsperspektiv på mellemkommunale anbringelser	47
4.16 Dagtilbud – Almenafdelingen Stendalen.....	48
4.17 Dagtilbud – Sammenlægning Skovlodden og Klokkefrøen	49
4.18 Dagtilbud – Lukning af Æblehaven	51
4.19 Dagtilbud – Tilskud til pasning af egne børn	52
4.20 Dagtilbud – Sammenlægning af distriktsledelse	54
4.21 Skoler – Bring your own device	55
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET	56
Oversigt over spareforslag på Kultur- og Idrætsudvalget.....	57
5.01 Reduktion i tilskud til Radio Mælkebøtten	58
5.02 Reduktion af tilskuddet i forbindelse med samarbejdsaftalen med Fredericia-Middelfart teaterforening	59
5.03 Reduktion i kulturpuljen.....	61
5.04 Reduktion af tilskud til idræt i dagtimerne.....	62
5.05 Reduktion af tilskud til Madsbyrken	63
5.06 Reduktion af tilskud til teater Malstrøm.....	64
5.07 Driftoptimering for Den Kreative Skole Depotgården /Kringminde.....	65
5.08 Udendørs idrætsanlæg – Reduktion af serviceniveau for vedligehold	66
5.09 Besparelse på folkeoplysningsområdet.....	67
5.10 Besparelse på Fredericia bibliotek	68
5.11 Besparelse på Tøjhuset/ Eksercerhuset.....	69
5.12 Wings for life/Charity Showmatch – tilpasning af budget.....	70
5.13 Opsigelse af medlemskaber for netværk for haller og generel besparelse på administrative puljer	71
BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	72
Oversigt over spareforslag på Beskæftigelses- og Sundheds-udvalget	73
6.01 Reduktion af budget til midlertidige boliger til flygtninge	74
SENIOR- OG SOCIALUDVALGET.....	75
Oversigt over spareforslag på Senior- og Socialudvalget.....	76
7.01 Rengøring og Tøjkask hver 3. uge	78
7.02 Robotgulvask hver 3. uge.....	79
7.03 Rehabilitering i et helhedsperspektiv.....	80
7.04 Senior nyt omlægges	81
7.05 Nedlæggelse af udlån af busser.....	82
7.06 Dagcenter - rammereduktion.....	83
7.07 Opsigelse af aftale med CSV	84

7.08 Egenbetaling på kørsel til og fra aflastning.....	85
7.09 Ældrereformens muligheder.....	86
7.10 Besparelse på låse og nødkald.....	87
7.11 Reducering i kørselstakst.....	88
7.12 Forpligtende arbejdsfællesskaber	89
7.13 Pulje til særlig støtte (fritvalgsrammen).....	90
7.14 Køkkenomlægninger	91
7.15 Budgetreduktion – Rusmiddelcentret	92
7.16 Besparelse på stoppestedet.....	93
7.17 Proaktiv – fire åbningsdage.....	94
7.18 Investering i tættere opfølgning på eksterne botilbud	95
7.19 Besparelse på bostøtten gennem omlægning af indsatser	96
7.20 Besparelse på Din Indgang	98
7.21 Nedlæggelse af akut tilbud.....	99
7.22 Nedlægge gadesundhedsindsats i rusmiddelcenteret.....	100
UNGE- OG UDDANNELSES-UDVALGET	101
Oversigt over spareforslag på Unge- og Uddannelsesudvalget	102
8.01 Reducering af pulje til F**weeks.....	103
8.02 Reducering i job & Uddannelse	104
8.03 Mindre uddannelsesvejledning og færre indsatser for 18-30 årige.....	106
8.04 Færre elevansættelser.....	107
8.05 Færre FGU-Pladser.....	108
8.06 Ny ungdomsskoleindsats mod skolevægring	109
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	111
Oversigt over spareforslag på Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	112
9.01 Besparelse i Borgerservicecentret	113
9.02 Reduktion i antallet af sagsbehandlere.....	114
9.03 Jobcenteret – flytning fra myndighed til indsats.....	116
9.04 Udmelding af Vestdansk filmpulje	117
9.05 Afskaffelse af frivilligfesten.....	118
9.06 Reduktion i administrativ bistand	119
9.07 Reduktion i Markedsføringsbidrag	120
9.08 Opsigelse af samarbejdsaftale med lydavisen.....	121
9.09 Fjerne økonomisk støtte i samarbejdsaftale - Ældre Sagen	122
9.10 Justering af aftale med sind om lokaler.....	123
9.11 Opsigelse af Samarbejdsaftale med veteranhjemmet.....	124

9.12 Optimering på IT systemer	125
9.13 Reduktion i politisk pulje til §17, stk. 4 arbejdsmarked og erhverv.....	126
9.14 Udbytte ADP prisfremskrives.....	127
9.15 Puljer under ØKE prisfremskrives ikke	128
9.16 Pulje til "På vej mod ledelse" nedlægges	129
9.17 Pulje til Forsamlingshuse nedlægges.....	130
9.18 Nedlæggelse af portal til køb af visitkort.....	131

INDLEDNING

Med henblik på at indhente høringssvar fra borgere, organisationer og medarbejdere i Fredericia kommune fremsender byrådet indeværende besparelseskatalog i høring. Kataloget indeholder spareforslag, der er drøftet i de relevante fagudvalg undervejs i processen. Partierne har valgt at igangsætte høringsproces af materialet med følgende bemærkninger:

SOCIALDEMOKRATIET

Socialdemokratiet ønsker en så oplyst budgetproces som muligt, og ønsker derfor besparelseskataloget sendt i høring i sin helhed. Vi ser frem til at læse høringssvarene, som vi tager afsæt i til budgetforhandlingerne.

VENSTRE

Det er vigtigt for Venstre at kunne indlede budgetforhandlingerne på et så gennearbejdet og belyst grundlag som muligt, derfor støtter vi at sende spareforslagene i høring, selv om der er flere af sparekatalogerne, som vi ikke er enige i og har stemt imod.

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti at kunne indlede budgetforhandlingerne på et så gennearbejdet og belyst grundlag som muligt. Derfor støtter vi at sende spareforslagene i høring, selv om der er flere af sparekatalogerne, som vi ikke er enige i og har stemt imod.

DANSK FOLKEPARTI

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti at kunne indlede budgetforhandlingerne på et så gennearbejdet og belyst grundlag som muligt, derfor støtter vi at sende spareforslagene i høring, selv om der er flere af sparekatalogerne, som vi ikke er enige i og har stemt imod.

ENHEDSLISTEN

Enhedslisten har fra begyndelsen stemt imod både sparekravet og fordelingen af besparelserne på de forskellige områder. Vi er uenige i hele præmissen bag sparekataloget og ikke mindst de beløb, som især velfærdsområderne er blevet pålagt at finde besparelser for.

KARSTEN BYRGESEN (LØSGÆNGER)

Jeg beklager, at der er kommet forslag frem, som i væsentlig grad vil forringe kernevelfærden hos almindelige mennesker. Jeg ser med stor alvor på, at det er borgerne, der kommer til at betale for et område, hvor jeg også kan se, at der er et betydeligt merforbrug. Det, føler jeg ikke, at jeg som politiker kan være med i, og derfor vil jeg gerne tage afstand fra de forslag, som berører borgere i almindelighed, og i særdeleshed syge og udsatte.

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

SF ser med stor alvor på budgetsituationen i Fredericia Kommune. I særdeleshed på velfærdsområderne. Vi mener ikke, det vil være muligt at opretholde en velfærd, som vi som kommune kan være bekendt, hvis disse kerneområder skal bære så massive besparelser.

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 vandt 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

SAMLET OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Teknisk udvalg	-2,348	-4,498	-4,498	-4,498	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	-0,075	-0,226	-0,226	-0,226	0,0	0,0	0,0	0,0
Bosætnings- og Turismeudvalget	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	-20,955	-40,906	-40,906	-40,906	-37,2	-70,9	-70,9	-70,9
Kultur- og Idrætsudvalget	-1,478	-2,954	-2,954	-2,954	-1,0	-1,8	-1,8	-1,8
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
Senior- og Socialudvalget	-15,806	-33,479	-33,479	-33,479	-14,2	-35,7	-35,7	-35,7
Unge- og Uddannelsesudvalget	-1,655	-3,310	-3,310	-3,310	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-8,614	-16,290	-16,290	-16,290	-6,5	-10,5	-10,5	-10,5
I alt	-51,206	-102,213	-102,213	-102,213	-60,9	-123,6	-123,6	-123,6

TEKNISK UDVALG

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DANSK FOLKEPARTI OG KARSTEN BYRGESEN (LØSGÆNGER) PÅ MØDET I TEKNISK UDVALG DEN 19-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte anlægsforslag til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1. Anbefales.
Dog undtaget spareforslag 1.02 Drift af Fredericia Vold. Desuden nedjusteres spareforslag 1.06. Reduktion af offentlige toiletter til en besparelse på 0,132 mio. kr. i alle årene 2025-2028, idet spareforslag 1.06 nu kun indeholder de offentlige toiletter på Gl. Færgevej/Snoghøj Bådelaug, Nørreport og Skærbæk havnetolet.
2. Anbefales.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Det Konservative Folkeparti
Enhedslisten
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ TEKNISK UDVALG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1.01 Kollektiv trafik	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02 Landsbypuljer	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03 Erstatningsrengøring ved sygdom	-0,225	-0,500	-0,500	-0,500	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
1.04 Ensarte standarder for gangarealer og fællesområder	-0,150	-0,275	-0,275	-0,275	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
1.05 Reduktion af offentlige toiletter og rengøring	-0,132	-0,132	-0,132	-0,132	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1.06 Nedjustering af rengøringsniveau i klasselokaler	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-2,348	-4,498	-4,498	-4,498	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7

1.01 KOLLEKTIV TRAFIK

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I efteråret 2022 godkendte Byrådet en mobilitetsplan for Fredericia Kommune, der viser potentialerne i den eksisterende kollektive transport baseret på passagermængder og strategisk udvalgte knudepunkter. Ved at effektuere denne plan vil mindre benyttede ruter og stop udgå af det samlede bybusnet til fordel for at styrke områder med det største passagerpotentiale.

Besparelsen skal således findes på ruter med lavt passagertal på henholdsvis hverdage og weekender. Besparelsen vil kunne effektueres fra sommeren 2025 ved en ny køreplan, der efterfølgende ikke kræver yderligere justering for at opnå den fulde besparelse i 2026.

Besparelsen på 3,000 mio. kr. svarer til ca. 6.000 køreplantimer, der skal trækkes ud af den igangværende køreplan. Byrådet skal forud for iværksættelsen godkende en ny køreplan og herefter følger en offentlig høring

Der er alene tale om besparelser på bybusnettet. Skolebusserne indgår ikke i besparelsen. Det skal dog undersøges nærmere om, der er elever, der benytter bybusnettet, og hvilken erstatning til bybussen disse kan tilbydes. Dette vil indgå i de nærmere beregninger for udrulning af besparelsen.

Tiltaget vil således reducere køreplantimer ud af lavt-benyttede ruter og afgangene.

Kontrakten med Sydtrafik og den pågældende operatør sætter nogle maximale begrænsninger for mulige besparelser. Nærværende besparelsesforslag kan indeholdes i gældende kontrakten.

KONSEKVENSNEDGÅENDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En gennemførelse af tiltaget vil betyde en serviceforringelse for de direkte påvirkede borgere af rute- og/eller stopnedlæggelserne. Berørte borgere og brugere vil i disse tilfælde kunne benytte andre servicetyper, så som Flex-trafik. Dette vil indgå i den samlede besparelsesplan.

Tiltaget forventes ikke at have direkte personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

1.02 LANDSBYPULJER

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Landsbypuljerne benyttes til at betale omkostninger til landsbyforeningerne for drift og forskønnelse af offentlige arealer. Beboerforeningerne i de 5 landsbyområder udfører arbejdet ved frivillige indsatser, men kan få dækket omkostningerne til græsslåning, mindre beplantning og forskønnelse samt indkøb af materiel. Det er et krav at landsbypuljen benyttes på offentlige arealer og dermed gavner hele landsbymiljøet.

Besparelsesforslaget nedsætter puljerne således, det ikke længere er muligt at få ekstra bevillinger, der ligger ud over de 0,040 mio. kr.

Alle tiltag godkendes og betales af Fredericia Kommune.

KONSEKVENSNEDSÆTTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vil have en minimal konsekvens på sagsbehandlingstiden, og dermed ingen personalemæssig konsekvens.

1.03 ERSTATNINGSRENGØRING VED SYGDOM

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service, rengøring
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,225	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget medfører at der ikke udføres rengøring ved rengøringsassistenters første sygedag i daginstitutioner og andre pladser, hvor der kun er én rengøringsassistent tilknyttet.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der vil ingen rengøring være på assistentens første sygedag, så "kunden og brugerne" vil opleve en ringere rengøringsstandard på denne dag.

Der vil være behov for en særlig indsats, hvis der er virus i omløb.

Assistenten der møder ind på anden dagen, vil opleve en mere beskidd arbejdsplads og har derfor mere travlt end vanligt.

1.04 ENSARTE STANDARDER FOR GANGAREALER OG FÆLLESOMRÅDER

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service, rengøring
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,150	-0,275	-0,275	-0,275
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i dag stor forskel på gangarealers hyppighed for gulwask.

Dette skal ensartes for at få et bedre gennemsnit af standarden, så rengøringstiden også bliver bedre fordelt mellem kommunens matrikler.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Nogle brugere vil opleve en forhøjet standard, mens andre vil opleve en mindre forringelse.

Der er ikke nogen stor konsekvens ved tiltaget.

1.05 REDUKTION AF OFFENTLIGE TOILETTER OG RENGØRING

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service, rengøring
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,132	-0,132	-0,132	-0,132
Personalekonsekvens i årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Reduktion af offentlige toiletter, herunder varig nedlukning af en række toiletbygninger. Forslaget medfører sparede driftsudgifter til rengøring og vedligeholdelse.

Følgende toiletter forslås helt nedlagt:

- Gl. Færgevej, v/Snoghøj bådelaug = 0,036 mio. kr.
- Nørreport = 0,036 mio. kr.
- Skærbæk Havnetoilet = 0,060 mio. kr.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Færre offentlige toiletter til rådighed for borgerne.

1.06 NEDJUSTERING AF RENGØRINGS-NIVEAU I KLASSELOKALER

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service, rengøring
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

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

Nedjustering af rengøringsniveau i klasselokaler på skoler. Eleverne foretager i dag en daglig grovfejning af klasselokaler. Forslaget indebærer, at den ekstra daglige fejning af lokaler, samt pletvask af gulve, ændres fra 5 dage ugentligt til 3 dage ugentligt. Afvaskning af tavler kan ligeledes reduceres til 3 x ugentligt.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Afhængig af den enkelte klasse vil nogle opleve klasseværelserne som mere beskidte, mens andre forhåbentligt vil tage større ansvar for opgaven.

Rengøringsassistenten kan risikere at få mere at se til på de 3 dage om ugen, hvilket kan medføre et højere sygefravær grundet nedslidning og stress.

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF DET SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN PÅ MØDET I KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET DEN 19-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi og Miljøudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte anlægssforslag til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1. Anbefales.
2. Anbefales.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Dansk Folkeparti
Karsten Byrgesen (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2.01 Ukendt skadevolder	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	0,0	0,0	0,0	0,0
2.02 Drift af kommunale skove	0,000	-0,075	-0,075	-0,075	0,0	0,0	0,0	0,0
2.03 Grønne aktiviteter	0,000	-0,076	-0,076	-0,076	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,075	-0,226	-0,226	-0,226	0,0	0,0	0,0	0,0

2.01 UKENDT SKADEVOLDER

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima-, Energi og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I dag er der afsat 142.000 kr. til oprydning af forureninger på kommunale grunde i de tilfælde, hvor der ikke kan findes en skadevolder til at betale for skaden.

Tidligere er der brugt følgende beløb pr. år:

2023: 0,050 mio. kr.

2022: 0,007 mio. kr.

2021: 0,016 mio. kr.

2020: 1,500 mio. kr. (Oprensning af regnvandsbassin efter brand, hvor der løb gødning ud i regnvandsbassin).

2019: 0,000 mio. kr.

2018: 0,071 mio. kr.

2017: 0,055 mio. kr.

2016: 0,041 mio. kr.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at beløbet på kontoen til ukendt skadevolder kan reduceres med 0,075 mio. kr. årligt. Det tilbageværende beløb på 0,067 mio. kr. vil være tilstrækkeligt i langt de fleste år.

Når der er større uheld, som f.eks. ved branden på Bundgårdsvej 32 i 2020, hvor der løb gødning ud i et regnvandsbassin, og hvor der ikke kunne findes en skadevolder, og hvor der ikke var en forsikring, der kunne dække udgifterne til oprensning, skal pengene fortsat prioriteres via kommunekassen.

KONSEKVENSNEDVÆRDSBESKRIVELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vurderes, at der vil være enkelte år, hvor det resterende beløb på 0,067 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at dække de udgifter, der er til oprensning af en forurening efter en ukendt skadevolder.

2.02 DRIFT AF KOMMUNALE SKOVE

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima-, Energi og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,075	-0,075	-0,075
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

En besparelse på 0,075 mio. kr. på skovkontoen vil forringe driften af kommunens skovstier (f.eks. trampestier og Mountain Bike sti i Hannerup), som igen medfører en dårligere fremkommelighed. Desuden vil der ske en nedprioritering af, hvor ofte kommunen indsamler affald henkastet i de kommunale skove (plastik, haveaffald, bygningsaffald m.v.)

I alt er der i dag afsat 1,500 mio. kr. til drift af skovene. En besparelse på 0,075 mio. kr. svarer til en besparelse på 5 % af det nuværende budget.

KONSEKVENSNEDVÆRTNING VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Driften af skovstier og indsamling af affald i skovene varetages af Vej & Park, Drift. Besparelsen vil derfor have en betydning for personalet hos Vej & Park. Det vil betyde ca. 150 timers årligt mindre driftstimer hos Vej & Park.

Der vil være en dårligere fremkommelighed på stierne i skovene og på MTB sporet i Hannerup.

Gæsterne i skovene kan opleve, at der er mere affald i skovene.

2.03 GRØNNE AKTIVITETER

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima-, Energi og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,076	-0,076	-0,076
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

En besparelse på 0,076 mio. kr. vedr. Grønne aktiviteter vil betyde, at Natur og Miljø har færre penge til:

- at understøtte arbejdet i frivillige grønne foreninger. Det vil bl.a. betyde færre grønne events/friluftssarrangementer.
- at understøtte lokale grønne fællesskaber (borgerinvolvering i den grønne omstilling)
- at understøtte implementeringen af strategien for bæredygtig udvikling både internt i kommunen og eksternt
- at afholde events/foredrag om f.eks. biodiversitet og klima på biblioteket
- At gennemføre kampagner – f.eks. oliefyr, energirenovering

Efter en besparelse på 0,076 mio. kr. pr. år, vil der fortsat være ca. 0,300 mio. kr. til Grønne Aktiviteter. Besparelsen udgør 20% af det nuværende budget.

KONSEKVENSNEDGÅRSEL VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen ved besparelsen vil være, at der fremadrettet er knap så mange penge til grønne events og de frivillige grønne foreninger vil opleve, at vi ikke i samme grad kan understøtte deres aktiviteter, som f.eks. ture i naturen, lokale biodiversitets projekter m.v.

Der vil også være færre midler til at understøtte nye grønne fællesskaber.

Kommunen vil være mindre synlig i forhold til den grønne dagsorden.

BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN PÅ MØDET I BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET DEN 22-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til driftsudvidelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1. Anbefales.
2. Anbefales.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Det Konservative Folkeparti
Karsten Byrgesen (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3.01 Reducerede udgifter til trykte materialer på turismeområdet	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0

3.01 REDUCEREDE UDGIFTER TIL TRYKTE MATERIALER PÅ TURISMEOMRÅDET

Fagområde	Stab for Vækst
Fagudvalg	Bosætnings- og Turismeudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Årets turistguide er blevet lavet og distribueret i mange år af Visit Fredericia/Fredericia Kommune. Turistguiden er en stor folder, som indeholder alle årets oplevelser, seværdigheder, naturområder og mange andre relevante oplysninger, som gæsterne kan bruge før og under et besøg i Fredericia. Guiden bliver omdelt lokalt til alle hoteller, seværdigheder plus til store dele af landet, hvor den er tilgængelig på tankstationer og andre steder.

Forslaget indebærer, at turistguiden nedlægges for fremtiden og dermed sikrer en besparelse i 2025. I stedet vil den blive erstattet af endnu større digital tilstedeværelse, hvor gæsterne for fremtiden vil kunne finde de samme oplysninger. Medarbejdertimerne vil derfor gå til det digitale arbejde i stedet for at lave en fysisk turistguide. Derudover vil der også blive nedlagt en af varianterne af bykort. Således vil Visit Fredericia/Fredericia Kommune i fremtiden kun have få fysiske produkter blandt andet postkort, små bykort og en lille folder til gæster. Dertil kommer, at Destination Trekantområdet udkommer med en fysisk turistguide, hvor Fredericia er med.

I 2023 fik Fredericia Kommune vedtaget en ny turismestrategi. I strategien er et af målene at lave et undervisnings-/netværkstilbud på tværs af hele den kommunale organisation. I 2024 er der bl.a. undervisning i brugen af sociale medier og andre relevante ting, som har til formål, at vi samlet løfter hele kommunens tilstedeværelse på sociale medier og dermed også kommunikationen ud om Fredericia. Fra 2026 vil der blive foretaget en besparelse på dette (-0,090 mio. kr.). I stedet vil Visit Fredericia producere digitale hjælpeværktøjer og andet, som alle vil kunne gøre brug af. Dertil kommer, at der vil ske en besparelse på Udviklingskontoen til nye produkter for byens turister (-0,035 mio. kr.).

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Visit Fredericia vil ikke længere have sit eget fysiske materiale på f.eks. tankstationer i hele landet. Der vil heller ikke være en turistguide til stede på byens hoteller, attraktioner m.v. I stedet vil informationen være tilgængelig på digitale platforme.

Der vil være færre midler til intern undervisning og udvikling af nye produkter. Det vil være en reduktion i den service, som Visit Fredericia udbyder i dag.

En besparelse på de trykte materialer vil således betyde en forringet service over for borgerne men vil til gengæld medføre mulighed for medarbejderne for optimering af arbejdsgange og det at have næsten fuld fokus på den digitale udvikling og tilstedeværelse på de digitale platforme.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

**FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DANSK FOLKEPARTI OG
ENHEDSLISTEN PÅ MØDET I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2024**

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til driftsudvidelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1., 2: Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemmer imod, at de fremlagte forslag til besparelser fremsendes til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Venstre stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Opgaven var, at udvalgene skulle sortere spareforslag fra, som man politisk ikke var enige i og eftersom sparekataloget indeholder mange forslag, som Venstre har meget svært ved at spare på, stemmer vi imod sparekataloget. Venstre har brug for at drøfte budgettet som helhed i et politisk rum og går konstruktivt ind i de kommende budgetforhandlinger.

Dansk Folkeparti stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Vi kan ikke godkende det samlede spareforslag, og budgetprocessen har ikke været hensigtsmæssig.

Enhedslisten stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Da Enhedslisten hverken har stemt for processen eller sparekravet.

Socialdemokratiet undlader at stemme.

Socialdemokratiet undlod at stemme for fremsendelsen med følgende begrundelse: Økonomien på udvalgets område har udviklet sig negativt i løbet af 2024, og vilkårene for opgaven omkring råderumskataloget har dermed ændret sig.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Det Konservative Folkeparti
Karsten Byrgesen (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
4.01 Nedlæggelse af midtbyklub på Krackes Gaard	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
4.02 Samtænkning af diverse poster i Familie- og Ungdomscentret	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
4.03 Nedlæggelse af en ungekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget netværksinddragelse	0,000	-0,450	-0,450	-0,450	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
4.04 Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget brug af familierådslagning	0,000	-0,450	-0,450	-0,450	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
4.05 Øget fokus på forhandling af og opfølgning på kontrakter med eksterne udbydere	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000	0,5	0,5	0,5	0,5
4.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 8.06 på UUU)	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	0,0	0,0	0,0	0,0
4.07 Afvikling af det digitale skilsmisseværktøj – SES (samtale efter skilsmisse)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
4.08 SFO – Tilpasning af serviceniveau	-2,500	-5,000	-5,000	-5,000	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
4.09 Dagtilbud – Minimumsnormeringer på kommuneniveau	-9,360	-15,920	-15,920	-15,920	-22,1	-37,7	-37,7	-37,7
4.10 Dagtilbud – Mindre tid til ledelse	-1,840	-1,840	-1,840	-1,840	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
4.11 Dagtilbud – 30 timers barselsmodul	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.12 Lukning af Herslev børnehave	0,000	-0,434	-0,434	-0,434	0,0	0,0	0,0	0,0
4.13 Tilpasning af takster på specialskoleområdet	-3,000	-7,500	-7,500	-7,500	-4,8	-12,0	-12,0	-12,0
4.14 Tilpasning af ledelse på skoleområdet	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
4.15 Helhedsperspektiv på mellemkommunale anbringelser	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.16 Dagtilbud – Almenafdeling i Stendalen	-0,312	-0,625	-0,625	-0,625	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4.17 Dagtilbud – Sammenlægning Skovlodden og Klokkefrøen	-0,156	-0,312	-0,312	-0,312	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
4.18 Dagtilbud – Lukning af Æblehaven	-0,312	-0,625	-0,625	-0,625	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4.19 Dagtilbud – Tilskud til pasning af egne børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	0,0	0,0	0,0	0,0
4.20 Dagtilbud – Sammenlægning af distriktsledelse	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4.21 Skoler - Bring your own device (PC)	-0,375	-0,750	-0,750	-0,750	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-20,955	-40,906	-40,906	-40,906	-37,2	-70,9	-70,9	-70,9

4.01 NEDLÆGGELSE AF MIDTBYKLUB PÅ KRACKES GAARD

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

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

Midtbyklubben er jf. Budget 24 et nyt kommunalt pædagogisk fritidstilbud inden for voldene. Tilbuddet er forankret i Dagtilbudsloven og placeret fysisk på Krackes Gaard.

Målgruppen er børn og unge bosat i Fredericia Kommune i alderen 10-14 år. For at kunne imødekomme bl.a. medlemsregistrering og for ikke at udvande de allerede eksisterende fritidstilbud for de 10-12-årige, er betingelsen for deltagelse i Midtbyklubbens tilbud, at børnene er meldt ind i deres lokale fritidsklub ude i distriktet.

Midtbyklubbens formål er at understøtte arbejdet med børn og unges trivsel gennem fællesskabende aktiviteter og betydningsfulde voksne. Der er åbent alle mandage og onsdage kl. 14-17 samt to onsdage om måneden i tidsrummet 17-21. Derudover afvikles to ture ud af huset om året.

Det vurderes, at målgruppen er dækket ind af eksisterende tilbud ude i distrikterne, så der ses ikke fagligt et behov for midtbyklubben. Således er Midtbyklubben et serviceløft og ekstra tilbud i paletten af kommunale fritidstilbud for målgruppen af unge 10-14 år. Midtbyklubben har med udgangen af maj 2024 haft åbent to aftener og en eftermiddag, hvor der deltog henholdsvis 11, 0 og 10 unge.

Det foreslås at nedlægge midtbyklubben, hvilket vil give en årlig besparelse på 0,500 mio. kr.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Besparelsen medfører, at der ikke længere vil være en kommunal fritidsklub for de 10-14-årige med fysisk placering i midtbyen. For børn og unge bosat uden for voldene betyder det, at de ikke vil have et supplement i midtbyen til deres i forvejen eksisterende fritidstilbud lokalt.

For børn og unge bosat i midtbyen vil det betyde, at deltagelse i en kommunal fritidsklub udelukkende vil være via de lokale skolematriklers allerede eksisterende tilbud. Det være sig fritids- og juniorklub tilbuddene for de 10-12-årige og ungemiljøerne for de 13-14-årige.

Ønsker unge i denne aldersgruppe at benytte et åbent, kommunalt fritidstilbud inden for voldene, vil den kommende streetsportsfacilitet være en mulighed i den offentlige åbningstid. Forslaget har ingen arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

4.02 SAMTÆNKNING AF DIVERSE POSTER I FAMILIE- OG UNGDOMSCENTRET

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice (fra 1. august Familie og Sundhedsfremme)
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Familie- og Ungdomscenteret er Fredericia Kommunes interne udførerenhed på familieområdet, hvor Familieafdelingen køber interne ydelser på baggrund af Barnets Lov og Serviceloven. På tværs af forskellige matrikler afholdes samtaler, gruppetilbud og aktiviteter med børn, unge og familier.

Ved i højere grad at samtænke og koordinere kørsel, aktiviteter, indkøb kan der findes en besparelse på tværs af Familie- og Ungdomscenteret. Samtidig ændres serviceniveauet ift. måltider, så Familie- og Ungdomscenteret fremadrettet kun sørger for mad til opgaver, hvor det af myndighed er vurderet, at pædagogiske måltider skal være en del af behandlingsindsatsen.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (inkl. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser)

Ift. et skarpere fokus på kun at levere mad i forbindelse med pædagogiske måltider, kan dette medføre at forældre vil klage, da serviceniveauet reduceres.

4.03 NEDLÆGGELSE AF EN UNGEKONSULENT- STILLING I FAMILIE- OG UNGDOMSCENTERET SOM FØLGE AF ØGET NETVÆRKSINDDRAG- ELSE

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice (fra 1. august Familie og Sundhedsfremme)
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Familie- og Ungdomscenteret er Fredericia Kommunes interne udførerenhed på familieområdet, hvor Familieafdelingen køber interne ydelser på baggrund af Barnets Lov og Serviceloven. I Familieafdelingen (myndighed) arbejdes der målrettet med at indføre familierådslagning og inddragende netværksmøder som metoder, så indsatser og anbringelser i højere grad sker i familien/netværket, og så kommunen leverer det, som netværket ikke selv kan levere.

Når familierådslagning og netværksinddragende metoder er fuldt implementeret vil det betyde et mindre behov for indsatser til unge fra Familie- og Ungdomscenteret. Derfor foreslås det at nedlægge en ungekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscenteret som følge af øget brug af familierådslagning med virkning fra 2026 og frem.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis familierådslagning og netværksinddragende metoder får den forventede effekt, vil der ikke være nogen negative effekter for borgerne. Serviceniveauet fastholdes, men leveres i højere grad af netværket alene eller sammen med fagprofessionelle.

For medarbejdere vil det betyde en reduktion på en stilling.

4.04 NEDLÆGGELSE AF EN FAMILIE-KONSULENTSTILLING I FAMILIE- OG UNGDOMSCENTERET SOM FØLGE AF ØGET BRUG AF FAMILIERÅDSLAGNING

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice (fra 1. august Familie og Sundhedsfremme)
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Familie- og Ungdomscenteret er Fredericia Kommunes interne udførerenhed på familieområdet, hvor Familieafdelingen køber interne ydelser på baggrund af Barnets Lov og Serviceloven. I Familieafdelingen arbejdes der målrettet med at indføre familierådslagning og inddragende netværksmøder som metoder, så indsatser og anbringelser i højere grad sker i familien/netværket, og så kommunen leverer det, som netværket ikke selv kan levere.

Når familierådslagning og netværksinddragende metoder er fuldt implementeret vil det betyde et mindre behov for indsatser til børn og familier fra Familie- og Ungdomscenteret. Derfor foreslås det at nedlægge en familiekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscenteret som følge af øget brug af familierådslagning med virkning fra 2026 og frem.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis familierådslagning og netværksinddragende metoder får den forventede effekt, vil der ikke være nogen negative effekter for borgerne. Serviceniveauet fastholdes, men leveres i højere grad af netværket alene eller sammen med fagprofessionelle.

Forslaget medfører reduktion på en stilling.

4.05 ØGET FOKUS PÅ FORHANDLING AF OG OPFØLGNING PÅ KONTRAKTER MED EKSTERNE UDBYDERE

Fagområde	Familie og Sundhedsfremme/Familieafdelingen
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med dette spareforslag investeres i en opnormering i myndighed i Familieafdelingen på 0,5 fuldtidsstilling til opfølgning på og tilpasning af eksterne kontrakter. Medarbejderen med denne funktion skal have færre borgersager og dermed have plads til at lave hyppige opfølgninger på alle kontrakter i afdelingen, for at sikre, at indsats og takst passer sammen.

Familieafdelingens rådgivere har pt. 30-35 borgersager hver, og de har primært fokus på kontrakter og takster ved nyanbringelser. Ofte er det dog de længerevarende anbringelser (og forebyggende indsatser købt eksternt) som er udgiftstunge. Erfaring fra andre kommuner viser, at det har en betydning, at der følges op langt oftere, særligt på anbringelsesområdet.

Den seneste tid har Familieafdelingen som prøvehandling givet en enkelt rådgiver til opgave primært at fokusere på nogle af de dyreste sager i afdelingen, med det resultat, at tre de dyreste sager nu bliver tilsammen over 2,000 mio. kr. billigere årligt. Med den foreslåede investering vil dette arbejde kunne systematiseres og udvikles, så det forventeligt vil kunne skabe en nettobesparelse på 1,000 mio. kr. årligt.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen negative konsekvenser ved dette forslag.

4.06 NY UNGDOMSSKOLEINDSATS MOD SKOLEVÆGRING

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice i samarbejde med Familie og Sundhedsfremme
Fagudvalg	Børn- og Skoleudvalget samt Unge & Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr. BSU	0,000	-0,800	-0,800	-0,800
Økonomisk konsekvens i mio. kr. UUU	-0,090	-0,200	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Nationale statistikker viser en generel stigning i skoleelevers fravær, men især gruppen med mere end 10 procents fravær stiger. Samme tendens ses i Fredericia Kommune, hvor Familieafdelingen p.t. har 61 sager, svarende til 25 % af de samlede ungesager, hvor bekymrende ulovligt skolefravær eller skolevægring er hovedårsagen eller en markant bidragende faktor til hjælpen fra familieområdet. Heraf er mindst 11 børn p.t. helt uden fremmøde i skolen og har været det i en lang periode.

Der er aktuelt indsatser jf. Barnets Lov på de fleste af disse børn og unge, mens enkelte af dem ikke ønsker støtte, og en sidste del vil forventeligt modtage støtte inden for de kommende måneder, når afdækning eller børnefaglige undersøgelser er færdiggjort.

Folkeskolerne i Fredericia har fravær og skolevægring, som en prioriteret indsats og arbejder blandt andet med nedsat skema, AKT indsatser, indsatser fra pædagoger, robotter i klassen og forskellige mellemformer. Det til trods, så oplever også skolerne skolevægring som et stigende problem, som det er svært at finde de rigtige løsninger til, og flere af skolelederne har efterspurgt en mulighed for onlineundervisning og fremmødetræning.

Der sker ofte en gradvis udvikling af skolefraværspørematikker. Jo længere tid skolefraværet står på, des mere øges kompleksiteten. På lang sigt er øget skolefravær i grundskolen forbundet med risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, som igen er en risikofaktor for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at oprettes en særlig indsats for elever med skolevægring. Indsatsen etableres i ungdomsskolen som et heldagsskoletilbud efter ungdomsskoleloven med fokus på at få unge med højt fravær eller skolevægring tilbage i almenskolen. Indsatsen vil være en kombination af onlineundervisning i basisfagene i folkeskolen, fremmødetræning med fokus på at give eleverne værktøjer og strategier, sådan at de igen får modet og motivationen til at møde frem i skole og endelig en indsats rettet mod familien, sådan at de kan understøtte eleven på en ny og bedre måde. Indsatsen er tænkt som en træningsbane, der skal bringe eleverne tilbage til den skole, de er indskrevet på.

Fra august 2024 overflyttes to medarbejdere fra familie- og ungdomscentret til Ungdomsskolen. Det vil være de to medarbejdere, som vil være det primære personale i indsatsen. Samtidig afsøges det, om Familieafdelingen med fordel kan ændre brugen af indsatsbudgettet i disse sager, så de kan finansiere ansættelse af en medarbejder mere i Ungdomsskolen, som vil have et særligt fokus på arbejdet med familierne. Elever vil kunne

visiteres til indsatsen fra de er fyldt 12 år. Visitationen sker i et samspil mellem Familieafdelingen, skoleafdelingen og Ungdomsskolen.

Besparelsen opstår ved, at en mere målrettet indsats mod skolevægning kan forkorte, formindske og forbedre indsatserne til disse familier.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Familieafdelingen har aktuelt indsatser og dermed også udgifter på 50 af de børn og unge, der er registreret med skolevægning. Omfanget af disse indsatser er cirka 2-5 timer om ugen, enkelte har op til 26 timer om ugen. En del af disse midler kan konverteres til indsatsen i Ungdomsskoleregi, således vil udgifterne enten forblive de samme eller mindskes.

Besparelsen vil skabes enten gennem det nedsatte timetal og dermed lavere udgift i igangværende sager og på sigt i, at sager kan lukkes helt i Familieafdelingen, når indsatsen får den ønskede effekt. I de tilfælde vil besparelsen både være på udgiften til indsatser og på medarbejderressourcerne.

Indsatsen vurderes at have positiv effekt på arbejdsmiljøet.

4.07 AFVIKLING AF DET DIGITALE SKILSMISSE-VÆRKTØJ – SES (SAMTALE EFTER SKILSMISSE)

Fagområde	Familie og Sundhedsfremme/Familieafdelingen
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

SES/Samarbejde Efter Skilsmisse blev implementeret i det daværende Familie og Børn i 2021.

Der har været hentet medarbejderressourcer fra både en familievejleder i PPR og en børn- og ungerådgiver fra Familieafdelingen til at forestå forløbene. Familieafdelingen har afholdt både lønudgifter og udgifterne til de licenser og materialepakker, som onlineværktøjet fordrer.

Der er årlige udgifter til både selve IT-systemet og til en procentdel af de to medarbejders løn, hvilket udgør en samlet årlig udgift på 0,100 mio. kr. Heraf dækker de cirka 0,043 mio. kr. selve systemet, mens der resterende 0,057 mio. kr. dækker løn.

Den første tid fungerede tiltaget med tilstrækkelig tilslutning, og deraf forebyggende effekt, men ultimo 2023 og i 2024 har der ikke været tilmeldinger nok til, at de planlagte forløb har kunnet gennemføres. Samtidig vil det grundet personaleudskiftning være nødvendigt at uddanne en ny børn- og ungerådgiver til at forestå arbejdet, hvilket vil være forbundet med yderligere omkostninger.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis spareforslaget gennemføres, vil Familie, Børn og Læring udelukkende have skilsmissegrupper på skolerne som forebyggende tiltag til de børn, hvis familier rammes af skilsmisse.

Forslaget vil ikke have personalemæssige eller arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

4.08 SFO – TILPASNING AF SERVICENIVEAU

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Personalekonsekvens i årsværk	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indgår som en del af en mulig omlægning af SFO-tilbuddene – samt muligheden for gentænkning af SFO2 for 4.-6. kl., i Fredericia kaldet fritidsklubber.

Generel lavere budgettildeling til SFO

SFO-området i Fredericia Kommune er i dag rammestyrket og er ikke blevet elevtalsreguleret i en årrække. Da der samtidig har været faldende elevtal, svarer dette til en løbende servicestigning på området. Børnetallet i Fredericia Kommune er fra 2014 til 2024 for årgange svarende til 0. til 3. klasse faldet med ca. 11 pct. 11 pct. af bruttoudgifterne på SFO og Fritidsklubberne som helhed svarer til ca. 7,000 mio. kr.

En beregning af SFO-udgifter for 2023 pr. 6 til 10-årige viser, at Fredericia Kommune har større udgifter til SFO end Middelfart, Vejle og Kolding. I 2023 er nettoudgiften på SFO-området pr. 6 til 10-årig på 11.300 kr. i Fredericia Kommune, mens udgiften pr. barn er 7.800 kr. i gennemsnit i Vejle, Kolding og Middelfart. I opgørelsen er der indregnet, at Vejle Kommune ud over SFO også har fritidshjem, som den eneste af de fire kommuner.

Ved at lægge sig på nabokommunernes gennemsnitsniveau er der et nettobesparelsespotentiale på 9,400 mio. kr. Potentialet svarer netto til ca. 30 pct. af den samlede økonomi på SFO-området. Potentialet på 9,400 mio. kr. kan skaleres, så der kun sker en delvis tilpasning til udgiftsniveauet til nabokommunerne. I tabellen ovenfor er forudsat en nettobesparelse på 5,000 mio. kr. fra 2026 og halv effekt i 2025.

Fagligt anbefales det, at besparelsen på 5,000 mio. kr. udmøntes på SFO-området, dvs. 0. til 3. klasse. Udmøntningen kan ske som en procentvis reduktion af samtlige tilbud. Såfremt der skal ske besparelser ud over 5,000 mio. kr., kan dette ske på såvel SFO-området som fritidsklubberne.

Også mulighed for at lukke tilbud om fritidsklubber (SFO2) helt eller delvist

Fredericia Kommune har tilbud, som kan benyttes af børn fra 4. til 6. klasse – i Fredericia kaldet fritidsklubber. Hvis fritidsklubberne afvikles for alle årgange, kan der opnås en besparelse på 10,700 mio. kr. netto.

En besparelse på 10,700 mio. kr. vil bringe Fredericia kommunes gennemsnitsudgifter pr. barn på et niveau under sammenligningskommunerne.

Hvis en nedlæggelse eller gentænkning af fritidsklubberne ønskes, kan besparelsespotentialet realiseres på forskellige måder og i forskellige grader:

Nedlæggelse af tilbud om fritidsklubber for en eller flere årgange:

En mulighed er at lukke tilbuddet om fritidsklub for en, flere eller alle tre årgange på de forskellige matrikler. Dette giver følgende estimat for besparelspotentiale ud fra en gennemsnitsberegning:

Estimat for besparelse ved lukning af fritidstilbud, scenarier, mio. kr.	
Lukkes for alle årgange, 4. til 6. årgang.	10,7
Lukkes for 5. og 6. årgang	5,2
Lukkes for 6. årgang	1,5

Fastholdelse af enkelte matrikler

En anden mulighed vil være at lukke alle fritidsklubber, men fastholde Byggeren, Damvej og Taulov i sin nuværende form og bemanning. Dette vil sikre, at en bred andel af børn på tværs af kommunen har adgang til en fritidsklub inden for rimelig transportafstand, samt en fastholdelse af tilbuddene i de områder i kommunen, hvor behovet vurderes at være størst. Dette forslag vil forventeligt medføre, at færre børn tilvælger fritidsklub.

Der vil i denne konstruktion være et skønnet besparelspotentiale på ca. 3,500 mio. kr.

Fritidsklub/SFO2 som visiteret tilbud

Kommunerne har pligt til at tilbyde et fritidstilbud efter serviceloven til børn fra 4. til 6. klasse, hvis der er børn med behov for det. Hvis alle fritidsklubber lukkes, kunne Bryggeren fastholdes i sin nuværende form og bemanning til at kunne inkludere ca. 100 visiterede børn.

Der vil i denne konstruktion være et skønnet besparelspotentiale på 6,000 mio. kr. Der er tale om et skøn, da besparelsen afhænger af sammensætningen af børn, herunder hvor mange der skal have kørsel mv.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En budgetreduktion på 2,500 mio. kr. (2025) og 5,000 mio. kr. (2026) svarer til henholdsvis 4 og 8 pct. af udgiftsbudgettet på SFO-området, så der er tale om en væsentlig budgetreduktion. En fuld indfaset budgetreduktion på 5,000 mio. kr. medfører en lavere bemanning svarende til 12 fuldtidsstillinger.

Hvis der hertil ønskes en nedlæggelse af fritidsklubberne til en eller flere årgange, færre matrikler eller alene et visiteret tilbud øges besparelspotentialet, men det vil gøre målgruppen til tilbuddet mindre.

Ved visiterede tilbud skal der oprettes en visitationsenhed. Samtidig vil der være kørselsudgifter på børn, der skal transporteres til og fra fritidstilbud grundet afstanden til hjemmet og trafikforhold.

Såfremt der besluttet en eller flere dele af besparelsesforslaget, bør den konkrete udmøntning blive beskrevet nærmere i en politisk beslutningssag.

4.09 DAGTILBUD – MINIMUMS-NORMERINGER PÅ KOMMUNENIVEAU

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleområdet

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-9,360	-15,920	-15,920	-15,920
Personalekonsekvens i årsværk	-22,1	-37,7	-37,7	-37,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med det samlede forslag overgår Fredericia Kommunes daginstitutioner fra at leve op til minimumsnormeringer på daginstitutionsniveau til at leve op til lovens krav om minimumsnormeringer på kommuneniveau.

Besparelsen består af midler, der er bevilget til socioøkonomi, støttefunktioner samt specialområdet. I nedenstående forklares effekten for de tre områder.

Hvis der alene spares på én af de følgende tre forhold, så opnås der følgende effekter:

1. **Socioøkonomi** – gennemføres besparelsen alene på Socioøkonomi er det fortsat muligt at opnå minimumsnormeringer på institutionsniveau (ved omfordeling af den socioøkonomiske pulje).

Gennemføres forslaget, så bortfalder puljen.

Effekten heraf er 2,800 mio. kr.

2. **Støttefunktioner** – Gennemføres forslaget yderligere på Støttefunktioner er det muligt at opnå minimumsnormeringer på institutionsniveau i Kirstinebjerg og Ullerup Bæk, mens Erritsø og Fjordbakke ikke har mulighed for at opnå det.

Gennemføres forslaget, så er der de samme støttefunktioner som hidtil, men besparelsen udmøntes i dagtilbuddene.

Effekten heraf er 2,700 mio. kr.

3. **Specialområdet** - spares det fulde beløb, kan der opnås minimumsnormeringer på kommuneniveau.

Gennemføres forslaget, så er der fortsat midler til specialområdet, men besparelsen udmøntes i dagtilbuddene.

Effekten heraf er 10,400 mio. Kr.

Hvis en kombination af de tre punkter vælges samtidig, vil det medføre minimumsnormeringer på kommuneniveau.

Det er muligt at skalere i de tre elementer.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENNER)

Tilskuddet til de kommunale og private daginstitutioner vil blive tilpasset, så alle daginstitutioner bidrager til at Fredericia Kommunen lever op til minimumsnormeringer på kommuneniveau i gennemsnit.

Normeringer

Med minimumsnormeringer på institutionsniveau, giver det en normering svarende til 1 pædagogisk medarbejder til 2,7 børn i alderen 0-2 år og 1 pædagogisk medarbejder til 4,7 børn i alderen 3-5 år, ved Danmark Statistiks seneste opgørelse af minimumsnormeringer.

Ved fremtidig beregning af minimumsnormeringer på kommuneniveau vil det være 1 pædagogisk medarbejder, til 3 børn i alderen 0-2 år og 1 pædagogisk medarbejder til 6 børn i alderen 3-5 år, men i institutionerne vil det opleves som en lavere normering, da tallet inkluderer specialtilbud m.v.

Generelt vil der være færre midler til at understøtte kvaliteten i læringsmiljøet og understøtte børnenes udvikling.

Personale

Ved implementering af den fulde besparelse kan der efterfølgende fortsat reguleres på uddannelsesgraden blandt de ansatte, hvis der skal spares yderligere.

De kommunale institutioner dækker omkring 79% af alle daginstitutionspladser, mens de private dækker 21 %. Det betyder, at mellem 17,5 – 29,8 helårsværk reduceres i de kommunale institutioner, og mellem 4,6 – 7,9 helårsværk reduceres i de private dagtilbud i perioden 2025-2028.

Rammen

Ud over personalereduktioner, så vil besparelser på dagtilbudsområdet fremover og i øvrigt have den konsekvens, at disse alene kan lægges på den børneramme, som daginstitutionerne får tildelt. Børnerammen varierer mellem 0,048 mio. kr. og 0,202 mio. kr. og afhænger af antallet af børn og deres alder.

Samtidig betyder det, at besparelser eller merudgifter pålagt daginstitutionsområdet i øvrigt, slår fuldt igennem på rammen, da der ikke kan spares på personaleudgifterne uden konsekvens for normeringerne.

Indfasning

Der er i forslaget taget højde for at der kræves en indfasning hen over 2025.

4.10 DAGTILBUD – MINDRE TID TIL LEDELSE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleområdet

ØKONOMISKE OG PERSONLEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,840	-1,840	-1,840	-1,840
Personalekonsekvens i årsværk	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget reduceres udgifterne til ledelse på dagtilbud med baggrund i reglerne for beregning af minimumsnormeringer.

I takstberegningen for dagtilbud tildeles budget til ledelse svarende til den fulde udgift, mens lovkravene i forbindelse med beregning af minimumsnormeringer kun indregner 85 % af udgiften.

Forslaget indebærer, at der tildeles færre ressourcer til ledelse. Normeringsmæssigt vil lederne indgå med 85 % ledelse og 15 % tid i normeringen tæt på børnene.

Forslaget er korrigeret for nedgang i forældrebetaling.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Med forslaget reduceres tildelingen til ledelse på dagtilbudsområdet med 3 årsværk.

Forslaget rammer både private og kommunale tilbud. Virkningen er 2,4 årsværk kommunalt og 0,6 årsværk i private dagtilbud.

For de kommunale daginstitutioner betyder forslaget, at der bliver færre ressourcer til ledelse og dermed mindre tid til ledelse i de enkelte dagtilbud.

Alternativt kan der findes løsninger, som imødekommer virkninger af de færre ledelsestimer. Det kunne være i form af samdrift af flere daginstitutioner med færre ledere.

4.11 DAGTILBUD - 30 TIMERS BARSELS-MODUL

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Tiltaget betyder, at det kun er forældre på barsel og som har andre indmeldte børn, der kan benytte tilbud om pasning på 30 timers modulet.

Det er alene Fredericia kommunes institutioner, der udbyder 30 timers modulet som valgfrit modul, når man ser bort fra den lovbestemte mulighed for 30 timers pasning i forældrenes barselsperiode. Pr. 01-07-2024 er der 240 børn indskrevet på 30 timers modul. Ca. 12% af børnene har forældre, som er på barsel.

Når det ikke er muligt at vælge 30 timers modulet, medfører det at flere forældre køber fuldtidsmodulet. Flere børn på fuldtidsmodul giver en lavere daginstitutionstakst, da der er flere børn til at deles om udgifterne.

Besparselsen rammer primært de private dagtilbud i form af lavere tilskud for i alt 1,000 mio. kr.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Brugernes fremtidige valgmuligheder

Der er i dag 240 brugere af 30 timers modulet. Forslaget vil medføre at omkring 200 børn flyttes fra 30 timers modulet til det eneste udbudte fuldtidsmodul. Blandt de 0-2-årige skønnes en mindre gruppe at ville vælge en plads i dagplejen.

Administration

I dag er der en ekstraordinær administrativ opgave som følge af 30 timers modulet, både for forvaltningen og den pædagogiske leder, da det skal kontrolleres, om forældrene overholder 30 timers aftalen. Løbende kontroller viser, at en række brugere har svært ved at holde sig indenfor de maksimale 30 timer.

Ved indførelse af 30 timers modulet som barselsmodul, vil der være en mindre administrativ arbejdsgang for at sikre at det alene er målgruppen, som kan benytte tilbuddet.

Åbningstid

Både fuldtidsmodulet og 30 timers modulet kan i dag anvendes fleksibelt i hele åbningstiden. Der er ingen faste ankomst og afgangstider.

Daginstitutioner får uden det valgfri 30 timers modul lettere ved at estimere behovet for personale i åbningstiden, og hvis der fastlægges faste tidsrum for barselsmodulet, vil den daglige tilrettelæggelse af aktiviteter blive lettere.

Gennemføres forslaget vil en mindre forældregruppe opleve mindre valgfrihed, da der kun er et modul tilgængeligt for alle. Samtidigt vil den store forældregruppe på fuldtidsmodulet opleve en mindre nedgang i taksten.

4.12 LUKNING AF HERSLEV BØRNEHAVE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,434	-0,434	-0,434
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Det foreslås at lukke Herslev Børnehave med opsigelse af aftalen.

Søgningen til Herslev Børnehave har de seneste år været stabil, men daginstitutionen oplever generelt en lav efterspørgsel.

Der forventes faldende børnetal i de kommende 10 år i oplandet omkring Herslev Børnehave. Børnetallet falder fra 49 børn i 2025 til 38 børn i 2035.

I perioden 2019-2024 har der været mellem 15-26 indmeldte børn i aldersgruppen 0-5 år. I foråret 2024 er status, at der er indmeldt 7 børn i aldersgruppen 0-2 år samt 16 børn i aldersgruppen 3-5 år. 19 af de 23 børn stammer fra oplandet omkring Herslev. De 4 øvrige kommer fra andre distrikter og kommuner.

I 2025 forventes 7 børn at blive udskrevet til førskoletilbud, hvilket er den største årgang i daginstitutionen.

Den relativt lave søgning til Herslev Børnehave betyder, at enheden ikke er økonomisk bæredygtig. Ledelsesmæssigt er institutionen underlagt Fyrtårnet, idet der ikke er ressourcer til selvstændig ledelse, og der tages økonomi fra de øvrige institutioner i distriktet for at sikre det nødvendige personale i hele åbningstiden i Herslev Børnehave.

Årsagen til den lave søgning er blandt andet, at oplandet geografisk er stort. Mange forældre vælger at benytte tilbud i de omkringliggende kommuner, som ligger tættest på bopælen eller passer bedre ind i familiens situation, f.eks hvor forældrene arbejdsmæssigt pendler til. Desuden bor en række børn tættere på Spiren, som også ligger i Fjordbakkens distrikt.

Forældre har lovmæssigt frit valg mellem daginstitutionstilbud i Fredericia Kommune eller andre kommuner.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen personalemæssige konsekvenser, idet det daglige personale overgår til de øvrige institutioner i distriktet. Ledelsesmæssigt styres Herslev Børnehave af ekstern leder fra distriktet og en pædagog med en afdelingslederfunktion i Herslev.

Besparselsen består i bygningsvedligehold, rengøring og andre ejendomsudgifter.

Fjordbakkens distrikt har i de øvrige lokale daginstitutioner tilstrækkeligt med plads til at rumme de nuværende 23 børn, men også oplandets børn, hvis dette skulle blive relevant

Lukning af Herslev Børnehave betyder, at en række forældre vil få længere transporttid til en ny daginstitution.

Tilbuddet i Herslev har i sin nuværende form, med få børn og få medarbejdere, karakter af et pasningstilbud, snarere end et pædagogisk tilbud. De nuværende børn i Herslev Børnehave vil fremover få mulighed for flere legerelationer i et større lege- og læringsmiljø. En institution med kun 23 børn i aldersgruppen 0-5 år, har ligeledes betydning for personalets arbejdsmiljø. Det er svært at rekruttere kvalificeret personale, da det faglige miljø er meget smalt, og dækningen af den fulde åbningstid betyder, at der er perioder, hvor personalet går alene uden kolleger.

Fredericia Kommune kan opsige lejekontrakten med et års varsel, hvorefter tiltaget kan implementeres.

Ved opsigelse af lejeaftalen pr. 31-12-2024 kan aftalen ophøre fra budget 2026.

Lejeaftalen betales af Ejendomsafdelingen, der samtidig har budget til aftalen. Det indgår ikke i dette forslag. Besparelse på bygninger indgår i "kloge kvadratmeter" og medtages ikke her.

4.13 TILPASNING AF TAKSTER PÅ SPECIALSKOLEOMRÅDET

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,000	-7,500	-7,500	-7,500
Personalekonsekvens i årsværk	-4,8	-12,0	-12,0	-12,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Frederiksodde skole løser langt størstedelen af den kommunale opgave i forhold til specialundervisning og tager sig af skolebørn med behov for særligt tilrettelagte skoletilbud.

Frederiksodde Skole er takstfinansieret. Hver gang der visiteres et barn til specialundervisning på skolen, følger der et bestemt budgetbeløb med. Der er to takster for undervisning – en takst dækkende elever med behov for en høj normering, og en lavere takst for elever med behov for en mindre normering. Omkring 61 % af eleverne er på lav takst og 39 % på høj takst.

Taksterne på specialskoleområdet er ikke blevet revurderet i en årrække - dvs. der er alene blevet pris- og lønfremskrevet. I de senere år har Frederiksodde Skole fået fuld pris- og lønregulering, mens almenområdet har oplevet ikke at få de samme reguleringer, fordi der ikke har været økonomisk råderum til det.

Det foreslås at tilpasse taksterne således at der opnås en besparelse på Frederiksodde skole på 3,000 mio. kr. I 2025 stigende til 7,500 mio. kr. fra 2026.

På baggrund af en sammenligning af tilsvarende tilbud inden for specialundervisning hos nabokommuner, så er vurderingen at udgifterne til specialundervisning generelt ligger højt i Fredericia Kommune og dermed kan reduceres. Med den foreslåede besparelse, vil takstniveauet fortsat være lidt højere i Fredericia Kommune, end i de to nabokommuner, der er sammenlignet med.

I maj 2024 har Frederiksodde Skole 252 elever indmeldt.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved en besparelse på 3,000 – 7,500 mio. kr. skal Frederiksodde Skole reducere med 4,8 – 12,0 årsværk.

Besparelsen vil medføre færre ressourcer pr. elev, og som følge heraf færre voksne i klasserne.

Der er i forslaget taget højde for at skoleåret er i gang, og personalereduktionen kan have virkning fra det kommende skoleår 2025/26.

4.14 TILPASNING AF LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget tager udgangspunkt i den eksterne analyse af skoleområdet, som gennemføres i efteråret 2024.

Forud for en tilpasning af ledelsesniveauet skal analysen afdække områder, hvor der kan reduceres i ledelsesopgaverne. Heri indgår blandt andet de opgaver, som Ejendomsafdelingen overtager fra skoler og dagtilbud, hvor Ejendomsafdelingen i forvejen har afsat ledelseskraft.

Tal fra sammenligning med andre kommuner viser, at skolelederne Fredericia Kommunen har omkring 17,8 lærer pr. leder, men Horsens har 12,2, Kolding 9,7 og Vejle 7,7 lærer pr. leder.

Forslaget er forudsat med virkning fra 2026 således at ændringerne kan implementeres i løbet af 2025.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil reducere antallet af ledere i skolerne med op til 1,2 årsværk.

I forbindelse med implementeringen søges det at reducere ledelsesopgaver på skolerne. I det omfang dette ikke er muligt, vil forslaget kunne få en konsekvens for serviceniveau samt for medarbejderne som følge af reduceret tid til personaleledelse. Ledelsesspænd pr. lærer øges uanset.

4.15 HELHEDSPERSPEKTIV PÅ MELLEM-KOMMUNALE ANBRINGELSER

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget skal sikre en faglig og økonomisk vurdering før visitation af elever til skoletilbud i andre kommuner.

Forslaget indebærer en ny praksis på tværs af direktørområdet.

Når der anbringes børn i andre kommuner, skal spørgsmålet om pris og kvalitet i det samlede skoletilbud prioriteres højt. Det betyder, at der skal foreligge et samlet skoletilbud i beslutningsgrundlaget, før der træffes afgørelse i forbindelse med anbringelsessager.

I sager hvor børn anbringes i en anden kommune, tages der på nuværende tidspunkt i en del tilfælde først stilling til skoletilbuddet efter anbringelsen. Samtidig er der en tendens til at børn, der kommer fra almene skoletilbud, ofte ender i særlige og dyre tilbud, herunder specialskoletilbud. Ved i højere grad at have fokus på skoletilbuddet samtidig med at der vælges anbringelsessted, skønnes det at flere elever forbliver i den type skoletilbud, de kommer fra og er vurderet egnet til.

KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vil kræve en omlægning af arbejdsgange på tværs af Børn & Læring og Familie & Sundhedsfremme at sikre målet med større helhed i sagsbehandlingen.

Børnene vil som udgangspunkt få samme type skoletilbud efter en anbringelse, som de har haft i Fredericia.

4.16 DAGTILBUD – ALMENAFDELINGEN STENDALEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,312	-0,625	-0,625	-0,625
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Daginstitutionen Stendalen i Ullerup Bæk distrikt har i dag en special og en almen afdeling med plads til i alt 68 børn. Stendalen rummer plads til 38 almene børn og 30 specialbørn.

Med forslaget lukkes den almene afdeling på Stendalen og børnene får pasningstilbud i de omkringliggende dagtilbud i Ullerup Bæk, herunder det nye tilbud Engblomsten, når den er opført.

På Stendalen er der tilknyttet to lederstillinger og med nedlæggelsen af almenafdelingen vil det være muligt at reducere antallet til én.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er pt. 16 børn indmeldt på almene pladser. 5 af disse skal i 2025 i skole og udskrives 1. april 2025. De resterende børn vil kunne indmeldes i Engblomsten, når den står opført.

Alle indmeldte børn vil i 2025 være 3 år eller ældre, når de skifter dagtilbud.

Pædagogik

Baggrunden for at have børn fra almen- og specialområdet sammen, skal ses i det pædagogiske mål om at begge grupper skal have mulighed for at spejle sig i og få forståelse for hinanden. Det har været en væsentlig pædagogisk målsætning - også før Stendalen blev oprettet.

Udskilles almenområdet fra Stendalen, vil især børn fra specialområdet miste muligheden for at spejle sig i almene børn. Igennem flere år, har der været nedgang almenpladserne i Stendalen, hvilket har udfordret Stendalens oprindelige pædagogiske målsætning. Endvidere gør Stendalens geografiske placering og sociodemografien i Ullerup Bæk distriktet, at de almenebørn der er indskrevet, i overvejende grad er omfattet af socioøkonomien.

Ledelse

Nedjusteres ledelsen i Stendalen til én pædagogisk leder, vil ledelsesspændet i Stendalen forøges, hvilket kan påvirke både medarbejdernes og den pædagogiske leders arbejdsmiljø. Omvendt bliver den pædagogiske opgave mere afgrænset, da Stendalen med gennemførelsen af forslaget kun skal fungere som et specialtilbud.

4.17 DAGTILBUD – SAMMENLÆGNING SKOVLODDEN OG KLOKKEFRØEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,156	-0,312	-0,312	-0,312
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Det foreslås af forældrebestyrelsen i den selvejende institution Klokkefrøen at lukke Skovlodden og udvide anvendelsen af pladser i Klokkefrøen.

Klokkefrøen og Skovloddet ligger i Bredstrup-Pjedsted og hører under Ullerup Bæk distrikt. Afstanden mellem de to dagtilbud er 1,3 km.

Forslaget vil medføre, at kapaciteten i Klokkefrøen anvendes mere optimalt og maksimalt. Skovloddet har plads til 33 børn, og Klokkefrøen har fastsat deres kapacitet til 66 børn.

Ved lukning af Skovloddet kan der kun spares en halv lederstilling på dagtilbudsområdet, da ledelsen er delt med Skolesvingets SFO.

Skovloddets bygning kan anvendes af Ullerup Bæk Skolens afdeling Skolesvinget.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil betyde at de børn, der i dag modtager pasningstilbud i Skovloddet fremover skal tilbydes pasningstilbud i Klokkefrøen og i dagplejen.

Kort sigt

Forslaget kræver, at Klokkefrøens nuværende kapacitet udvides, således at hovedparten af de nuværende børn i Skovloddet kan overføres. Pt. har Klokkefrøen i gennemsnit 53 indmeldte børn og Skovloddet 29 børn. Der er således kun omkring 13 ledige pladser med den nuværende kapacitet. Udvides Klokkefrøen med en gruppe ekstra til 22 børn, skønnes der at være tilstrækkelig kapacitet.

Lang sigt

Gennemføres løsningen, så er der ikke tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i Bredstrup-Pjedsted på lang sigt. Antallet af børn skønnes at stige som vist nedenfor i de kommende 10 år.

Skoledistrikt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Skolesvinget	83	84	89	88	90	94	97	102	117	137	155

Alternativet er oprettelse af flere dagplejepladser eller en yderligere udvidelse af Klokkefrøen. Med den nuværende kapacitet vil børn fra de omkringliggende områder i mindre grad kunne opnå plads i Bredstrup-Pjedsted.

Forslaget betyder samtidig, at dagplejen skønnes at få en større efterspørgsel.

Fordelen ved forslaget er, at Klokkefrøen skønnes at få fuld belægning i forhold til deres kapacitet. Klokkefrøen opnår samtidig større sikkerhed i forhold til kende sin efterspørgsel og dermed personalebehovet.

Bygningstilpasninger

Afhængig af alderssammensætningen i børnegrupperne i Klokkefrøen, må der påregnes engangsudgift til liggerum, som kan finansieres indenfor den eksisterende anlægsramme. Skabe og andet inventar forudsættes overført fra Skovloden.

Selvejende daginstitutioner

Da Klokkefrøen er en selvejende daginstitution, forudsætter det bestyrelsens godkendelse af forslaget.

4.18 DAGTILBUD – LUKNING AF ÆBLEHAVEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,312	-0,625	-0,625	-0,625
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Æblehaven er en lille daginstitution med plads til 11 små og 33 store børn.

Det foreslås at lukke institutionen, som har til huse i nogle utidssvarende fysiske rammer i Ullerup Bæk distriktet. Som konsekvens af lukningen skal børnene overgå til andre institutioner. Indtil Engblomsten er opført, kan Korskærparken og Kløverløkken dække behovet for pladser.

Vil man undgå, at børnene i Æblehaven skal skifte institution to gange, så skal besparelsen for 2025 udgå. Samtidig vil man have sikkerhed for at Engblomsten er i fuld drift.

Ved at lukke daginstitutionen opnås en besparelse på en lederstilling, samt udgifter vedrørende bygningsdrift. I forslaget er der udelukkende indregnet besparelsen på lederstillingen.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Personale

Lukningen af Æblehaven vil ikke få personale ansættelsesmæssige konsekvenser, da medarbejderne vil kunne tilbydes ansættelse i andre af kommunes daginstitutioner.

Ledelse

Lukningen af Æblehaven forventes ikke at betyde afskedigelse af lederen, da det forventeligt vil være muligt at tilbyde vedkommende anden ansættelse på dagtilbudsområdet.

4.19 DAGTILBUD – TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONLEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer reduktion af den økonomiske støtte til forældre, der passer egne børn.

I dag modtager forældre en månedlig støtte på 6.000 kr. pr. måned for 0-2 årige, og 2.733 kr. for 3-5 årige. Med forslaget falder tilskuddet til ca. 4.220 kr. pr. måned for 0-2 årige og 2.700 kr. for 3-5 årige.

Tilskuddet kan skaleres op og ned for at ændre besparelsen.

Ordningen er ikke lovpligtig, men kan tilpasses i forhold til forskellige parametre, herunder målgruppe, tilskuddets størrelse og tilskudsperioden, som maksimalt er et år. Ordningen blev indført i en periode, hvor der var generel mangel på daginstitutionspladser, hvilket ikke længere er tilfældet.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskud skal fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Med forslaget vil tilskuddet ligge på 51%.

Det er hovedsageligt forældre til 0-2 årige, der benytter ordningen i dag.

I perioden 2020-2023 har mellem 40-43 børn pr. måned i gennemsnitligt været passet i eget hjem.

Blandt de omkringliggende kommuner er taksterne følgende:

Kommune	Tilskud 0-2 år	Tilskud 3-5 år
Fredericia	6.000 kr.	2.733 kr.
Kolding	Ingen ordning	
Middelfart	7.566 kr.	2.568 kr.
Vejle	7.367 kr.	2.500 kr.
Billund	5.616 kr.	3.884 kr.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENNER)

Med ændringen vil der være to kommuner, som er dyrere ved sammenligning i 2024-priser.

Taksterne vil være som vist i tabellen.

	Takster	
Aldersgruppe	0-2 år	3-5 år
2024 takst	6.000 kr.	2.733 kr.
Takst med besparelse på 0,6 mio. kr.	4.220 kr.	2.700 kr.

4.20 DAGTILBUD – SAMMENLÆGNING AF DISTRIKTSLEDELSE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleområdet

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer, at Erritsø og Fjordbakkens distrikter lægges sammen på dagtilbudsområdet.

Baggrunden for forslaget er områdernes størrelse.

I dag har Erritsø 4 kommunale og 1 selvejende institution på to matrikler (der drives af en leder), mens Fjordbakken har 4 kommunale institutioner. De to distrikter holder allerede nu ledermøder sammen for at få et større spænd af ledere i kvalitets- og ledelsesudviklingen af dagtilbudsområdet.

Efter en sammenlægning har de tre distrikter samme størrelse målt på antal institutioner, jf. nedenstående tabel.

Distrikt	Antal kommunale institutioner	Antal selvejende institutioner
Erritsø + Fjordbakken	8	1
Kirstinebjerg	7	2
Ullerup Bæk	7	2

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der skal afskediges en leder i rollen som distriktsleder. Ved reorganisering af dagtilbudsområdet vil en distriktsleder kunne tilbydes andet fagligt relevant job.

Distriktsledelse

Det vil få betydning for kommunens distriktsorganisering, da en af distriktslederne på dagtilbudsområdet med dette forslag skal samarbejde med to distriktsledere på skoleområdet. Det kan give et ulige samarbejdsforhold.

Ved at sammenlægge de to distrikter får alle distrikter et mere ens ledelsesspænd, hvilket kan påvirke både dynamikken og det kollegiale samarbejde i den pædagogiske ledergruppe.

4.21 SKOLER – BRING YOUR OWN DEVICE

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,375	-0,750	-0,750	-0,750
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget skal gøre det muligt for eleverne at medbringe egne pc'ere til undervisningsbrug. Det vil sige at det er frivilligt for eleverne at vælge egen pc frem for en, som er stillet til rådighed af skolen.

Skolerne indkøber løbende undervisningsudstyr i form af Chromebooks til eleverne til brug i undervisningen.

Erfaringer viser, at en række elever ville medbringe egen pc, hvis det var muligt.

Med forslaget får alle elever med egen pc fortsat de nødvendige programmer på linje med elever, der anvender skolens Chromebook.

KONSEKVENSNEDVÆRDS (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved indkøb af færre Chromebooks kan der årligt spares 0,750 mio. kr.

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

**FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE OG KARSTEN BYRGESEN (LØSGÆNGER)
PÅ MØDET I KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 23-08-2024**

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte anlægsforslag til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
3. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til driftsudvidelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1. Anbefales, idet følgende spareforslag ændres/justeres.
Spareforslag 5.01 Ophør af tilskud til Radio Mælkebøtten ændrer titel til Reduktion i tilskud til Radio Mælkebøtten, således at besparelsen vil være på 0,040 mio.kr. i 2025 og frem.
Spareforslag 5.02 Reduktion af tilskuddet i forbindelse med Fredericia-Middelfart Teaterforening justeres, således at besparelsen vil være på 0,148 mio. kr. i 2025 og 0,248 mio.kr. i 2026 og frem.
Spareforslag 5.03 Reduktion i Kulturpuljen justeres, således at besparelsen vil være på 0,150 mio. kr. i 2025 og frem.
Spareforslag 5.05 Reduktion af tilskud til Madsbyparken justeres, således at besparelsen i 2025 vil være på 0,3 mio.kr. og 1,004 mio.kr. i 2026 og frem.
Spareforslag 5.12 Wings for Life/Charity Match - tilpasning af budget opjusteres til en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2025.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Det Konservative Folkeparti
Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
5.01 Reduktion i tilskud til Radio Mælkebøtten	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	0,0	0,0	0,0	0,0
5.02 Reduktion af tilskuddet i forbindelse med samarbejdsaftalen med Fredericia-Middelfart teaterforening	-0,148	-0,248	-0,248	-0,248	0,0	0,0	0,0	0,0
5.03 Reduktion i kulturpuljen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	0,0	0,0	0,0	0,0
5.04 Reduktion af tilskud til idræt i dagtimerne	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
5.05 Reduktion af tilskud til Madsbyparken	-0,300	-1,004	-1,004	-1,004	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5.06 Reduktion af tilskud til Teater Malstrøm	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
5.07 Driftoptimering for Den Kreative Skole og Depotgården/Kringsminde	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
5.08 Udendørs Idrætsanlæg - reduktion af serviceniveau for vedligehold	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
5.09 Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-0,140	-0,290	-0,290	-0,290	0,0	0,0	0,0	0,0
5.10 Besparelse på Fredericia Bibliotek	0,000	-0,400	-0,400	-0,400	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
5.11 Besparelse på Tøjhuset/Eksercerhuset	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
5.12 Wings for Life/Charity Showmatch - tilpasning af budget	-0,300	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
5.13 Opsigelse af medlemskaber for netværk for haller og generel besparelse på administrative puljer	-0,100	-0,122	-0,122	-0,122	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-1,478	-2,954	-2,954	-2,954	-1,0	-1,8	-1,8	-1,8

5.01 REDUKTION I TILSKUD TIL RADIO MÆLKEBØTTEN

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i budgettet afsat 112.000 kr. til årligt tilskud til Radio Mælkebøtten. Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet med 0,040 mio. kr.

Radio Mælkebøtten er en lokal ikke-kommerciel radiostation med base i Fredericia, der laver lokalradio og landsdækkende produktioner. Radioen sender også direkte fra Fredericia byråds og Region Syddanmarks møder.

KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Med reduktion i tilskuddet fra Fredericia Kommunes til Radiomælkebøtten forventes det at Radio Mælkebøtten kan fortsætte sin normale drift.

5.02 REDUKTION AF TILSKUDET I FORBINDELSE MED SAMARBEJDSAFTALEN MED FREDERICIA-MIDDELFART TEATER- FORENING

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,148	-0,248	-0,248	-0,248
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet til Fredericia-Middelfart Teaterforening halveres med virkning fra 01-07-2025.

Det årlige samlede tilskud lyder på 0,496 mio. kr. og er fordelt på to poster.

1. Kultur og idrætsudvalget samarbejdsaftale med foreningen – årligt beløb 0,429 mio. kr.
2. Foreningens støtte fra kulturpuljen – 0,067 mio. kr.

Hvis besparelsen gennemføres, vil det medføre en besparelse på 0,148 mio. kr. i 2025 og 0,248 mio. kr. i de efterfølgende år.

Samarbejdsaftalen med Fredericia-Middelfart Teaterforening har til formål at:

- Sikre Fredericia kommunes borgere et alsidigt teaterrepertoire af god kvalitet
- Sikre teaterforeningen et grundlag for at kunne indgå forpligtende aftaler med teaterproducenterne
- Sikre at kommunen har overblik over de omkostninger, der kan påregnes på området

Fredericia-Middelfart Teaterforening laver ikke selv teaterproduktioner men fungerer som et mellemed, der indkøber og videreformidler professionelle turnerende forestillinger, som fremvises på Fredericia Teater. Fredericia Kommune og Fredericia-Middelfart Teaterforening har gennem flere år haft et godt samarbejde, hvor foreningen har understøttet Fredericia som teater-by ved at fremvise en bred vifte af forestillinger.

Foreningen støttes af Slots- og Kulturstyrelsen samt Fredericia og Middelfart Kommuner med tilskud, som understøtter dem til at oppebære en fornuftig egenkapital.

Fredericia Kommune støtter med 0,496 mio. kr. årligt, og Middelfart Kommune med ca. 0,050 mio. kr. årligt. Forskellen i beløb skyldes, at de fleste forestillinger fremvises i Fredericia.

Fredericia-Middelfart Teaterforening benytter sig af Refusionsordningen, som giver kommuner mulighed for at få 50% statslig refusion af udgifter til indkøb af scenekunst til børn og unge. Formålet med Refusionsordningen er

at give kommuner et incitament til at købe refusionsgodkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis der skæres markant i støtten, vil det skabe sværere vilkår for foreningen og dens fundament. Det kan ikke udelukkes, at foreningens virke må ophøre som en konsekvens heraf.

5.03 REDUKTION I KULTURPULJEN

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet til kulturpuljen.

Der er afsat 0,481 mio. kr. (2025 budget) årligt i Kulturpuljen. Beløbet kan reduceres årligt med 0,150 mio. kr. fra 2025 eller med et lavere beløb, såfremt dette vurderes. Fredericia kommune har i forbindelse med dette års ansøgninger til Kulturpuljen (støtte til kulturaktører via kulturpuljen gives for en treårig periode), modtaget ansøgninger modsvarende mere end puljens fulde beløb.

Kulturpuljen har til formål at understøtte, at der er et bredt og levende udbud af kulturtilbud hele året rundt i Fredericia. Via de nye rammer for kulturpuljen og den flerårige udviklingsplatform giver puljen kulturaktører mulighed for at have fokus på at skabe kvalitet i hverdagen og nye udviklingsprojekter, der understøtter Fredericia Kommunes vision.

Rammerne for kulturpuljen blev ændret i 2023, og midler jævnfør de nye rammer skal uddeles første gang i 2025. Således er der pr. 01-01-2025 pt. endnu ingen modtagere af midler fra kulturpuljen.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at reducere kulturpuljen, vil færre foreninger og/eller kulturtilbud kunne understøttes af Fredericia Kommune, eller foreningerne vil modtage mindre end det ansøgte beløb.

5.04 REDUKTION AF TILSKUD TIL IDRÆT I DAGTIMERNE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet til Idræt i dagtimerne med 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,100 mio. kr. i de efterfølgende år.

Kultur- og Idrætsudvalget yder sammenlagt et tilskud på 1,181 mio. kr. til henholdsvis Idræt i Dagtimerne og Idræt for psykisk sårbare, som er en del af den samme organisation.

Idræt i dagtimerne er et tilbud til borgerne om aktiviteter med fokus på sundhed, trivsel, fællesskaber og samvær blandt mennesker.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis tilskuddet til Idræt i dagtimerne reduceres, vil det betyde en forringelse af det samlede tilbud, som mange borgere er glade for og benytter sig af. Ligeledes kan det forringe Idræt i dagtimernes muligheder for at betale for deres driftsomkostninger i bl.a. FIC.

5.05 REDUKTION AF TILSKUD TIL MADSBYPARKEN

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-1,004	-1,004	-1,004
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet til Madsbyparken med 0,300 mio. kr. i 2025 og 1,004 mio. kr. i de efterfølgende år.

Madsbyparken modtager ca. 18,500 mio. om året i tilskud fra Fredericia Kommune.

En del af besparelsen kan hentes via effektiviseringer.

2025

- 0,250 mio. kr. hentes via effektiviseringer i hele parken og herunder afskedigelse af 1 medarbejder.
- 0,050 mio. kr. service/tilbud i vådrumsområdet (Svømmehal/Badeland), samt ved Fitness effektiviseres eller nedlægges.

Fra 2026

- 0,250 mio. kr. Minibyernes driftsmodel ændres – aktivitetsniveauet i Miniby og tilbuddet til seniorerne kan blive påvirket.
- 0,450 mio. kr. generel besparelse via driftsoptimering og automatisering.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis besparelserne for 2025 gennemføres, vil det betyde en forringelse af udviklings- og vedligeholdelsesmulighederne for det samlede Madsby Parken. Tilbuddet til byens borgere, turister og besøgende fra andre kommuner vil umiddelbart blive påvirket af denne besparelse.

Såfremt besparelserne for 2026 gennemføres, vil det betyde en forandring i serviceniveauet i det samlede Madsby Parken samt en markant ændring i driften af Den Historiske Miniby. Den fremtidige driftsmodel er ikke fastlagt.

5.06 REDUKTION AF TILSKUD TIL TEATER MALSTRØM

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet til Teater Malstrøm med 0,100 mio. kr. fra 2025.

Teater Malstrøm blev stiftet i 2016 som et lokalt teater i Fredericia og leverer semiprofessionelle teateroplevelser i Det Bruunske Pakhus.

Teater Malstrøm kom i 2018 med på Fredericia Kommunes budget og modtager 0,267 mio. kr. om året i tilskud.

Derudover har teateret indtægter i form af medlemskab af teaterforeningen og billetindtægter.

Udover den økonomiske støtte stiller Fredericia Kommune følgende lokaler gratis til rådighed for Teater Malstrøm:

- Det Bruunske Pakhus 3-4 spilleperioder
- Fast depotplads i Det Bruunske Pakhus
- Ca. 400 kvm på Kulturkasernen til værksteder, prøvesal, depot og foreningslokale

Teater Malstrøm er en forening men er ikke godkendt under folkeoplysningsloven. Fredericia Kommune er dermed ikke forpligtet til at støtte økonomisk eller stille lokaler gratis til rådighed. Sidstnævnte er dog almindelig praksis.

Teater Malstrøm skaber betydelig værdi for Fredericias borgere både i kraft af et relativt stort antal spilledage og ikke mindst i kraft af det rummelige foreningsmiljø og de muligheder for talentudvikling, som de har skabt i forbindelse med teaterarbejdet.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Reduktionen af tilskud til teateret kan skabe sværere vilkår for teaterets fundament.

5.07 DRIFTSOPTIMERING FOR DEN KREATIVE SKOLE DEPOTGÅRDEN /KRINGSMINDE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

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

Forvaltningen foreslår en driftsoptimering for Den Kreative Skole og Depotgården/Kringsminde. En ændring vil forventeligt medføre en besparelse i Den Kreative Skole og Depotgårdens/Kringsmindes drift på 0,100 mio. kr. i 2025 og 0,200 mio. kr. i de efterfølgende år.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ændringen vil medføre en driftsoptimering på Depotgården/Kringsminde og Den Kreative Skole.

En anden afledt effekt kan være, at der er god synergi i at etablere fælles administration for Den Kreative Skole og Depotgården/Kringsminde, således at visse opgaver løses i fællesskab.

5.08 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG – REDUKTION AF SERVICENIVEAU FOR VEDLIGEHOOLD

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere i serviceniveauet for vedligehold af udendørs idrætsanlæg med 0,200 mio. kr. fra 2026.

Det samlede budget til Vedligehold af udendørs Idrætsanlæg udgør 3,648 mio. kr. I 2025. Besparelserne søges primært taget fra vedligeholdelse af randområder og p-arealer.

KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En reduktion af serviceniveauet for vedligeholdelse af randområder og p-arealer kan opleves som en kvalitetsforringelse af foreningerne.

Vedligeholdelsen af idrætsanlæg varetages af Vej & Park, Drift. Besparelsen vil derfor have en betydning for personalet hos Vej & Park. Det vil betyde ca. 400 timers årligt mindre driftstimer hos Vej & Park.

5.09 BESPARELSE PÅ FOLKEOPLYSNINGS-OMRÅDET

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,140	-0,290	-0,290	-0,290
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre en besparelse på Folkeoplysningsområdet på 0,140 mio. kr. i 2025 stigende til 0,290 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028.

Folkeoplysningsområdet råder i 2025 over et samlet budget på 17,284 mio. kr. til folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Området omfatter i bred forstand støtte til de folkeoplysende organisationer, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag, samt deres aktiviteter og undervisning. Området dækker over de frivillige folkeoplysende foreninger, foreninger med voksenundervisning og de selvejende haller.

Nedenfor ses en oversigt over de foreslåede besparelser for 2025 og frem fordelt på underområderne:

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Fredericia Ordningen: forenings- og medlemstilskud	0,000	0,000	0,000	0,000
Fredericia Ordningen: kursustilskud	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Voksenundervisning	-0,050	-0,095	-0,095	-0,095
Risikobaserede stikprøver	-0,010	-0,017	-0,017	-0,017
Kompensationspulje - nedlægges	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
Tilskud fodboldklubber kunstgræsbaner	-0,021	-0,021	-0,021	0,021
Indsatspuljen	0,000	-0,043	-0,043	-0,043
Driftstilskud til de fire selvejende haller	0,000	-0,055	-0,055	-0,055

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at indføre en besparelse på folkeoplysningsområdet, vil den generelle støtte til foreningslivet og de selvejende haller blive mindre. Da besparelserne rammer bredt, vurderes det at have mindre betydning for den enkelte forening eller aktør.

5.10 BESPARELSE PÅ FREDERICIA BIBLIOTEK

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONLEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,400	-0,400	-0,400
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre en besparelse på Fredericia Bibliotek på 0,400 mio. kr. fra 2026.

Der fremlægges et besparelsesforslag vedrørende gentænkning af turistinformation på biblioteket i en mere digital retning og reducerede åbningstider i velkomstcentret på biblioteket.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Turistinformation binder ca. ½ årsværk fordelt på velkomstcenter (betjening i stuetaage), økonomi (salg af souvenirs og tilsvarende), samarbejder og formidlingsopgaver. Biblioteket har ikke midler til opgaven, men løser den indenfor den eksisterende ramme.

I forhold til turistinformationen har biblioteket daglige besøg, men fører ikke eksplicit statistik på turistbetjeningen. Med forslaget lægges der op til en gentænkning af turistinformationen i en mere digital retning.

Besparelsen hentes gennem årsværksreduktion og kan umiddelbart realiseres gennem en reduktion af den bemandede åbningstid i velkomstcentret på biblioteket.

5.11 BESPARELSE PÅ TØJHUSET/ EKSERCERHUSET

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre en besparelse på Tøjhuset og Eksercerhuset på 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,100 mio. kr. i de efterfølgende år.

Tøjhuset og Eksercerhuset vil hente besparelsen ved en generel besparelse på driften.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen umiddelbare arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved at gennemføre denne besparelse.

5.12 WINGS FOR LIFE/CHARITY SHOWMATCH – TILPASNING AF BUDGET

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere budgettet til Wings for Life/ Charity Showmatch med 0,300 mio. kr. i 2025.

Wings for Life World Run/ Charity Showmatch er et internationalt velgørenhedsløb og YouTube showmatch, der afholdes for at samle penge ind til forskning i rygmarvsskader, samt at markedsføre Fredericia.

Fredericia er blevet udvalgt som værtsby for motionsløbet og showmatchen, som bidrager til branding af byen og skaber fællesskab og motion, hvorfor det er i tråd med Fredericia Kommunes Vision 2033 og målet om at give unikke oplevelser hver dag.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der blev brugt ca. 0,370 mio. kr. i 2024 på Wings for Life, og efter dialog med aktørerne er det forvaltningens vurdering at Wings for Life World Run vil kunne afvikles for 0,200 mio. kr. Således vil den kommunale støtte til Charity Showmatch bortfalde.

5.13 OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER FOR NETVÆRK FOR HALLER OG GENEREL BESPARELSE PÅ ADMINISTRATIVE PULJER

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,100	-0,122	-0,122	-0,122
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre en generel besparelse på administrative puljer samt at opsigelse af medlemskaber for Netværk for haller.

Der kan for eksempel indføres besparelser, der vedrører:

1. Medlemskab af Connect Sport
2. Tilpasning af puljer for drift af kulturnetværket
3. Tilpasning af øvrige medlemskaber og abonnemeter

KONSEKVENSNEDGANGSARBEJDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

1. Hvis besparelserne gennemføres, vil det betyde, at de kommunale og selvejende, der måtte være interesseret, selv skal finansiere medlemskab af Connect sport.
2. En tilpasning af puljen for drift af kulturnetværket vil umiddelbart være muligt og samtidig fastholde et fornuftigt niveau.
3. En generel mindre besparelse på forskellige aktiviteter. Det vurderes at have mindre indflydelse.

BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG SOCIALISTISK FOLKEPARTI PÅ MØDET I BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 20-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1. Udvalget besluttede at fremsende de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Karsten Byrgesen (Løsgænger)

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDS- UDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
6.01 Reduktion af budget til midlertidige boliger til flygtninge	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01 REDUKTION AF BUDGET TIL MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL FLYGTNINGE

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune anvender i øjeblikket primært egne bygninger, særligt Flydedokken, til midlertidig indkvartering af flygtninge. Dette er en relativt omkostningseffektiv løsning, og så længe denne løsning kan anvendes, kan budgettet til midlertidig genhusning af flygtninge nedsættes.

KONSEKVENSNEDSÆTTING VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN PÅ MØDET I SENIOR- OG SOCIALUDVALGET DEN 20-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til driftsudvidelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
3. Udvalget fremsender de fremlagte anlæggsforslag til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1., 2 og 3: Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemmer imod, at de fremlagte forslag til besparelser fremsendes til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Venstre stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Der er mange af spareforslagene, som Venstre har meget svært ved at spare på og pga. en uhensigtsmæssig proces.

Det Konservative Folkeparti stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Dels pga. en uhensigtsmæssig proces, og dels da der er flere dele, der ikke kan stemmes for.

Dansk Folkeparti stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Vi kan ikke godkende det samlede spareforslag, og budgetprocessen har ikke været hensigtsmæssig.

Enhedslisten stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: Da Enhedslisten hverken har stemt for processen eller sparekravet.

Socialdemokratiet undlader at stemme.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Karsten Byrgesen (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Nedenstående 3 emner hænger sammen (7.01, 7.02 og 7.03)								
7.01 Rengøring og tøjvask hver 3. uge	-1,695	-3,390	-3,390	-3,390	-3,5	-7,1	-7,1	-7,1
7.02 Robotgulvvask hver 3. uge	-0,510	-0,930	-0,930	-0,930	-1,1	-1,9	-1,9	-1,9
7.03 Rehabilitering i et helheds- perspektiv	-3,355	-6,710	-6,710	-6,710	-7,0	-14,0	-14,0	-14,0
7.04 Senior Nyt omlægges	-0,200	-0,215	-0,215	-0,215	0,0	0,0	0,0	0,0
7.05 Nedlæggelse af udlån af busser	-0,085	-0,109	-0,109	-0,109	0,0	0,0	0,0	0,0
7.06 Dagcenter - rammereduktion	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
7.07 Opsigelse af aftale med CSV	-0,153	-0,459	-0,459	-0,459	0,3	0,5	0,5	0,5
7.08 Egenbetaling på kørsel til og fra aflastning	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079	0,0	0,0	0,0	0,0
7.09 Ældrereformens muligheder	0,000	-2,000	-2,000	-2,000	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
7.10 Besparelse på låse og nødkald	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11 Reducering i kørselstakst	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12 Forpligtende arbejdsfællesskaber	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13 Pulje til særlig støtte (Frit - valgsrammen)	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600	0,0	0,0	0,0	0,0
7.14 Køkkenomlægninger	0,000	-4,000	-4,000	-4,000	-	-	-	-
7.15 Budgetreduktion - Rusmiddelcenteret	-2,000	-2,500	-2,500	-2,500	0,0	0,0	0,0	0,0
7.16 Besparelse på Stoppestedet	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7.17 Proaktiv: Fire åbningsdage	-0,951	-2,009	-2,009	-2,009	-2,2	-4,5	-4,5	-4,5
7.18 Investering i tættere opfølgning på eksterne botilbud	0,400	-1,400	-1,400	-1,400	2,0	2,0	2,0	2,0
7.19 Besparelse på Bostøtten gennem omlægning af indsatser	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7.20 Besparelse på Din Indgang	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
7.21 Nedlæggelse af dit akuttilbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
7.22 Nedlægge gadesundhedsindsats i Rusmiddelcentret	-0,528	-0,528	-0,528	-0,528	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-15,806	-33,479	-33,479	-33,479	-14,2	-35,7	-35,7	-35,7

7.01 RENGØRING OG TØJVASK HVER 3. UGE

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,695	-3,390	-3,390	-3,390
Personalekonsekvens i årsværk	-3,5	-7,1	-7,1	-7,1

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedjustere frekvensen af rengøring fra 26 til 18 gange årligt.

På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere rengøring hver 2. uge. Forslaget betyder, at borgerne vil gå fra at få gjort rent hver 14. dag til hver 3. uge.

Beregningen tager udgangspunkt i, at 75 % af modtagerne fremadrettet vil modtage rengøring færre gange end det nuværende niveau. De resterende 25%, der forventes at fastholde nuværende niveau, er borgere, der har mange hjælpere og gør brug af mange hjælpemidler. Der vil det ikke være muligt at nedsætte niveauet af rengøring.

Beregningen dækker borgere i eget hjem, samt borgere i plejebolig. Ankestyrelsen har i en afgørelse accepteret rengøring hver 4. uge.

Det er vigtigt, at frekvens for rengøring og tøjvask følges ad. Med vedtagelsen af Budget 2024 blev tøjvask justeret til 20 gange årligt. Det har haft store konsekvenser, at der ikke er samme kadence for tøjvask og rengøring, da det er meget ressourcetrækkende i planlægningen på en uholdbar måde. Derfor gøres opmærksom på, at såfremt dette spareforslag ikke gennemføres, er der behov for at sikre, at kadence på tøjvask og rengøring synkroniseres. Med den nuværende rengøringskadence vil der være behov for at anvende yderligere 0,760 mio. kr. årligt på plejens område.

Der vil i den nære fremtid opstå problemer med rekruttering af medarbejdere på social- og sundhedsområdet generelt. Der vil i den forbindelse være behov for, at medarbejderne har fokus på de primære kerneopgaver for de berørte borgere, herunder ikke mindst opgaver forbundet med personlig pleje. Dette forslag om justering af serviceniveau på praktisk bistand skal ses i lyset heraf.

- Middelfart Kommune har rengøringskadence på hver 3. uge
- Vejle kommune har rengøringskadence på hver 3. uge
- Kolding kommune har rengøringskadence på hver 2. uge.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der skal ske revisitering af alle borgere, der modtager rengøringshjælp, hvorfor den økonomiske effekt først kan hentes fuldt ud i 2026.

Hvis der indføres robotgulvask, vil denne give borgerne en større fleksibilitet og selvbestemmelse, da robotten kan igangsættes efter ønske og ved behov, og vil dermed ikke følge en bestemt kadence.

Revisiteringen vil sikre en helhedsvurdering af den enkelte borgers situation.

7.02 ROBOTGULVASK HVER 3. UGE

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,510	-0,930	-0,930	-0,930
Personalekonsekvens i årsværk	-1,1	-1,9	-1,9	-1,9

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre rengøring med robotgulvask.

Det ønskes at udskifte den nuværende rengøringsmetode (manuel gulvask) med robotgulvask. Forslaget er beregnet ud fra indførelse af robotgulvask både på plejehjem og i hjemmeplejen.

Beregningerne er foretaget ud fra en forudsætning om at 2/3 af borgerne, der modtager hjemmehjælp, overgår til robotgulvask, samt at rengøringsfrekvensen nedsættes til hver 3. uge. Samtidig er det en forudsætning, at borgere selv anskaffer sig en robotgulvasker.

Der vil i den nære fremtid opstå problemer med rekruttering af medarbejdere på social- og sundhedsområdet generelt. Der vil i den forbindelse være behov for, at medarbejderne har fokus på de primære kerneopgaver for de berørte borgere, herunder ikke mindst opgaver forbundet med personlig pleje. Dette forslag til justering af serviceniveau på praktisk bistand skal ses i lyset heraf.

KONSEKVENSNEDVÆRDSVURDERING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil medføre at modtagere af hjemmehjælp skal købe en robotgulvasker. Hjemmeplejen vil hjælpe med at tømme gulvaskeren ved behov herfor. Det betyder at borgere har en udgift ved anskaffelsen, til gengæld giver det en større fleksibilitet og selvbestemmelse for den enkelte borger, der kan igangsætte robotten ved behov.

Forslaget vil kræve en revisitering af borgere for at sikre, at den enkelte borger selv kan håndtere gulvaskeren. Der foretages en helhedsvurdering af den enkelte borgers situation ifm. revisiteringen. Derfor er der ikke fuld effekt af besparelsen i år 1.

Omlægningen kræver introduktion af den nye teknologi til medarbejdere. Det forventes at lette den fysiske arbejdsbelastning for medarbejderne, når teknologien overtager gulvaske-opgaven.

I den nye Ældrereform er endvidere lagt op til at der etableres et korps af frivillige i regi af Ældre Sagen, der skal hjælpe og understøtte ældre borgere i at anvende relevant velfærdsteknologi i dagligdagen for de borgere, der ønsker det.

7.03 REHABILITERING I ET HELHEDS- PERSPEKTIV

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,355	-6,710	-6,710	-6,710
Personalekonsekvens i årsværk	-7,0	-14,0	-14,0	-14,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår et fornyet fokus og en skærpelse af den rehabiliterende indsats, således der er fuld fokus på den tilpassede hjælp med udgangspunkt i borgerens ressourcer.

I foråret 2024 er gennemført en analyse af styring og råderum på plejens område. En af konklusionerne fra analysen er at både serviceniveauet og serviceadgangen er høj i Fredericia Kommune, hvorfor det giver mening at se på planlægnings- og opfølgingspraksis.

I denne indsats er fokus på den rehabiliterende indsats i mødet med nye borgere, så det sikres, at borgere får hjælp til, hvordan justeringer i egne daglige vaner og rutiner kan hjælpe den enkelte med at klare dagligdagen bedst og længst muligt uden kommunal hjælp. Derudover vil der vil være en gennemgang af visitationspraksis med et skærpet fokus på rehabilitering før bevilling af såvel praktisk hjælp som personlig pleje. Der skal være et særligt fokus på at arbejde i borgerforløb, hvor plejeindsatsen ses som en midlertidig hjælp med fokus på at understøtte borgeren til at være og/eller blive mest mulig selvhjulpne.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Skærpelse af kvalitetsstandarder så der sikres tydelighed i, hvad borgeren kan forvente, når der søges om hjælp samt tydelighed i forhold til det kommunale serviceniveau. Nogle borgere vil opleve, at de bevilges en anden slags hjælp, end de måske har forventet; men på sigt vil flere borgere opleve at kunne klare sig selv længere tid uden kommunal hjælp.

Derudover er der behov for nye arbejdsgange samt at sikre medarbejdernes kompetencer i forhold til fortsat fokus på den rehabiliterende tilgang.

7.04 SENIOR NYT OMLÆGGES

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,200	-0,215	-0,215	-0,215
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Senior Nyt er et kommunalt finansieret magasin, der husstandsomdeles til borgere over 66 år. Magasinet udarbejdes af Foreningen Senior Nyt og udkommer 3 gange årligt. Senior Nyt indeholder blandt andet informationer om foreningsaktiviteter målrettet borgere over 66 år. Forvaltningen anbefaler, at Senior Nyt omlægges til samme model som i Kolding med udgivelse 3 gange årligt:

I Kolding Kommune udgiver Ældrerådet 'Informationsbladet 60+' 4 gange årligt i form af 4 sider i Kolding Ugeavis, hvor Ældrerådet deler relevante indlæg og historier målrettet borgere over 60 år. 'Informationsbladet 60+' indeholder ikke informationer om foreningsaktiviteter. Ved omlægning til Kolding-modellen, vil der det første år være en engangsudgift på 0,015 mio. kr. til opsætning af en grafisk skabelon til avisen.

Alternativt forslag: Nedlæggelse af Senior Nyt fra 2025

Senior Nyt nedlægges helt, og Seniorrådet opfordres til i stedet at dele relevant information på deres Facebook-side. Foreningerne vil i stedet kunne annoncere gratis på Socialkompasset.

Den økonomiske besparelse vil i den alternative model være -0,265 mio. kr. år 2025-2028.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Borgere over 66 år vil ikke længere modtage et husstandsomdelt Senior Nyt. Det vil være muligt for foreningerne at annoncere gratis på Socialkompasset i stedet for, hvor borgerne vil kunne finde de relevante informationer.

Omlægges Senior Nyt til Kolding-modellen, så vil det betyde en opgavemæssig forandring for Seniorrådet, som vil skulle tilpasse Senior Nyt til det nye format.

Sammenlignelige kommuner:

- Middelfart Kommune: Ældrerådet udsender ikke et fysisk blad/magasin
- Kolding Kommune: Ældrerådet udgiver 'Informationsbladet 60+' i Kolding Ugeavis
- Vejle Kommune: Her udsendes Velfærdsmagasinet til folke- og førtidspensionister. Magasinet udarbejdes af Vejle Kommune, men Ældrerådet har et indlæg på én side (Nyt fra Ældrerådet)

7.05 NEDLÆGGELSE AF UDLÅN AF BUSSE

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,085	-0,109	-0,109	-0,109
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedlægge muligheden for udlån af minibusser. Fredericia kommune har 2 minibusser (Romeo og Julie) der administreres af "Medborgerskab og Brobygning". Den primære årsag til forslaget er, at omkostningen til busserne vil stige henover de næste år. Busserne er ved at være gamle, og der er forventeligt en række udgifter forbundet med driften af busserne, som der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til.

Busserne benyttes af en lang række foreninger i kommunen. Foreningerne, der bruger minibusserne, afholder selv udgifter til brændstof. Der opkræves ikke leje eller kilometerpenge for brug af minibusserne.

Udgifterne til minibusserne beløber sig til 0,051 mio. kr. Hertil kommer løn til administration plus udgifter til vedligehold.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

De borgere der i dag benytter busserne må finde andre muligheder for transport. Det kan f.eks. være flekstransport eller bybusser. En anden mulighed er at foreninger arrangerer samkørsel mellem medlemmerne.

Såfremt dette besparelsesforslag ikke gennemføres, skal der findes midler til eventuelle reparationer samt afsættes midler til forventeligt indkøb af nye busser.

7.06 DAGCENTER - RAMMEREDUKTION

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
Personalekonsekvens i årsværk	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

Dagcentret er beliggende på Othello og tilbyder dagophold til hjemmeboende borgere 1-5 dage om ugen. Tilbuddet gives:

- enten som et tilbud om aflastning/afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens § 84,1
- eller for at yde støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer for at sikre at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov jf. servicelovens §81

Forvaltningen foreslår, at dagcentrets budgetramme reduceres med 0,850 mio. kr.

I forbindelse med kravet om økonomisk tilbageholdenhed har stillinger ikke været genbesat, og det er denne reduktion, som foreslås gjort permanent.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (inkl. Arbejdsmiljø-mæssige konsekvenser)

Forslaget kan som beskrevet gennemføres uden afskedigelser.

Det vil stille øget krav til inddragelse af civilsamfundsaktører til understøttelse af aktiviteter, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, således at det ansatte personale i højere grad prioriterer deres indsats til understøttelse af borgerens deltagelse og samvær med andre.

7.07 OPSIGELSE AF AFTALE MED CSV

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,153	-0,459	-0,459	-0,459
Personalekonsekvens i årsværk	0,3	0,5	0,5	0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at opsiges kontrakt med fra Center for Specialundervisning for unge og Voksne, Kolding (CSV) for at løse opgaven selv.

Kontrakten med CSV er de senere år reduceret og i dag køber Fredericia Kommune 1.662 timer hos CSV i Kolding, som er fordelt således: ca. 162 timer til PRO aktiv og ca. 1.500 timer til hjerneskeadeområdet. Undervisningen på hjerneskeadeområdet foregår i Kolding, og der har været ca. 40 deltagere fra Fredericia i løbet af 1 år.

Kontrakten er udformet, så Fredericia Kommune er forpligtiget til at betale ovenstående timer, selv om der har været uudnyttede timer flere år i træk på hjerneskeadeområdet

På hjerneskeadeområdet har borgerne deltaget på hold omhandlende temaer såsom energiforvaltning, at leve med forandringer, krop og hjerne, pårørendekursus mv. På socialområdet er undervisningen foregået på Proaktiv, hvor kurset er tilrettelagt målgruppen med overskrifterne "kend dig selv" og "medborgerskab". Kontrakten lyder på 0,700 mio. kr. (i 2023 niveau). I udregningen af besparelsen er beløbet fremskrevet, og kørselsudgiften er medtaget.

Det er forvaltningens vurdering, at opgaven kan løses mere effektivt ved hjemtagelse. Kontrakten kan opsiges med 8 måneders varsel pr. 1. august eller pr 1. januar.

Det vil kræve, at Fredericia Kommune opbygger egne forløb, herunder nye tiltag og samtænker med eksisterende tiltag. Herudover vurderes det at der skal købes 2-3 forløb eksternt årligt, f.eks. kreativt værksted.

Derfor er det ikke det fulde budget til den eksisterende CSV-opgave, der er indregnet i besparelsen, da kommunen selv skal anvende et beløb for at kunne løse opgaven. Der er afsat 0,364 mio.kr. til selv at kunne løse opgaven samt køb af eksterne forløb.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hjemtagelse af forløbene på hjerneskeadeområdet vil kunne medføre længere ventetid på forløb for den enkelte borger. Dette skyldes, at Fredericia Kommune ikke lige så hyppigt vil kunne oprette nye holdtilbud som hos CSV, hvor tilslutningen er større. De mindre hold vil også kunne betyde, at det kan blive sværere at skabe forskelligartede tilbud. Til gengæld, vil borgerne kunne tilbydes et lokalt forløb og dermed spare transporttiden til/fra Kolding.

7.08 EGENBETALING PÅ KØRSEL TIL OG FRA AFLASTNING

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre egenbetaling på transport til og fra midlertidige pladser. Kommunerne er ikke forpligtet til at betale transport mellem midlertidige pladser og eget hjem og derfor foreslås ophør af denne betaling.

Der er midlertidige pladser på Stævnhøj, Hybyhus samt Hannerup pleje- og rehabiliteringscenter.

Der er egenbetaling i Vejen, Middelfart, Kolding og Vejle. Dermed vil Fredericia Kommune følge praksis i de omkringliggende kommuner, hvis dette spareforslag besluttet.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Borgeren skal selv sørge for transport til og fra midlertidige pladser. Det kan være med pårørende eller taxa.

Der kan være flere af borgerne, som er berettiget til Sydtrafik handicapkørsel. Kriterierne er, at borger er midlertidigt eller varigt afhængig af ganghjælpemidler, f.eks. rollator, krykker, kørestol, eller at borger er svagseende/blind og medlem af Dansk Blindesamfund.

Pris for Sydtrafik handicapkørsel 2024 er 4,5 kr. pr. km. (minimum 50. Kr. pr. tur). Borgeren skal være godkendt administrativt til at benytte handicapkørsel, og der er en sagsbehandlingstid på godkendelsen på 4 uger.

7.09 ÆLDREREFORMENS MULIGHEDER

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Regeringens nye ældrereform indeholder en række tiltag der kan medføre nye arbejdsrutiner og nye organiseringer. Det er forventningen, der vil være stort fokus på borgerens ønsker og behov samtidig med at civilsamfund og pårørende skal spille en central rolle i at skabe livet værd at leve - også selvom der er behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

Der vil være fokus på velfærdsteknologi, rehabilitering og nye organiseringsformer. Udgangspunktet er, at størstedelen af borgerne gerne vil være selvhjulpne. Det kræver fokus på nye teknologiske muligheder, så borgerne i samarbejde med pårørende finder de bedste løsninger i sammen med plejepersonalet. Civilsamfundet besidder mange kvaliteter og ressourcer og er eksperter i fællesskaber. Denne ekspertise skal medvirke til borgernes livsindhold.

Samtidig er der nye tanker omkring tilsyn, hvor den administrative tid brugt på dette kan minimeres. Besparelsen vil være funderet i at der (tvunget af de kommende små ungdomsårgange) forventes effektivisering af arbejde på baggrund af:

- Færre dokumentationskrav
- Smidigere arbejdsgange på grund af højere grad af selvbestemmelse tæt på borgerne
- Teknologiske muligheder, som kan erstatte manuel arbejdskraft.

Derudover skal der være et fokus på at forebyggelse af ensomhed i højere grad løses i samarbejde med civilsamfundet i kraft af pårørende og frivillige foreninger.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Loven er ikke gennemført endnu, men der er forventninger om, at der vil være betydelige omlægninger i den konkrete praksis omkring personlig pleje og praktisk hjælp. Der vil blive fulgt op på potentialet i forbindelse med budgetlægningen for 2026, når den endelige lovtekst foreligger.

7.10 BESPARELSE PÅ LÅSE OG NØDKALD

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

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 plejens område benyttes et låsesystem og nødkaldsmuligheder for borgere, der er visiteret til dette.

Det er Trekant Brand, der mod betaling fra Fredericia Kommune varetager brugeradministration, indkøb, opsætning, nedtagning og eventuelle reparationer af systemet.

Det er samtidig Trekant Brand, der modtager de konkrete opkald fra borgere, hvorefter de kontakter hjemmeplejen.

Der er pt. et udbud i gang omkring selve låsesystemet og teknologien omkring nødkald. Det er forventningen, at teknologiske muligheder og smidigere arbejdsgange kan erstatte dele af den arbejdstid, som Trekant Brand benytter på at håndtere opgaven. Der er dermed fokus på effektivisering på baggrund af nye og fremtidssikrede løsninger, der medfører andre og langt mindre mandskabskrævende arbejdsgange. Der vil være en efterfølgende proces med Trekant Brand omkring optimering af arbejdsgange, når udbuddet er gennemført.

Omlægninger af arbejdsgangen omkring låsesystem og nødkaldsmuligheder forventes ikke at påvirke den samlede beredskabsdimensionering, da Fredericia Kommune i år 2024 vil gennemføre en kampagne til rekruttering af deltidsbrandmænd, som kan være en del af beredskabet, når det er foreneligt med øvrige arbejdsopgaver. Det forventes, at der dermed bliver muligt at opretholde beredskabet.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Dette forslag har ikke konsekvenser for kommunale medarbejdere. Det er forventningen, at omlægningen i arbejdsgange og brug af nye teknologier vil skabe en bedre arbejdsgang til gavn for borgerne.

7.11 REDUCERING I KØRSELSTAKST

Fagområde	Senior- og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Gennem de senere år har der været overskud på Kørselsaftalen med Trekant Brand om den visiterede borgerrettede kørsel og andre mindre tilkøb. Trekant Brand har henvendt sig med henblik på at reducere taksten og dermed den løbende betaling fra fagområderne. På Seniorområdet forventes reducerede udgifter til kørsel vedrørende Dagcenter, Træning og Forebyggelse mm.

Tiltaget forventes ikke at have borgerrettede eller organisatoriske konsekvenser.

KONSEKVENSNEDVÆRDSVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen

7.12 FORPLIGTENDE ARBEJDSFÆLLESSKABER

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der igen i 2025 rettes fokus i retning af forpligtende arbejdsfællesskaber.

Såvel i den strategiske udviklingsplan på seniorområdet som i Ældrereformen er der fokus på nærhed og genkendelighed i borgerens møde med kommunens medarbejdere. For at dette skal lykkes, er der behov for en kulturændring, som også kan være med til at forebygge højt sygefravær. Samtidig er der behov for et særligt fokus i arbejdstilrettelæggelsen.

Forslaget indebærer en omlægning i den eksisterende praksis omkring brug af eksterne vikarer, således at ambitionen om kendt Fredericia-personale hos borgerne i højere grad kan imødekommes. Med dette forslag vil borgerne blive hjulpet af færre eksterne vikarer, idet der som konsekvens af forslaget anvendes langt færre vikarer.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der vil være vagter, hvor medarbejderne vil skulle varetage flere opgaver end vanligt, hvilket vil kræve prioritering af opgaverne. Det vil påvirke arbejdsmiljøet, hvis medarbejderne oplever at skulle løbe hurtigere. Samtidig kan det have betydning for servicen hos den enkelte borger. Til gengæld vurderes det positivt for arbejdsmiljøet, at medarbejderne ikke skal samarbejde med lige så mange eksterne vikarer.

Borgere vil opleve, at der er færre medarbejdere på arbejde ifm. sygefravær. Til gengæld vil borgerne oftest møde kendte medarbejdere, hvilket vurderes at ville øge trivslen for den enkelte.

Der vil desuden i højere grad være fokus på ansættelse af egne afløsere – herunder også ufaglærte tilknyttet den enkelte arbejdsplads.

7.13 PULJE TIL SÆRLIG STØTTE (FRITVALGSRAMMEN)

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fjernelse af midler afsat til særligt ressourcekrævende borgere i hjemmeplejen.

Der er pt. afsat et beløb på 2,600 mio. kr. årligt til særlige borgersager i hjemmeplejen.

Midlerne er afsat med henblik på at have en central pulje til eventuelt særligt ressourcekrævende borgere i kommunen. De senere år har brug af midlerne i puljen varieret. Der er pt. ingen borgere der finansieres via puljens midler.

KONSEKVENSNEDGANGSARBEJDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hjemmeplejen skal være opmærksom på at skulle håndtere en eventuel ekstraudgift indenfor egen ramme.

7.14 KØKKENOMLÆGNINGER

Fagområde	Senior – og sundhedsområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-4,000	-4,000	-4,000
Personalekonsekvens i årsværk	-	-	-	-

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er igangsat en kortlægning og analyse af Fredericia Kommunes samlede køkkenområde og madproduktion. Analysen færdiggøres i efteråret 2024.

Der er fokus på at belyse effektiviserings- og råderumspotentialer og derunder også anbefalinger til fremtidig drift. Der forventes, at Fredericia Kommune kan opnå besparelser gennem en omlægning af produktionen, således at der vil blive produceret mad på færre køkkener. Det betyder, at medarbejderne samles på færre produktionssteder, hvilket vurderes at være positivt for de fremtidige rekrutteringsmuligheder.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der forventes en færdig analyse, og når den foreligger, vil der være behov for at prioritere implementerings- og eksekveringskraft i den forventelige omlægning af madproduktionen.

7.15 BUDGETREDUKTION – RUSMIDDEL-CENTRET

Fagområde	Social og Beskæftigelse
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,000	-2,500	-2,500	-2,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Som del af den sammenhængende rusmiddelindsats og øget fokus på behandling, er cafetilbud og boenhed afviklet i 2023. I den udviklende proces er medarbejderstaben tilpasset ud fra, at Rusmiddelcenterets primære opgave er behandling for misbrug af alkohol og stof samt en særskilt ungebehandling. Budgettet kan derfor reduceres med 2,000 mio. kr. i 2025 og 2,500 mio.kr. fra 2026.

Der er i 2023 sket en løbende tilpasning af medarbejderantallet til opgaverne. Når medarbejdere har opsagt deres job, er det løbende vurderet om der har været behov for genbesættelse af den ledige stilling. I flere tilfælde har der ikke været et behov for genbesættelser, hvorfor Rusmiddelcenteret på nuværende tidspunkt har et større mindreforbrug. Indsatsen i Rusmiddelcenteret hænger desuden sammen med et ønske om at flytte Centret sammen på færre kvadratmeter, enten med afsæt i ombygning af eksisterende lokaler eller flytning til nye.

Rusmiddelcenteret fastholdes på de nuværende matrikler i 2025. Det betyder, at der vil være behov for en ombygning på ca. 0,700 mio. Kr., hvorfor besparelsen i 2025 reduceres. Da 0,200 mio. kr. heraf findes inden for den eksisterende ramme, vil det betyde, at besparelsen i 2025 vil være på 2,000 mio. kr.

Regionerne overtager over de kommende år rusmiddelbehandling for de borgere der har svære psykiatriske diagnoser fra 2026. I den forbindelse skal Fredericia Kommune afgive ressourcer til regionen (1,200 mio. kr. årligt). Dette er indarbejdet i Rusmiddelcentrets budget.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (inkl. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser)

Samling af Rusmiddelcentret på én matrikel vil have store fordele for arbejdsmiljøet og arbejdstilrettelæggelsen. Det vil dermed være muligt at skabe mere fleksibilitet mellem de respektive behandlingstilbud og mere robusthed ved sygdom. Dertil kommer at rammerne for at skabe en sammenhængende rusmiddelbehandling for borgerne forbedres.

7.16 BESPARELSE PÅ STOPPESTEDET

Fagområde	Social og Beskæftigelse
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Stoppestedet er et aktivitets- og samværstilbud for personer med psykisk sårbarhed. Stoppestedet har i alt åbent 39,5 timer om ugen. Stedets budget er rammestyret. Forvaltningen foreslår, at Stoppestedets økonomiske ramme reduceres med 1 mio. kr. Dette svarer til en reduktion på 1/3 af Stoppestedets budget.

Størstedelen af besparelsen vil udmøntes gennem en reduktion i åbningstiden på ca. 30%. Desuden lukkes køkkenet, stedets 9-personers bus sælges, og Stoppestedet vil ikke længere have pædagogstuderende.

Forvaltningen vil arbejde for, at køkkenet kan overgå til en socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen foreslår desuden at styrke samspillet med civile aktører i de kommende år. Som et led i det samspil vil Stoppestedet invitere aktører fra civilsamfundet til at benytte faciliteterne i lukketiden med henblik på at skabe anden aktivitet for målgruppen et kendt sted. Det kan være aktører som for eksempel SIND, Frivilligcenteret, KFUM's Sociale Arbejde, Landsforeningen for væresteder, Peer Partnerskabet med flere. Forvaltningen ser herved en mulighed for:

- At styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund; fagprofessionelle og frivillige.
- At skabe mere glidende overgange fra kommune til civilsamfund.

Der er ikke afsat ekstra midler til at finansiere de aktiviteter civilsamfundet inviteres til at foretage i Stoppestedets lokaler.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der skal ske en revisitation af de borgere, der er visiteret til Stoppestedet gennem Visitation Voksen. Revisitationen vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for aktivitets- og samværstilbud. Såfremt en borger har et behov, som overstiger en fire dages uge, er kommunen forpligtet til at stille et lignende tilbud til rådighed på lukkedagen.

Forslaget om at reducere Stoppestedets lukketid kan forstærke oplevelsen af ensomhed hos nogle borgere. Hovedparten af brugerne i Stoppestedet har et stærkt socialt fællesskab her. Hvis andre aktører leverer aktiviteter, kan det i et vist omfang kompensere for dette.

Kortere åbningstid kan betyde, at der kommer flere borgere i åbningstiden, hvilket øger risikoen for konflikter mellem borgere, ligesom nogle borgere kan fravælge tilbuddet. Lukkedage kan betyde øget behov for støtte i andre tilbud (bostøtte, psykiatri mv.).

Der vil være færre ture og aktiviteter ud af huset, hvilket kan få betydning for brobygningen til andre tilbud og samarbejdspartnere.

7.17 PROAKTIV – FIRE ÅBNINGS-DAGE

Fagområde	Social og Beskæftigelse
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,951	-2,009	-2,009	-2,009
Personalekonsekvens i årsværk	-2,2	-4,5	-4,5	-4,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der indføres fire dages arbejdsuge på Proaktiv, som er en del af Botilbud og Handicap.

Proaktiv rummer to tilbud:

1. Et aktivitets- og samværstilbud, som bevilges i henhold til Servicelovens §104
2. Beskyttet beskæftigelse, som bevilges i henhold til Servicelovens §103

Målgruppen er: Personer med varige kognitive, sociale samt fysiske funktionsnedsættelser. Cirka 1/3 af de borgere, der benytter Proaktivs tilbud, bor i botilbud. De resterende bor i egen bolig.

Forvaltningen foreslår, at antallet af åbningsdage ændres fra fem til fire dage om ugen. Det vil betyde en besparelse og reduktion på 20%, hvilket svarer til:

- Medarbejdertimer svarende til 2,622 mio. kr.
- Transport af borgere til og fra Proaktiv: 0,570 mio. kr.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der skal ske en revisitation af de borgere, der benytter tilbuddet. Revisitationen vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for aktivitets- og samværstilbud. Såfremt en borger har et behov, som overstiger en fire dages uge, er kommunen forpligtet til at stille et lignende tilbud til rådighed på lukkedagen.

Ca. 20 af de borgere, der er tilknyttet Proaktiv, bor hjemme hos deres pårørende. De pårørende vil kunne få behov for aflastning/afløsning på lukkedagen. Der er i forbindelse med beregningen af besparelsen derfor tilbageholdt midler med henblik på at kunne imødekomme dette behov.

Der er i forbindelse med besparelsen ikke tilbageholdt midler til opskrivninger i støtte i botilbud eller bostøtte på fridagen. Nogle borgere vil være tilfredse med en ekstra fridag. For andre borgere vil det blive en pædagogisk opgave at planlægge, hvordan borgeren bedst mulig kan have en ekstra fridag. Bostøtten og Botilbuddet vil have fokus på at planlægge, at støttende aktiviteter som for eksempel lægebesøg sker på fridagen.

Der er behov for, at normeringen på Proaktiv er uændret i åbningsdagene. Der vil derfor forventeligt ikke ske afskedigelser. Medarbejderne vil i stedet blive tilbudt at gå ned i tid eller få tilbudt timer på botilbuddene. Det er forvaltningens vurdering, at de medarbejdere, der ønsker fuld tid, har bedre mulighed for at søge supplerende arbejde. En konsekvens kan dog være at nogle af de medarbejdere, der ønsker fuld tid, ikke vil søge supplerende arbejde, men nyt arbejde, hvilket kan skabe uro omkring borgerne i tilbuddet.

7.18 INVESTERING I TÆTTERE OPFØLGNING PÅ EKSTERNE BOTILBUD

Fagområde	Visitation Voksen
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,400	-1,400	-1,400	-1,400
Personalekonsekvens i årsværk	2,0	2,0	2,0	2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Størstedelen af budgettet på det specialiserede voksenområde for voksne anvendes til borgere i botilbud. Udgifterne, og særligt priserne har i Fredericia, som på landsplan, været stigende igennem de senere år.

Forslaget indebærer, at der investeres i flere sagsbehandlingsressourcer, der skal styrke muligheden for at følge tæt op i sagerne. Der etableres et særligt team bestående af 2 medarbejdere, som kun har en mindre sagsstamme på 50 borgersager til sammen. Teamet skal sikre hyppig opfølgning, løbende dialog og forhandling med leverandører og sammenhængen mellem indhold, pris og effekt i de købte tilbudspladser. På en sædvanlig sagsstamme har en fuldtidsansat sagsbehandler 90 borgersager.

For at understøtte arbejdet foreslås etableret et samarbejde med et eksternt konsulenthus, der har erfaring med at gennemgå særligt dyre sager, som forventes at styrke tilgangen til myndighedssagsbehandlingen. Der laves psykologiske udredninger, der danner baggrund for tilretninger af indsats – en kompetence, Fredericia Kommune på nuværende tidspunkt ikke har. Der er lagt en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. ind på dette samarbejde.

Såfremt der ikke investeres i ekstra personaleressourcer, vil samarbejdet med den eksterne aktør i en periode påvirke opfølgningerne i andre sager negativt.

Ved udmøntning af forslaget, vil der ske en justering af budgettet fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og erhvervsudvalget svarende til udgiften for opnormering af sagsbehandlere, således at Økonomi- og erhvervsudvalget ikke påvirkes af opnormeringen. Besparelsen i form af de nedbragte udgifter vil hentes på Senior- og Socialudvalget.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil have positive arbejdsmiljømæssige konsekvenser, da det forventede fald i udgiftspresset vil styrke medarbejdernes faglige motivation.

7.19 BESPARELSE PÅ BOSTØTTEN Gennem OMLÆGNING AF INDSATSER

Fagområde	Social og Beskæftigelse
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

I en principafgørelse fra Ankestyrelsen slås det fast, at hvis en borger har behov for hjælp til at udføre praktiske opgaver eller personlig pleje, hvor en støtteperson er fysisk til stede, skal støtten bevilliges efter § 83 i serviceloven (hjemmehjælp). Hvis støtten til praktiske opgaver kan klares via et opkald eller en sms, skal den bevilliges efter serviceloven § 85 (socialpædagogisk støtte).

Forvaltningen vurderer, at Ankestyrelsens skelnen mellem hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte får betydning for følgende indsatser i Bostøtte for Voksne:

- "Støtte til daglige opgaver i hjemmet"
- "Støtte til personlig hygiejne"

Det vurderes, at cirka 40% af ovenstående indsatser kan omlægges til hjemmehjælp. Det muliggør en besparelse på Bostøttens budget.

Der er i beregningen taget højde for, at en del af udgiften omlægges til plejens budget. Hjemmehjælpsindsatser leveres ud fra et mere fastlagt og i nogle tilfælde lavere serviceniveau end bostøtteindsatser. Hjemmehjælps fastlagte serviceniveau justerer indsatserne, således at der vil være en generel besparelse på Senior- og Socialudvalgets budget.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Når flere borgere visiteres til hjemmehjælp, styrkes deres retssikkerhed, idet der er ret til frit valg af leverandør og støtten kan følge med, hvis borgeren skal på ferie andre steder i landet. For Bostøtten er der *ikke* frit valg af leverandør, og støtten kan dermed ikke tages med udover det fastlagte serviceniveau, der fremgår i en kvalitetsstandard.

Omlægningen vil være tids- og ressourcekrævende, hvorfor besparelsen først kan udmøntes fra 2026. Organiseringen af indsatsen mellem Bostøtten og Plejen vil desuden kræve en specialisering i nogle tilfælde med henblik på at borgerne fortsat mødes med forståelse for deres funktionsnedsættelser, således at denne ikke bliver en hindring for at lykkes med indsatsen. Borgerne vil således ikke miste støtten i dagligdagen; den omlægges dog til et fastlagt serviceniveau.

Der arbejdes i øjeblikket på at nedbringe et merforbrug i Bostøtten. I den forbindelse er der sket afskedigelser. Denne besparelse vil også få personalemæssige konsekvenser i Bostøtten. En besparelse på antallet af

medarbejdere i Bostøtten kan få en betydning for den samlede levering af indsatserne og dermed også på muligheden for at være fleksibel i forhold til hurtig opstart af bostøtte i konkrete tilfælde.

7.20 BESPARELSE PÅ DIN INDGANG

Fagområde	Social
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der foreslås en besparelse på 0,5 mio. kr. på Din Indgang. Din Indgang har et samlet budget på 4,7 mio.

Besparelsen vil medføre en række serviceforringelser:

- **Reduktion i åbningstiden.** Der reduceres i den tid, hvor borgere kan henvende sig uden forudgående aftale. Borgere og samarbejdspartnere kan opleve længere vente- og svartider. Hvis forslaget besluttet, skal det efterfølgende afklares i samarbejde med medarbejdere, hvilke dage der holdes lukket, og hvilke dage åbningstiden skal reduceres. Derudover vil der skulle være et samarbejde med Visitation Voksen så borgere med større støttebehov hurtigere vil overgå til mere indgribende indsatser.
- **Mindre frivilligkoordination.** Aftalen om frivilligkoordination halveres, og der laves dermed mindre brobygning og understøtning til frivillige tilbud og civilsamfunds indsatser.
- **Mindre hjælp til ansøgninger;** En reduktion i hjælp til borgere i forbindelse med at lave ansøgninger til f.eks. enkeltydelser og lign. Disse opgaver vil i stedet skulle håndteres i Borgerservice, Ydelsesafdelingen eller ved sagsbehandlere/kontaktpersoner andre steder i kommunen.
- **Færre udadgående indsatser;** Flexibiliteten i forhold til udgående indsatser til samarbejds møder samme med borgere, både i forhold til møder med andre samarbejdspartnere (herunder psykiatrien/praktiserende læger, jobcenter, Visitation Senior, Familieafdelingen, Rusmiddelcenteret og andre) vil blive forringet.

KONSEKVENSNEDGÅENDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Besparelsen vil medføre en servicereduktion for borgerne, samt flere opgaver for de tilbageværende medarbejdere.

Fra 2020 til 2023 har Din Indgang oplevet næsten en fordobling i antallet af forløb, fra 258 til 484 borgere i forløb på et år, hvilket har været håndteret indenfor rammen. En besparelse på Din Indgang kan potentielt betyde, at flere borgere vil skulle visiteres til 885 ydelser eller andre mere indgribende indsatser, da Din Indgang har fungeret som forebyggende indsats for netop denne målgruppe.

Borgere vil opleve længere ventetider på opstarts- og opfølgningssamtaler samt mindre fleksibilitet i opgaveløsningen. At der er mindre tid til udgående indsatser, stiller større krav til borgernes eget initiativ. Flere personer i den reducerede åbningstid kan betyde længere ventetid på ny-henvendelser samt risiko for konfliktsituationer i ventesituationen. Det kan betyde risiko for at borgerens problemer vokser sig større. Andre områder vil desuden kunne få flere opgaver, når færre kan løses i Din Indgang.

7.21 NEDLÆGGELSE AF AKUT TILBUD

Fagområde	Social og Beskæftigelse
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

BESKRIVELSE AF TILTAG

Dit Akut tilbud drives i dag af botilbuddet NOVA, men har tidligere været forankret på det nu lukkede kompetencekollegium. "Dit Akuttilbud" er for mennesker, der oplever en akut krise i tilværelsen og tilbyder telefoniske kriesamtaler mellem 17-7, når øvrige støttetilbud er lukket. Der er budget på 0,300 mio. til opgaven.

Forslaget indebærer en lukning af akuttelefonen. Kommunen er ikke forpligtet til at drive en Akuttelefon. Der er i gennemsnit kun 19% af opkaldene, hvor det bliver brugt efter hensigten – det vil sige af borgere i krise.

Regionen har et akuttilbud, der skal henvises til ved alvorlige kriser, så vurderes det, at borgerne i mindre grad vil være påvirket af, at Dit akuttilbud nedlægges.

Der har i første kvartal været 51 modtagne opkald, hvoraf ca. 21 har ført til en reel samtale. Af de 21 samtaler er ca. 19 %/ca. 5 fra borgere i en mellemsvær eller alvorlig krise. Akuttelefonen benyttes dermed i lav grad, da der er relativt få opkald, og kun få opkald fra personer i krise.

Forslaget om at nedlægge Dit Akuttilbud vurderes i mindre grad at påvirke brugerne. Da Regionen har et akuttilbud, som der skal henvises til ved alvorlige kriser, vurderes det, at der allerede eksisterer tilbud for borgere i mellemsvær eller alvorlig krise.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Medarbejderne på Nova har flere gange givet udtryk for, at Dit Akuttilbud er indgribende i den øvrige drift i aften- og nattetimerne, hvor beboernes støttebehov skal tilgodeses. Hovedparten af opkaldene til Akuttelefonen er fra personer, som ikke er i akut krise, men som måske har et ønske om en kontakt/samtale pga. ensomhed. Det er imidlertid ikke formålet med Dit Akuttilbud. Det vil derfor få positive konsekvenser for arbejdsmiljøet på NOVA, at Dit Akuttilbud nedlægges.

7.22 NEDLÆGGE GADESUNDHEDSINDSATS I RUSMIDDELCENTERET

Fagområde	Rusmiddel
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,528	-0,528	-0,528	-0,528
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2018 blev der ansat en gadesygeplejerske i Rusmiddelcenteret. Gadesygeplejersken bidrager til mere lighed i sundhed for de mest udsatte og borgere, som har svært ved at benytte de etablerede sundhedstilbud. Gadesygeplejersken har en opsøgende funktion på bl.a. Hellestedet og Kirkens Korshærs varmestue målrettet de borgere, som ikke kommer rettidigt til egen læge eller sygehus.

Gadesygeplejersken arbejder på tværs af sektorer og bidrager til at udvikle det tværsektorielle arbejde med og omkring målgruppen, bl.a. ved at arbejde med stor åbenhed og fleksibilitet i forhold til løsning af arbejdsopgaver og respekt for kerneindsatsen.

Gadesygeplejersken har et budget på ca. 0,528 mio. kr. En fjernelse af funktionen vil dermed kunne realisere en besparelse på ca. 0,528 mio. kr.

KONSEKVENSNEDLÆGSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En nedlæggelse af funktionen kan betyde, at borgernes sundhedsproblemer vokser sig større og bliver dyrere at løse i sidste ende for både det primære og sekundære sundhedsområde. Fredericia Kommune vil i mindre grad bidrage til at mindske ulighed i sundhed og det tværsektorielle arbejde om borgere i udsathed.

UNGE- OG UDDANNELSES- UDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE OG DANSK FOLKEPARTI PÅ MØDET I UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 15-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

Udvalget besluttede at fremsende de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Det Konservative Folkeparti
Enhedslisten
Karsten Byrgesen (Løsgænger)
Socialistisk Folkeparti

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
8.01 Reducering af pulje til F**weeks	-0,325	-0,350	-0,350	-0,350	0,0	0,0	0,0	0,0
8.02 Reducering i Job & Uddannelse	0,000	-0,650	-0,650	-0,650	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
8.03 Mindre uddannelsesvejledning og færre indsatser 18-30 årige	-0,340	-0,660	-0,660	-0,660	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
8.04 Færre elevansættelser	-0,600	-1,100	-1,100	-1,100	0,0	0,0	0,0	0,0
8.05 Færre FGU pladser	-0,300	-0,350	-0,350	-0,350	0,0	0,0	0,0	0,0
8.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 4.06 på BSU)	-0,090	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-1,655	-3,310	-3,310	-3,310	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0

8.01 REDUCERING AF PULJE TIL F**WEEKS

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,325	-0,350	-0,350	-0,350
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

F** Weeks er en palette af forskellige typer af aktiviteter, som giver unge i Fredericia noget at glæde sig til og bruge deres tid på i sommer-, efterårs- og vinterferien, og som fokuserer på fællesskaber, sjov og gode oplevelser hos de deltagende.

Den primære målgruppe er unge i alderen 13-25 år bosiddende i Fredericia, herunder unge i udsatte positioner, for hvem ferierne kan mangle struktur, indhold og betydningsfulde voksne. Sekundært er der også mulighed for, at unge fra andre kommuner samt turister kan deltage.

Formålet med F** Weeks er overordnet set:

- At gøre ferierne til et højdepunkt blandt alle børn og unge som tilbringer disse hjemme i Fredericia.
- At modvirke ukonstruktiv fri tid blandt unge i ferierne ved at tilbyde struktur, muligheder og betydningsfulde voksne.
- At gøre Fredericia til en attraktiv destination for børnefamilier og unge fra andre kommuner.

Budgettet til F**weeks er på nuværende tidspunkt 1,100 mio. kr. Der er fokus på at skabe et samlet program, som appellerer til så mange typer unge som muligt. I sommerferien 2023, hvor budgettet var reduceret med 0,500 mio. kr., var der ca. 2.700 unge deltagende på tværs af 29 forskellige aktiviteter med i alt 175 events.

Dette spareforslag omhandler reduktion af puljen til F**weeks permanent med 0,325 mio. kr.

KONSEKVENSNEDGANGSARBEJDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Mindre forskellighed i udbudte aktiviteter: Med færre midler vil der kunne hyres færre eksterne leverandører af aktiviteter i ferierne. Der vil stadig være et omfattende program, men besparelsen betyder mindre forskellighed i de udbudte aktiviteter.

8.02 REDUCERING I JOB & UDDANNELSE

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Unge & Uddannelse

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,650	-0,650	-0,650
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Job & Uddannelse i Ungeenheden yder hjælp til ledige unge i alderen 18–29 år i form af uddannelseshjælp og beskæftigelsestilbud, som skal hjælpe den unge videre i job eller uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen for unge består af myndighedsopgaver - herunder lovpligtige samtaler - visitation til rette tilbud samt afklaring af fremtidig forsørgelse. Derudover leverer Job og Uddannelse indsatsopgaver, hvor der afvikles forskellige indsatser og tilbud, som udvikler de unge, så de bliver klar til job og uddannelse.

Der er p.t. ca. 400 unge, som modtager uddannelseshjælp, dog med meget høj udskiftning i gruppen af ledige unge hvert år.

På baggrund af anbefalinger i BDOs analyse har Økonomi- og Erhvervsudvalget i maj 2024 godkendt en investering på 1 årsværk til beskæftigelsesindsatsen for 18-29-årige i perioden 2024 til og med 2028, med en forventning om en væsentlig reduktion i forsørgelsesudgifterne.

Der er pt. 17,5 medarbejdere, som arbejder med unge på uddannelseshjælp, inklusive medarbejdere som er dedikeret til deltagelse i Rockwool Fondes forsøgsprojekt NEXWORK.

Besparselsen består af en reduktion på 1 årsværk i Job & Uddannelse. Dette som følge af færre unge på uddannelseshjælp på baggrund af forventede resultater af Ungeenhedens arbejde, den nuværende beskæftigelsesindsats for unge og investeringen på baggrund af BDO's analyse.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Den ovennævnte investering på baggrund af BDO's analyse skal have fokus på, at flere unge bliver klar til og kommer i praktik, da denne indsats er et effektivt springbræt til job og uddannelse. Besparelse på et årsværk svarende til halvdelen af investeringen kan betyde, at besparelsespotentialt på uddannelseshjælpen ikke indfries fuldt ud. BDO peger på, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for unge i Fredericia i forvejen ligger lavt.

Besparselsen vil have betydning for, hvor mange unge, der kommer i praktik, får samtaler og hvor meget opfølgning med virksomhederne, der er mulighed for. Der kan være en bekymring for, om det betyder stigende varighed på uddannelseshjælp og eventuelt betyder, at de unge vil søge andre steder for hjælp og støtte.

Hvis der på tidspunktet for besparelsen ikke er reduceret i antallet af unge på uddannelseshjælp, vil de tilbageværende medarbejdere opleve en stigning i arbejdsbyrden, da de er færre til at udføre både samtaler med de unge og drive de beskæftigelsesrettede indsatser. At arbejde med de mest udsatte unge indebærer

høje følelsesmæssige krav i dagligdagen, hvilket kan risikere at blive mere omfattende. Forventningen er, at antallet af unge på uddannelseshjælp vil falde, men hvis der opleves højere generel ledighed i samfundet eller hvis der flytter flere ledige unge til Fredericia, kan dette modvirke de positive effekter af beskæftigelsesindsatsen.

8.03 MINDRE UDDANNELSESVEJLEDNING OG FÆRRE INDSATSER FOR 18-30 ÅRIGE

Fagområde	Unge, Uddannelse og Borgerservice
Fagudvalg	Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,340	-0,660	-0,660	-0,660
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

UU Fredericia leverer uddannelsesvejledning til de 12-30-årige i Fredericia Kommune i henhold til "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år". Ud over den konkrete uddannelsesvejledning følger også en lang række koordinerende opgaver og myndighedsopgaver med loven, fx aktivpligten, målgruppevurdering til FGU og målgruppevurdering til og opfølgning på STU. Fredericia Kommune har løbende investeret i indsatser og uddannelsesvejledning som ligger ud over loven. Det handler især om individuel uddannelsesvejledning, forældreinddragelse, fokus på erhvervsuddannelserne og samarbejde med og inddragelse af arbejdsmarkedet.

UU Fredericia består af 11 uddannelsesvejledere fordelt på 10,1 årsværk. Derudover er der en mentor ansat i fleksjob (20 timer), en administrativ specialist (18 timer) og en tværgående afdelingsleder (12 timer).

Med tiltaget nedlægges 1 stilling i UU med følgende konsekvenser:

- Invitation til individuel samtale med forældre til elever i 8., 9. og 10. klasse nedlægges
- Daglig deltagelse i uddannelsesafklarende samtaler med 18-30-årige, som søger uddannelseshjælp nedlægges og afløses af en ugentlig opsamling
- UU's deltagelse i STRAKS mindskes
- Åben virksomhed for 7. klasser og deres forældre gennemføres ikke
- Nedjustering af UU's indsats for unge på FGU

KONSEKVENSNEDLÆGSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

For medarbejderne betyder besparelsen et større pres i forhold til at lykkes sammen med især de udsatte unge på mindre tid og med færre indsatser til rådighed.

For borgerne betyder besparelsen, at flere som ovenfor beskrevet berøres:

Der vil dog fortsat være et forældremøde i 8. klasse og i 10. klasse, hvor UU deltager, og der vil være en uddannelsesworkshop for forældre. Forældre kan også altid kontakte UU og få en samtale med en uddannelsesvejleder.

8.04 FÆRRE ELEVANSÆTTELSER

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Unge og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,600	-1,100	-1,100	-1,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*

* Der skal ikke afskediges medarbejdere, men antallet af elever vil fremadrettet være en anelse mindre

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2023 ansatte Fredericia Kommune 124 elever. 95 blev ansat som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. De sidste 29 elever er enten ansat som pædagogiske assistenter, kontorelever, ernæringsassistenter, tandklinikassistenter, anlægsgartnere eller IT-supportere. Med de ansættelsestal lå Fredericia kommune i 2023 en lille smule over kommunens dimensioneringstal.

Den samlede pulje til elevansættelser er på 31,000 mio. kr., og der har i flere år været et mindreforbrug på puljen.

Udgifterne til elevløbninger har store udsving, da der er stor forskel på, om en elev ansættes;

- på ordinær elevløb - fordi de er under 25 år, eller fordi de mangler relevant erfaring
- om de ansættes som voksenlærlinge, fordi de kommer fra ledighed, eller
- om de ansættes som vokselev, fordi de er over 25 år og kommer med relevant erfaring.

Eksempelvis koster det ca. 0,330 mio. kr. at uddanne en social- og sundhedsassistent som ordinær elev under 25 år, mens det koster ca. 0,460 mio. kr. at uddanne en social- og sundhedsassistent som vokselev over 25 år. I beløbene er AUB lønrefusionen trukket fra og beløbene dækker hele uddannelsen, som for en social- og sundhedsassistent er 3 år og 10 måneder.

Med tiltaget vil der blive ansat lidt færre elever på tværs af elevområdet, og samtidig vil der stadig være økonomi til at leve op til dimensioneringstallene, hvis at der er tilstrækkeligt ansøgere. Det vil blive prioriteret at ansætte social- og sundhedshjælperelever eller social- og sundhedsassistentelever, så der primært reduceres i de andre elevtyper.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvenserne af initiativet afhænger af, hvilke elevansættelser der lykkes ned. Jo flere unge under 25 år og ledige, som søger ansættelse som elev hos Fredericia Kommune, des billigere er det at uddanne eleverne. I 2023 blev 11 % ansat som voksenlærlinge, 23,5 % som vokselev og 65,5 % som ordinære elever.

Det er vanskeligt at sætte et præcist antallet af elevansættelser pr. år der skal reduceres for at leve op til sparemålet. Et forsigtigt skøn vil være at sænke elevloftet med 8 elever om året.

Forslaget indebærer, at man i de sektorer, hvor man typisk har elever, selv skal løse flere af de opgaver, som elever ellers løser.

8.05 FÆRRE FGU-PLADSER

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice
Fagudvalg	Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,350	-0,350	-0,350
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge som har opfyldt undervisningspligten, er under 25 år, og som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Som ung kan man gå på FGU i op til 2 år og i særlige tilfælde kan man gå på FGU på nedsat tid og også blive forlænget ud over de 2 år. Målet med et FGU-forløb er, at den unge kommer videre i en ungdomsuddannelse eller i varig beskæftigelse. Dette mål blev i 2023 opfyldt for 55 % af de unge fra Fredericia, som gik på et FGU-forløb.

De kommunale udgifter til en årselev på FGU fordeler sig på ca. 0,078 mio. kr. til driftsudgifter og ca. 0,034 mio. kr. til skoleydelse til den unge. Oprindeligt har Fredericia Kommune fået økonomi til 150 årselever fra staten. I de seneste sparerunder i Fredericia Kommune er tallet blevet nedjusteret, sådan at den økonomiske ramme nu er til 130 ordinære årselever. Er der FGU-elever, som er på nedsat tid, bliver forlænget eller som får en kommunal EGU-plads, så stiger udgifterne, og antallet af årselever, som der er råd til, falder.

I de sidste to år har Fredericia Kommune ligget ret stabilt på 100 FGU-elever i gennemsnit. Heraf er en mindre gruppe på nedsat tid, et par stykker er forlænget, og hertil er der anbragte unge på FGU i andre kommuner, som også betales fra samme pulje.

Med initiativet sænkes loftet for antal årselever fra 130 til 127.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

På den korte bane er der ikke andre konsekvenser, end at elevloftet sænkes, fordi rammen knapt udnyttes fuldt ud i øjeblikket.

På den længere bane, og især hvis konjunkturerne vender, så kan kommunen ramme elevloftet i budgetpuljen og må finde andre uddannelsesforberedende eller jobforberedende tilbud til unge, som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde uddannelse eller gå i job.

Initiativet har ingen arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

8.06 NY UNGDOMSSKOLEINDSATS MOD SKOLEVÆGRING

Fagområde	Unge, Uddannelse & Borgerservice i samarbejde med Familie og Sundhedsfremme
Fagudvalg	Børn- og Skoleudvalget samt Unge & Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr. BSU	0,000	-0,800	-0,800	-0,800
Økonomisk konsekvens i mio. kr. UUU	-0,090	-0,200	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Nationale statistikker viser en generel stigning i skoleelevers fravær, men især gruppen med mere end 10 procents fravær stiger. Samme tendens ses i Fredericia Kommune, hvor Familieafdelingen p.t. har 61 sager, svarende til 25 % af de samlede ungesager, hvor bekymrende ulovligt skolefravær eller decideret skolevægring er hovedårsagen eller en markant bidragende faktor til hjælpen fra familieområdet. Heraf er mindst 11 børn p.t. helt uden fremmøde i skolen og har været det i en lang periode.

Der er aktuelt indsatser jf. Barnets Lov på de fleste af disse børn og unge, mens enkelte af dem ikke ønsker støtte og en sidste del vil forventeligt modtage støtte inden for de kommende måneder, når afdækning eller børnefaglige undersøgelser er færdiggjort.

Folkeskolerne i Fredericia har fravær og skolevægring som en prioriteret indsats og arbejder blandt andet med nedsat skema, AKT indsatser, indsatser fra pædagoger, robotter i klassen og forskellige mellemformer. Det til trods, så oplever også skolerne skolevægring som et stigende problem, som det er svært at finde de rigtige løsninger til, og flere af skolelederne har efterspurgt en mulighed for onlineundervisning og fremmødetræning.

Der sker ofte en gradvis udvikling af skolefraværspørematikker. Jo længere tid skolefraværet står på, des mere øges kompleksiteten. På lang sigt er øget skolefravær i grundskolen forbundet med risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, som igen er en risikofaktor for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet.

På baggrund af ovenstående foreslås det at oprette en særlig indsats for elever med skolevægring.

Indsatsen etableres i ungdomsskolen som et heldagsskoletilbud i henhold til ungdomsskoleloven med fokus på at få unge med højt fravær eller skolevægring tilbage i almenskolen. Indsatsen vil være en kombination af onlineundervisning i basisfagene i folkeskolen, fremmødetræning med fokus på at give eleverne værktøjer og strategier, så eleverne igen får modet og motivationen til at møde frem i skole og endelig en indsats rettet mod familien, sådan at de kan understøtte eleven på en ny og bedre måde. Indsatsen er ikke tænkt som elevens permanente skoletilbud, men som en træningsbane, som skal bringe dem tilbage til den skole de er indskrevet på.

Fra august overflyttes to medarbejdere fra Familie- og ungdomscentret til Ungdomsskolen. Det vil være de to medarbejdere, som vil være det primære personale i indsatsen. Samtidig afsøges det, om Familieafdelingen med fordel kan ændre brugen af indsatsbudgettet i disse sager, så de kan finansiere ansættelse af en medarbejder

mere i Ungdomsskolen, som vil have et særligt fokus på arbejdet med familierne. Elever vil kunne visiteres til indsatsen fra de er fyldt 12 år. Visitationen sker i et samspil mellem Familieafdelingen, skoleafdelingen og Ungdomsskolen.

Besparelsen opstår ved, at en mere målrettet indsats mod skolevægning kan forkorte, formindske og forbedre indsatserne til disse familier.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Familieafdelingen har aktuelt indsatser og dermed også udgifter på 50 af de børn og unge, der er registreret med skolevægning. Omfanget af disse indsatser er cirka 2-5 timer om ugen, enkelte har op til 26 timer om ugen.

En procentdel af disse midler kunne med fordel konverteres til indsatsen i ungdomsskoleregj. Således vil udgifterne enten forblive de samme eller mindskes, dog forventes de at have øget effekt.

Besparelsen skabes enten gennem det nedsatte timetal og dermed lavere udgift i igangværende sager og på sigt i, at sager kan lukkes helt i Familieafdelingen, når indsatsen får den ønskede effekt. I de tilfælde vil besparelsen både være på udgiften til indsatser og på medarbejderressourcerne.

Indsatsen vurderes at have positiv effekt på arbejdsmiljøet.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

FØLGENDE BLEV BESLUTTET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, DANSK FOLKEPARTI, ENHEDSLISTEN OG SOCIALISTISK FOLKEPARTI PÅ MØDET I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 26-08-2024

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til besparelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet
2. Udvalget fremsender de fremlagte forslag til driftsudvidelser til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

BESLUTNING

1 og 2: Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemmer imod, at de fremlagte forslag til besparelser fremsendes til det videre budgetarbejde for 2025-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Venstre stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: "Opgaven var, at udvalgene skulle sortere spareforslag fra, som man politisk ikke var enige i, og eftersom sparekataloget indeholder mange forslag, som Venstre har meget svært ved at spare på, stemmer vi imod sparekataloget. Venstre har brug for at drøfte budgettet som helhed i et politisk rum og går konstruktivt ind i de kommende budgetforhandlinger".

Det Konservative Folkeparti stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: "Konservative stemmer imod, dels da der er flere dele i forslaget, vi allerede nu ikke kan stemme for, og dels da der ønskes en yderligere afdækning af mulige områder, hvor der kunne spares. Konservative mener samtidig, at den igangværende budgetproces er uhensigtsmæssig og derfor allerede nu bør justeres".

Dansk Folkeparti stemte imod fremsendelsen med følgende begrundelse: "Vi kan ikke godkende det samlede spareforslag, og budgetprocessen har ikke været hensigtsmæssig".

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

FØLGENDE PARTIER SIDDER IKKE I UDVALGET:

Karsten Byrgesen (Løsgænger)

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

	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

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.

KONSEKVENSNEDVIRKNING 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%.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRELSE (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 VVM-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 servicrammen. 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 servicrammen reduceres.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En ændring af konteringen medfører, at der kan ske en budgetreduktion på servicrammen, 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 områdets budget til overførselsudgifter.

9.04 UDMELDING AF VESTDANSK FILMPULJE

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.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING 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 en konsulent i både 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 en konsulent i hver af 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.

KONSEKVENSNEDVÆRDSVURDERING (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 REDUKTION I MARKEDSFØRINGSBIDRAG

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 prisdremskrives løbende. I 2025 prisdremskrives aftalerne med 3,49%.

Tilskuddene foreslås reduceret med 1,5% i 2025 og 3% i 2026 efter prisdremskrivning 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 (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 abonnenter 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.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (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.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE 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.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRELSE (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.

KONSEKVENSNEDGANGSPLAN (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.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (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 tilvænning 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 VED GENNEMFØRSEL (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.

KONSEKVENSNEDGANG 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.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (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 (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 højst 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.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (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.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der vurderes ikke at være konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget.

**Fredericia
Kommune**

