HØRINGSHÆFTE

BUDGET 2027- 2030 OMSTILLINGS- OG BESPARELSESKATALOG

BILAG TIL 1. BEHANDLING AF BUDGET 2027-2030

Fredericia Kommune

Indhold

Indledning 6
Samlet oversigt over omstillings- og besparelsesforslag 8
1. ARBEJDSMARKED 9
Oversigt over omstillings- og besparelseseforslag, Arbejsmarked 10
1.01 Besparelse på boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 11
1.02 Reduktion af budget til miniflexjob 12
1.03 Indkøbsbesparelse på danskundervisning efter nyudbud (kt. 5) 13
1.04 Mindre brug af lægeerklæringer efter sygedagpengereform 14
1.05 Anvendelse af AI på beskæftigelsesområdet 15
1.06 Nedlæggelse af Erhvervsplaymakerfunktion 16
1.07 Besparelse ved omlægning af tværgående rusmiddelkonsulent-stilling 17
2. DAGTILBUD OG LÆRING 18
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Dagtilbud og Læring 19
2.01 Bortfald af socioøkonomisk tildeling 20
2.02 Reduktion af støttefunktioner 21
2.03 Samledelse af Æblehaven og Pelikanen 23
2.04 Samledelse af Klokkefrøen og Skovlodden 24
2.05 Samledelse af Gades Gård og Bissensvej 25
2.06 Optimering af antal daginstitutionspladser – Lukning af Herslev børnehave 26
2.07 Reduktion af specialpædagogiske pladser (S-pladser) 28
2.08 Tilskud til pasning af egne børn bortfalder 29
2.09 Reduktion i distriktsledelse 30
2.10 Tilpasning af ledelse i forbindelse med etablering af ny daginstitution 31
2.11 Tilpasning af dagplejen 32
2.12 Skoler og dagtilbud – administrativ besparelse 33
3. EJENDOMME, DRIFT OG SERVICE 34
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Ejendomme, Drift og Service 35
3.01 Øget brugerbetaling på varmtvandbassin og kapelfunktionen 36
3.02 Omlægning af renholdelse af veje og offentlige toiletter 37
3.03 Nedjustering af kontorrengøring 39
3.04 Reduktion i ledelse af ejendomme, drift og service 40
3.05 Ubemandet information i sundhedshuset eller justeret bemandet åbningstid 41
3.06 Harmonisering af rengøringsniveau i Sundhedshuset 42
4. ERHVERV, MOBILITET OG BYUDVIKLING 43
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Erhverv, Mobilitet og Byudvikling 44

4.01A Delvis brugerbetaling for kollektiv trafik ... 45
4.01B Fuld brugerbetaling for kollektiv trafik – vælges sammen med 4.01A ... 46
4.01C Reducering af dubleringsbusser ved halv brugerbetaling – vælges sammen med 4.01A ... 47
4.01D Reducering af dubleringsbusser ved fuld brugerbetaling - vælges sammen med 4.01A, 4.01B og 4.01C ... 48
4.02 Tilpasning i køreplanstimer for busruter og overgang til flextrafik ... 49
4.03 Udfasning af lån til byfornyelse ... 50
4.04 Færre P-automater ... 51
4.05 Øget beboerparkeringslicens ... 52
4.06 Reduktion i landsbypuljer ... 53
4.07 Administrativ besparelse på sagsbehandling på det tekniske område ... 54
5. FAMILIE OG SUNDHEDSFREMME ... 55
Oversigt over omstillings- besparelsesforslag, Familie og Sundhedsfremme ... 56
5.01 Reduktion af indsatsbudgettet i familieafdelingen ... 57
6. KULTUR OG IDRÆT ... 58
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Kultur og Idræt ... 59
6.01 FC Fredericia ApS – husleje ... 61
6.02 Reduktion af tilskud til håndbold – ungdom ... 62
6.03 Madsby legepark - ingen dyr (alternativ 1) ... 63
6.04 Madsby legepark – adgangsbetaling (alternativ 2) ... 64
6.05 Huslejeaftale med Frederica Håndboldklub, FHK 2024 A/S ... 65
6.06 Reduceret tilskud til Fredericia Live ... 66
6.07 Fodboldprojekt – ungdom ... 67
6.08 Besparelse på folkeoplysning ... 68
6.09 Fredericia bibliotek- pas og kørekort flyttes til Borgerservice ... 69
6.10 Fredericia Museum - reduceret tilskud ... 70
6.11 Fredericia Eliteidræt - omlægning af talentarbejde fra 2028/2029 ... 71
6.12 Nedlæggelse af frivilligfest ... 73
6.13 Huslejeaftale med Fredericia Musicalteater ... 74
6.14 Sommer- og julebyen – reduceret tilskud ... 75
6.15 Administrativ besparelse ... 76
6.16 Puljen til arrangementer og begivenheder – reduceret tilskud ... 77
7. SENIOR OG SUNDHED ... 78
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Senior og Sundhed ... 79
7.01 Tilbageførsel af 3 mio. kr. tildelt i budget 2026 ... 81
7.02 Omlægning af senior og sundheds administrative organisation ... 82

7.03A Tilpasning af rengøring og tøjvask til samme niveau som middel-fart og vejle: fra 26 gange til 18 gange årligt ... 83
7.03B Tilpasning af rengøring og tøjvask til lavest niveau: 13 gange årligt – vælges sammen med 7.03A ... 85
7.04 Omlægning af plejehjemsdriften ... 87
7.05 "Særlig rengøring" udgår ... 88
7.06 Faldende forbrug i forbindelse med handicapbiler ... 89
7.07 Omlægning af sygepleje og nattevagter i hjemmeplejen ... 90
7.08 Seniorhusets køkken nedlægges ... 91
7.09 Forhøjet egenbetaling på kørsel til daghjem ... 92
7.10 Daghjem: omlægning og øget samarbejde med civilsamfundet ... 93
7.11 Nytænkning af genoptræningsområdet ... 94
7.12 Automatisk ruteplanlægning ... 96
7.13 Nytænkning af visitationen på senioområdet ... 97
7.14 Nytænkning af hjælpemiddelområdet ... 98
7.15 Skærpede krav til visitationspraksis ... 100
7.16 Brug af sensorteknologi på plejehjem ... 101
7.17 Omlægning af demensområdet ... 102
8. SKOLER ... 103
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Skoler ... 104
8.01A øging af klassekvotienten (mellemtrin og udskoling) ... 106
8.01B øgning af klassekvotienten (indskoling) - har sammenhæng til 8.01A ... 107
8.02 Udgiftsreduktion (5 pct.) og differentiering af takststrukturen på Frederiksodde skole ... 108
8.03 Befordring af skolebørn ... 109
8.04 Udgiftsregulering af mellem-former (5 pct.) ... 110
8.05 Flere mellemformer med specialpædagogisk kompetence i almen ... 111
8.06 Demografiregulering af SFO-området ... 112
8.07 Højere forældrebetaling på SFO1-området (0.-3. klasse) ... 113
8.08 Demografiregulering af SFO2-området (4.-6. klasse) ... 115
8.09 Højere forældrebetaling på SFO2-området (eftermiddagsmodulet) ... 116
8.10 Aftenjuniorklub nedlægges (et gratis tilbud 4.-6.klasse) ... 118
8.11 Omstrukturering afFfrederiksodde skole (FOS) - FOS afdelinger lægges under ledelsen af de almene distriktsskoler ... 119
8.12A Genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale (fra 733 til 760 timer) ... 120
8.12B Yderligere genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale (fra 760 til 773,92 timer) - har sammenhæng til 8.12A ... 122
9. SOCIAL OG HANDICAP ... 124
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Social og Handicap ... 125

9.01 Ændret serviceniveau for socialpædagogisk støtte ... 126
9.02 Ændret serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud (§104) ... 127
9.03 Tilpasning af rusmiddelområdet ... 128
9.04 Besparelse på tilførsel af budget til eksterne tilbud ... 129
9.05 Omstilling af egne tilbud på voksenområdet ... 130
9.06 Opjusteret indtægtsforventning ... 131
10. STABENE ... 132
Oversigt over omstillings- og besparelsesforslag, Stabene ... 133
10.01A Halvering af visionspuljer ... 135
10.01B Yderligere reduktion af visionspuljer – vælges sammen med 10.01A ... 137
10.01C Nedlæggelse af visionspuljer – vælges sammen med 10.01A og 10.01B ... 139
10.02 Reduktion i midler afsat til samarbejdsaftaler på det sociale område ... 140
10.03 Længere levetid for telefoner og tablets ... 141
10.04 IT-effektiviseringer ... 142
10.05 Indførelse af Open source løsninger til lette brugere ... 143
10.06 Afbureaukratisering ... 144
10.07 Reducering af udgifter til abonnementer - Jysk Fynske Medier ... 145
10.08 Reduktion i administrative stillinger ... 146
10.09 Rette kvalifikationer til rette job ... 147
10.10 Optimering af fremmedsprogstolkning ved hjælp af AI ... 148
10.11 Nedlæggelse af fyrtårnsenheden ... 149
10.12 Reduktion i tilskud til Business Fredericia ... 150
10.13 Besparelse på ledelse ... 151
10.14 Øget automatisering og effektivisering samt reduktion i begravelseshjælp og serviceniveau ... 152
11. UNGE OG UDDANNELSE ... 153
Oversigt over omstillings- og spareforslag, Unge og Uddannelse ... 154
11.01 Reduktion i antallet af 18+ indsatser i ungdomsskolen ... 156
11.02 Brugerbetaling og færre aktiviteter i ungdomsskolen ... 157
11.03 Omlægning af ungdomsskolens skoleindsats ... 158
11.04 Flere vælger lokal STU – færre kørselsudgifter ... 159
11.05 Harmonisering af budget til elevansættelser ... 160
11.06 Reduktion i antallet af medarbejdere i Bülows Makerspace ... 161
11.07 Lavere elevtal på 10'ende ... 162
11.08 Nyt koncept for ungemiljøerne ... 163
11.09 Reduktion i pulje til F**Weeks ... 164
11.10 Afskaffelse af budget til ungebyråd ... 165

11.11 Indførelse af brugerbetaling på Fredericia Street Bastion og midtbyklubben 166
11.12 Administrativ besparelser, fredericia fritid 168
11.13 Afvikling af studiestartsevent 169

INDLEDNING

Byrådet har en klar ambition om at styrke Fredericia Kommunes økonomi, så den både er i balance på kort sigt og robust på længere sigt. En bæredygtig økonomi er nemlig en forudsætning for, at kommunen kan udvikle sig, håndtere igangværende og kommende reformer og fortsat tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

Budgetprocessen for 2027-2030 tager derfor afsæt i et tydeligt politisk ønske om at genoprette balancen mellem indtægter og udgifter. Samtidig skal der skabes et økonomisk grundlag, der gør det muligt at udnytte de potentialer, der findes i Fredericia, og gennemføre de investeringer og omstillinger, som fremtiden kræver.

Byrådet har på den baggrund bedt direktionen udarbejde et Omstillings- og besparelseskatalog. Målet er at finde varige reduktioner på 150 mio. kr. frem mod udgangen af 2029. Kataloget indeholder forslag for i alt 199 mio. kr. i 2029 stigende til 210 mio. kr. i 2030 og giver dermed et politisk råderum til at fravælge og prioritere mellem de enkelte forslag i den endelige budgetaftale.

Kataloget er ikke alene et sparekatalog. Det afspejler også et behov for at arbejde mere effektivt, anvende nye teknologier, øge kommunens indtægter, hvor det er muligt uden skattestigninger, og gennemføre investeringer, der på sigt kan aflaste driftsøkonomien. Investeringer i bygninger, infrastruktur og udvikling af byen skal samtidig bidrage til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder – og dermed styrke det økonomiske fundament for velfærden.

Baggrunden for besparelserne er et stigende pres på den kommunale økonomi. Indtægter fra selskabsskatter er faldende, samtidig med at udgifterne stiger – særligt på de specialiserede socialområder, hvor flere borgere har behov for omfattende indsatser. Det betyder, at der, også på de store velfærdsområder, er behov for ændringer og prioriteringer.

I arbejdet med kataloget har direktionen haft fokus på de kommunale kerneopgaver. Det indebærer blandt andet en vurdering af serviceniveauet sammenlignet med de omkringliggende kommuner og af, hvordan effekten af indsatserne kan styrkes. Der er også arbejdet med mulighederne for at organisere opgaverne anderledes og skabe nye samarbejder på tværs af sektorer.

Forslagene spænder derfor fra øgede indtægter, effektiviseringer og ændrede arbejdsgange til egentlige justeringer af serviceniveauet. Flere af forslagene forudsætter, at opgaver løses på nye måder – blandt andet gennem bedre planlægning, øget brug af ny teknologi og en mere målrettet anvendelse af kompetencer på tværs af organisationen. På nogle områder vil borgere, brugere og virksomheder opleve ændringer i den service, de modtager.

Kommunen står i dag på et fundament skabt af tidligere års nødvendige og ofte svære beslutninger. Dette arbejde skal videreføres, så der også fremover er et bæredygtigt økonomisk grundlag til gavn for kommende generationer.

KATALOGETS BETYDNING FOR ARBEJDSMILJØET

Medarbejderne spiller en central rolle i at omsætte de politiske prioriteringer til praksis. Forslagene i kataloget vil derfor – i forskellige grad – påvirke arbejdsdagen for medarbejderne. Ændret serviceniveau vil stille øgede krav til dialogen og samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og borgere, brugere og virksomheder.

Det er en vigtig præmis, at besparelserne ikke må føre til øget sygefravær eller nedslidning. Derfor er der behov for en tydelig politisk prioritering af, hvilke opgaver der skal løses fremover, og på hvilket serviceniveau. Dette er ikke en opgave, der skal overlades til den enkelte medarbejder.

Lokalt vil der være behov for at arbejde systematisk med at udvikle arbejdsgange, kompetencer, metoder og organisering, så ressourcerne anvendes bedst muligt. Samtidig er det ambitionen, at Fredericia Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Nogle forslag indebærer en reduktion i antallet af stillinger. Det er dog direktionens klare intention, at egentlige afskedigelser så vidt muligt undgås ved at benytte naturlig afgang, omplacering og frivillige løsninger. En reduktion i en funktion kan derfor ikke automatisk kobles til en konkret medarbejder, men vil være en ledelsesmæssig vurdering af, hvordan reduktionen bedst udmøntes.

Efter budgetaftalen tilrettelægges den videre proces med aktiv inddragelse af MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen. Lokalt skal der sikres åbne og ordentlige processer – både ved ændringer i opgaver, organisering og eventuelle personalemæssige tilpasninger. Vi ved, at forandringer kan skabe utryghed, og det stiller krav til tydelig kommunikation, nærværende ledelse og reel inddragelse.

Omstillings- og besparelseskataloget er et fagligt oplæg til den politiske proces. De endelige prioriteringer træffes af byrådet. Med dette katalog lægges der op til en nødvendig – men også vanskelig – omstilling, der skal sikre, at Fredericia Kommune også fremover kan levere stærk, sammenhængende velfærd på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Med venlig hilsen

Direktionen

LÆSEVEJLEDNING TIL OMSTILLINGS- OG BESPARELSESKATALOGET:

Kataloget er opdelt efter fagområder og i alfabetisk rækkefølge. For hvert forslag er der en tabel, der viser den beregnede besparelse i de enkelte år. I højre side af tabellen ses den afledte effekt på antallet af årsværk som nedlægges pga. forslaget. Dette tal svarer ikke nødvendigvis til antallet af de stillinger der nedlægges, idet der kan være tale om ansatte på et reduceret timetal. Reduktion i årsværk er ikke nødvendigvis det samme som afskedigelser. Nogle steder kan stillingen være vakant pga. naturlig afgang, jobskifte eller omorganiseringer. Reduktion i årsværk er valgt (fremfor afskedigelser), da nedlæggelse af en stilling påvirker de resterende kollegaer, der skal omstille arbejdsgange og tage imod nye opgaver og fordi det på forhånd kan være svært at forudse en vakance.

Påvirkning af arbejdsmiljøet ved stillingsnedlæggelser gælder generelt alle steder i organisationen. For at undgå mange gentagelser er arbejdsmiljøpåvirkningen beskrevet i indledningen til Omstillings- og Besparelseskataloget. De enkelte forslag indeholder derfor alene beskrivelser der er særlige for tiltaget og som ikke kan udledes af indledningen.

SAMLET OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
1. Arbejdsmarked	-3,300	-4,100	-4,900	-4,900	-1,0	-2,0	-3,7	-3,7
2. Dagtilbud og Læring	-6,983	-14,449	-17,095	-17,095	-9,8	-20,6	-25,3	-25,3
3. Ejendomme, Drift og Service	-0,630	-0,680	-0,880	-0,950	-1,1	-1,1	-1,6	-1,7
4. Erhverv, Mobilitet og Byudvikling	-12,648	-15,668	-17,028	-17,028	-3,0	-3,0	-5,0	-5,0
5. Familie og Sundheds-fremme	0,000	0,000	-15,000	-15,000	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Kultur og Idræt	-4,013	-8,767	-8,967	-8,967	-1,0	-4,5	-4,5	-4,5
7. Senior og Sundhed	-15,377	-30,782	-43,932	-43,932	-22,3	-53,5	-76,9	-76,9
8. Skoler	-27,082	-36,840	-41,573	-46,823	-35,1	-51,7	-58,5	-66,4
9. Social og Handicap	-6,600	-12,600	-21,300	-27,300	-2,0	-2,0	-5,0	-5,0
10. Stabene	-13,925	-18,073	-22,173	-22,173	-9,9	-13,4	-17,8	-17,8
11. Unge og Uddannelse	-3,968	-5,487	-6,147	-6,147	-2,5	-4,8	-5,8	-5,8
I alt	**-94,525**	**-147,446**	**-198,995**	**-210,315**	**-87,6**	**-156,6**	**-204,0**	**-212,0**

1. ARBEJDSMARKED

Med udgangspunkt i bl.a. beskæftigelsesreformen foregår der i øjeblikket stor udvikling på beskæftigelsesområdet i Fredericia. Der er allerede fastsat et politisk sparekrav på at nedbringe ydelserne til borgere uden for arbejdsmarkedet med 65 mio. kr. Derfor arbejdes der målrettet med at udvikle tilgange og metoder samtidig med, at der udarbejdes en strategi for beskæftigelsesområdet, som skal sætte retningen i årene, der kommer.

Omstillings- og besparelsesforslagene på beskæftigelsesområdet er udarbejdet i lyset af den nationale beskæftigelsesreform og de generelle økonomiske rammer for kommunen. Reformen ændrer både de faglige og økonomiske vilkår for beskæftigelsesindsatsen, herunder krav til tilrettelæggelse af indsatsen og finansiering.

I arbejdet med forslagene har der været fokus på at tilpasse indsatser og arbejdsgange til de nye rammevilkår og på at anvende ressourcerne mere målrettet – bl.a. gennem justeringer af budgetter på udvalgte delområder, ændret anvendelse af enkelte funktioner og tilbud samt øget brug af digitale og teknologiske løsninger, hvor det understøtter opgaveløsningen.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESEFORSLAG, ARBEJSMARKED

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
1.01 Besparelse på boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02 Reduktion af budget til miniflexjob	-0,500	-0,500	-0,800	-0,800	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5
1.03 Indkøbsbesparelse på danskundervisning efter nyudbud (kt. 5)	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	0,0	0,0	0,0	0,0
1.04 Mindre brug af lægeerklæringer efter sygedagpengreform	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
1.05 Anvendelse af AI på beskæftigelsesområdet	-0,100	-0,300	-0,800	-0,800	0,0	0,0	-1,2	-1,2
1.06 Nedlæggelse af Erhvervsplaymakerfunktion	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
1.07 Besparelse ved omlægning af tværgående rusmiddelkonsulentstilling	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	**-3,300**	**-4,100**	**-4,900**	**-4,900**	**-1,0**	**-2,0**	**-3,7**	**-3,7**

1.01 BESPARELSE PÅ BOLIGER TIL MIDLERTIDIG BOLIGPLACERING AF FLYGTNINGE

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Fredericia Kommune anvender hovedsageligt egne bygninger til indkvartering af flygtninge primært fra Ukraine. Denne løsning er relativt omkostningseffektiv. Det forventes, at denne løsning kan bibeholdes, hvilket betyder, at budgettet hertil kan reduceres med 0,500 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Løsningen anvendes allerede i dag og vil således ikke medføre ændring i hverken serviceniveau eller arbejdsmiljø.

1.02 REDUKTION AF BUDGET TIL MINIFLEXJOB

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune har aktuelt to aktive ordninger til ansættelse af personer i miniflexjob i kommunens institutioner og afdelinger. Ifølge de vedtagne principper henvises der ikke nye borgere til den ene af de to ordninger, når eksisterende borgere i ordningen stopper. Dermed frigives der løbende en andel af budgettet til denne ordning. Den frigivne andel indstilles til at indgå som besparelse på 0,500 mio. kr. stigende til 0,800 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vil ikke medføre afskedigelser, men vil blive realiseret via naturlig afgang fra ordningen. Der vil blive lidt færre samlede ansættelser i miniflexjobordninger i kommunen. Der vil dog fortsat være tilgang på kommunens anden miniflexjobordning i takt med, at borgere forlader den reducerede ordning.

1.03 INDKØBSBESPARELSE PÅ DANSK-UNDERVISNING EFTER NYUDBUD (KT. 5)

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Jobcentret har udbudt opgaven med danskundervisning af flygtninge til ekstern leverandør. I det vindende tilbud er prisen pr. deltager faldet sammenlignet med hidtidigt niveau.

Udgiften er ikke en serviceudgift, men konteres, jf. Indenrigsministeriets regler for kontering, som indsatser under overførselsudgifter. Prisnedsættelsen vil stadig medføre en nettobesparelse for kommunen og derved gavne den samlede kassebeholdning på ovenstående beløb.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Kvaliteten hos den valgte udbyder lå i vurderingen af tilbuddene over middel på den anvendte skala, og den efterfølgende konkretisering af det vindende tilbud, har yderligere øget kvalitetsniveauet for den kommende danskundervisning.

1.04 MINDRE BRUG AF LÆGEERKLÆRINGER EFTER SYGEDAGPENGEREFORM

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2023 blev der indgået forlig på Christiansborg vedrørende administration af sygedagpenge. Som følge af reformen skal kommuner indhente færre lægeerklæringen end hidtil. Det har vist sig, at besparelserne på lægeerklæringer har været større end statens reduktion af kommunens budget. Det forslås, at det forventede resterende budget indgår i sparekataloget.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ordningen administreres i henhold til de nye regler.

1.05 ANVENDELSE AF AI PÅ BESKÆFTIGELSES-OMRÅDET

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,100	-0,300	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-1,2	-1,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Jobcentrenes bemyndigelse til at anvende AI på beskæftigelsesområdet er blevet klarlagt i en ny bekendtgørelse herom fra januar 2026. Bekendtgørelsen fastslår, at AI-behandling af persondata må bruges til at *understøtte* sagsbehandling på beskæftigelsesområdet, dog må der ikke træffes afgørelse *alene* på baggrund af AI-processer. Da AI-understøttelse i beskæftigelsesarbejdet dermed er blevet lovmæssigt godkendt, forventer Jobcentret at kunne omlægge og effektivisere arbejdsprocesser ved brug af AI, så der fra 2029 kan reduceres med 1,2 stilling.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ændringerne forventes ikke at få betydning for hverken arbejdsmiljø eller serviceniveau, og det forventes, at personalekonsekvensen kan gennemføres ved kommende vakance.

1.06 NEDLÆGGELSE AF ERHVERVSPLAYMAKERFUNKTION

Fagområde	Beskæftigelsesområdet/kommunaldirektørens område
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Som led i beskæftigelsesreformen skal der skabes én indgang til den offentlige beskæftigelsesindsats for virksomheder. Som følge heraf samles hele den kommunale beskæftigelsesindsats igen i jobcentret. Derfor besluttede Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, henholdsvis 17. marts og 7. april 2026, at nedlægge den erhvervsplaymakerfunktion, som er oprettet i samarbejde med Business Fredericia og finansieret af Fredericia Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Dette forslag indeholder den medfølgende besparelse i 2027 og de efterfølgende budgetår.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Da stillingen som erhvervsplaymaker er vakant, vil det ikke få personalemæssige konsekvenser, men vil betyde et reduceret tilskud til Business Fredericia svarende til udgiften for den stilling. Jobcentret vurderer at kunne løse opgaven indenfor dets bemanding.

1.07 BESPARELSE VED OMLÆGNING AF TVÆRGÅENDE RUSMIDDELKONSULENT-STILLING

Fagområde	Beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

I forbindelse med budget 2026 blev der afsat 0,500 mio. kr. årligt til en tværgående rusmiddelkonsulent på Jobcentret for at hjælpe borgere (på Jobcentret) med rusmiddeludfordringer. Der er i dag allerede et velfungerende samarbejde på tværs af Rusmiddelcenteret og Jobcenteret om at få ledige borgere, der behandles for et rusmiddelforbrug, i job. I den nuværende indsats er Jobcenterets medarbejder til stede i rusmiddelcenteret flere gange ugentligt. Det foreslås derfor, at det ønskede fokus i stedet varetages af udvalgte ansatte på Jobcentret sideløbende med deres øvrige fagopgaver, og at den særskilte funktion derfor nedlægges.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Det vurderes, at ved et organisatorisk fokus på emnet og yderligere oplæring af udvalgte medarbejdere, kan den ønskede hjælp til borgere opnås i samme grad ved anvendelse af personale, der i forvejen er i kontakt med de berørte borgere, som ved en særligt dedikeret medarbejder. Der afsættes midler til kompetenceudvikling af de relevante medarbejdere i Jobcentret.

Idet den målrettede stilling p.t. er vakant, vil forslaget ikke medføre opsigelser.

2. DAGTILBUD OG LÆRING

Forslagene på Dagtilbud skal ses i sammenhæng med Dagtilbudsanalysen 2026. Analysen peger på, at Fredericia Kommune har en finmasket dagtilbudsstruktur med høj geografisk tilgængelighed, men også at mange mindre enheder giver udfordringer i forhold til økonomisk robusthed, kapacitetsstyring, personaleplanlægning, vedligehold og fremtidig udvikling. Flere forslag understøtter derfor en gradvis bevægelse mod en mere robust dagtilbudsstruktur med større og mere fleksible enheder.

På fagområdet ligger hovedvægten af forslagene på dagtilbudsområdet. Her er forslagene udarbejdet med fokus på, så vidt muligt, at undgå generelle reduktioner på tværs af alle dagtilbud. Der er derfor peget på konkrete ændringer i struktur, organisering og understøttende funktioner frem for brede besparelser direkte i dagtilbuddenes daglige kernedrift.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, DAGTILBUD OG LÆRING

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
2.01 Bortfald af socioøkonomisk tildeling	-1,548	-3,096	-3,096	-3,096	-3,9	-7,8	-7,8	-7,8
2.02 Reduktion af støttefunktioner	-2,348	-4,695	-4,695	-4,695	-4,4	-8,8	-8,8	-8,8
2.03 Samledelse af Æblehaven og Pelikanen	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
2.04 Samledelse af Klokkefrøen og Skovlodden	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
2.05 Samledelse af Gades Gård og Bissensvej	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
2.06 Optimering af antal daginstitutionspladser – Lukning af Herslev børnehave	0,000	-0,484	-0,484	-0,484	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
2.07 Reduktion af special-pædagogiske pladser (S-pladser)	-0,961	-1,922	-1,922	-1,922	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08 Tilskud til pasning af egne børn bortfalder	-1,250	-2,500	-2,500	-2,500	0,0	0,0	0,0	0,0
2.09 Reduktion i distriktsledelse	0,000	0,000	-0,821	-0,821	0,0	0,0	-1,0	-1,0
2.10 Tilpasning af ledelse ifm. etablering af ny daginstitution	0,000	0,000	-0,584	-0,584	0,0	0,0	-1,0	-1,0
2.11 Tilpasning af dagplejen	0,000	0,000	-0,841	-0,841	0,0	0,0	-2,0	-2,0
2.12 Skoler og Dagtilbud - administrativ besparelse	0,000	0,000	-0,400	-0,400	0,0	0,0	-0,7	-0,7
I alt	**-6,983**	**-14,449**	**-17,095**	**-17,095**	**-9,8**	**-20,6**	**-25,3**	**-25,3**

2.01 BORTFALD AF SOCIOØKONOMISK TILDELING

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,548	-3,096	-3,096	-3,096
Personalekonsekvens i årsværk	-3,9	-7,8	-7,8	-7,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Formålet med den socioøkonomiske tildeling er at tildele ekstra midler til dagtilbud med høj socioøkonomi - dvs. en højere kompleksitet i børnesammensætningen. Socioøkonomien tildeles overvejende til de dagtilbud der også modtager midler fra staten, jf. puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Med forslaget fastholdes minimumsnormeringen på institutionsniveau, da grundnormeringen for dagtilbuddene er uændret. Den socioøkonomiske tildeling kommer således oveni den eksisterende normering og ændrer ikke ved det generelle niveau for bemanding i institutionerne.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af en lovændring med virkning fra 2027, der fastsætter forældrebetalingsandelen til 21,3%. Som følge heraf budgetteres der med en kommunal driftsfinansiering på 78,7%.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der er stor forskel i, hvad midlerne til socioøkonomi i praksis dækker i de enkelte dagtilbud. En nedlæggelse af puljen vil skabe gennemsigtighed og "ens" vilkår for alle institutioner.

Da formålet med den socioøkonomiske tildeling er at styrke den tidlige indsats i områder med de største sociale udfordringer, vil et bortfald af midlerne reducere mulighederne for at forebygge og mindske sociale forskelle allerede i de første leveår. Der kan være en risiko for at færre ressourcer til den tidlige indsats på sigt kan føre til øget behov for den mere specialiserede indsats.

Bortfald af den socioøkonomiske tildeling indebærer, at dagtilbuddenes samlede ressourcer fremover fordeles uden hensyntagen til børnegruppernes sociale og familiemæssige forudsætninger. Det kan medføre større forskelle i de pædagogiske rammevilkår på tværs af dagtilbud, idet institutioner med mange børn i udsatte positioner skal løfte en mere kompleks opgave uden tilsvarende ekstra ressourcer.

Arbejdsbelastningen i dagtilbud med komplekse børnegrupper forventes at stige. Det kan påvirke arbejdsmiljøet negativt og reducerer ledelsens mulighed for at tilpasse indsatsen lokalt efter børnegruppens behov.

2.02 REDUKTION AF STØTTEFUNKTIONER

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER VED FULD NEDLÆGGELSE AF PÆDAGOGISK VEJLEDERFUNKTION

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,348	-4,695	-4,695	-4,695
Personalekonsekvens i årsværk	-4,4	-8,8	-8,8	-8,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Støttefunktioner udgør de tværgående ressourcer og specialkompetencer, der understøtter den pædagogiske kerneopgave i dagtilbuddene. Funktionerne omfatter pædagogiske vejledere der arbejder med pædagogisk praksisudvikling på tværs af dagtilbudsområdet i form af sidemandsoplæring, sparring og understøttelse af specialpædagogiske tiltag. Formålet med disse funktioner er at sikre en høj faglig kvalitet og koordination, så det nære personale i institutionerne kan fokusere på den direkte kontakt med børnene.

De 8,8 årsværk fordeler sig på 10 medarbejdere, hvoraf der er tilknyttet 3 pædagogiske vejledere til hvert af de tre distrikter på dagtilbudsområdet (Fjordbakke/Erritsø, Kirstinebjerg og Ullerup Bæk) og en pædagogisk vejleder der betjener de 9 private dagtilbud.

Reduktionen af støttefunktionen kan implementeres på to niveauer. Enten kan funktionen nedlægges helt eller alternativt kan der fastholdes fire pædagogiske vejledere til at dække de tre distrikter og én til at dække de private dagtilbud. Hvis denne model vælges, reduceres besparelsen til beløbene vist i tabellen nedenfor.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER SÅFREMT DER BEHOLDES 4 PÆDAGOGISKE VEJLEDERE

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,285	-2,571	-2,571	-2,571
Personalekonsekvens i årsværk	-2,4	-4,8	-4,8	-4,8

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af en lovændring med virkning fra 2027, der fastsætter forældrebetalingsandelen til 21,3%. Som følge heraf budgetteres der med en kommunal driftsfinansiering på 78,7%.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En fuldstændig afvikling af ordningen med pædagogiske vejledere vil medføre et væsentligt tab af faglig sparring, vejledning, specialiseret viden og metodisk understøttelse i kommunens dagtilbud.

Mindre adgang til pædagogisk sparring og rådgivning kan svække dagtilbuddenes muligheder for tidlig indsats og forebyggelse. Det kan betyde, at pædagogiske udfordringer i højere grad håndteres senere i forløbet eller kræver mere omfattende indsatser. Samtidig kan det øge presset på PPR's øvrige faggrupper.

Bortfaldet af vejlederfunktionen vil desuden reducere den tværgående kvalitetssikring og det eksterne faglige perspektiv, som vejlederne bidrager med. Det kan øge sårbarheden i opgaveløsningen og gøre det vanskeligere at sikre en ensartet faglig kvalitet på tværs af dagtilbuddene.

Det nære pædagogiske personale får i højere grad ansvar for selv at omsætte nye tiltag, metoder og krav uden den samme faglige understøttelse. Dette kan øge arbejdspresset og skabe usikkerhed i forhold til håndtering af komplekse pædagogiske situationer. De pædagogiske ledere vil få et større ansvar for faglig og pædagogisk praksisudvikling og kompetenceudvikling lokalt.

2.03 SAMLEDELSE AF ÆBLEHAVEN OG PELIKANEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en omlægning af ledelsesorganiseringen gennem en sammenlægning af ledelsesressourcerne i to udvalgte enheder. Der etableres en fælles enhed, hvor én leder får det overordnede ansvar for to fysiske matrikler. Det drejer sig om sammenlægning af ledelse i følgende dagtilbud:

- Idrætsbørnehaven Æblehaven og Daginstitutionen Pelikanen

Forslaget medfører en reduktion af den samlede ledergruppe med et årsværk. Modellen med samledelse eksisterer allerede andre steder i kommunen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Sammenlægningen indebærer, at én leder fremover skal varetage ledelse af to matrikler. Det vil reducere lederens fysiske tilstedeværelse i den enkelte institution og kan gøre det vanskeligere at følge den daglige drift, understøtte den pædagogiske udvikling og være tæt på børn, forældre og medarbejdere i hverdagen.

For forældrene kan det medføre mindre synlig og tilgængelig ledelse. De uformelle dialoger i forbindelse med aflevering og afhentning vil blive færre, og afstanden til den ansvarlige leder kan opleves som større. Dette kan påvirke oplevelsen af nærhed og kontinuitet i samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.

Sammenlægningen kan desuden medføre en overgangsperiode, hvor to organisationer og kulturer skal forenes under én fælles ledelse. I denne periode kan der være behov for øget fokus på at sikre fælles retning, sammenhæng og kvalitet på tværs af de berørte institutioner.

Modellen giver samtidig mulighed for en professionalisering af lederrollen, idet den tilbageværende leder frigøres fra direkte pædagogiske opgaver og får mere tid til ledelsesmæssige, administrative og strategiske opgaver.

2.04 SAMLEDELSE AF KLOKKEFRØEN OG SKOVLODDEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en omlægning af ledelsesorganiseringen gennem en sammenlægning af ledelsesressourcerne i to udvalgte enheder. Der etableres en fælles enhed, hvor én leder får det overordnede ansvar for to fysiske matrikler. Det drejer sig om sammenlægning af ledelse i følgende dagtilbud:

- Børnehaven Klokkefrøen og Skovlodden

Forslaget medfører en reduktion af den samlede ledergruppe med et årsværk. Modellen med samledelse eksisterer allerede andre steder i kommunen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Sammenlægningen indebærer, at én leder fremover skal varetage ledelse af to matrikler. Det vil reducere lederens fysiske tilstedeværelse i den enkelte institution og kan gøre det vanskeligere at følge den daglige drift, understøtte den pædagogiske udvikling og være tæt på børn, forældre og medarbejdere i hverdagen.

For forældrene kan det medføre mindre synlig og tilgængelig ledelse. De uformelle dialoger i forbindelse med aflevering og afhentning vil blive færre, og afstanden til den ansvarlige leder kan opleves som større. Dette kan påvirke oplevelsen af nærhed og kontinuitet i samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.

Sammenlægningen kan desuden medføre en overgangsperiode, hvor to organisationer og kulturer skal forenes under én fælles ledelse. I denne periode kan der være behov for øget fokus på at sikre fælles retning, sammenhæng og kvalitet på tværs af de berørte institutioner.

Modellen giver samtidig mulighed for en professionalisering af lederrollen, idet den tilbageværende leder frigøres fra direkte pædagogiske opgaver og får mere tid til ledelsesmæssige, administrative og strategiske opgaver.

2.05 SAMLEDELSE AF GADES GÅRD OG BISSENSVEJ

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,292	-0,584	-0,584	-0,584
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en omlægning af ledelsesorganiseringen gennem en sammenlægning af ledelsesressourcerne i to udvalgte enheder. Der etableres en fælles ledelse, hvor én leder får det overordnede ansvar for to fysiske matrikler. Det drejer sig om sammenlægning af ledelse i følgende dagtilbud:

- Børnehuset Gades Gård og Børnehuset Bissensvej

Forslaget medfører en reduktion af den samlede ledergruppe med et årsværk. Modellen med samledelse eksisterer allerede andre steder i kommunen. De to Børnehuse har været samledet siden november 2025.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Sammenlægningen indebærer, at én leder fremover skal varetage ledelse af to matrikler. Det vil reducere lederens fysiske tilstedeværelse i den enkelte institution og kan gøre det vanskeligere at følge den daglige drift, understøtte den pædagogiske udvikling og være tæt på børn, forældre og medarbejdere i hverdagen.

For forældrene kan det medføre mindre synlig og tilgængelig ledelse. De uformelle dialoger i forbindelse med aflevering og afhentning vil blive færre, og afstanden til den ansvarlige leder kan opleves som større. Dette kan påvirke oplevelsen af nærhed og kontinuitet i samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.

Sammenlægningen kan desuden medføre en overgangsperiode, hvor to organisationer og kulturer skal forenes under én fælles ledelse. I denne periode kan der være behov for øget fokus på at sikre fælles retning, sammenhæng og kvalitet på tværs af de berørte institutioner.

Modellen giver samtidig mulighed for en professionalisering af lederrollen, idet den tilbageværende leder frigøres fra direkte pædagogiske opgaver og får mere tid til ledelsesmæssige, administrative og strategiske opgaver.

2.06 OPTIMERING AF ANTAL DAGINSTITUTIONSPLADSER – LUKNING AF HERSLEV BØRNEHAVE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,484	-0,484	-0,484
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I Budget 2024 lovede forligspartierne ro omkring Herslev Børnehave i en treårig periode med ønsket om at give mulighed for at tiltrække nye børn og styrke fundamentet for børnehaven.

I perioden 2024 – 2026 har børnetallet ligget mellem 21 og 25 indmeldte børn i aldersgruppen 0-5 år. Pr. juni 2026 er status, at der er indmeldt 9 børn i aldersgruppen 0-2 år samt 16 børn i aldersgruppen 3-5 år, i alt 25 børn. Heraf kommer 20% af børnene fra andre områder end Herslev samt fra Vejle Kommune. I 2027 forventes 7 børn at overgå til førskoletilbud.

Pr. juni 2026 bor der 39 børn i Herslev distrikt som tilhører målgruppen for Herslev børnehave. Heraf er 51% indmeldt i børnehaven.

Prognoserne viser et svagt faldende børnetal i oplandet omkring Herslev Børnehave i de kommende 10 år. Korrigeret for børn under 1 år (hvor forældrene typisk afholder barsel) forventes børnetallet at falde fra 34 børn i 2027 til 32 børn i 2038.

Årsagen til den lave søgning er blandt andet, at oplandet er geografisk stort. Mange forældre vælger dagtilbud i de omkringliggende kommuner, som enten ligger tættere på bopælen eller passer bedre ind i familiens hverdag. Derudover bor en del børn i distriktet tættere på Spiren, som også er beliggende i Fjordbakke distriktet.

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

Det nuværende børnetal indebærer, at Herslev Børnehave ikke er økonomisk bæredygtig. Af ressourcemæssige årsager er institutionen ledelsesmæssigt forankret under Fyrtårnet, da der ikke er grundlag for en selvstændig ledelsesfunktion. Institutionen har i hvert af de seneste tre regnskabsår haft underskud, primært som følge af et vedvarende merforbrug på personaleområdet. Konsekvensen heraf er, at de øvrige institutioner i distriktet har været nødsaget til at finansiere merforbruget i Herslev Børnehave.

Regnskab Herslev Børnehave	2023	2024	2025
Merforbrug løn i mio. kr.	-0,233	-0,452	-0,123

For så vidt angår personalenormeringen er det ligeledes vanskeligt at få ressourcerne til at række. I en mindre institution som Herslev Børnehave skal få medarbejdere dække samme åbningstid som i de større institutioner. Det indebærer, at en relativ stor andel af personalet er bundet i ydertimerne, hvor der typisk er færrest børn. Herved reduceres muligheden for at samle personalet midt på dagen, hvor flest børn er til stede, og hvor hovedparten af de pædagogiske aktiviteter foregår.

Denne udfordring bliver tydelig, hvis normeringen i en lille institution overføres til en større. For at matche den mindre institutions normering i ydertimerne skal en større institution have et uforholdsmæssigt højt antal medarbejdere på arbejde sidst på dagen. Den relativt høje normering i ydertimerne er derfor ikke udtryk for en stærkere bemanding, men for en driftsmæssig sårbarhed, idet der skal være voksne til stede i hele åbningstiden - uanset hvor få børn der er.

På baggrund af de beskrevne forhold foreslås det, at Herslev Børnehave lukkes med opsigelse af lejeaftalen. Fredericia Kommune kan opsige lejemålet med et års varsel, og kontrakten udløber den 30-06-2027 med genforhandling inden 31-12-2026. Udgifter til leje og grundudgifter afholdes i Ejendomsafdelingen og indgår i de allerede besluttede effektiviseringer vedrørende "kloge m²".

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Lukning af Herslev Børnehave betyder, at en række forældre vil få længere transporttid til en ny daginstitution. For børnene vil det samtidig betyde overgang til et større dagtilbud med flere børn og dermed flere sociale og pædagogiske relationer.

Fjordbakkens distrikt har kapacitet i de øvrige daginstitutioner til at rumme de nuværende 25 børn samt eventuelle børn fra oplandet, hvis behovet opstår.

Det nuværende dagtilbud i Herslev har en lille organisering med få børn og få medarbejdere, hvilket begrænser mulighederne for at skabe et bredt og varieret pædagogisk miljø. I et større fællesskab vil børnene få adgang til flere lege- og læringsfællesskaber.

Samtidig er Herslev Børnehave sårbar i forhold til at sikre et stabilt fagligt miljø og en sammenhængende åbningstid, da bemanding og faglige kompetencer skal dække hele dagen på et begrænset antal medarbejdere.

2.07 REDUKTION AF SPECIALPÆDAGOGISKE PLADSER (S-PLADSER)

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,961	-1,922	-1,922	-1,922
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en dimensionering af kommunens specialpædagogiske pladser (S-pladser), hvor budgettet til det samlede antal S-pladser reduceres fra de nuværende 33 til 28 pladser. Af den nuværende kapacitet tildeles ca. 29 pladser direkte til Stendalen som en fast del af budgettildelingen, mens de resterende ca. 4 pladser administreres som en central pulje på fællesområdet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En reduktion på fem S-pladser er en formindsket kapacitet til at visitere børn med de mest omfattende støttebehov til specialiserede tilbud. Da Stendalen i dag lægger beslag på størstedelen af pladserne, vil en reduktion betyde færre handlemuligheder, når der opstår behov for segregerede tilbud. Dette kan medføre en forsinket indsats for børn, hvis trivsel og udvikling er afhængig af et højt specialiseret miljø.

Når antallet af S-pladser reduceres, vil børn med vidtgående støttebehov i højere grad skulle rummes i almenområdet. Denne forskydning udlægger en større opgave til de almindelige daginstitutioner, som skal løfte en mere kompleks pædagogisk opgave.

De seneste år har de 4 pladser i den centrale pulje ikke været i brug og der er dermed ikke ansatte knyttet til besparelsen.

2.08 TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN BORTFALDER

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,250	-2,500	-2,500	-2,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget vedrører afvikling af Fredericia Kommunes nuværende ordning, hvor forældre kan modtage kommunalt tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 24 uger og frem til børnehaveklassestart. Da ordningen er et ikke-lovpligtigt tilbud, foreslås den nedlagt som led i en generel reduktion af kommunale merudgifter til ydelser, der ligger ud over det lovfastsatte serviceniveau.

Forældre modtager en månedlig støtte på 6.406 kr. for 0-2-årige og 2.948 kr. for 3-5-årige. I 2026 har i alt 51 forældre indtil nu modtaget tilskud til pasning af eget børn.

Fredericia Kommune anvender årligt ca. 2,500 mio. kr. til hjemmepasningsordningen, som primært benyttes af forældre til 0-2-årige børn. For 44% af forældrene varer aftalerne 12 måneder, og den gennemsnitlige varighed for aftalerne i 2026 er 8,6 måneder.

Blandt de omkringliggende kommuner er taksterne følgende:

Kommune	Tilskud 0-2 år	Tilskud 3-5 år
Fredericia	6.406 kr.	2.948 kr.
Kolding	Ingen ordning	
Middelfart	8.172 kr.	2.881 kr.
Vejle	9.547 kr.	2.500 kr.
Billund	6.041 kr.	4.098 kr.

Den endelige besparelse kan afhænge af, hvor mange børn der efterfølgende indskrives i kommunal dagpleje eller vuggestue.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Afskaffelse af tilskuddet til hjemmepasning betyder, at forældrenes muligheder for at vælge en kommunalt finansieret pasningsløsning i hjemmet bortfalder. Det giver mindre fleksibilitet i tilrettelæggelsen af familielivet og betyder, at pasning fremover vil ske inden for de kommunale eller private dagtilbud.

En fjernelse af ordningen ensretter kommunens tilbud til udelukkende at omfatte kollektive eller eksterne pasningsløsninger.

2.09 REDUKTION I DISTRIKTSLEDELSE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,821	-0,821
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer, at distriktsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra tre til to distrikter.

Baggrunden for forslaget er, at antallet af pædagogiske ledere forventes at falde i takt med at flere matrikler samles og på grund af eventuel sammenlægning af institutioner ved nybyg.

På nuværende tidspunkt består dagtilbudsområdet af 3 distriktsledere, 17 pædagogiske ledere, 2 afdelingsledere der referer til en pædagogisk leder, en leder af specialtilbuddet på dagtilbudsområdet og en leder af den kommunale dagpleje. Heraf drives Snaremosen og Lynghøjen, som daginstitutionen Lyng, på to matrikler. Der er 3 selvejende dagtilbud (fordelt på 4 matrikler).

Hvis forslag 2.03-2.06 implementeres, reduceres antallet af pædagogiske ledere med to stillinger. Herefter vil der være 15 pædagogiske ledere, som skal fordeles mellem to distriktsledere. Eventuelt nybyggeri kan desuden medføre en yderligere reduktion i antallet af pædagogiske ledere.

Hvis dette forslag gennemføres, vil distriktslederne fremadrettet skulle lede lederteams for 7-8 kommunale dagtilbud samt samarbejde med tre selvejende dagtilbud, lederen af den kommunale dagpleje og lederen af specialinstitutionen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

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

Ved sammenlægningen til to distrikter får de to distriktsledere et større ledelsesspænd og nye ledergrupper, hvilket kan påvirke både dynamikken og det kollegiale samarbejde i den pædagogiske ledergruppe.

Besparelsen vil få betydning for kommunens distriktsorganisering, da kommunes kommunale og selvejende dagtilbud med forslaget skal deles i to distrikter. Dette vil betyde at samarbejdet med distriktslederne på skoleområdet skal gentænkes i en ny form. Der skal derfor udarbejdes en ny strategi for samarbejdet. Det vil samtidig få betydning for bestyrelsen på dagtilbudsområdet, da de kommer til at dække et større geografisk område.

2.10 TILPASNING AF LEDELSE I FORBINDELSE MED ETABLERING AF NY DAGINSTITUTION

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,584	-0,584
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en afledt ledelsesbesparelse ved etablering af en ny daginstitution, hvor to eksisterende dagtilbud samles i én ny fælles institution, og hvor der dermed kan reduceres med én lederstilling. Forslaget er betinget af, at anlægsforslaget om ny daginstitution vedtages med Budget 2027-2030 og at den valgte anlægsløsning medfører en reel reduktion i antallet af ledere. Hvis de dagtilbud, der samles, allerede har fælles leder, kan der ikke indregnes en yderligere ledelsesbesparelse.

Forslaget hænger sammen med scenarierne i dagtilbudsanalysen og skal ses i sammenhæng med forslag 2.03-2.06 om samledelse af institutioner. Det betyder konkret:

Scenarie 1: Nyt dagtilbud med almen- og specialafdeling i Erritsø udløser ikke en ledelsesbesparelse. En ny og større version af Peter Aage Gården vil ikke reducere antallet af ledere, og Lynghøjen og Snaremosen har allerede fælles leder.

Scenarie 2: Nyt dagtilbud i Kirstinebjerg kan udløse en ledelsesbesparelse, hvis to dagtilbud samles i én ny fælles institution.

Scenarie 3: Nyt dagtilbud i Vestbyen kan kun udløse en ledelsesbesparelse, hvis besparelsen ikke allerede er realiseret eller indregnet gennem forslag 2.03-2.06 om samledelse.

Forslaget bortfalder, hvis der ikke etableres en ny daginstitution, eller hvis den relevante ledelsesbesparelse allerede er realiseret gennem øvrige forslag om samledelse. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med både anlægskataloget og de øvrige forslag om ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget reducerer den samlede ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet med én lederstilling i de scenarier, hvor to eksisterende dagtilbud samles i én ny institution. Det medfører et større ledelsesspænd for den tilbageværende leder, som får ansvar for en større samlet institution med flere børn, medarbejdere og organisatoriske opgaver. Da samlingen sker i én fysisk enhed, vurderes konsekvensen dog mindre kompleks end ved samledelse på tværs af flere matrikler. I de scenarier, hvor den nye institution placeres på en anden lokation end de eksisterende tilbud, kan der for nogle familier opstå ændringer i afstand til dagtilbud.

2.11 TILPASNING AF DAGPLEJEN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,841	-0,841
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Den kommunale dagpleje er en vigtig del af den samlede pasningskapacitet i Fredericia Kommune, og der arbejdes løbende med at fastholde og understøtte området. Samtidig står dagplejen over for en strukturel udfordring, som også ses på landsplan.

Hvor antallet af udbudte pladser i perioden 2021-2024 lå stabilt omkring 200, er der i 2025 og 2026 sket et fald, så der pr. juni 2026 er indskrevet 170 børn. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af en stor andel seniorer i faggruppen og generelle rekrutteringsudfordringer.

Som følge af et faldende antal dagplejere samt et generelt fald i efterspørgslen på dagplejepladser forventes området løbende tilpasset gennem naturlig afgang. Tilpasningen sker uden afskedigelser blandt dagplejerne og gennemføres i takt med pensioneringer og øvrige fratrædelser.

Den reducerede volumen på dagplejeområdet medfører samtidig et mindre behov for administrativ og faglig understøttelse, som er indregnet i besparelsen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Færre dagplejepladser forventes at medføre et øget pres på kommunens 0-2 års pladser, hvilket kan udfordre kapaciteten på området og reducere fleksibiliteten i pladsanvisningen.

2.12 SKOLER OG DAGTILBUD – ADMINISTRATIV BESPARELSE

Fagområde	Skoler og Dagtilbud
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,400	-0,400
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-0,7	-0,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en reduktion af de administrative udgifter på fagområderne Skoler og Dagtilbud.

Den nye organisering af Direktørområdet Familie, Børn og Læring skal bidrage til en mere samlet og sammenhængende forvaltning, hvor børn, unge og familier oplever større helhed og bedre overgange mellem tilbud og indsatser. Den nye organisering giver samtidig anledning til at se på, om de administrative opgaver kan løses mere effektivt og koordineret på tværs af fagområdet.

Frem mod besparelsens ikrafttræden gennemføres derfor en afdækning af de administrative opgaver, arbejdsgange og snitflader. På den baggrund identificeres muligheder for at reducere, samle eller tilrettelægge opgaver anderledes, så det administrative ressourceforbrug kan nedbringes.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Optimeringen af de administrative ressourcer indebærer en mere samlet og ensartet tilrettelæggelse af de administrative opgaver på tværs samt en tydeligere ansvarsplacering. Der sker samtidig en nedjustering af den administrative bemanding svarende til 0,7 årsværk som led i realiseringen af den planlagte besparelse i 2029.

Det er forvaltningens vurdering, at nedjusteringen på 0,7 årsværk kan gennemføres inden for det nuværende serviceniveau, forudsat at der sker en tilpasning og forenkling af arbejdsgange samt en skærpet prioritering af opgaverne. I implementeringsfasen kan der være risiko for midlertidigt øget sagsbehandlingstid og mindre fleksibilitet, hvilket søges håndteret gennem tæt opfølgning og justering af arbejdsgange ved behov.

Nedjusteringen og omlægningen kan på kort sigt medføre øget oplevet arbejdspres og usikkerhed blandt medarbejderne. Det forudsætter tydelig ledelsesmæssig prioritering af opgaverne. På længere sigt forventes et mere bæredygtigt arbejdsmiljø gennem klarere opgavefordeling og mere ensartede arbejdsgange.

3. EJENDOMME, DRIFT OG SERVICE

Omstillings - og besparelsesforslagene til fagområdet Ejendomme, Drift og Service er udarbejdet som led i arbejdet med at tilvejebringe økonomiske reduktioner, omstillinger og tilpasninger af serviceniveau i de kommende år.

Forslagene afspejler prioriteringer med deraf følgende tilpasninger af serviceniveau for borgere og virksomheder.

Der har særligt været fokus på øget anvendelse af brugerbetaling og på at borgere i så begrænset omfang som muligt påvirkes af de negative konsekvenser af besparelserne. Der lægges derfor op til, at borgere og brugere i øget omfang selv bidrager økonomisk til udvalgte ydelser samt tilpasning af serviceniveauet.

Forslagene er et beslutningsgrundlag, der synliggør de nødvendige prioriteringer og deres konsekvenser, så der politisk kan tages stilling til, hvilket serviceniveau og hvilken finansieringsmodel der ønskes fremadrettet.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, EJENDOMME, DRIFT OG SERVICE

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
3.01 Øget brugerbetaling på varmtvandsbassin og kapelfunktionen	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	0,0	0,0	0,0	0,0
3.02 Omlægning af renholdelse af veje og offentlige toiletter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,170	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
3.03 Nedjustering af kontorrengøring	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
3.04 Reduktion i ledelse af Ejendomme, Drift og Service	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
3.05 Ubemandet Information i Sundhedshuset eller justeret bemandet åbningstid	0,000	0,000	-0,200	-0,200	0,0	0,0	-0,5	-0,5
3.06 Harmonisering af rengøringsniveau i Sundhedshuset	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	**-0,630**	**-0,680**	**-0,880**	**-0,950**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,6**	**-1,7**

3.01 ØGET BRUGERBETALING PÅ VARMTVANDBASSIN OG KAPELFUNKTIONEN

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at øge brugerbetaling på varmtvandsbassin i Sundhedshuset. Varmtvandsbassinet bruges primært til genoptræning og holdaktiviteter for deltagere med særlige behov. Bassinfaciliteterne er forbeholdt personer der har booket varmtvandsbassinet, eller personer tilknyttet et træningshold. Personer eller hold der benytter bassinfaciliteterne betaler for brugen, og det foreslås at øge denne brugerbetaling. Dette forventes at medføre en øget indtægt på ca. 0,050 mio. kr. om året. Prisen er i dag 550 kr. for erhverv, hvilket forventes stigende til 610 kr.

Forvaltningen foreslår ligeledes at øge indtægtskravet for brug af kapellet i Sundhedshuset. I 2016 overtog kommunen Sundhedshuset og dermed også sygehusets kapel. Kapellet bruges som et alternativ til at afholde mindehøjtidelighed uden for folkekirkerne. Indtægten for brug af kapellet var i 2025, 0,085 mio. kr., hvor det forslås at brugerbetaling hæves med årigt 0,050 mio. kr. Prisen for at have en kiste i kapellet er i dag 110 kr. pr. dag, mens leje af kapelsal er 1.200 kr. pr. gang. Prisen forudsættes at stige til 1.800 kr. for leje af kapelsal, samt 165 kr. pr. døgn for opbevaring af kiste.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde øget brugerbetaling for de virksomheder og borgere, der anvender faciliteterne.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af at øge brugerbetalingen.

3.02 OMLÆGNING AF RENHOLDELSE AF VEJE OG OFFENTLIGE TOILETTER

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,100	-0,100	-0,100	-0,170
Personalekonsekvens i årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

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

Følgende toiletter foreslås helt nedlagt:

	Mio. kr.
Gl. Færgevej, v/Snoghøj bådelaug	0,040
Nørreport	0,035
Skærbæk Havnetoilet	0,060
I alt reduktion	**0,135**

Det forslås i samme ombæring at øge renhold samt ændre inventar til vedligeholdelsesfri indretning, omkring det offentlige toilet ved Rådhuset med tilsvarende beløb på 0,135 mio. kr.

Den samlede løsning er dermed en nulløsning, og en omprioritering samt serviceløft i midtbyen.

Forvaltningen foreslår en reduktion i antal offentlige affaldsspande. Forslaget medfører sparende driftsudgifter til tømning af affaldsspandene og vedligeholdelse af affaldsspandene. Det foreslås at fjerne 10 % af de offentlige affaldsspande. Dette vil betyde en besparelse på 0,070 mio. kr., som først er effektueret efter 3 år, da der er en udgift på 0,175 mio. kr. til nedtagelse af affaldsspandene.

Forvaltningen forslår nedjustering af serviceniveau for renhold af gader og veje. Der bruges i dag ca. 1,100 mio. kr. til fejning – dette kan reduceres til 1,000 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Gennemføres tiltaget vil det betyde en serviceforringelse, hvor der er færre offentlige toiletter til rådighed for borgerne. Modsat vil service på det offentlige toilet omkring Rådhuset øges.

Gennemføres tiltaget vil det betyde en serviceforringelse, hvor der er færre offentlige affaldsspande til rådighed for borgerne. Derudover kan borgere opleve, at der ligger mere henkastet affald i byerne og naturen.

Reduktion af serviceniveau for gadefejning vil være synligt for den almene borger, ligesom der er risiko for øgning af udgifter til tømning af brønde samt øgede udgifter ved Fredericia Spildevand.

3.03 NEDJUSTERING AF KONTORRENGØRING

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere rengøringsniveauet på kontorer på tværs af organisationen, så kontorer kun rengøres hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Det foreslås desuden, at medarbejdere fremover selv aftørrer deres skrivebord, og dermed ensrettes niveauet med renholdelse af computer og tastaturer, som er medarbejdernes ansvar i dag. Der stilles vådservietter til rådighed for medarbejderne til renholdelsen af deres skrivebord, computer og tastatur.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vil medføre et dårligere arbejdsmiljø, og kan resultere i et højere sygefravær blandt medarbejderne, da et lavere rengøringsniveau kan resultere i øget smittespredning.

3.04 REDUKTION I LEDELSE AF EJENDOMME, DRIFT OG SERVICE

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Som følge af administrative forandringer og reduktion i ledelse i 2026 frigøres lønmidler. Der ansættes en HK'er i stedet for ledelse og en række opgaver omprioriteres.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ledelsesspændet øges for fagchef, mens en række opgaver flyttes til mere nær administration.

3.05 UBEMANDET INFORMATION I SUNDHEDSHUSET ELLER JUSTERET BEMANDET ÅBNINGSTID

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at fjerne bemandingen i Informationen i Sundhedshuset eller at reducere åbningstiderne. I Informationen kan borgerne få svar på generelle spørgsmål omkring Sundhedshuset, og ligeledes hjælp til at finde rundt.

Informationen har følgende åbningstider:

- Mandag - torsdag kl. 07:30-13:30
- Fredag kl. 07:30-11:30

Borgerne kan også ringe til Informationen indenfor åbningstiden.

Hvis bemandingen fjernes, vil det betyde en besparelse på 0,200 mio. kr. Der kan også findes en besparelse på 0,130 mio. kr. ved at reducere åbningstiderne med 9,25 timer om ugen, således daglig bemanding er i tidsrummet fra 8:00-11:45 alle ugens dage

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde at de borgere, som benytter Sundhedshuset kan opleve en serviceforringelse, da det ikke længere er muligt at få personlig hjælp, men i stedet skal finde information via opslagstavler eller på Sundhedshusets hjemmeside. Besparelsen vil først have effekt i 2029, og det er muligt i mellemtiden at afsøge muligheder for AI-baseret informationsstander, som kan hjælpe borgerne med at søge information. Det er dog ikke alle borgere, som vil være fortrolig med AI-teknologien.

Der vil ske en reduktion i ansættelsestimer ca. svarende til nedgang i åbningstid.

3.06 HARMONISERING AF RENGØRINGSNIVEAU I SUNDHEDSHUSET

Fagområde	Ejendomme, Drift og Service
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Personalekonsekvens i årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er et relativt højt serviceniveau for rengøring i Sundhedshusets fællesarealer, og det forslås af harmonisere rengøringsniveauet i Sundhedshuset på opholdsarealer og gangarealer ved optimeret brug af maskiner til opgaven.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Serviceniveauet tilpasses, hvilket ønskeligt medfører en højere grad af ensartet serviceniveau. Personale forventes at kunne overflyttes til andre ledige opgaver.

4. ERHVERV, MOBILITET OG BYUDVIKLING

Omstillings- og besparelsesforslagene til fagområdet Erhverv, Mobilitet og Byudvikling er udarbejdet som led i arbejdet med at tilvejebringe økonomiske reduktioner, omstillinger og tilpasninger af serviceniveau i de kommende år.

Forslagene afspejler prioriteringer med deraf følgende tilpasninger af serviceniveau for borgere og virksomheder.

Der har særligt været fokus på øget anvendelse af brugerbetaling. Der lægges derfor op til, at borgere og brugere i øget omfang selv bidrager økonomisk til udvalgte ydelser.

Forslagene er et beslutningsgrundlag, der synliggør de nødvendige prioriteringer og deres konsekvenser, så der politisk kan tages stilling til, hvilket serviceniveau og hvilken finansieringsmodel der ønskes fremadrettet.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, ERHVERV, MOBILITET OG BYUDVIKLING

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
4.01A Delvis brugerbetaling for kollektiv trafik	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	0,0	0,0	0,0	0,0
4.01B Fuld brugerbetaling for kollektiv trafik – vælges sammen med 4.01A	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	0,0	0,0	0,0	0,0
4.01C Reducering af dubleringsbusser ved halv brugerbetaling – vælges sammen med 4.01A	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
4.01D Reducering af dubleringsbusser ved fuld brugerbetaling – vælges sammen med 4.01A, B og C	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
4.02 Tilpasning i køreplanstimer for busruter og overgang til flextrafik	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.03 Udfasning af lån til byfornyelse	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	0,0	0,0	0,0	0,0
4.04 Færre P-automater	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083	0,0	0,0	0,0	0,0
4.05 Øget beboer-parkeringslicens	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045	0,0	0,0	0,0	0,0
4.06 Reduktion i Landsbypuljer	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
4.07 Administrativ besparelse på sagsbe-handling på det tekniske område	-1,020	-2,040	-3,400	-3,400	-3,0	-3,0	-5,0	-5,0
I alt	**-12,648**	**-15,668**	**-17,028**	**-17,028**	**-3,0**	**-3,0**	**-5,0**	**-5,0**

4.01A DELVIS BRUGERBETALING FOR KOLLEKTIV TRAFIK

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2025 besluttede forligspartierne at indføre gratis busser i kommunen. Forvaltningen foreslår at genindføre brugerbetaling for den kollektive trafik i kommunen (busser).

Besparelsen på 4,250 mio. kr. svarer til at genindføre brugerbetaling med 50%. Forslaget er relateret til "4.01B Betaling for kollektiv trafik", såfremt begge forslag vælges, genindføres fuld brugerbetaling på den kollektive trafik, og det opnås en samlet besparelse på 8,500 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde at borgere, som benytter busserne i kommunen, påføres en egenbetaling igen.

Med en gennemførsel af tiltaget forventes det, at antallet af passagerer vil falde, hvorfor det vurderes, at der ikke længere vil være behov for de dubleringsbusser, som der blev afsat midler til i budgettet for 2026. Besparelsen på dubleringsbusser beskrives i de følgende spareforslag 4.01C og 4.01D.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.01B FULD BRUGERBETALING FOR KOLLEKTIV TRAFIK – VÆLGES SAMMEN MED 4.01A

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2025 besluttede forligspartierne at indføre gratis busser i kommunen. Forvaltningen foreslår at genindføre betaling af den kollektive trafik (busser) i kommunen.

Besparelsen på 4,250 mio. kr. svarer til at genindføre betaling med 50% brugerbetaling. Forslaget forudsætter valg af både 4.01A og 4.01B for at opnå fuld brugerfinansiering. Der opnås en besparelse på 8,500 mio. kr. ved fuld brugerbetaling.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde at borgere, som benytter busserne i kommunen, påføres en egenbetaling igen.

Med en gennemførsel af tiltaget forventes det, at antallet af passagerer vil falde, hvorfor det vurderes, at der ikke længere vil være behov for de dubleringsbusser, som der blev afsat midler til i budgettet for 2026. Besparelsen på dubleringsbusser beskrives i det følgende spareforslag 4.01C og 4.01D.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.01C REDUCERING AF DUBLERINGSBUSSER VED HALV BRUGERBETALING – VÆLGES SAMMEN MED 4.01A

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2025 besluttede forligspartierne at indføre gratis busser i kommunen. I budgettet for 2026 blev der afsat 0,500 mio. kr. til at øge antallet af dubleringsbusser, grundet flere passagerer.

Besparelsen på 0,250 mio. kr. forudsætter at der tillige vælges forslag 4.01A og at der dermed genindføres 50% brugerbetaling.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde en serviceforringelse for de berørte borgere. Borgere og brugere vil i disse tilfælde kunne benytte andre kollektive trafik-typer, så som Flex-trafik. Dette vil indgå i den samlede besparelsesplan, således at den fulde besparelse opnås.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.01D REDUCERING AF DUBLERINGSBUSSER VED FULD BRUGERBETALING – VÆLGES SAMMEN MED 4.01A, 4.01B OG 4.01C

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I 2025 besluttede forligspartierne at indføre gratis busser i kommunen. I budgettet for 2026 blev der afsat 0,500 mio. kr. til at øge antallet af dubleringsbusser, grundet flere passagerer.

Besparelsen på 0,250 mio. kr. svarer til at genindføre betaling med 50% brugerbetaling. Forslaget forudsætter valg af 4.01A, B og C for at opnå fuld effekt ved reduktion i behovet for dubleringsbusser. Der opnås en samlet besparelse på 0,500 mio. kr. (ud over besparelse på genindførelse af brugerbetaling på busser).

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde en serviceforringelse for de berørte borgere. Borgere og brugere vil i disse tilfælde kunne benytte andre kollektive trafik-typer, så som Flex-trafik. Dette vil indgå i den samlede besparelsesplan, således at den fulde besparelse opnås.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.02 TILPASNING I KØREPLANSTIMER FOR BUSRUTER OG OVERGANG TIL FLEXTRAFIK

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere antallet af busser og at mindre benyttede ruter og stop udgår af det samlede bybusnet til fordel for at styrke områder med det største passagerpotentiale.

Besparelsen skal findes på ruter med lavt passagertal på henholdsvis hverdage og weekender. Tiltaget vil reducere køreplantimer på lavt-benyttede ruter og afgange.

Besparelsen vil kunne effektueres fra sommeren 2027 ved en ny køreplan.

Besparelsen på 4,000 mio. kr. svarer til 4.745 køreplantimer om året, der skal trækkes ud af den igangværende køreplan. Byrådet skal forud for iværksættelsen godkende en ny køreplan og herefter følger en offentlig høring.

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

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde en serviceforringelse for de berørte borgere. Borgere og brugere vil i disse tilfælde kunne benytte andre kollektive trafik-typer, så som Flex-trafik. Dette vil indgå i den samlede besparelsesplan, således den fulde besparelse opnås.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.03 UDFASNING AF LÅN TIL BYFORNYELSE

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Der er afsat midler til at afdrage på kommunes lån til forskellige byfornyelsesprojekter. Lånene udløber gradvist, hvilket medfører en lavere ydelse, og derfor er behovet for midler til afdrag mindre. Det foreslås af de ledige midler på -0,400 mio. kr. indgår i besparelsen i de kommende 4 år.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

4.04 FÆRRE P-AUTOMATER

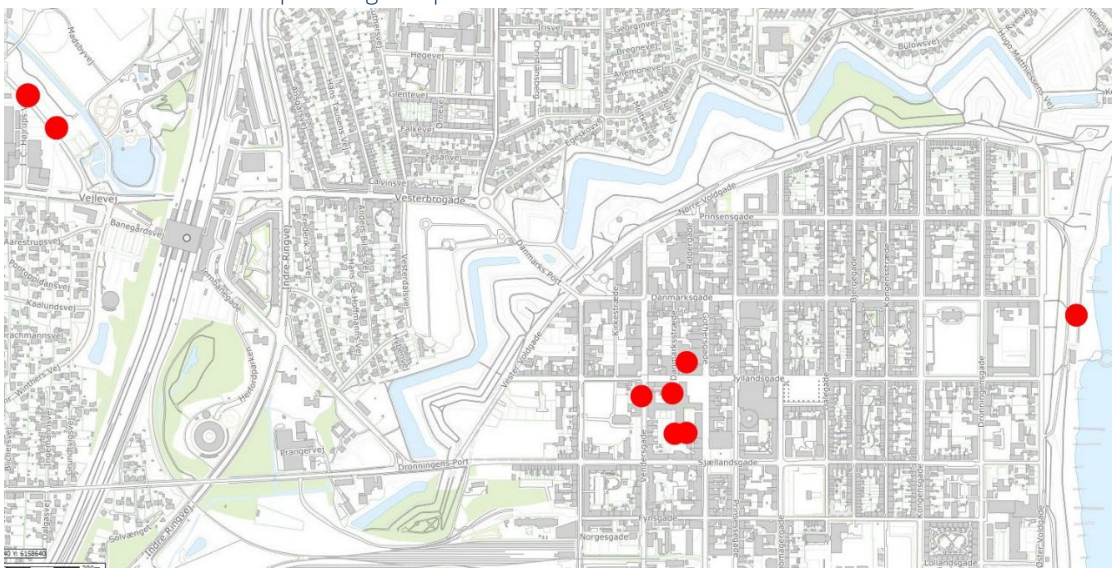
Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedlægge 4 ud af 6 p-automater i Midtbyen/Østerstrand og én ved Madsbyparken. På kortet ses de nuværende placeringer af p-automater.



Hvis forslaget gennemføres, vil der være en p-automat i Midtbyen, en ved Østerstrand og en ved Madsbyparken. Forslaget medfører sparende driftsudgifter til vedligeholdelse og reparation af automaterne.

Det er ved alle parkeringspladser muligt at betale for parkering via forskellige elektroniske betalingsmuligheder på mobiltelefonen. Forvaltningen vurderer, at tre p-automater er tilstrækkelig ift. kommunens forpligtelse om at det inden for en rimelig afstand fra en parkeringsplads er muligt at betale for parkering for borgere, som ikke kan betale via de elektroniske betalingsløsninger.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde at borgere, som ikke kan benytte de elektroniske betalingsmuligheder skal gå længere for at betale for parkering.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.05 ØGET BEBOERPARKERINGSLICENS

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at hæve prisen for beboerparkeringslicenser. Beboerlicensen er på 250 kr. pr. år, og forvaltningen foreslår at hæve til den 400 kr. pr. år. Kommunen havde i 2025 en indtægt på 0,081 mio. kr., men det må forventes, at nogle borgere fravælger en beboerparkeringslicens, hvis prisen hæves, hvorfor en stigning i prisen forventeligt kun vil give en indtægtsstigning på 0,045 mio. kr.

Beboerlicens giver tilladelse til tidsubegrænset parkering langs kantstenen indenfor beboerzonen, hvor der er skiltet med 2 og 3 timers parkering, samt på øverste etage (blå zone) i parkeringshuset Domus Axel.

Beboerlicens gælder ikke kantstens-parkeringspladser skiltet med tidsbegrænsning på 15 og 30 min. samt 1 time, undtagen hvor der er skiltet med "Beboerlicens undtaget". Beboerlicens fritager ikke for tidsbegrænsningen på p-pladser, på nær øverste etage i Domus Axel (blå zone), samt Kirkestræde hvor der er skiltet med "Beboerlicens undtaget". Beboerlicens giver ikke adgang til betalingspladser.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget vil betyde at borgere, som har en beboerparkeringslicens, påføres en højere egenbetaling pr. bil i husstanden. Det forventes, at nogle borgere vil fravælge køb af en beboerparkeringslicens, når prisen hæves.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.06 REDUKTION I LANDSBYPULJER

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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 Landsbypuljerne med 0,100 mio. kr.

Landsbypuljerne benyttes til at betale omkostninger til borgerforeninger og lokalråd i landsbyområder 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.

Alle tiltag godkendes og betales af Fredericia Kommune.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En gennemførsel af tiltaget betyder, at de 5 landsbyområder vil have færre midler til frivillige indsatser i lokalområderne.

Tiltaget har ikke personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

4.07 ADMINISTRATIV BESPARELSE PÅ SAGSBEHANDLING PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,020	-2,040	-3,400	-3,400
Personalekonsekvens i årsværk	-3,0	-3,0	-5,0	-5,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der foretages en besparelse på personalet i Erhverv, Mobilitet og Byudvikling på 3 stillinger i 2027 og 2028 (med halv effekt i 2027 pga. opsigelsesvarsel) og 5 stillinger i 2029.

Erhverv, Mobilitet og Byudvikling består af afdelingerne Byg og BBR, Plan og Byudvikling, Natur og Miljø samt Vej og Park.

Byg og BBR varetager myndighedsopgaver vedrørende byggeri, byggetilladelser, BBR mm.

Plan og Byudvikling varetager myndighedsopgaver vedrørende fysisk planlægning igennem udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, strategiske opgaver som planstrategi, bymidtestrategi, helhedsplaner og detailhandel, samt bevaringsværdige bygninger og byfornyelse.

Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver vedrørende miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, naturpleje, vandløb, skovdrift, jordforurening, spildevand, grundvand, vandforsyning, varmeforsyning, klima, energi og bæredygtighed.

Vej og Park varetager myndighedsopgaver vedrørende trafiksikkerhed, anlæg og drift af veje og cykelstier, kollektiv trafik, trafiktællinger, parkeringsforhold, vejbelysning, vintervedligeholdelse, klimatilpasning mm.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Den administrative besparelse og reduktion i medarbejdere betyder en serviceforringelse til borgere og virksomheder i forhold til sagsbehandlingen af myndighedsopgaver. Det indebærer bla., at sagsbehandlingstiderne til fx byggetilladelse og miljøgodkendelser vil stige. Serviceforringelser forsøges så vidt muligt undgået ved øget brug af digitalisering og andre teknologiske løsninger.

5. FAMILIE OG SUNDHEDSFREMME

Fagområdet Familie og Sundhedsfremme omfatter både Sundhedsplejen, Tandplejen, Familieafdelingen, Familieplejen, Familieområdet Døgn samt Familie- og Ungdomscentret. Området har over en årrække været kendetegnet ved et stigende pres på især de specialiserede indsatser, mens der samtidig er et øget fokus på tidlig og forebyggende indsats omkring børn, unge og familier. Det har løbende nødvendiggjort prioriteringer og tilpasninger af både økonomi og opgaveløsning.

Med den nuværende organisering og ledelse er der igangsat et arbejde med at styrke den samlede retning for området. Det indebærer blandt andet fokus på et bæredygtigt arbejdsmiljø, et systematisk arbejde via handleplanen med tidlig opsporing og forebyggelse, rette indsats, gode overgange samt bedre tværfagligt samarbejde.

Omstillings- og besparelsesforslaget på Familie og Sundhedsfremme skal ses i forlængelse af dette arbejde. Forslaget retter sig mod en gradvis tilpasning af indsatser, organisering og anvendelse af tilbud, så ressourcerne i højere grad understøtter en tidlig og målrettet indsats og en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten på området. På sigt er det målet, at dette kan bidrage til en mere stabil udvikling i udgifterne.

Fagområdet vil fortsat have som opgave at understøtte børn, unge og familiers trivsel og sundhed inden for de gældende lovgivningsmæssige og politiske rammer. De foreslåede ændringer handler om et fortsat fokus på forebyggelse, så der bliver færre sager og dermed et lavere foranstaltningsbehov.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS-BESPARELSESFORSLAG, FAMILIE OG SUNDHEDSFREMME

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
5.01 Reduktion af indsatsbudgettet i familieafdelingen	0,000	0,000	-15,000	-15,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**0,000**	**0,000**	**-15,000**	**-15,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5.01 REDUKTION AF INDSATSBUDGETTET I FAMILIEAFDELINGEN

Fagområde	Familie- og Sundhedsfremme
Fagudvalg	Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-15,000	-15,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Udgifterne til familieområdet har gennem de senere år været pressede pga. tilgang af sager, tungere sager, samt dyrere sager. Der er tilført midler ad flere omgange for at imødekomme presset ifht. igangsatte indsatser. Der er kommet ny ledelse, og der er sat en ny retning på familieafdelingen med fokus på et godt arbejdsmiljø, samtidig med at indsatser gennemgås og tilpasses behovet i kommunen.

Ud over ovenstående er der et skærpet fokus på forebyggelse, hvilket på sigt gerne skulle give en gevinst i form af færre sager i familieafdelingen og dermed et lavere foranstaltningsbehov.

Når familieafdelingen om nogle år har implementeret de nye tiltag, opnået stabilitet samt ryddet op, vil der gennem kontraktforhandlinger og optimering af tilbud, samt strammere styring af området kunne effektiviseres på området.

Det foreslås på baggrund af ovenstående at reducere budgettet på familieafdelingen med 15,000 mio. kr. fra 2029 og frem.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ovenstående reduktion i budgettet forudsætter, at tilgangen af borgere til familieafdelingen er vendt, samt at priserne på området ikke vil stige mere end det forventelige ifht. den almindelige pris- og lønfremskrivning.

6. KULTUR OG IDRÆT

Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsområdet rummer et bredt spektrum af opgaver og samarbejder – fra kulturinstitutioner, biblioteker og museer over idræts- og fritidstilbud til events, turismeindsatser og aftaler med foreninger og andre aktører.

Særligt to forhold har været i fokus i relation til omstillings- og besparelsesforslagene. For det første at optimere og skabe bedre sammenhæng til de borgernære opgaver ved at lægge opgaven omkring pas og kørekort tilbage i Borgerservice fra Fredericia Bibliotek. For det andet at tilpasse tilskud og brugerbetaling, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt - blandt andet på en række områder, der tidligere har været gratis at benytte for brugerne.

Med de fremlagte forslag vurderes ressourcerne på området fortsat målrettet tilbud og indsatser, der understøtter et bredt og tilgængeligt kultur-, fritids- og idrætsliv og fortsat bidrager til kommunens attraktivitet som bosætnings- og turismekommune.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, KULTUR OG IDRÆT

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
6.01 FC Fredericia ApS – husleje	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02 Reduktion af tilskud til håndbold – ungdom	0,000	0,000	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03 Madsby Legepark - ingen dyr (alternativ 1)	0,000	-1,500	-1,500	-1,500	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
6.04 Madsby Legepark - adgangsbetaling (alternativ 2)	-0,500	-0,500	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
6.05 Huslejeaftale med Fredericia Håndboldklub, FHK 2024 A/S	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	0,0	0,0	0,0	0,0
6.06 Reduceret tilskud til Fredericia Live	0,000	0,000	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
6.07 Fodboldprojekt - ungdom	0,000	0,000	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
6.08 Besparelse på Folkeoplysning	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
6.09 Fredericia Bibliotek- Pas og kørekort flyttes til Borgerservice	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
6.10 Fredericia Museum - reduceret tilskud	-0,250	-0,340	-0,340	-0,340	0,0	0,0	0,0	0,0
6.11 Fredericia Eliteidræt - omlægning af talentarbejde fra 2028/2029	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
6.12 Nedlæggelse af frivilligfesten	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163	0,0	0,0	0,0	0,0
6.13 Huslejeaftale med Fredericia Musicalteater	0,000	-1,250	-1,250	-1,250	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
6.14 Sommer- og julebyen - reduceret tilskud	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
6.15 Administrativ besparelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
6.16 Puljen til arrangementer og begivenheder - reduceret tilskud	0,000	-0,164	-0,164	-0,164	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**-4,013**	**-8,767**	**-8,967**	**-8,967**	**-1,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**

6.01 FC FREDERICIA APS – HUSLEJE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Forslaget går ud på at indføre huslejebetaling for FC Fredericia ApS (FCF) for brugen af Fredericia Idrætscenter og stadion til træning og turneringskampe.

FCF er en professionel fodboldklub og har indtil nu været fritaget for husleje. Med dette tiltag skal klubben fremover medfinansiere de driftsudgifter, som deres aktiviteter påfører faciliteterne.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

FCF skal fremover medfinansiere udgiften til husleje, hvilket vil øge klubbens driftsomkostninger.

6.02 REDUKTION AF TILSKUD TIL HÅNDBOLD – UNGDOM

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I dag er der afsat 0,500 mio. kr. årligt til håndbold på ungdomsniveau. Med forslaget halveres midlerne til formålet.

I dag tildeles 0,100 mio. kr. breddeklubber og 0,400 mio. kr. Fredericia Håndboldklub (FHK), og bevillingen anvendes fuld ud. FHK har anvendt midlerne til et håndboldprojekt med det formål at få flere piger til at spille håndbold samt udvikling af et akademi.

Fremover foreslås, at FHK modtager 0,200 mio. kr. og breddehåndbolden modtager 0,050 mio. kr. fra 2029.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Halveringen af budgettet vil få konsekvenser for aktivitetsniveauet. FHK's nuværende projekt, der har til formål at tiltrække flere piger til sporten samt udvikle flere talenter, må justeres ned i ambitionsniveau. Puljen til de øvrige breddeklubber halveres, hvilket vil reducere støtten til lokale breddeprojekter.

Gennemførelsen vil kræve en fornyet dialog med FHK og de berørte breddeklubber om, hvordan de reducerede midler udmøntes bedst muligt.

6.03 MADSBY LEGEPARK - INGEN DYR (ALTERNATIV 1)

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer, at alle dyrehold ved Madsby Legepark afvikles, så parkens fremtidige aktiviteter alene omfatter lege-, aktivitets- og opholdsområder.

Med forslaget vil besparelsen omfatte ophør af drift og vedligeholdelse af dyrefaciliteter, herunder udgifter til foder, pasning, rengøring, og øvrige driftsudgifter knyttet til dyreholdet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for de medarbejdere, som i dag er beskæftiget med dyrepleje og drift af dyreområdet. Konsekvenserne kan bestå i reduktion af stillinger, ændrede arbejdsopgaver eller omplacering til andre funktioner afhængigt af den konkrete organisering og mulighed for intern omplacering.

For parkens øvrige drift kan forslaget medføre ændringer i arbejdsfordeling og prioritering af ressourcer, idet fokus fremadrettet vil være på lege- og aktivitetsområdet.

Der kan desuden være afledte konsekvenser i forhold til eksisterende faciliteter og bygninger til dyrehold, herunder behov for omdannelse, nedlukning eller alternativ anvendelse af områderne.

Forslaget vil samtidig indebære en ændring af Madsby Legeparks profil og besøgsoplevelse, idet dyrene i dag udgør en central del af parkens samlede tilbud til børn og familier. Det kan derfor ikke afvises, at en sådan ændring kan få betydning for besøgstal, brugeroplevelse og parkens samlede attraktivitet.

6.04 MADSBY LEGEPARK – ADGANGSBETALING (ALTERNATIV 2)

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget medfører at der opkræves betaling for adgang til Madsby Legepark.

Betalingen foreslås administreret som en selvbetjeningsløsning, hvor gæsterne selv foretager betaling via eksempelvis MobilePay eller lignende digitale betalingsløsninger. Kontrol af betaling vil ske ved stikprøvevis tilsyn udført af parkens personale. Parken har i forvejen personale der foretager stikprøver ved betalingspligtige aktiviteter. Det samme personale vil samtidigt foretage stikprøvekontrol af adgangsbetalingen.

Der foreslås en billetpris på 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Der er tale om et skønnet indtægtspotentiale, idet der ikke tidligere har været adgangsbetaling til Madsby Legepark, og der derfor ikke foreligger erfaringer med besøgendes betalingsvillighed eller eventuelle ændringer i besøgsmønstre.

Der gøres opmærksom på, at der allerede i dag opkræves betaling for enkelte aktiviteter i parken, f.eks. bådture, minigolf og minitog kørsel. En adgangsbetaling vil således medføre en samlet højere brugerbetaling ved besøg i parken.

På baggrund af den manglende erfaring med adgangsbetaling anbefales det, at ordningen gennemføres som en forsøgsordning i perioden 2027-2028 med henblik på at afdække effekten på besøgstal og det faktiske indtægtsgrundlag.

Efter forsøgsperiodens afslutning kan ordningen evalueres og indtægtsforventningen revurderes.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Indførelse af adgangsbetaling kan medføre et fald i antallet af besøgende i Madsby Legepark. Der kan samtidig være en risiko for, at adgangsbetalingen påvirker parkens profil som et bredt tilgængeligt tilbud for børnefamilier og øvrige besøgende.

Ordningen kan desuden medføre et øget ressourceforbrug til administration, vejledning af gæster og stikprøvevis kontrol af betaling.

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men medarbejdere kan i enkelte situationer opleve dialoger eller konflikter med gæster i forbindelse med kontrol for betaling.

6.05 HUSLEJEAFTALE MED FREDERICA HÅNDBOLDKLUB, FHK 2024 A/S

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSERG

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer, at den professionelle del af håndboldklubben Fredericia HK – FHK 2024 A/S fremadrettet pålægges huslejebetaling for anvendelse af faciliteter i Fredericia Idrætscenter.

Huslejebetalingen omfatter FHK 2024 A/S´ brug af idrætsfaciliteter til blandt andet træning, turneringskampe og øvrige arrangementer samt anvendelse af Loungen i forbindelse med kampafvikling og erhvervsaktiviteter.

FHK 2024 A/S har hidtil været fritaget for huslejebetaling ved brug af faciliteterne i Fredericia Idrætscenter. Med forslaget indføres der således betaling for den professionelle anvendelse af de kommunale faciliteter.

Baggrunden for forslaget er, at afvikling af professionel håndbold medfører en række driftsmæssige omkostninger for Fredericia Idrætscenter, herunder udgifter relateret til drift, klargøring og anvendelse af faciliteter. Huslejebetalingen skal bidrage til medfinansiering af disse udgifter.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Gennemførelse af forslaget indebærer, at den professionelle del af Fredericia HK fremadrettet selv skal finansiere udgiften til huslejebetaling gennem eksempelvis øgede sponsorindtægter, billetsalg eller øvrige kommercielle indtægter.

6.06 REDUCERET TILSKUD TIL FREDERICIA LIVE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget medfører en reduktion af tilskuddet til Fredericia Live.

Fredericia Live modtager i dag et kommunalt tilskud på 0,870 mio. kr. Efter gennemførelse af besparelsen vil tilskuddet udgøre kr. 0,620 mio. kr. (2026-priser).

Derudover er der allerede gennemført og planlagt administrative besparelser på Tøjhuset og Eksercerhuset for 0,125 mio. kr. i 2025, 0,250 mio. kr. i 2026 og 0,500 mio. kr. i 2027.

En reduktion af tilskuddet kan medføre, at Fredericia Live i højere grad vil prioritere kommercielle arrangementer for at opretholde driften. Det kan igen betyde, at nicheprægede musik- og kulturoplevelser i mindre omfang vil indgå i programlægningen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vurderes ikke at medføre arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

Der skal indledes dialog med Fredericia Live om de driftsmæssige konsekvenser af den foreslåede reduktion i tilskuddet, herunder betydningen for aktivitetsniveau og programindhold på Tøjhuset og Eksercerhuset.

6.07 FODBOLDPROJEKT – UNGDOM

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I dag er der afsat 0,400 mio. kr. årligt til fodbold på ungdomsniveau. Med forslaget halveres midlerne til formålet.

I dag fordeles midlerne med 0,300 mio. kr. til talentarbejdet i FCF Ungdom, og 0,100 mio. kr. til pigefodbold.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Med forslaget følger en reduktion af midlerne til talentarbejdet til henholdsvis 0,150 mio. kr. til FCF Ungdom og 0,050 mio. kr. til pigefodbolden. Deraf følger at mulighederne for at lave talentarbejde og målrettet arbejde for pigefodbold reduceres.

Ved ændret støttebehov skal klubberne finde alternativ støtte til ungdomsarbejdet.

6.08 BESPARELSE PÅ FOLKEOPLYSNING

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Forslaget medfører, at der kan anvendes 0,300 mio. kr. mindre til folkeoplysende aktiviteter. Rammen til Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er i 2026 samlet på 18,164 mio. kr.

Puljen anvendes til selvejende haller, udendørs idrætsanlæg, folkeoplysende voksenundervisning, Fredericia-ordningen og lokaletilskud.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget rammer et bredt område, hvilket betyder at der generelt kan støttes færre folkeoplysende aktiviteter.

6.09 FREDERICIA BIBLIOTEK- PAS OG KØREKORT FLYTTES TIL BORGERSERVICE

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Håndtering og betjening i forhold til pas og kørekort flyttes fra Fredericia Bibliotek til Borgerservice på rådhuset.

Der er et effektiviseringspotentiale ved at samle opgaven i borgeservice, da opgaven med pas og kørekort vil kunne håndteres af flere medarbejdere her.

Der overdrages 2 årsværk fra biblioteket til borgerservice (fordelt på 2-3 medarbejdere). Der afskediges derudover 2-2,5 årsværk på biblioteket. Disse afskedigelser vil blive gennemført indenfor opgave-porteføljer, der er kommet til som følge af pas og kørekortopgaverne.

De medarbejdere, der overflyttes fra biblioteket, får ansvaret for oplæring af borgerservicepersonale i håndteringen af pas og kørekort. Så vidt muligt gennemføres oplæringen inden opgaveoverdragelsen (ultimo 2026).

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

- Det bliver nemmere for borgerne at gennemskue, hvor de kan få løst deres borgerservice-opgaver, med én indgang på rådhuset.
- Åbningstiden for at få lavet og hentet pas og kørekort reduceres fra 27 t/u til 23 t/u.
- 2-3 medarbejdere (2 årsværk) overdrages fra biblioteket til borgerservice.
- Biblioteket afskediger 2-3 medarbejdere og reducerer med 1/5 af de ansatte (besparelsen).
- Risikoen for flaskehalse ifm. opgaveløsningen reduceres væsentligt.

6.10 FREDERICIA MUSEUM - REDUCERET TILSKUD

Fagområde	Kultur og Anlæg
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,340	-0,340	-0,340
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG MIO. KR.

Forslaget indebærer en permanent reduktion af Fredericia Kommunes årlige driftstilskud til Fredericia Museum med 0,340 mio. kr. (svarende til en besparelse på 5 % af budgettet). Tilskuddet reduceres dermed fra 6,840 mio. kr. til 6,500 mio. kr. (i 2026-priser) fuldt indfaset.

Besparelsen realiseres ved, at Fredericia Museum afvikler den nuværende fysiske museumsdrift i Jernbanegade, hvilket medvirker til at det årlige tilskud til Fredericia Museum kan reduceres. Fredericia Museum har lejet sig ind på en midlertidig adresse i Prinsessegade indtil en permanent løsning er fundet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Lukningen af matriklen i Jernbanegade vil reducere museets fysiske tilstedeværelse og publikumsaktiviteter. Det mindre råderum vil desuden mindske museets kapacitet til at udvikle det kommende Fæstningscenter.

Omstillingen og den reducerede ramme kan medføre et øget arbejdspres på den resterende medarbejdergruppe i omstillingsperioden, samt have potentielle personalemæssige konsekvenser som følge af den reducerede drift.

6.11 FREDERICIA ELITEIDRÆT - OMLÆGNING AF TALENTARBEJDE FRA 2028/2029

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i dag afsat 2,500 mio. kr. årligt til arbejdet med Fredericia som Team Danmark Eliteidrætskommune.

Forslaget indebærer en omlægning af den nuværende organisering af eliteidrætsområdet med henblik på at skabe en mere fokuseret og fleksibel indsats. En gennemførelse af forslaget vil ske i tæt dialog med de berørte idrætsklubber og øvrige samarbejdspartnere.

Det foreslås, at indsatsen fremadrettet koncentreres om fem prioriterede idrætsgrene mod i dag, hvor indsatsen omfatter mere end ti idrætsgrene. Eksempler på prioriterede idrætsgrene kunne være skydning, triatlon, fodbold, håndbold og sejlsport. Den endelige udvælgelse vil skulle ske på baggrund af nærmere kriterier og i dialog med de relevante klubber.

Samtidig foreslås det, at talentudviklingsaktiviteter, herunder den daglige træning og morgentræning, fremover forankres i de enkelte klubber frem for i Fredericia Eliteidræt. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke været i dialog med klubberne om denne model, og de konkrete muligheder og konsekvenser vil derfor skulle afklares i en efterfølgende proces.

Det forudsættes, at der fortsat afsættes 1,500 mio. kr. årligt til eliteidrætsområdet. Midlerne foreslås fordelt mellem de prioriterede klubber efter en fordelingsmodel, som udarbejdes i samarbejde med klubberne og forvaltningen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ved en gennemførelse af forslaget vil Fredericia Kommune ophøre som Team Danmark Eliteidrætskommune med virkning fra den 1. januar 2028.

Fredericia Eliteidræt vil skulle organiseres på en ny måde, herunder uden den nuværende kommunale koordinatorfunktion.

Den eksisterende model for sportsklasser vil ikke kunne videreføres uændret, og der vil derfor skulle udvikles en ny model for sammenhængen mellem uddannelse og talentudvikling.

Klubberne vil få et større ansvar for talentudviklingen, herunder planlægning og gennemførelse af morgentræning. Dette vil medføre et øget ressourceforbrug i klubberne, som forudsættes understøttet gennem en ændret økonomisk fordelingsmodel.

Såfremt der vælges en model med brugerbetaling, vil der skulle foretages en forudgående juridisk afklaring af modellens lovgrundlag og udformning. Herudover vil der skulle fastlægges kriterier for administration, eventuelle friplads- eller støtteordninger samt håndtering af sociale hensyn med henblik på at sikre lige adgang til tilbuddet.

6.12 NEDLÆGGELSE AF FRIVILLIGFEST

Fagområde	Kultur- og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,163	-0,163	-0,163	-0,163
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget afskaffes det kommunale bidrag til den årlige frivilligfest.

Frivillighedsfesten har til formål at hylde og fejre det store arbejde, der foregår i de lokale klubber og foreninger i Fredericia. Frivillighedsfesten anerkender de mange grupper af personer og individer, som yder en særlig indsats for deres forening inden for kultur- og idrætslivet samt i sociale foreninger, der støtter sårbare og udsatte medborgere.

Ved den seneste frivillighedsfest i 2025 blev der uddelt priser i følgende kategorier:

- Årets ungepris
- Årets handicappris
- Årets talknuser
- Årets ildsjæl
- Årets fællesskab
- Årets ærespris

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget påvirker de frivillige i klubber og foreninger plus samarbejde mellem kommune og foreningsliv. Frivillighedsfesten medvirker til en bevågenhed om det frivillige arbejde og giver også mulighed for at danne og vedligeholde gode relationer inden for det frivillige arbejde, både mellem foreninger og mellem foreninger og kommunen. Denne bevågenhed og relationsarbejdet vil få svære betingelser, hvis frivillighedsfesten bortfalder.

Uden en frivilligfest for hele kommunen, bliver det op til de enkelte foreninger selv at påskønne de frivilliges indsats.

6.13 HUSLEJEAFTALE MED FREDERICIA MUSICALTEATER

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,250	-1,250	-1,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget medfører at Fredericia Musical Teater opkræves husleje på 1,250 mio. kr. for leje af teatrets lokaler.

Fredericia Musicalteater modtager et årligt tilskud fra Fredericia Kommune. Tilskuddet i 2026 udgør 17,000 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der er ingen arbejdsmiljømæssige konsekvenser for Fredericia Kommunes medarbejdere.

Musicalteatret skal iværksætte aktiviteter eller indskrænke andre udgifter for at finde midler til huslejeopkrævningen. Forslaget medfører en større dækning af de faktiske omkostninger forbundet med teatrets aktivitet.

6.14 SOMMER- OG JULEBYEN – REDUCERET TILSKUD

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Med forslaget reduceres det tilskud Business Fredericia modtager for at udføre aktiviteter i Sommer- og Julebyen.

I 2026 udgør tilskuddet til disse aktiviteter 2,018 mio. kr.

Forslaget indebærer en reduktion af det kommunale tilskud til Business Fredericia til varetagelse af aktiviteter i forbindelse med Sommer- og Julebyen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En reduktion af tilskuddet med 0,200 mio. kr. kan få konsekvenser for omfanget og kvaliteten af aktiviteterne i Sommer- og Julebyen, da det nuværende aktivitetsniveau og indhold kan være svært at opretholde. Der må forventes en nødvendig omlægning og reduktion af programmet.

Sommer- og Julebyen er en af drivkræfterne for at tiltrække lokale borgere og gæster til byen. En reduktion af aktivitetsniveauet forventes at medføre færre besøgende i midtbyen, hvilket vil svække synergien til det lokale handels- og caféliv samt mindske byens generelle tiltrækningskraft.

6.15 ADMINISTRATIV BESPARELSE

Fagområde	Kultur, administration
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Med forslaget indstiller Fredericia Kommune en administrativ reduktion på kulturområdet.

I lighed med kommunens øvrige stabe indføres en administrativ besparelse. Besparelsen kan udmøntes ved omlægning af stillinger, nedsat timetal, besparelse på indkøb, kontorhold, automatiseringer mv. Da Administrationen på Kulturområdet er delt mellem Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget kan besparelsen evt. udmøntes på Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalgets budget fremfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, afhængigt af de konkrete udmøntningstiltag.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. STRATEGISK OMLÆGNING, SERVICENIVEAU OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget kan få delvis personalemæssig konsekvens afhængig af den konkrete udmøntning.

6.16 PULJEN TIL ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER – REDUCERET TILSKUD

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,164	-0,164	-0,164
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget reduceres tilskud til diverse branding tiltag.

Der er i år afsat 1,424 mio. kr. til forskellige initiativer, som fremadrettet vil blive beskåret.

Puljen består af en række faste bevillinger der er disponeret frem til 2027.

Det gælder 0,980 mio. kr. der er disponeret til:

- Sommerrock
- Street food festival
- Metal Magic Festival
- Koncerter på cirkelbroen
- Fredericia Art Festival

De resterende frie midler udgør 0,444 mio. kr. som udmøntes årligt efter ansøgning.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Med forslaget berøres de aktiviteter, der bidrager til Fredericia som en attraktiv kommune.

Det vil påvirke aktiviteten i byen, herunder kan det påvirke de erhvervsdrivendes omsætning, da hovedparten af aktiviteterne foregår i butikkernes åbningstid.

7. SENIOR OG SUNDHED

Senior- og Sundhedsområdet har to store reformer, der er ved at blive implementeret. Det drejer sig om Ældrereformen og Sundhedsreformen, som medfører udvikling af faglighed og omlægninger - også af organisatorisk karakter.

Ældrereformen har fokus på at øge den ældres selvbestemmelse i hverdagen og at styrke samarbejdet med pårørende og civilsamfundet. Reformen har derfor betydning for måden at arbejde på og indebærer nye snitflader og arbejdsgange. Omlægningen giver anledning til at se på serviceniveau og gældende praksis sammen med den nye lovgivning. Det kalder på nye snitflader, nye tilgange til og metoder i samarbejdet med borgere og pårørende, nye måder at registrere på og et større fokus på inddragelse af borgere, civilsamfund og pårørende.

Der er en kendt udfordring på området ift. at tiltrække og tilknytte tilstrækkeligt med personale til faget i de kommende år. Denne udfordring begynder området allerede at opleve her i Fredericia, hvor det stadig er muligt at tiltrække ansøgere, mens oftest i begrænset antal og sjældent med relevante uddannelser. Det kalder bl.a. på brug af teknologiske løsninger i større omfang end i dag.

Samtidig med arbejdet med reformerne fortsætter implementering af EDEN-tilgangen for at gøre kommunens plejehjem mere hjemlige og give beboerne mulighed for mere spontanitet og større selvbestemmelse. De plejehjem, som er længst i Fredericia, har vist, hvordan indretning og en ny og mere nærværende tilgang til borgerne skaber en hjemlig og mere tryg oplevelse for de fleste beboere.

Omstillings- og besparelsesforslagene tager udgangspunkt i organisatoriske tilpasninger, teknologiske løsninger og fokus på ensartet og skærpet serviceniveau for alle borgere, så borgerne får den hjælp de har brug for – hverken mere eller mindre.

Omstillings- og besparelsesforslagene er forholdsmæssigt fordelt over hele området, så det bliver en fælles opgave på tværs at udvikle en ny praksis med færre medarbejderressourcer.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, SENIOR OG SUNDHED

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
7.01 Tilbageførsel af 3 mio. kr. tildelt i budget 2026	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.02 Omlægning af Senior og Sundheds administrative organisation	-1,000	-2,000	-2,600	-2,600	-2,0	-3,9	-4,9	-4,9
7.03A Tilpasning af rengøring og tøjvask til samme niveau som Middelfart og Vejle: Fra 26 gange til 18 gange årligt	-3,140	-3,140	-3,140	-3,140	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
7.03B Tilpasning af rengøring og tøjvask til laveste niveau: 13 gange årligt – vælges sammen med 7.03A	-1,960	-1,960	-1,960	-1,960	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
7.04 Optimering af plejehjemsdriften	-0,880	-1,380	-4,880	-4,880	-1,6	-2,5	-8,8	-8,8
7.05 "Særlig rengøring" udgår	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
7.06 Faldende forbrug i forbindelse med handicapbiler	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.07 Omlægning af sygepleje og nattevagter i hjemmeplejen	-1,000	-1,000	-1,700	-1,700	-1,8	-1,8	-3,1	-3,1
7.08 Seniorhusets køkken nedlægges	-0,700	-1,400	-1,400	-1,400	-2,1	-4,2	-4,2	-4,2
7.09 Forhøjet egenbetaling på kørsel til daghjem	-0,157	-0,157	-0,157	-0,157	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10 Daghjem: Omlægning og øget samarbejde med civilsamfund	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
7.11 Nytænkning af genoptræningsområdet	0,000	-1,750	-3,500	-3,500	0,0	-2,9	-5,9	-5,9

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
7.12 Automatisk ruteplanlægning	+0,700	-3,000	-4,300	-4,300	0,0	-5,4	-7,8	-7,8
7.13 Nytænkning af visitationen på seniorområdet	0,000	-0,600	-0,600	-0,600	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7.14 Nytænkning af hjælpemiddelområdet	0,000	-1,500	-3,000	-3,000	0,0	-2,5	-5,0	-5,0
7.15 Skærpede krav til visitationspraksis	-2,395	-5,300	-9,100	-9,100	-4,4	-10,0	-16,8	-16,8
7.16 Brug af sensorteknologi på plejehjem	0,000	-2,000	-2,000	-2,000	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
7.17 Omlægning af demensområdet	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	-1,0	-1,9	-1,9	-1,9
I alt	**-15,377**	**-30,782**	**-43,932**	**-43,932**	**-22,3**	**-53,5**	**-76,9**	**-76,9**

7.01 TILBAGEFØRSEL AF 3 MIO. KR. TILDELT I BUDGET 2026

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I budget 2026 blev området tildelt 3,000 mio. kr. årligt til nedenstående formål:

1. Supervision til teams: 0,500 mio. kr. og Indsatser for mennesker berørt af en demenssygdom: 0,500 mio. kr.
2. Ekstra nattevagt: 1,000 mio. kr. ELLER afprøvning af døgnrytmelys: 1,000 mio. kr. i første fase derefter andre velfærdsteknologiske hjælpemidler
3. Faglig undervisning i aktivitetsbaseret tilgang og understøttende aktivitetsmedarbejdere: 1,000 mio. kr., 0,400 mio. kr. til kompetenceudvikling og 0,600 mio. kr. til nyansættelser

Det foreslås at midlerne tilbagerulles. Der er ikke ansat personale til ovenstående indsatser, men planlægningen er igangsat i forhold faglig undervisning og supervision. Derudover er der igangværende undersøgelser ift. døgnrytmelys.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Da der ikke har været ansættelser, vil det ikke opleves som en forringelse at tilbageføre dette budgettiltag.

7.02 OMLÆGNING AF SENIOR OG SUNDHEDS ADMINISTRATIVE ORGANISATION

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-2,000	-2,600	-2,600
Personalekonsekvens i årsværk	-2,0	-3,9	-4,9	-4,9

BESKRIVELSE AF TILTAG

Senior og Sundhed har forskellige faggrupper ansat til at understøtte fagområdets kerneopgave. Det er medarbejdere med ansvar for Nexus, ernæringsindsatsen, sygeplejefaglig udvikling, hygiejne, forflytning, palliation m.m. Desuden er der ansat medarbejdere med administrative opgaver som økonomiunderstøttelse, skifteretssager, bevilling af plejeorlov, opkrævninger, afregninger, journalisering, telefonpasning m.m.

Dette reduktionsforslag er en strategisk omlægning af hele administrationen og den faglige understøttelse af Senior og Sundhed med henblik på fortsat at sikre en effektiv og veldrevet organisation.

Ældrereformen kalder på styrket samarbejde med borgere og pårørende, hvorfor den centrale telefonpasning ændres til en adgang direkte til det enkelte helhedsplejedistrikt.

Samtidigt skal alle opgaver gennemgås med henblik på smidigere arbejdsgange og effektiviseringer.

Reformer, nye ledere, øget brug af digitale løsninger og automatiseringer kalder på en nytænkning af den måde, administrationen og de faglige konsulenter understøtter organisationen på.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. STRATEGISK OMLÆGNING, SERVICENIVEAU OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Dette forslag indebærer en organisationsomlægning med henblik på omlægning og effektiviseringer. En ny opgavefordeling vil betyde, at nogle medarbejdere vil skulle oplæres i nye opgaver. Dette kan skabe usikkerhed og utryghed for medarbejdere, som har udført de samme opgaver i lang tid.

7.03A TILPASNING AF RENGØRING OG TØJVASK TIL SAMME NIVEAU SOM MIDDEL-FART OG VEJLE: FRA 26 GANGE TIL 18 GANGE ÅRLIGT

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,140	-3,140	-3,140	-3,140
Personalekonsekvens i årsværk	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedjustere frekvensen af rengøring og tøjvask fra 26 gange til 18 gange årligt.
På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere rengøring ca. 26 gange årligt, hvilket svarer til ca. hver 2. uge.
Forslaget indebærer at rengøringshjælp reduceres til ca. 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. Hvor ofte der gøres rent hos en borger, vil altid basere sig på en konkret og individuel vurdering. Derfor vil forslaget om 18 gange årligt være udgangspunktet, der kan dispenseres fra individuelt.

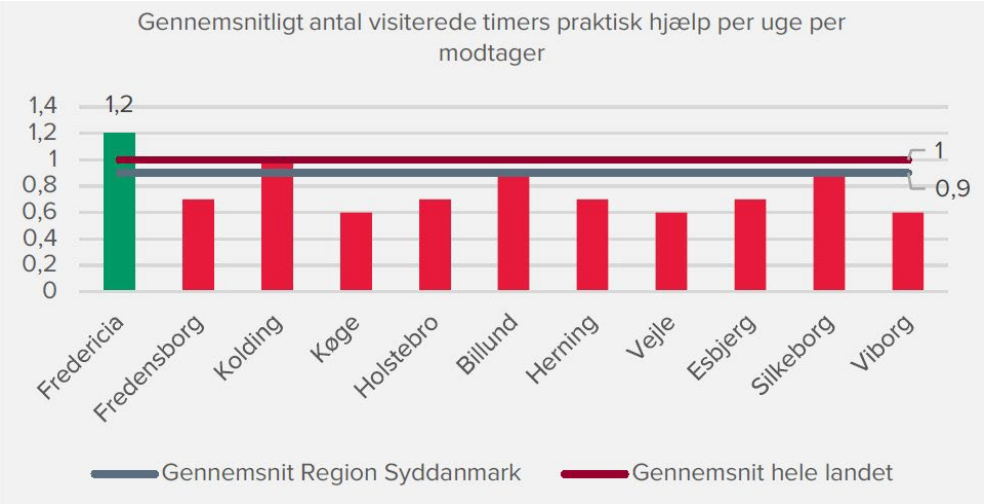
Beregningen dækker borgere i eget hjem, samt borgere på plejehjem.

Ankestyrelsen har i en afgørelse accepteret rengøring hver 4. uge.

Det er vigtigt, at frekvens for rengøring og tøjvask følges ad, så der kan gøres rent samtidig med, at der sættes vask over. Hvis rengøring og tøjvask ikke har samme frekvens, risikeres uhensigtsmæssig brug af personaleressourcer.

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.

Nedenstående skema fra 2024 viser, at Fredericia kommune ligger meget højt i tildeling af praktisk hjælp pr. uge pr. modtager.



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

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vil opleves som en serviceforringelse for den enkelte borger og medfører en reduktion i antallet af medarbejdere til at løse opgaven. På grund af rekrutteringsudfordringer på området forventes der i mindre grad eller slet ikke at være behov for afskedigelser i personalegruppen.

7.03B TILPASNING AF RENGØRING OG TØJVASK TIL LAVEST NIVEAU: 13 GANGE ÅRLIGT – VÆLGES SAMMEN MED 7.03A

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,960	-1,960	-1,960	-1,960
Personalekonsekvens i årsværk	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Dette forslag indebærer en yderligere besparelse ift. forslag 7.03A "Tilpasning af rengøring og tøjvask til samme niveau som Middelfart og Vejle: fra 26 gange til 18 gange årligt": Forvaltningen foreslår at nedjustere frekvensen af rengøring og tøjvask yderligere til 13 gange årligt.

På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere i Fredericia rengøring ca. 26 gange årligt, hvilket svarer til ca. hver 2. uge. Forslaget indebærer, at rengøringshjælp reduceres til ca. hver 4. uge.

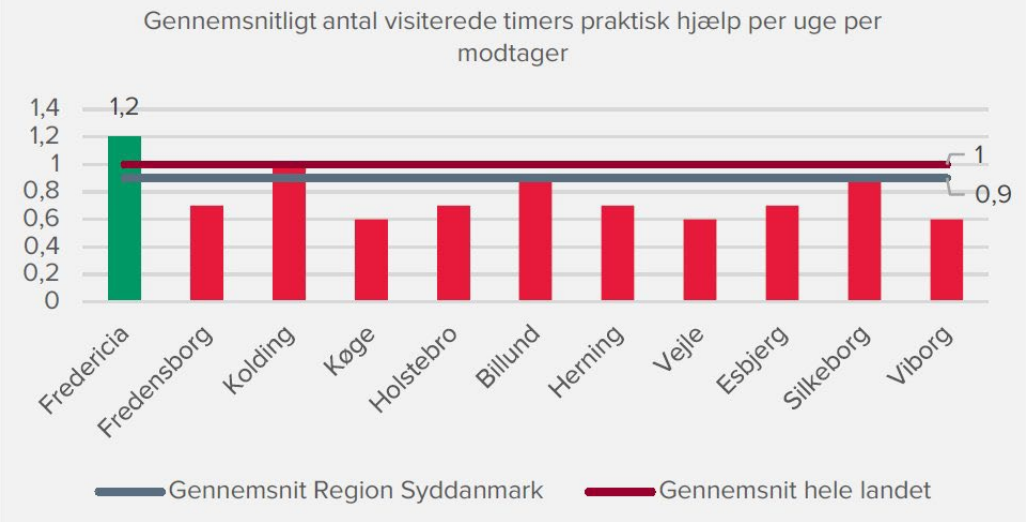
Beregningen dækker borgere i eget hjem, samt borgere på plejehjem.

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. Der er usikkerhed i beregningen, da det er svært at vurdere, hvor stor en andel af borgerne, hvor det er muligt at nedjustere rengøringskadencen til hver 4. uge og dermed en halvering af det serviceniveau for praktisk hjælp, som borgerne tilbydes i dag. Hvor ofte, der gøres rent hos en borger, vil altid basere sig på en konkret og individuel vurdering Forslaget om 4 uger vil derfor være udgangspunktet, som der kan dispenseres fra individuelt. Ankestyrelsen har i en afgørelse accepteret rengøring hver 4. uge.

Det er vigtigt, at frekvens for rengøring og tøjvask følges ad, fordi tøjvask foregår sammen med den øvrige praktiske hjælp.

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.

Nedenstående skema fra 2024 viser, at Fredericia kommune ligger meget højt i tildeling af praktisk hjælp pr. uge pr. modtager. Der er fokus på den praksis for tildeling, der eksisterer på områder (der er beskrevet i forslag 7.13), men en anden mulighed er at skærpe kadencen for praktisk hjælp.



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

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget vil opleves som en serviceforringelse for den enkelte borger. På grund af rekrutteringsudfordringer på området forventes der i mindre grad eller slet ikke at være behov for afskedigelser i personalegruppen.

7.04 OMLÆGNING AF PLEJEHJEMSDRIFTEN

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,880	-1,380	-4,880	-4,880
Personalekonsekvens i årsværk	-1,6	-2,5	-8,8	-8,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget tager udgangspunkt i optimeringer på forskellig vis på plejehjemsområdet. Det er delt i 3 forskellige temaer:

- Optimering og justering af arbejdsgange mellem forvaltning og plejehjem.
  En kortlægning af opgaver og ansvar, samt en mere struktureret central understøttelse fra såvel central administration samt diverse stabsfunktioner, skal medføre en optimering og dermed en besparelse via omfordeling af opgaver og ressourcer.
- Effektivisering af arbejdsgange for plejepersonale.
  Der bliver mangel på plejepersonale i fremtiden – og derfor er der behov for gennemgang og justering af arbejdsgange for plejepersonalet, hvor der kortlægges og vurderes, hvor plejehjemmene kan drives mere effektivt. Der skal være et skærpet fokus på styring af medarbejderressourcer på tværs af døgnet, og derved skal opnås en besparelse ved at optimere på at sikre det rette antal plejepersonale på plejehjemmene.

Dette forslag har fokus på at omstille plejehjemsdriften til at imødekomme fremtidens udfordringer. Det er forventningen, at der er et potentiale i udvikling og optimering af arbejdsgange.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget indebærer en strategisk omlægning af plejehjemsdriften. Der er i forslaget et særligt fokus på optimering af det administrative arbejde og samtidigt, at sikre at der er det nødvendige plejepersonale til stede på de rigtige tidspunkter for borgerne. Forslaget bevirker, at der er mindre personale tilgængeligt for borgere og pårørende.

7.05 "SÆRLIG RENGØRING" UDGÅR

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095
Personalekonsekvens i årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Få borgere (max 10) tildeles på nuværende tidspunkt særlig rengøring 2 gange årligt. Med den nye ældrelov bør dette indlejres i den rengøring, borgerne i forvejen er visiteret til, og dermed gives gennem den fleksibilitet, der bør være ud fra borgerens behov og den faglige vurdering.

Ovenstående vil altid være ud fra en individuel vurdering.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Det vil for nogle få borgere blive oplevet som en serviceforringelse – men vil give en mulighed for en tydelighed i hvad man kan få hjælp til – og hvad man ikke kan få hjælp til.

Det vil forventeligt betyde en mulighed for at der er færre eller kortere besøg hos borgeren - hvilket betyder, at ressourcerne kan bruges mere hensigtsmæssigt.

7.06 FALDENDE FORBRUG I FORBINDELSE MED HANDICAPBILER

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Handicapbiler, der bevilliges af kommunen, er biler, som personer med varigt nedsat funktionsevne kan få økonomisk støtte til efter servicelovens § 114. Der kan bevilges dels et afdragsfrit tilskud samt et afdragspligtigt lån. Der gives også tilskud til særlig indretning af bilen, hvis der er behov og der kan gives afgiftsfritagelse, hvis borger er kørestolsbruger og dermed berettiget til en kassebil.

Forbruget på handicapbiler har i de senere år været faldende. Det er der flere årsager til, herunder indskærpelser fra Ankestyrelsen for, hvornår, der kan bevilges bil. Flere kørselsordninger gør det muligt for borgere at komme rundt uden brug af egen bil.

Antallet af borgere med behov for handicapbil har også været faldende. En del af faldet kan tilskrives, at man i dag først kan søge om udskiftning af handicapbil efter 8 år, hvor det tidligere var efter 6 år.

Forvaltningens vurdering er derfor, at mindreforbruget gennem de seneste år ift. handicapbiler vil fortsætte.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der vil være en højere grad af sårbarhed på området, hvis antallet af borgere, der er berettiget til handicapbil igen skulle stige.

7.07 OMLÆGNING AF SYGEPLEJE OG NATTEVAGTER I HJEMMEPLEJEN

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,700	-1,700
Personalekonsekvens i årsværk	-1,8	-1,8	-3,1	-3,1

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere i sygepleje på hjemmeplejeområdet samt antallet af personer, der arbejder i nattevagt i hjemmeplejen.

Sygeplejen: Igennem smidigere arbejdsgange kan sygeplejen på hjemmeplejeområdet reduceres i daglige opgaver. Færrest mulige skal håndtere den enkelte borger i omsorgssystemet. Derudover skal sygeplejen i højere grad bruge deres faglighed til at afslutte de enkelte borgere, som kan klare sig uden hjælp.

Antallet af nattevagter kan reduceres i Fredericia kommune. Dette bliver blandt andet muligt på baggrund af øget fokus på den rette blebevilling til borgerne. Det vil betyde bedre nattesøvn til borgerne, som ikke vil blive unødvendigt forstyrret i eget hjem af nattevagten.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Dette spareforslag understøtter et fokus på at skabe mest mulig ro om natten for borgeren.

7.08 SENIORHUSETS KØKKEN NEDLÆGGES

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,700	-1,400	-1,400	-1,400
Personalekonsekvens i årsværk	-2,1	-4,2	-4,2	-4,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Seniorhuset I.P. Schmidt er et foreningshus, hvor foreningsliv og fællesskaber kan låne lokaler til aktiviteter og møder. Det er gratis at låne Seniorhusets lokaler, men lånerne skal købe deres eventuelle forplejning i husets produktionskøkken. Det er dog ikke et krav at tilkøbe forplejning. 79 forskellige fællesskabsaktører har i 2025 anvendt huset. Huset lånes også ud som kursus- og mødelokaler til Fredericia Kommunes afdelinger. I 2025 brugte 29 forskellige afdelinger huset til dette. Disse skal også købe deres mødeforplejning i produktionskøkkenet, såfremt de ønsker mad og drikke. Der betales ikke lokaleleje.

Størstedelen af køkkenets indtægter kommer fra mødeforplejningen, men huset rummer også en åben café, hvor brugere af huset kan spise. I 2025 leverede køkkenet mødeforplejning til 360–400 møder og arrangementer (anslået) samt solgte ca. 9.000 frokoster i den åbne café og 1.400 billetter til Mad og Musik-arrangementer. Aktiviteten er sæsonbetonet, og der foreligger ikke tal for antal unikke borgere.

Det foreslås at nedlægge produktionskøkkenet i Seniorhuset og drive huset videre som fællesskabs-, kursus- og aktivitetshus uden service fra køkkenet. Potentiale i alternative løsninger, såsom i medbragt forplejning eller andre løsninger kan undersøges.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

De borgere, som i dag køber og indtager mad i den åbne café, vil selv skulle medbringe mad fremadrettet, hvis de fortsat ønsker at spise i seniorhuset. Som afledt konsekvens vil der skulle afskediges medarbejdere i Seniorhusets køkken. Samtidig er der et TEAM AF FRIVILLIGE, DER BETJENER DEN ÅBNE CAFÉ, SOM VILLE SKULLE HAVE NYE OPGAVER, ALT AFHÆNGIG AF INTERESSE.

Seniorhuset har volumen til at klare 150 deltagere til mødeaktiviteter, og her er køkkenet en vigtig spiller ind i at sikre forplejning. Der kan med fordel igangsættes bredere overvejelser omkring kommunens behov for og brug af kommunale bygninger til kurser etc.

Der er et antal bookinger i 2027 der inkluderer forplejning, så en nedlægning af produktionskøkkenet vil kræve afsøgning af alternative former for forplejning.

7.09 FORHØJET EGENBETALING PÅ KØRSEL TIL DAGHJEM

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,157	-0,157	-0,157	-0,157
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår takststigning for kørsel til daghjem.

Forslaget øger borgerens egenbetaling fra 72 kr. pr. kørsel t/r til daghjemmet til 100 kr. Det er en stigning på 28 kr. pr. t/r. Daghjemskørsel bevilges i henhold til servicelovens §117. Det er en kan-opgave, og der er ikke en øvre grænse for, hvad der må opkræves, så længe det ikke overstiger den faktiske udgift.

Dette spareforslag afhænger af antal kørsler til og fra daghjemmet og er baseret på det nuværende antal brugere.

Der er i gennemsnit 7.492 kørsler (t/r) om året til daghjemmet.

Takster i vores nabokommuner:

- Vejle: 555 kr. pr. Måned
- Middelfart: 86 kr. t/r
- Kolding 86 kr. t/r

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget medfører en forhøjelse af udgiften for den enkelte bruger af kørsel til/fra daghjemmet.

7.10 DAGHJEM: OMLÆGNING OG ØGET SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Daghjemmet Oasen modtager ca. 100 borgere fordelt over ugens fem hverdage. Brugerne er ældre borgere, hvis pårørende har brug for aflastning og pauser fra omsorgsopgaven i hjemmet eller borgere, som har brug for et støttet, specialiseret og forbyggende aktivitetstilbud. Borgerne kan eksempelvis have kognitive udfordringer såsom demens eller betydelige fysiske funktionsnedsættelser. Nogle borgere kommer én dag om ugen på daghjemmet, mens andre kommer flere dage om ugen.

Det foreslås at reducere i de nuværende personaleressourcer ud fra potentialet i, at daghjemmet er et sted, hvor mange aktører kan bidrage mere ind i hverdagens aktiviteter. Det foreslås dels at styrke dette udgangspunkt ved at invitere flere ind om aktivitetsopgaven samt at udvikle på potentialet i at benytte daghjemmet som et uddannelses- og praktiksted eller lignende.
Desuden skal der være et stærkere fokus på målgruppen, som visiteres til tilbuddet.
En reduktion af personaleressourcerne kan eventuelt også imødekommes ved at tilpasse åbningstiderne.

Der er fokus på at nytænke og inddrage civilsamfund i højere grad end i dag.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Reducering af personalegruppen kan betyde, at det kan være nødvendigt at skærpe målgruppen samt åbningstiderne. Ændrede åbningstider samt målgruppe kan have afledte konsekvenser for opgaverne i hjemmeplejen samt for kørslen med Trekant Brand.

7.11 NYTÆNKNING AF GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,750	-3,500	-3,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-2,9	-5,9	-5,9

BESKRIVELSE AF TILTAG

Dette forslag tager udgangspunkt i en strategisk omlægning af hele genoptræningsområdet.

Borgere visiteres til genoptræning efter funktionstab enten via en genoptræningsplan fra sygehus efter Sundhedslovens § 140 eller fra egen læge eller andre efter Servicelovens § 86. Genoptræning varetages af terapeuter i Træning og Forebyggelse.

Omlægningen vil primært bestå i, at langt flere borgere vil blive henvist til hjemmetræning. Der er en national målsætning om, at 1/3 af alle genoptræningsforløb med udgangen af 2028 skal være overvejende digitale. Formålet er at gøre det muligt for borgerne at træne i eget hjem, i højere grad på egne præmisser og uden at skulle bruge tid på transport.

Forskellige teknologiske muligheder, gør det nemmere for borgere at træne vha. digitale løsninger og deraf understøtte brug af færre medarbejderressourcer. I Træning og Forebyggelse anvendes allerede to forskellige digitale programmer, der giver borgere mulighed for selvtræning derhjemme, og der er dermed forløb, der allerede i dag er delvist digitale.

Desuden er afdelingen i gang med implementering af videokonsultationer. I omlægningen vil afdelingen i endnu højere grad end det er tilfældet i dag have fokus på borgere med få ressourcer og komplekse problemer, så disse modtager mest støtte, mens ressourcestærke borgere i højere grad vil blive instrueret i at træne selv.

Omlægningen vil også indebære et tydeligere fokus på rammerne for varigheden af genoptræningsforløb. I dag afgøres længden af et genoptræningsforløb på baggrund af en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der vil efter omlægningen i højere grad være faste rammer for forskellige genoptræningsforløb, som vil være udgangspunktet i visiteringen af den enkelte borger. Visiteringen vil altid ske som en konkret og individuel vurdering, men en dispensering fra de faste rammer vil fremover forudsætte ledelsesinvolvering.

Endeligt omfatter forslaget et skærpet fokus på, at Træning og Forebyggelse hjælper borgere videre til tilbud i civilsamfundet efter endt genoptræning. I forbindelse med omlægningen vil fokus på at henvise borgere og understøtte deres overgang til relevante tilbud i civilsamfundet blive styrket.

AI-genererede rapporter: På sigt er det muligt at AI genererer statusattester til egen læge, som der er lovkrav om at udfærdige efter endt genoptræning. Tiltaget vil spare medarbejderressourcer, så det er muligt at nå flere borgere med færre ressourcer. Anvendelse af AI forudsætter, at teknologien kan anvendes på personfølsomme

data, hvilket ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt. Det forventes dog at blive muligt indenfor overskuelig tid, men der afventes ny lovgivning på området.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der vil være borgere, der vil opleve det som en forringelse af genoptræningstilbuddet, når de henvises til selvtræning eller, når deres forløb bliver kortere, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Andre borgere vil opleve det som en serviceforbedring i højere grad at kunne træne selv.

Et tættere samarbejde med civilsamfundet vil i mange tilfælde kunne fastholde effekten af genoptræningen i længere tid.

Arbejdsmiljø og trivsel: Der vil være en højere gennemstrømning af borgere og kortere borgerkontakt. Det kan have konsekvenser for jobglæde, idet det ikke i samme grad bliver muligt at følge borgeres fremskridt og være i direkte samtale med borgere.

En reduktion på 5,9 årsværk vil ikke kunne ske alene ved naturlig afgang. Det vil derfor være nødvendigt at afskedige medarbejdere.

7.12 AUTOMATISK RUTEPLANLÆGNING

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	+0,700	-3,000	- 4,300	- 4,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-5,4	-7,8	-7,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med implementering af en AI-baseret løsning til rute- og besøgsplanlægning i hjemmeplejen og sygeplejen.

Der anvendes i dag betydelige ressourcer på planlægning og koordinering af borgerbesøg samt transport mellem besøgene. Planlægningen foretages i dag i høj grad manuelt og er tidskrævende.

Det er i dag muligt at benytte AI-baserede planlægningsløsninger, der automatisk kan optimere ruter og besøgsplaner på baggrund af blandt andet geografi, køretid, kompetencer og ændringer i driften. Løsningen vil løbende kunne understøtte en mere effektiv planlægning og bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Implementeringen af løsningen kræver en ekstraordinær investeringsomkostning i 2027 til blandt andet implementering, integrationer, opsætning og uddannelse. Investeringen forventes efterfølgende at blive modsvaret af varige driftsbesparelser.

Forvaltningen foreslår derfor implementering af en AI-baseret løsning til rute- og besøgsplanlægning med en investeringsomkostning på 0,700 mio. kr. i 2027 samt forventede nettobesparelser på 3,000 mio. kr. i 2028 og 4,3 mio. kr. fra 2029 og frem.
Der er fokus på at optimere arbejdsgange og benytte teknologiens muligheder til at strømline arbejdsdagen for hjemmeplejens og sygeplejens personale.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Løsningen forventes at kunne reducere transporttid og understøtte en mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcerne i hjemmeplejen og sygeplejen.

Samtidig vil løsningen kunne understøtte mere fleksible arbejdsgange for koordinatorer, da en større del af planlægningen automatiseres og AI-understøttes digitalt.

Løsningen forventes desuden at kunne bidrage til forbedret borgerkontinuitet, da en mere intelligent planlægning i højere grad vil kunne understøtte, at borgerne møder færre forskellige medarbejdere i hverdagen. Derudover vil løsningen kunne bidrage til større gennemsigtighed i planlægningen og bedre mulighed for løbende tilpasning ved ændringer i drift og bemanding.

7.13 NYTÆNKNING AF VISITATIONEN PÅ SENIOROMRÅDET

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,600	-0,600	-0,600
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med implementering af ældreloven og en myndighedsfunktion, der er tættere på driften, forventes det, at der bliver brug for færre visitationsressourcer.
Myndighed tættere på betyder, at visitatorerne er blevet opdelt svarende til de geografiske distrikter, hvilket betyder øget borgerkendskab i de fleste forløb.

Ældreloven betyder, at fra årsskiftet 2026/2027 er alle borgere i forløb i stedet for indsatser. Det betyder, at det enkelte team i samarbejde med deres koordinator selv kan tilrette tiden ude ved borgerne indenfor det givne forløb. Flere arbejdsgange ind i visitationen vil hermed blive reduceret. Det vil ikke længere være nødvendigt at visitere (og dokumentere) borgerens tildelte hjælp i enkeltstående ydelser, men derimod i forløb.
Dette forslag har fokus på omstilling til mere smidige arbejdsgange og fjernelse af bureaukrati på baggrund af Ældreloven.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget kan betyde længere svartider i visitation og rådgivning, hvilket har betydning for borgerne.
Dette vil betyde reduktion i personaleressourcer, der ikke nødvendigvis kan håndteres ved naturlig afgang. Det vil opleves som udfordrende med besparelser for personalet i en omstillingstid.

7.14 NYTÆNKNING AF HJÆLPEMIDDEL-OMRÅDET

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,500	-3,000	-3,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-2,5	-5,0	-5,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Hjælpemidler og Kommunikation varetager alle opgaver vedrørende ansøgninger om alle former for hjælpemidler fra borgere, der har en varigt nedsat funktionsevne. Opgaverne omfatter sagsbehandling af ansøgninger fra borgere samt indkøb og tilpasning af hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet varetager desuden udkørsel, rengøring og reparation af hjælpemidler, det praktiske omkring låse og nødkald samt administration af hjælpemiddellageret. Afdelingen varetager desuden specialundervisning for voksne med handicap indenfor tale, høre og syn.

Besparelsesforslaget har fokus på omlægning og effektivisering af arbejdsgangene i Hjælpemidler og Kommunikation. I forbindelse med omlægningen vil der især blive set på sagsbehandlingsprocessen ved ansøgninger om hjælpemidler. Men, der vil også blive set på, om noget af besparelsen kan hentes andre steder i afdelingen herunder depotdrift og/eller undervisningsområdet.

Effektivisering forventes at ske ved øget brug af robotteknologi og ved forventet udbytte af AI-løsninger samt effektivisering af alle sags- og arbejdsgange på området. Tiltagene forudsætter, at det understøttes af lovgivningen, således som den tidligere regering lancerede, og at der dermed kan udvikles relevant AI teknologi, der må benyttes på personfølsomme data. Dette forventes at være muligt indenfor et par år.
I dag søger mange borgere om hjælpemidler digitalt via borger.dk, men der er også mulighed for, at de kan kontakte afdelingen telefonisk. At behandle telefonopkald er ressourcekrævende, og som en del af besparelsen, vil dette blive begrænset til at kun at kunne ske i et bestemt tidsrum.

I dette forslag er der fokus på at optimere fremtidige arbejdsgange til at udnytte de teknologiske muligheder, så der i højere grad automatiseres på arbejdsgange.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Hjælpemidler og Kommunikation har de senere år oplevet stigning i sagsantal. Mængden af kørsler fra depotet er bl.a. øget med 25%. Det forventes derfor, at medarbejderne i hele afdelingen vil opleve øget arbejdspres. Der er desuden risiko for, at en besparelse på personalet vil give længere sagsfrister, så borgere må vente længere på at få en afgørelse.

En begrænset telefontilgængelighed vil virke som en serviceforringelse for borgere, der ikke er digitalt vante. For nogle borgere vil det forudsætte, at de har pårørende eller andre i deres netværk, der kan hjælpe dem med ansøgningen.

En reduktion på 5 årsværk vil ikke kunne ske ved naturlig afgang. Det vil derfor være nødvendigt at afskedige medarbejdere.

7.15 SKÆRPEDE KRAV TIL VISITATIONS-PRAKSIS

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,395	-5,300	-9,100	-9,100
Personalekonsekvens i årsværk	-4,4	-10,0	-16,8	-16,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

I efteråret 2026 gennemføres en revisitering af alle borgere, der modtager hjemmepleje, i forbindelse med omlægning til forløb i henhold til Ældreloven. I den forbindelse er det forventningen, at der er mulighed for at skærpe fokus i forhold til borgere, der med fordel kan være mere selvhjulpne. Samtidig er det forventningen, at den samlede gennemgang af borgere kan være et kvalitetstjek med henblik på at sikre ens serviceniveau.

Revisiteringen sker på baggrund af de nye serviceniveauer for hjemmepleje og sætter fokus på, at borgerne får den hjælp, de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Dette forslag beskriver en forventning til, at ældrelovens indførelse og skærpede visitationskrav kan medføre en besparelse.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Borgere, der oplever et nyt tildelt serviceniveau, kan blive frustrerede over en ny virkelighed. Det kræver at personalet, der møder borgerne, er klædt på til at forklare borgerne, at der er en faglig vurdering bag det besluttede niveau.

Det forventes ikke, at forslaget vil medføre afskedigelser, men at afgang kan håndteres ved naturlig afgang fra området.

7.16 BRUG AF SENSORTEKNOLOGI PÅ PLEJEHJEM

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget omfatter indførelsen af sensorteknologi på plejehjem. Forslaget tager sit udgangspunkt i de gode erfaringer fra andre kommuner, der har indført teknologien med succes.

Ved sensorteknologi benyttes sensorer til at registrere, hvilke borgere der har brug for hjælp eller tilsyn i løbet af natten. Der er en række fordele ved indførelsen af sensorteknologi f.eks.:

For de ansatte:
Bedre overblik over beboernes behov: I kraft af elektroniske sensor bliver det muligt at hjælpe borgere, der har brug for hjælp, og ikke "forstyrre borgere", der ikke har brug for hjælp. Erfaringer fra andre kommuner viser, at de ansatte oplever en større arbejdsglæde ved at vide, hvilke borgere der har behov for hjælp, fremfor hele tiden at tjekke sovende beboere. Det giver jobtilfredshed at vide, at man bruger ressourcerne der, hvor der er brug for hjælp - og der er vished for, at man ikke har overset borgere.

For beboerne:
Bedre nattesøvn og hurtigere hjælp: Teknologien gør det nemt for medarbejdere hurtigt at vurdere og reagere på situationer, hvor beboere har brug for hjælp. Det giver færre forstyrrelser i nattesøvnen og hurtigere hjælp, når der er behov for det. Samtidig er der mulighed for i højere grad at undgå faldulykker.

Besparelsen tager sit udgangspunkt i, at der skal investeres 2,150 mio. kr. til indkøb af sensorteknologi, til gengæld vil det være muligt at spare i bemanding.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget er en strategisk omlægning, der imødeser de muligheder, som teknologien giver. Der vil i den nære fremtid opstå problemer med rekruttering af medarbejdere på social- og sundhedsområdet generelt. Der er i dette forslag fokus på de fremtidige teknologiske muligheder og på en omstilling fra at tilse manuelt til at tilse via ny teknologi. Forslaget ses som en klar omstilling i praksis, hvor det er forventningen, at det vil forbedre arbejdsmiljøet og give en bedre nattesøvn uden forstyrrelser til borgere på plejehjem.

7.17 OMLÆGNING AF DEMENSOMRÅDET

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,9	-1,9	-1,9

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med en omlægning af demensindsatsen er det ønsket at invitere flere forskellige aktører ind om løsningerne og skærpe fokus på rolle- og opgavefordelingen mellem civilsamfund og personale ift. mennesker med demens. Der skal satses strategisk på samarbejde med civilsamfundet og mindre på personaleafhængige aktiviteter.

Demensområdet består i dag af fire demenskonsulenter, en musikterapeut samt en frivilligkoordinator.

Demenskonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med demens samt pårørende. De står også for pårørendeundervisning, samtalegrupper, demensvenlige initiativer og faglig samt juridisk rådgivning til medarbejdere og ledere.
Musikterapeuten yder støtte til borgere med demens i hjemmet eller plejebolig, hvor musik bruges til at skabe ro, tryghed og reducere uro samt styrke kontakt og kommunikation. Pårørende og personale inddrages i at anvende musikken i samværet.
Frivilligkoordinatoren rekrutterer, koordinerer og giver faglig støtte til frivillige i Demensfællesskab Lillebælt. Koordinatoren planlægger aktiviteter samt opstart og afslutning af borgere og pårørende.

Dette forslag har fokus på et tættere samarbejde med civilsamfund og pårørende i henhold til ældrereformen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En højere grad af samskabelse kræver nye samarbejdsformer og et fokus på at medarbejderressourcerne anvendes hvor deres faglighed er påkrævet, og med et fokus på hvilke aktiviteter der kan håndteres i civilsamfundet.

8. SKOLER

Skoleområdet er et af Fredericia Kommunes store velfærdsområder. Med afsæt i analyser, forskning og løsninger i andre kommuner, er der udarbejdet forslag til omstillinger og besparelser, der bringer serviceniveauet tættere på niveauet i nabokommunerne. Forslagene omfatter både det almene skoletilbud og de forskellige specialpædagogiske skoletilbud. Hertil kommer også de kommunale fritidstilbud til og med 6. klasse, der ligger sammen med skolernes drift.

Det har ikke været muligt at inddrage den igangværende skoleanalyse i de faglige vurderinger, da analysen – som udarbejdes af VIVE – først forventes færdig ultimo september. Nogle af de fremlagte forslag skal derfor ses som et foreløbigt grundlag, der vil kunne kvalificeres yderligere, når analysen foreligger. Det skal bemærkes, at der i de kommende år skal implementeres en række initiativer i relation til Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram. En af de større og mere gennemgribende initiativer i programmet er de nye fagplaner, som skal understøtte en virkelighedsnær og engagerende undervisning i folkeskolens fag. Det vurderes at kvalitetsprogrammet vil kræve en del opmærksomhed for skoleområdet i de kommende år.

På specialskoleområdet bygger de fremlagte forslag blandt andet på dataanalyser fra Index100. Disse viser, at Fredericia Kommune i dag har relativt høje udgifter til de segregerede specialskoletilbud sammenlignet med andre kommuner. Samtidig peger data på, at de højere udgifter ikke nødvendigvis fører til, at elever løftes i en grad, så de kan vende tilbage til et skoletilbud tættere på almen. Derfor er der et generelt behov for at se nærmere på, hvordan specialpædagogiske indsatser kan organiseres, så børn og unge med særlige behov får en forbedret skolegang tidligere, så de trives bedre, udvikler sig og kommer mere med i fællesskaber med andre børn i skole og fritid.

Hvad angår de kommunale fritidstilbud, som ligger under skolerne, viser data og indsigter, at de kommunale fritidstilbud har en lav brugerbetaling, og tilmed begrænset tilslutning, når det gælder de 10-12-årige. Det indikerer et behov for at tænke nyt og udvikle på børns fritidsarena i dialog med de 10-12-årige, deres forældre samt lokalsamfund omkring den gode hverdag efter skole. Der er i regeringsgrundlaget lagt op til at styrke en fritidsarena for skolebørnene, der fremmer trivsel og fysisk aktivitet, i en tid hvor denne aldersgruppe har tendens til en mindre fysisk aktiv livsstil grundet nem adgang til online tilbud baseret på brug af mobil og computer.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, SKOLER

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
8.01A Øgning af klasse-kvotienten (mellemtrin og udskoling)	-4,200	-7,200	-8,500	-10,000	-6,8	-11,6	-13,7	-16,1
8.01B Øgning af klasse-kvotienten (Indskoling) – har sammenhæng til 8.01A	-2,700	-3,800	-4,400	-4,400	-4,4	-6,1	-7,1	-7,1
8.02 Udgiftsreduktion (5 pct.) og differentiering af takststrukturen på Frederiksodde skole	-5,600	-5,600	-5,600	-5,600	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
8.03 Befordring af skolebørn	0,000	0,000	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
8.04 Udgiftsregulering af mellemformer (5 pct.)	-0,540	-0,540	-0,540	-0,540	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8.05 Flere mellemformer med specialpædagogisk kompetence i almen	0,000	0,000	-2,333	-5,666	0,0	0,0	-3,7	-8,8
8.06 Demografiregulering af SFO-området	-2,250	-2,250	-2,250	-2,250	-3,5	-3,5	-3,5	-3.5
8.07 Højere forældrebetaling på SFO1-området (0.-3. klasse)	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100	0,0	0,0	0,0	0,0
8.08 Demografiregulering af SFO2-området (4.-6. klasse)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
8.09 Højere forældrebetaling på SFO2-området (eftermiddagsmodulet)	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Aftenjuniorklub nedlægges (et gratis tilbud 4.-6.klasse)	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
8.11 Omstrukturering af Frederiksodde skole (FOS) - FOS afdelinger lægges under ledelsen af de almene distriktsskoler	0,000	0,000	0,000	-0,417	0,0	0,0	0,0	-0,4
8.12A Genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale (fra 733 til 760 timer)	-2,833	-6,800	-6,800	-6,800	-4,9	-11,7	-11,7	-11,7
8.12B Yderligere genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale (fra 760 til 773,92 timer) – har sammenhæng til 8.12A	-1,208	-2,900	-2,900	-2,900	-2,4	-5,7	-5,7	-5,7
I alt	**-27,082**	**-36,840**	**-41,573**	**-46,823**	**-35,1**	**-51,7**	**-58,5**	**-66,4**

8.01A ØGING AF KLASSEKVOTIENTEN (MELLEMTRIN OG UDSKOLING)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4,200	-7,200	-8,500	-10,000
Personalekonsekvens i årsværk	-6,8	-11,6	-13,7	-16,1

BESKRIVELSE AF TILTAG

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 og 2026 blev det besluttet at sænke klasseloftet til 24 med indfasning fra 0. klasse i skoleåret 2024/2025 og 7. klasse fra skoleåret 2026/2027.

Hvis det lovgivningsbestemte klasseloft på 28 genindføres for mellemtrin og udskolingstrin, så vil det svare til en budgetreduktion på 4,200 mio. kr. I 2027, stigende til 10,000 mio. kr. i 2027.

Fredericia kommune har generelt haft en faldende klassekvotient de seneste år.

Klassekvotienter i grundskolen	2021	2022	2023	2024	2025
Middelfart	20,5	20,3	20,4	20,5	20,7
Fredericia	21,7	21,3	21,6	21,1	20,6
Kolding	21,0	20,9	21,0	21,3	20,6
Vejle	21,6	21,7	21,0	21,0	20,7

kilde: www.dst.dk tabellen KVOTIEN (Klassestørrelser fra 3 til 39 elever indgår i beregningerne. En mindre del af indberetningerne er derfor blevet fjernet inden beregningen af klassekvotienter.)

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Besparelsen giver en beregnet personalemæssig konsekvens på f.eks. 7. årgang, men da hovedparten af budgettet endnu ikke er udmøntet, så vil der i langt overvejende grad ikke være tale om nedlæggelse af besatte stillinger.

Ved meget store klasser, hvor det ikke er muligt at indsætte 2 voksne og samundervise, kan det være vanskeligt at opnå tilstrækkelig grad af undervisningsdifferentiering, så alle elever får det fulde udbytte af undervisningen.

8.01B ØGNING AF KLASSEKVOTIENTEN (INDSKOLING) - HAR SAMMENHÆNG TIL 8.01A

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,700	-3,800	-4,400	-4,400
Personalekonsekvens i årsværk	-4,4	-6,1	-7,1	-7,1

Forslaget har sammenhæng med forslag nr. 8.01A

BESKRIVELSE AF TILTAG

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 og 2026 blev det besluttet at sænke klasseloftet med indfasning fra 0. klasse i skoleåret 2024/2025 og 7. klasse fra skoleåret 2026/2027.

Der forslås at indføre det lovbestemte klasseloft i 0.-2. klasse som er 26 elever. Dette vil medføre en besparelse på 2,700 mio. Kr. i 2027, stigende til 4,4 mio. Kr. I 2030.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Besparelsen giver en betydelig personalekonsekvens, men langt hovedparten af budgettet er ikke-udmøntet, så der vil i overvejende grad ikke være tale om nedlæggelse af besatte stillinger.

8.02 UDGIFTSREDUKTION (5 PCT.) OG DIFFERENTIERING AF TAKSTSTRUKTUREN PÅ FREDERIKSODDE SKOLE

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-5,600	-5,600	-5,600	-5,600
Personalekonsekvens i årsværk	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Serviceniveauet på Frederiksodde Skole justeres ned med 5 pct., svarende til en budgetreduktion på 5,600 mio. kr. Forslaget kan op- og nedskaleres.

Egne og eksterne analyser af Fredericia Kommunes serviceniveau på specialskolepladser viser et højere serviceniveau i Fredericia end i omkringliggende kommuner og andre sammenlignelige kommuner. Seneste eksterne analyse af priserne på segregeret specialundervisning i Fredericia kommune blev udarbejdet af Index100 og forelagt Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget på mødet den 19. marts 2026.

Analysen fra Index100 viste, at der vil kunne frigøres et beløb på lidt over 20,000 mio. kr. såfremt udgiftsniveauet pr. barn i segregeret specialundervisning i Fredericia Kommune sænkes til det gennemsnitlige for de 5 sammenligningskommuner, som indgik i analysen. Analysen er lavet med udgangspunkt i enhedsudgifterne pr. barn i samme type specialiseret tilbud.

Det vurderes at der fortsat vil kunne leveres et godt specialpædagogisk undervisningstilbud selv om budgetterne justeres ned med 5 pct.

Som en del af budgettilpasningen foreslås det, at der laves en mere detaljeret og differentieret takstmodel på Frederiksodde Skole, således at der udregnes omkostningsbaserede takster på de forskellige målgrupper og tilbud, som specialskolen leverer. En mere detaljeret takstmodel på specialskolen vil give mere indsigt i, hvordan ressourcerne anvendes og øge mulighederne for styring og prioritering.

Yderligere overvejelser omkring organiseringen af den segregerede specialundervisning afventer skoleanalysen, som er under udarbejdelse. På baggrund af skoleanalysen kan det komme på tale at drøfte omfordeling af midler fra den segregerede specialundervisning til flere mellemformer tættere på almen, jf. forslag 8.05.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En mere detaljeret og genberegnet takststruktur vil forbedre sammenligningsgrundlaget med andre tilbud og viden om hvordan omkostningerne er fordelt på specialskolens elevgrupper.

Som følge af reduktionen kan der blive behov for at tilpasse holdstørrelser på FOS.

8.03 BEFORDRING AF SKOLEBØRN

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

På baggrund af en samlet vurdering af skolernes praksis omkring tildeling (herunder revisitering) af befordring til/fra skole skal der arbejdes med en tilpasning af serviceniveauet. Dette arbejde igangsættes i skoleåret 2026/2027. Indsatsen forventes at have fokus på at færre børn bevilges kørsel, dels fordi de får opbygget færdigheder, der gør dem selvhjulpne og sikre i trafikken og dels fordi der strammes op på visitationspraksis generelt.

Størrelsen af budgettilpasningen afhænger af den samlede vurdering som først udarbejdes i efteråret 2026. Det forventes, at der er potentiale for en budgetreduktion på op til 0,500 mio. kr. fra 2029. Tallet svarer til mindreforbruget på befordring i 2025, men er dog behæftet med en vis usikkerhed i forhold til skoleområdets generelle udvikling fremadrettet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Det forventes at det vil tage tid inden en tilpasning af praksis for tildeling af kørsel til/fra skole vil slå igennem.

Udviklingen hen over de kommende år af skoletilbud, i form af mellemformer til elever med specialpædagogiske behov, vil kunne påvirke antallet af elever med kørselsbehov i nedadgående retning, hvis mellemformen er placeret i elevens nærområde. Samtidig kan det få modsat konsekvens såfremt mellemformerne placeres på afdelinger længere væk. (Se også forslag 8.05).

8.04 UDGIFTSREGULERING AF MELLEM-FORMER (5 PCT.)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,540	-0,540	-0,540	-0,540
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Serviceniveauet nedjusteres på mellemformerne svarende til 5 pct. Forslaget kan skaleres både i op- eller nedadgående retning.

Skaleres forslaget op bør det være med afsæt i resultaterne af skoleanalysen, som bl.a. indeholder en vurdering af paletten af mellemformer i Fredericia Kommune i forhold til elevgrundlaget. Skoleanalysen forventes færdig i efteråret 2026.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der vil være behov for justeringer af den måde undervisningen tilrettelægges på i de forskellige mellemformer. Konsekvenserne vil være tilpasninger af den eksisterende kvalitet. Dette vil udmønte sig på forskellig vis alt efter, hvordan mellemformerne tilrettelægges i tilknytning til almentilbuddet, herunder decentrale beslutninger.

8.05 FLERE MELLEMFORMER MED SPECIALPÆDAGOGISK KOMPETENCE I ALMEN

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-2,333	-5,666
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	-3,7	-8,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

På baggrund af skoleanalysen, som forventes færdig i efteråret 2026, skal der laves en samlet plan i foråret 2027 for behovet for specialpædagogiske tilbud tættere på almen. Det forventes, at der vil være tale om flere klasse- og holdbaserede mellemformer. En forudsætning for at få udbytterig effekt af de forskellige mellemformer er en organisatorisk opmærksomhed og understøttelse, hvorfor dette må forventes at komme i fokus i den samlede plan. Hertil kommer en vurdering af behovet for hvilke kompetencer, der skal være til stede for at sikre en god kvalitet.

En samlet plan, der bliver implementeret løbende fra 2027–2029, vil betyde at udgifterne til segregeret specialundervisning vil blive reduceret, idet der vil være færre elever, der har behov for et segregeret skoletilbud på Frederiksodde Skole på længere sigt.

Der kan forventes en besparelse på 5 pct. fra 2029. Såfremt bygningsmassen står klar i 2029, på almenområdet, vil potentialet være yderligere 5 pct. i 2029 og 2030.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der opbygges et større udbud af pladser til børn med specialpædagogisk behov i/tæt på almen.

Børn og forældre vil opleve, at der kan sættes tidligere ind med en specialpædagogisk faglighed, når et barn har brug for dette i kortere eller længere tid.

8.06 DEMOGRAFIREGULERING AF SFO-OMRÅDET

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,250	-2,250	-2,250	-2,250
Personalekonsekvens i årsværk	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Budgetterne på SFO-området har hidtil ikke været demografireguleret på samme måde som skoleområdet. Budgetrammerne er således ikke reguleret på trods af, at antallet af 6-10 årige børn er faldet de seneste 5 år. En demografiregulering for de seneste 5 år, med udgangspunkt i antallet af 6 til 10-årige, vil medføre en budgetreduktion på 2,250 mio. Kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En budgetreduktion på 2,250 mio.kr. svarer til omkring 3,5 årsværk. Reduktionen vil betyde at serviceniveauet justeres til niveauet, som var gældende i 2022.

8.07 HØJERE FORÆLDREBETALING PÅ SFO1-OMRÅDET (0.-3. KLASSE)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

På SFO- og fritidsområdet kan taksterne frit fastsættes af byrådet. Det betyder, at der er mulighed for at fastsætte priserne på de udbudte moduler, på baggrund af forskellige overvejelser og hensyn. I disse beregninger er der lavet en tilpasning af SFO-taksterne så de svarer til niveauet i Vejle Kommune.

En 1 til 1 tilpasning af niveau for Vejle Kommune medfører væsentlige stigninger på heldags- og eftermiddagsmodulerne, mens morgenmodulet bliver betydeligt billigere. Hvis takststigningen jævnes ud, så svarer det til en generel takststigning på 20 pct. En tilpasning til niveauet for Middelfart kommune vil medføre en generel stigning på ca. 4 pct. og et forventet nettoprovenu på omkring 0,600 mio. kr.

Kolding kommunes takster for SFO1 er lavere end Fredericia kommunes, så en tilpasning til dette niveau vil medføre færre indtægter.

Der forudsættes et uændret antal børn på de forskellige moduler og at søskenderabat og friplads udgør samme forholdsmæssige størrelse af indtægterne som er tilfældet i dag.

Takster 2026*)	Fredericia kommune	Vejle kommune	Middelfart kommune	Kolding Kommune
0.- 2. klasse				
◦ Heldagsplads	2.286,00	2.580,00	2.374,00	2.157,00
◦ Eftermiddagsplads	1.532,00	2.050,00	1.590,00	1.450,00
◦ Morgenpasning	961,00	600,00	849,00	910,00
3. klasse				
◦ Heldagsplads	1.349,00	1.520,00	1.400,00	1.270,00
◦ Eftermiddagsplads	914,00	1.220,00	950,00	870,00
◦ Morgenpasning	571,00	360,00	500,00	540,00

*) Fredericia kommune har flere takster og moduler end de andre kommuner. De andre kommuners takster er beregnet med den relative størrelse af Fredericias takster som fordelingsnøgle.

De opjusterede takster fremgår herunder, såfremt de hæves med 20 pct.:

Takster 2026, Fredericia kommune	Vedtagen takster	Vedtagne takster + 20 pct.
0.- 2. klasse		
◦ Heldagsplads	2.286,00	2.743,00
◦ Eftermiddagsplads	1.532,00	1.838,00
◦ Morgenpasning	961,00	1.153,00
3. klasse		
◦ Heldagsplads	1.349,00	1.619,00
◦ Eftermiddagsplads	914,00	1.097,00
◦ Morgenpasning	571,00	685,00

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der forventes ikke væsentlige konsekvenser ift. udmelding af børn, da flertallet af børn i 0.-2.klasse fortsat vil have behov for et fritidstilbud, idet deres skoledag er blevet kortere i de senere år.

8.08 DEMOGRAFIREGULERING AF SFO2-OMRÅDET (4.-6. KLASSE)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Budgetterne på SFO2-området har hidtil ikke været demografireguleret på samme måde som skoleområdet. En demografiregulering for de seneste 5 år med udgangspunkt i antallet af 6 til 10-årige vil medføre en budgetreduktion på 0,250 mio. Kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En budgetreduktion på 0,250 mio.kr. svarer til omkring 0,5 årsværk. Reduktionen vil betyde at serviceniveauet vil blive justeret til niveauet som var gældende i 2022.

En konsekvens kan være at færre børn vil benytte sig af 5-dages modulet, og fremadrettet vælges 3-dagesmodulet eller helt fravælge tilbuddet.

8.09 HØJERE FORÆLDREBETALING PÅ SFO2-OMRÅDET (EFTERMIDDAGSMODULET)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

På SFO- og fritidsområdet kan taksterne frit fastsættes af byrådet. Det betyder, at der er mulighed for at fastsætte priserne på de udbudte moduler, på baggrund af forskellige overvejelser og hensyn. I disse beregninger er der lavet en tilpasning af SFO2-taksterne så de svarer til niveauet i Vejle kommune.

En 1 til 1 tilpasning af niveau for Vejle kommune medfører væsentlige stigninger på både 3-dages og 5-dages modulet i SFO2 – se tabel nedenfor.

Der forudsættes et uændret antal børn på de forskellige moduler og at søskenderabat og friplads udgør samme forholdsmæssige størrelse af indtægterne som er tilfældet i dag.

En tilpasning af niveauet for Middelfart kommune vil give et netto provenu på omkring 1,500 mio. kr. årligt. Kolding kommune har lavere takster for aldersgruppen end Fredericia Kommune.

Taksterne for SFO2 fremgår af nedenstående tabel.

Takster 2026	Fredericia kommune	Vejle kommune	Middelfart kommune*	Kolding Kommune*
4.-6. klasse				
3 dage: behov for 3 dage om ugen	446,00	740,00	*440,00*	*340,00*
5 dage: behov for hele ugen	584,00	1.490,00	1.080,00	420,00

*) For Kolding og Middelfart er taksterne vedrørende kommunalt drevne fritidsklubber eller juniorklubber. Takster i kursiv er beregnet så de svarer til de moduler som findes i Fredericia kommune.

Hvis taksterne for Fredericia kommune justeres til niveauet for Vejle kommune, så giver det disse takster.

Takster 2026, Fredericia kommune	Vedtagne takster	Vedtagne takster * faktor 2,5
4.-6. klasse		
3 dage: behov for 3 dage om ugen	446,00	1.115,00
5 dage: behov for hele ugen	584,00	1.460,00

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ved en stigning i forældrebetalingen må det forventes, at forældrene vil stille øgede krav til kvaliteten af SFO. Derudover må det forventes at forældre i et eller andet omfang fravælger eftermiddags SFO eller tilvælger 3-dagesmodulet fremfor 5-dagesmodulet.

8.10 AFTENJUNIORKLUB NEDLÆGGES (ET GRATIS TILBUD 4.-6.KLASSE)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er afsat 1,500 mio. kr. til aftenklub i skolernes budgettildelingsmodel. Ved en nedlæggelse af aftenklubberne, vil dette beløb kunne spares.
Junioraftenklub er gratis for de 10 – 12-årige (4.-6.klasse). Aftenklubben benyttes mest af børn i 4.-5.klasse. Det viste en intern evaluering af aftenklub fra foråret 2023. Der føres ikke løbende registrering af antal børn i aftenklub, da tilbuddet er gratis.
Det varierer fra distrikt til distrikt hvor stor en andel af børnene i aftenklubben der også går til fx. idrætsaktiviteter i foreningslivet, jf. evalueringen fra 2023.
I 2023 kom der, iht. personalets vurdering, i gennemsnit ca. 500 i aftenjuniorklub om ugen (fordelt over 1-2 aftener).

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der vil være børn, der i stedet for aftenklubben med fordel kan guides og hjælpes over i foreningslivet evt. med en form for støttende voksen/andre børn.

Der kan være børn, som ikke bliver set i tide af nogle voksne ift. udviklingen af en bekymrende adfærd.
Nedlægges junioraftenklub er der behov for en personalereduktion i relation til distriktsskolens fritidstilbud på 2,8 normering.

8.11 OMSTRUKTURERING AFFFREDERIKSODDE SKOLE (FOS) - FOS AFDELINGER LÆGGES UNDER LEDELSEN AF DE ALMENE DISTRIKTSSKOLER

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	-0,417
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	-0,4

BESKRIVELSE AF TILTAG

Frederiksodde Skole har én distriktsskoleleder og hver af de fire afdelinger i skolen har en afdelingsleder. Fra 2030 kan man vælge at indplacere FOS afdelingsledere af Afd. A og B under Kirstinebjergskolens distriktsskoleleder, da de to afdelinger fra FOS flytter over i Ny Skole sammen med Afd. Indre Ringvej og Afd. Havepladsvej. Det vurderes, at der vil være behov for afdelingsledelse af det specialpædagogiske skoletilbud i Ny Skole, men at Ny skoles samlede ledelseskraft ligger under én og samme distriktsskoleleder.

Ledelsesstrukturen af de øvrige to specialpædagogiske skoletilbud på FOS (C og D) vil kunne løses på forskellig vis. Løsningen er tæt forbundet med hvilken permanent løsning, som udvalget beslutter ift. at løse pladsudfordringerne for eleverne i C og D. Der er pt. etableret midlertidig løsning (ekstra m2) i den nedlagte daginstitution i Korskærparken.

Vurderingen er at en omstrukturering kan træde i kraft pr. august 2030. Besparelsespotentialet er sat til 5/12 af en lederstilling i 2030 og yderligere effekter og potentialer skal afdækkes ved en konkret businesscase for omlægningen, hvor de ovenstående forhold indgår.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En omlægning af distriktsledelsen i forhold til Afd. A og B kan indarbejdes i relation til den proces som pågår i forbindelse med nyt skolebyggeri. Vedr. C og D skal der tages hånd om et presset arbejdsmiljø på grund af den usikkerhed der hersker vedrørende uafklarede politiske beslutninger omkring retningen for de specialpædagogiske skoletilbud generelt. Alle fire afdelinger bliver berørt af, at de ikke længere er én samlet enhed, der kan sparre med hinanden. Afd. A og Afd. B vil i høj grad kunne berige almenområdet.

8.12A GENFORHANDLING AF LÆRERNES ARBEJDSTIDSAFTALE (FRA 733 TIL 760 TIMER)

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER SCENARIE 1

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,833	-6,800	-6,800	-6,800
Personalekonsekvens i årsværk	-4,9	-11,7	-11,7	-11,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

I "Aftale om arbejdstid for Lærere og Børnehaveklasseledere i Fredericia Kommune" fremgår det at det gennemsnitlige undervisningstimetal er 750, hvor 17 af timerne gennemsnitligt er øremærket til to-lærertimer. Det vil sige at skolelederen ikke kan disponere over timerne ift. hvor de gør mest gavn for elever og skoledrift. Det er op til lærerne at anvende de 17 timer hen over skoleåret. Det betyder at skoleledelsen, i forbindelse med skoleårets planlægning, i gennemsnit disponerer over 733 timer pr. lærer. Genforhandles aftalen senest januar 2027 med et resultat, hvor skoleledelsen i gennemsnit kan disponere over 760 timer, vil det frigøre resurser svarende til 6,800 mio. kr. Et niveau på 760 timer svarer til nabokommunernes niveau.

I tabellen herunder fremgår en kort beskrivelse af hvad Vejle, Kolding og Middelfart har af aftaler i forhold lærernes undervisningstid. Flere betegnelser samt definitioner på hvad der indgår, i "undervisningsbegrebet" er ikke ensartet i aftalerne mv., og derfor kan en direkte sammenligning være vanskelig.

Kommune	Undervisningstid i lokalaftale	Bemærkning
Fredericia	733 (750)	Det aftalte gennemsnitlige undervisningstimetal er på 750 timer. 17 timer gennemsnitligt er "2-lærertimer" og de disponeres af lærerne selv. Skoleledelsen kan derfor planlægge med 733 timer når den fagfordelte undervisning tilrettelægges. Det gælder ligeledes, at der er tale om det udvidede undervisningsbegreb, så andet end fagfordelt klasseundervisning indgår i de 733/750 timer.
Vejle	750	Aftalen indeholder ikke et fastlagt antal undervisningstimer for lærerne. I Vejles kommuneredegørelse er det gennemsnitlige undervisningstimetal fastlagt til 750 timer.
Kolding	810	Aftalen siger at den maksimale undervisningstid på planlægningstidspunktet er 810 timer for lærere.
Middelfart	773,93	Det gennemsnitlige undervisningstimetal er på 773,93 timer. Men andre ting end klasseundervisning indgår i dette tal.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Et højere undervisningstimetal betyder mere tid mellem lærere og elever.

I forbindelse med indfasningen af en ny aftale om et højere undervisningstimetal er der behov for fokus på arbejdsmiljøet, både med hensyn til at bevare det generelt lave sygefravær blandt lærerne i Fredericia Kommune, men også i forhold til de opgaver, der følger med implementeringen af initiativerne i Aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram.

Det har gennem årene været et væsentligt argument, at et lavt undervisningstimetal har betydning for rekruttering af lærere. Dette har dog ikke været undersøgt nærmere.

8.12B YDERLIGERE GENFORHANDLING AF LÆRERNES ARBEJDSTIDSAFTALE (FRA 760 TIL 773,92 TIMER) - HAR SAMMENHÆNG TIL 8.12A

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER SCENARIE 1

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,208	-2,900	-2,900	-2,900
Personalekonsekvens i årsværk	-2,4	-5,7	-5,7	-5,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

I "Aftale om arbejdstid for Lærere og Børnehaveklasseledere i Fredericia Kommune" fremgår det at det gennemsnitlige undervisningstimetal er 750, hvor 17 af timerne gennemsnitligt er to-lærertimer.

Som følge af aftalen kan distriktsskoleledelsen i forbindelse med skoleårets planlægning dermed i gennemsnit disponere over 733 timer pr. lærer. Genforhandles aftalen således at skoleledelsen i gennemsnit kan disponere over 760 timer, så vil det være muligt at frigøre resurser svarende til 6,800 mio. kr., hvilket fremgår af forslag 8.12A.

Såfremt en genforhandlet aftale muliggør at skoleledelsen kan planlægge med i gennemsnit 773,92 timer om året, kan der frigøres yderligere resurser svarende til ca. 2,900 mio. Kr.

Et undervisningstimetal på 773,92 svarer til den aftale der findes i Middelfart Kommune.

I tabellen herunder fremgår en kort beskrivelse af hvad Vejle, Kolding og Middelfart har af aftaler i forhold lærernes undervisningstid. Flere betegnelser samt definitioner på hvad der indgår, i "undervisningsbegrebet" er ikke ensartet i aftalerne mv., og derfor kan en direkte sammenligning være vanskelig.

Kommune	Undervisningstid i lokalaftale	Bemærkning
Fredericia	733 (750)	Det aftalte gennemsnitlige undervisningstimetal er på 750 timer. 17 timer gennemsnitligt er "2-lærertimer" og de disponeres af lærerne selv. Skoleledelsen kan derfor planlægge med 733 timer når den fagfordelte undervisning tilrettelægges. Det gælder ligeledes at der er tale om det udvidede undervisningsbegreb, så andet end fagfordelt klasseundervisning indgår i det 733/750 timer.
Vejle	750	Aftalen indeholder ikke et fastlagt antal undervisningstimer for lærerne. I Vejles kommuneredegørelse er det gennemsnitlige undervisningstimetal fastlagt til 750 timer.
Kolding	810	Aftalen siger at den maksimale undervisningstid på planlægningstidspunktet er 810 timer for lærere.
Middelfart	773,93	Det gennemsnitlige undervisningstimetal er på 773,93 timer. Men andre ting end klasseundervisning indgår i dette tal.

I forbindelse med indfasningen af en ny aftale med et betydeligt højere undervisningstimetal er der behov for ekstra fokus på arbejdsmiljøet, både med hensyn til at bevare det generelt lave sygefravær blandt lærerne i Fredericia Kommune, men også i forhold til de opgaver, der følger med implementeringen af initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram. Fra 2027/2028 skal de nye fagplaner implementeres.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Et højere undervisningstimetal betyder mere tid mellem lærere og elever.

I forbindelse med indfasningen af en ny aftale om et højere undervisningstimetal er der behov for fokus på arbejdsmiljøet, både med hensyn til at bevare det generelt lave sygefravær blandt lærerne i Fredericia Kommune, men også i forhold til de opgaver, der følger med implementeringen af initiativerne i Aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram.

Det har gennem årene været et væsentligt argument, at et lavt undervisningstimetal har betydning for rekruttering af lærere. Dette har dog ikke været undersøgt nærmere.

9. SOCIAL OG HANDICAP

Voksen social- og handicapområdet har gennem de sidste år gennemgået stor udvikling. Rusmiddelcenteret har udviklet sin praksis, der er skabt et fælles, fagligt fundament i Botilbud og Handicap, Kronehøj er blevet skabt og udvikler sig målrettet, og tilgangen til og arbejdet i Bostøtten er ændret markant. Samtidig arbejdes der fortsat målrettet med Housing First og visitationen har styrket sit fokus på opfølgning. Denne store udvikling fastholdes også i årene, der kommer.

Forslagene til besparelser på Social- og Handicapområdet tager afsæt i et fortsat stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde, som også ses på landsplan. Samtidig viser analyser og sammenligninger med andre kommuner, at der på en række områder stadig er potentiale for at tilpasse serviceniveauer, styrke visitation og opfølgning samt anvende kommunens egne tilbud mere effektivt.

Der er arbejdet med forslag, der omfatter ændrede serviceniveauer, udvikling og bedre udnyttelse af eksisterende tilbud, reduktion af køb af eksterne tilbud samt styrkelse af forebyggende og rehabiliterende indsatser.

Forslagene bygger på en ambition om, at flere borgere kan modtage støtte i lokale og kommunale tilbud frem for i eksterne tilbud, hvor det er fagligt relevant. Samtidig er der fokus på, at indsatser løbende tilpasses borgernes behov og udvikling, så støtten ydes på det rette tidspunkt og i det rette omfang. Dette vil af nogle borgere kunne opleves som en serviceforringelse.

Forslagene ændrer ikke ved de grundlæggende faglige tilgange på området.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, SOCIAL OG HANDICAP

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
9.01 Ændret serviceniveau for socialpædagogisk støtte	-0,500	-0,500	-1,000	-1,000	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0
9.02 Ændret serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	0,0	0,0	0,0	0,0
9.03 Tilpasning af rusmiddelområdet	-2,600	-2,600	-3,800	-3,800	-1,0	-1,0	-3,0	-3,0
9.04 Besparelse på tilførsel af budget til eksterne tilbud	0,000	-5,000	-10,000	-15,000	0,0	0,0	0,0	0,0
9.05 Omstilling af egne tilbud på voksenområdet	0,000	-1,000	-3,000	-4,000	0,0	0,0	0,0	0,0
9.06 Opjusteret indtægtsforventning	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**-6,600**	**-12,600**	**-21,300**	**-27,300**	**-2,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-5,0**

9.01 ÆNDRET SERVICENIVEAU FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Fagområde	Social og Arbejdsmarked
Fagudvalg	Social, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune har sammenlignet udgifterne til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 med sammenlignelige kommuner.

Der er to afdelinger i Fredericia Kommune, der leverer støtte efter Servicelovens § 85: Bostøtte til Voksne samt Kompetencecenter for døve og døvblinde, som samlet har et højere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner.

Det højere udgiftsniveau kan blandt andet skyldes et højere serviceniveau samt visitation til støtte efter § 85 i tilfælde, hvor støtte efter anden lovgivning kunne have været relevant. Derudover er støtteforløb ikke altid blevet tilpasset eller afsluttet i takt med borgernes udvikling og øgede mestring, da Visitation Voksen ikke altid kan følge op i det ønskelige omfang pga. andre prioriterede opgaver.

En ændring i serviceniveauet forventes at betyde en skærpet visitationspraksis, hvor færre borgere vurderes at være i personkredsen til støtte efter Servicelovens § 85, og det forventes, at der på den baggrund vil blive bevilget færre ydelser.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ændringen i serviceniveauet kan medføre, at nogle borgere modtager mindre støtte, ingen støtte eller fremover modtager støtte fra andre afdelinger eller faggrupper.

Forslaget indebærer nedlæggelse af 1-2 stillinger i Bostøtten.

9.02 ÆNDRET SERVICENIVEAU FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§104)

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

ÆNDRET SERVICENIVEAU

Reduceret åbningstid:

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

Mindreforbrug på Proaktiv:

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

Samlede forslag (§104):

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Det foreslås at reducere åbningstiden på Stoppestedet med 3-5 timer om ugen og evt. mulighed for reduceret åbningstid på helligdage og i ferieperioder. Der er i dag nogle mindre klubtilbud, som leveres i regi af Proaktiv og Stoppestedet. Klubtilbud vil fremadrettet blive tilbudt i det omfang, det kan tilpasses driften og med afsæt i de borgere, der vurderes at have det største behov.

De foreslåede tiltag vil samlet betyde en besparelse på ca. 0,500 mio. kr.

Proaktiv har de seneste år haft et årligt mindreforbrug på ca. 1,500 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres tilsvarende. Taksterne for både Fredericia-borgere og eksterne borgere vil forventeligt blive påvirket af en reduktion af budgettet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Reduktion af åbningstiden på Stoppestedet vil medføre færre aktiviteter for borgere med begrænset netværk, som benytter Stoppestedet. Besparelsen betyder samtidig, at tilbuddet ikke længere vil kunne tilbyde lønnede praktikforløb til pædagogstuderende.

En reduktion af budgettet på Proaktiv kan vanskeliggøre udviklingen af tilbuddets både fysiske og indholdsmæssige rammer. Eventuelle renoveringsbehov vil derfor kræve særskilt finansiering.

9.03 TILPASNING AF RUSMIDDELOMRÅDET

Fagområde	Social og Arbejdsmarked
Fagudvalg	Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,600	-2,600	-3,800	-3,800
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-3,0	-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Reduktion i udgifter til rusmiddelbehandling

Udgifter på Rusmiddelområdet i Fredericia Kommune er høje i forhold til sammenlignelige kommuner. Rusmiddelcenteret har igennem de seneste år arbejdet med "En sammenhængende rusmiddelindsats" og øget fokus på kerneopgaven, herunder den ambulante behandling, dagbehandling og gruppebehandling. Rusmiddelcenteret er også rykket sammen på to adresser frem for tre. Det har bidraget til mere målrettede indsatser og et øget flow i behandlingen. Der arbejdes herudover på at bruge personaleressourcerne mere tværgående imellem alkohol, stof og ungebehandling.

Det foreslås på den baggrund at reducere det samlede budget til rusmiddelbehandling med 1,800 mio. Kr.

Reduktion i midler til døgnbehandling

Der er et årligt budget til døgnbehandling på ca. 2,900 mio. kr. Dette budget er de seneste år ikke blevet anvendt fuldt ud. Det skyldes, at flere borgere profiterer af den ambulante behandling, dagbehandling og gruppebehandling i Rusmiddelcenteret, og at færre dermed vurderes at være i personkredsen til døgnbehandling. Budgettet foreslås derfor reduceret med 2,000 mio. kr., som svarer til det mindreforbrug, der har været de seneste 2 år.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

En reduktion af budgettet til døgnbehandling forudsætter et fortsat fokus på kvalitet og intensitet i den ambulante behandling og dagbehandlingen.

9.04 BESPARELSE PÅ TILFØRSEL AF BUDGET TIL EKSTERNE TILBUD

Fagområde	Social og Arbejdsmarked
Fagudvalg	Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-5,000	-10,000	-15,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der tilføres årligt 5,000 mio. kr. til budgettet i Visitation Voksen som følge af stigende udgifter på område. Dette blev vedtaget med Budget 2023. Budgettilførslen har haft til formål at håndtere stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Udgiftsstigningen ses også nationalt.

Det foreslås at reducere denne automatiske budgettilførsel fra 2028 og derved sidestille budgetområdet med andre budgetområder i Fredericia kommune.

Udgiftsniveauet på området ligger over niveauet i sammenlignelige kommuner. Der vurderes derfor at være et potentiale for at nedbringe udgifterne over en årrække gennem fortsat fokus på styring, opfølgning og udvikling af området. Dette opnås gennem et fortsat skarpt fokus på opfølgning på både interne og eksterne botilbud og løbende forhandling af takster samt på nye visitationer.

Derudover vil prognoser og forebyggende tiltag i Familieafdelingen forventeligt bidrage til et mindre behov for budgettilførsel. Der skal samtidig arbejdes med udvikling af interne tilbud, der skal være med til at mindske brugen af eksterne tilbud. Dette er beskrevet i forslag 9.05.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

De tilførte midler har bidraget til at imødegå udgiftspresset på det specialiserede socialområde. En reduktion af budgettilførslen vil derfor øge risikoen for merforbrug på området. Samtidig er der på landsplan fortsat et betydeligt udgiftspres på det specialiserede socialområde, hvilket kan påvirke mulighederne for at realisere den fulde besparelse. Da besparelsen er på borgerrettede indsatser, der er reguleret af lovgivning, er besparelsen forbundet med en vis usikkerhed, da borgernes retssikkerhed og berettigede indsatser ikke kan undlades med baggrund i økonomi.

9.05 OMSTILLING AF EGNE TILBUD PÅ VOKSENOMRÅDET

Fagområde	Social og Arbejdsmarked
Fagudvalg	Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-1,000	-3,000	-4,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

En væsentlig del af udgiftsstigningen, på det specialiserede socialområde de seneste år, vedrører køb af pladser på eksterne botilbud. Samtidig er der aktuelt ti ledige pladser på det kommunale botilbud NOVA. Det foreslås derfor at omstille anvendelsen af pladserne, så de i højere grad kan anvendes til borgere, som ellers ville have behov for et eksternt tilbud. På længere sigt kan der desuden være mulighed for at sælge pladser til andre kommuner.

Herudover vil der generelt blive arbejdet med, hvordan man kan optimere anvendelsen af tilbuddene på voksenområdet, så flere borgere i fremtiden kan få et lokalt tilbud fremfor et tilbud i andre kommuner.

Der igangsættes et arbejde med at afklare, hvilke målgrupper pladserne skal målrettes mod, samt hvilke faglige kompetencer der skal understøtte indsatsen. Samtidig skal det igangværende kvalitetsløft på de kommunale botilbud styrke borgernes mulighed for mestring og dermed reducere behovet for eksterne og ofte dyrere tilbud.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Tiltaget forudsætter en nærmere afdækning af målgruppe, kompetencebehov og eventuelle investeringer, som er nødvendige for at gennemføre omstillingen. Etablering eller omlægning af botilbudspladser kræver desuden godkendelse fra Socialtilsynet og skal ske inden for rammerne af den gældende rammeaftale på området.

9.06 OPJUSTERET INDTÆGTSFORVENTNING

Fagområde	Social og Arbejdsmarked
Fagudvalg	Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med afsæt i forvaltningens arbejde med fastsættelse af takster for 2027 samt en opdateret vurdering af indtægtsgrundlaget ved salg af mellemkommunale pladser på det specialiserede tilbud til døve og døvblinde voksne borgere, foreslås indtægtsbudgettet opjusteret.

Det kan generere en årlig øget indtægt på 1,500 mio. kr. gældende fra 2027.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der er ikke personalemæssige konsekvenser ved forslaget.

10. STABENE

I spareforslagene er der fokus på at optimere arbejdsgange og IT-løsninger samt opnå effektiviseringer på grundlag af brug af ny teknologi, såsom AI.

Det er dog ikke muligt at optimere og effektivisere sig ud af den samlede besparelse. Der er derfor også forslag om nedlæggelse af stillinger, hvor der vil være brug for ledelsesmæssig prioritering i den fremadrettede opgaveløsning.

Derudover er der forslag om besparelser på ikke allerede udmøntede midler i puljer afsat til politisk prioritering samt midler afsat til samarbejde med eksterne aktører.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG BESPARELSESFORSLAG, STABENE

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
10.01A Halvering af Visionspuljer	-3,291	-3,804	-3,804	-3,804	0,0	0,0	0,0	0,0
Herunder yderligere besparelse kan tilvælges på visionspuljerne								
10.01B Yderligere reduktion af Visionspuljer - vælges sammen med 10.01A	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902	0,0	0,0	0,0	0,0
10.01C Nedlæggelse af Visionspuljer - vælges sammen med 10.01A og B	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902	0,0	0,0	0,0	0,0
10.02 Reduktion i midler afsat til samarbejdsaftaler på det sociale område	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	0,0	0,0	0,0	0,0
10.03 Længere levetid for telefoner og tablets	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	0,0	0,0	0,0	0,0
10.04 IT-effektiviseringer	-1,070	-1,070	-1,770	-1,770	0,0	0,0	0,0	0,0
10.05 Indførsel af Open source løsninger til lette brugere	0,000	0,000	-0,650	-0,650	0,0	0,0	0,0	0,0
10.06 Afbureaukratisering	-1,200	-2,400	-3,600	-3,600	-2,4	-4,8	-7,2	-7,2
10.07 Reducering af udgifter til abonnementer - Jysk fynske medier	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	0,0	0,0	0,0	0,0
10.08 Reduktion i administrative stillinger	-1,848	-2,498	-3,048	-3,048	-4,2	-5,2	-6,2	-6,2
10.09 Rette kvalifikationer til rette job	-0,300	-0,600	-0,900	-0,900	0,0	0,0	0,0	0,0
10.10 Optimering af fremmedsprogstolkning ved hjælp af AI	0,000	-0,103	-0,203	-0,203	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
10.11 Nedlæggelse af Fyrtårnsenheden	-1,334	-1,334	-1,334	-1,334	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
10.12 Reduktion i tilskud til Business Fredericia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
10.13 Besparelse på ledelse	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
10.14 Øget automatisering og effektivisering samt reduktion i begravelseshjælp og serviceniveau	-0,300	-0,370	-0,970	-0,970	-0,3	-0,4	-1,4	-1,4
I alt	**-13,925**	**-18,073**	**-22,173**	**-22,173**	**-9,9**	**-13,4**	**-17,8**	**-17,8**

10.01A HALVERING AF VISIONSPULJER

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-3,291	-3,804	-3,804	-3,804
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at visionspuljerne halveres. Visionspuljerne blev besluttet som en del af Budget 2024, hvor de blev afsat til at understøtte arbejdet med Vision 2033. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der i dag har ansvaret for puljerne.

Der allerede prioriteret visionsmidler for 1,500 mio. kr. til satsning på uddannelsesområdet, herunder samarbejdet med DTU. Der er ligeledes prioriteret midler for 1,000 mio. kr. i 'Unikke oplevelser hver dag' i 2027. Disse midler fratrækkes, inden puljen halveres.

Efter en halvering vil der være følgende midler tilbage i de enkelte puljer:

	2027	2028	2029	2030
Grøn i verdensklasse	1,274	1,274	1,274	1,274
Unikke oplevelser hver dag	0,499	1,012	1,012	1,012
Børnefamiliernes førstevalg	1,518	1,518	1,518	1,518
I alt	**3,291**	**3,804**	**3,804**	**3,804**
Prioriterede midler til bl.a satsning på uddannelsesområdet, herunder DTU	1,500	1,500	1,500	1,500
I alt	**4,791**	**5,304**	**5,304**	**5,304**

Såfremt der efter forhandlingerne fortsat resterer budget i de enkelte puljer, vil midlerne bliver tilført de relevante fagudvalg fra Budget 2027 og frem.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af forslaget vil være, at råderummet i puljerne varigt vil blive reduceret/fjernet.

Visionspuljerne til "Grøn i verdensklasse", "Unikke oplevelser hver dag" og "Børnefamiliernes førstevalg" vil med en halvering blive reduceret med følgende beløb:

- Visionspuljerne til Grøn i verdensklasse: 1,274 mio. kr.
- Unikke oplevelser hver dag: 0,499 mio. kr. i 2027 og 1,012 mio. kr. fra 2027
- Børnefamiliernes førstevalg: 1,518 mio. kr.

10.01B YDERLIGERE REDUKTION AF VISIONSPULJER – VÆLGES SAMMEN MED 10.01A

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Visionspuljerne blev besluttet som en del af Budget 2024, hvor de blev afsat til at understøtte arbejdet med Vision 2033. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der i dag har ansvaret for puljerne.

Der allerede prioriteret midler for 1,500 mio. kr. til satsning på uddannelsesområdet, herunder samarbejdet med DTU. Der er ligeledes prioriteret midler for 1 mio. kr. i 'Unikke oplevelser hver dag' i 2027.

Udover en halvering af de resterende midler i puljerne (se forslag 10.01A) kan det besluttes at reducere puljerne med yderligere 25 procent. Den samlede reduktion af puljerne vil med andre ord blive på 75 procent af det beløb, som ikke er udmøntet fra 2027 og frem.

Efter en reduktion på 75 procent vil der være følgende midler tilbage i de enkelte puljer:

	2027	2028	2029	2030
Grøn i verdensklasse	0,637	0,637	0,637	0,637
Unikke oplevelser hver dag	0,250	0,506	0,506	0,506
Børnefamiliernes førstevalg	0,759	0,759	0,759	0,759
I alt	**1,646**	**1,902**	**1,902**	**1,902**
Prioriterede midler til bl.a. satsning på uddannelsesområdet, herunder DTU	1,500	1,500	1,500	1,500
I alt	**3,146**	**3,402**	**3,402**	**3,402**

Såfremt der efter forhandlingerne fortsat resterer budget i de enkelte puljer, vil midlerne bliver tilført de relevante fagudvalg fra Budget 2027 og frem.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af forslaget vil være, at råderummet i puljerne varigt vil blive reduceret.

Visionspuljerne til "Grøn i verdensklasse", "Unikke oplevelser hver dag" og "Børnefamiliernes førstevalg" vil med en besparelse på 75% blive reduceret med følgende beløb:

- Visionspuljerne til Grøn i verdensklasse: 1,910 mio. kr.
- Unikke oplevelser hver dag: 0,749 mio. kr. i 2027 og 1,518 mio. kr. fra 2028
- Børnefamiliernes førstevalg: 2,277 mio. kr.

10.01C NEDLÆGGELSE AF VISIONSPULJER – VÆLGES SAMMEN MED 10.01A OG 10.01B

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Visionspuljerne blev besluttet som en del af Budget 2024, hvor de blev afsat til at understøtte arbejdet med Vision 2033. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der i dag har ansvaret for puljerne.

Der er allerede prioriteret midler for 1,500 mio. kr. til satsning på uddannelsesområdet, herunder samarbejdet med DTU. Der er ligeledes prioriteret midler for 1,000 mio. kr. i "Unikke oplevelser hver dag" i 2027.

Ud over en besparelse på 75% af Visionspuljerne (se forslag 10.01A og 10.01B) kan det yderligere besluttes at nedlægge puljerne ved at spare de sidste 25% af de ikke-udmøntede midler i puljer.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af forslaget vil være, at råderummet i puljerne varigt vil blive fjernet.

Med en nedlæggelse af visionspuljerne til "Grøn i verdensklasse", "Unikke oplevelser hver dag" og "Børnefamiliernes førstevalg" vil puljerne blive reduceret med følgende beløb:

- Visionspuljerne til Grøn i verdensklasse: 2,547 mio. kr.
- Unikke oplevelser hver dag: 0,999 mio. kr. i 2027 og 2,024 mio. kr. fra 2028
- Børnefamiliernes førstevalg: 3,036 mio. kr.

10.02 REDUKTION I MIDLER AFSAT TIL SAMARBEJDSAFTALER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,800	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune har samarbejdsaftaler på det sociale område med en bred vifte af aktører. Aftalerne er meget forskellige. De har forskellige målgrupper og forskellige fokusområder.

Som en del af en omlægningsproces og et skærpet fokus omkring udviklings- og samarbejdsaftaler foreslås det at opsige et antal aftaler eller justere enkelte aftaler med henblik på en besparelse på området på 800.000 kr. Forslaget vil se på aftalernes målgruppe, volumen, kapacitet, kapabilitet, udviklingspotentiale og eventuelle bæredygtighed i en fremtid evt. uden kommunale støttekroner.

Der vil fortsat være et ønske om samarbejde på forskellig vis.

Det er ikke en mulighed at effektuere forslaget gennem en procesvis besparelse på alle aftaler, da der er kontraktmæssige forpligtelser forbundet med de enkelte aftaler.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af det reducerede kommunale tilskud vil være at flere civilsamfundsaktører skal finde alternative finansieringsmuligheder. Det er ressourcekrævende for foreningerne. Samarbejdsaftalerne giver de involverede organisationer en ro til at arbejde med de frivillige aktiviteter, de hver især brænder for. Dette bliver vanskeligere for organisationerne uden en samarbejdsaftale.

Kommunen vil stå til rådighed med rådgivning omkring eventuelle relevante fonde. Der er fortsat et stort ønske om at samarbejde med civilsamfundsaktører på forskellig vis.

10.03 LÆNGERE LEVETID FOR TELEFONER OG TABLETS

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Mobiltelefoner og tablets indgår i kommunens life-cycle managementprogram. I dag udskiftes enheder hvert fjerde år.

Forvaltningen foreslår, at levetiden forlænges med et år, så enheder fremover kun udskiftes hver femte år.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af spareforslaget er, at medarbejdere kan opleve flere problemer med udstyret, fx batterier og performance. Det kan igen forsinke medarbejderne i deres arbejde og dermed medføre en ringere service overfor borgerne. Tilsvarende kan IT-supporten forvente flere supporthenvendelser og reparationer. Det vil ikke give anledning til sikkerhedsproblemer ift. at kunne opdatere devices.

En længere levetid på telefoner og tablets vil have en positiv indvirkning på kommunens CO_2 aftryk.

10.04 IT-EFFEKTIVISERINGER

Fagområde	Administration
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,070	-1,070	-1,770	-1,770
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med generelle IT-effektiviseringer og optimering af kommunens systemportefølje.

I tidligere budgetlægninger har spareforslag omfattet optimering af IT-systemer, blandt andet ved udfasning af dublet-systemer, erstatning med billigere systemer, forhandling med leverandører mv.. Samlet er der hentet i alt 3,500 mio. kroner siden 2023. Arbejdet med at indhente disse besparelser er i mål, men det vurderes, at det stadig er muligt at nedbringe omkostningerne blandt andet ved at omlægge til billigere systemer og udfase andre.

Forvaltningen forslår derfor et sparekrav på 1,070 mio. kr. i 2027 og 2028 stigende til 1,770 mio. kr. i 2029 og 2030 som følge af IT-effektiviseringer.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Konsekvensen af spareforslaget er, at der kan være medarbejdere, der skal vænne sig til nye systemer. Der kan også være systemer, som kræver en omfattende implementering i organisationen, hvilket kan føre til lavere produktivitet i en periode.

10.05 INDFØRELSE AF OPEN SOURCE LØSNINGER TIL LETTE BRUGERE

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,650	-0,650
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Kommunen har oplevet stigende licensomkostninger til de store tech-giganter som blandt andet Microsoft og omkostningerne forventes at stige yderligere i de kommende år. Forvaltningen ønsker derfor at afprøve alternative produkter.

Konkret foreslår forvaltningen at flytte en række brugere over på en Open Source platform. Open Source er billigere programmer, da der ikke er et enkelt firma der ejer kildekoden og kan styre prisudviklingen. Forvaltningen vurderer, at det på kort sigt vil være muligt at flytte cirka 600 brugere. Der vil være tale om "lette brugere", der har færrest bindinger til Microsoft platformen.

I 2027 og 2028 vil de første besparelser blive brugt på at dække udviklingsomkostninger i opstartsfasen. Forvaltningen vurderer, at der derefter vil være en årlig besparelse på 0,650 mio. kr. fra 2029. Med tiltaget vil kommunen få konkrete erfaringer med alternativer til Microsofts produkter, som kan være med til at afdække yderligere optimeringsmuligheder, der kan indgå i fremtidige budgetprocesser.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

At skifte fra Microsoft til en Open Source platform vil være en ændring, som brugerne vil kunne mærke. Tilsvarende funktionalitet vil være til stede, men opsætningen vil se anderledes ud og evt. have en anden opbygning. Der vil derfor være en overgangsperiode, hvor der vil kunne forventes en vis frustration hos brugerne, indtil de har vænnet sig til det nye. Der stræbes mod at lave en tæt implementering, og det forventes at give ekstra træk på it-supporten i en overgangsperiode.

Tiltaget kan ses som en del af en bredere afsøgning af, hvordan kommunen kan øge den digitale handlefrihed ved at mindske afhængighederne af de store tech giganter. Omlægningen vil også kunne forlænge pc'ers levetid på grund af lavere krav til hardware, hvilket vil have en positiv indvirkning på kommunens CO_2 aftryk.

10.06 AFBUREAUKRATISERING

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,200	-2,400	-3,600	-3,600
Personalekonsekvens i årsværk	-2,4	-4,8	-7,2	-7,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Regeringen og KL blev i budgettet for 2024 enige om, at forenkle statslige regler for at mindske udgifterne til administration. Nogle forslag kan udmøntes via instrukser, anbefalinger og vejledninger, mens andre kræver lovændringer.

Mulighederne i regelforenklingen vil blive fulgt tæt, og der vil blive reduceret i de administrative opgaver, som regelforenklingen giver mulighed for.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en besparelse på 1,200 mio. kr. i 2027 stigende til 3,600 mio. kr. i 2029.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget er forbundet med usikkerhed i forhold til proces og økonomi, da dette er afhængig af nationale beslutninger. Det forventes, at regelforenklingerne vil føre til en reduktion i årsværk på 2,4 i 2027 og stigende til 7,2 i 2030. Reduktionen i årsværk vil være placeret spredt i organisationen, da det vil afhænge af indholdet i de enkelte forslag.

10.07 REDUCERING AF UDGIFTER TIL ABONNEMENTER - JYSK FYNSKE MEDIER

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion af udgifter til abonnementer hos Jysk-Fynske Medier.

Forvaltningen har i foråret 2026 omlagt abonnementer til Jysk-Fynske medier til de billigste abonnementer. På samme vis foreslås det at omlægge byrådets abonnementer til den billigste abonnementstype. Forslaget betyder, at kommunen fremover alene finansierer abonnementet "Plus-artikler" fra Jysk-Fynske Medier til byrådets medlemmer.

Samlet bruges der cirka 0,150 mio. kr. på avisabonnementer efter ovenstående omlægning. Ved at reducere abonnementer og overgå til de billigste abonnementstyper kan der spares 0,065 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ved gennemførsel af forslaget vil lokalpolitikerne stadig kunne følge med i lokale nyheder, men der vil kunne opleves en begrænsning i måden at tilgå nyhederne på.

10.08 REDUKTION I ADMINISTRATIVE STILLINGER

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,848	-2,498	-3,048	-3,048
Personalekonsekvens i årsværk	-4,2	-5,2	-6,2	-6,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget reduceres den administrative understøttelse af driftsorganisationen i Fredericia kommune. Konkret vil besparelsen indebære en reduktion i antallet af stabsstillinger, der understøtter: sekretariatsbetjening, økonomiunderstøttelse, IT-support, HR-understøttelse og Udviklingsopgaver.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Med forslagets gennemførsel vil serviceniveauet overfor borgere og intern organisation blive reduceret. Der må forventes at ventetider i supportfunktioner kan blive forlænget (eller åbningstider indskrænket) til gene for almene brugere og borgere. Risikoen for fejl må forventes øget i takt med at medarbejderkapaciteten reduceres.

10.09 RETTE KVALIFIKATIONER TIL RETTE JOB

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,600	-0,900	-0,900
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at administrative stillinger i Stabene, i forbindelse med stillingsledighed, omdannes til mindre løntunge ansættelser (f.eks fra Akademiske til HK-stillinger) og/eller at et antal administrative stillinger på sigt kan nedlægges som følge af øget brug af kunstig intelligens til f.eks referatskrivning, udarbejdelse af dagsordener, procedurebeskrivelser m.m. Besparelsen forventes at berøre ca. 18 stillinger og at frigive 0,900 mio. kr. ved omlægning af stillinger.

Brugen af AI er under udvikling og afprøvning. Derfor er potentiale og begrænsninger ukendte. Fredericia kommune vil i de kommende år udforske mulighederne for anvendelse af AI. I det omfang AI kan erstatte medarbejdere, vil besparelse blive udmøntet ved nedlæggelse af stillinger. Forslaget udmøntes i takt med opsigelser og forventes derfor ikke at medføre afskedigelser.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget medfører, at administrative opgaver, der ikke kræver specifikke faglige kompetencer, samles og løses hos medarbejdere med en mindre løntung uddannelse. Forslaget kan medføre sårbarhed vedrørende udførslen af specialiserede vidensopgaver vedrørende f.eks juridiske eller økonomiske problemstillinger, da der vil være færre specialister til at løse opgaverne. Forslaget kan også medføre øget brug og dermed flere udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med specialiserede opgaver.

10.10 OPTIMERING AF FREMMEDSPROGS-TOLKNING VED HJÆLP AF AI

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,103	-0,203	-0,203
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at tolkning med en AI-løsning, indføres hvor muligt. Der benyttes tolkning i samtaler med borgere på flere fagområder. Udgiften til tolkning på tværs af kommunen var i 2025 på 0,700 mio. kr.

Det er i dag muligt at benytte AI-baserede tolkeløsninger, der understøtter tolkning ved automatisk at oversætte mellem de største fremmedsprog i realtid. Det betyder, at borgere og medarbejdere kan kommunikere på tværs af sprogbarrierer uden behov for fysisk eller telefonisk tolk.

Forvaltningen foreslår en årlig besparelse på 0,103 mio. kr. i 2028 og 0,203 mio. kr. i 2029 og frem. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil fremsætte lovforslag om generel hjemmel til brug af AI. Den generelle hjemmel er en forudsætning for at opnå den fulde gevinst ved tolkeløsningen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Tolkeløsningen vil kunne forbedre tilgængelighed og kvalitet i kommunikation med borgere, da der i højere grad vil være mulighed for hurtig og sikker tolkeunderstøttelse på de mest almindelige sprog, og det kan undgås at tredjepart involveres i borgerens forhold. Samtidig vil løsningen kunne understøtte mere fleksible arbejdsgange for medarbejderne, da de i visse samtaler undgår at skulle booke tolkning forud for et møde.

Der vil i visse situationer fortsat være et behov for menneskelige tolke i komplekse eller særligt følsomme samtaler, da der i disse situationer også er behov for menneskelig indføling samt forståelse af den konkrete kultur og kontekst.

10.11 NEDLÆGGELSE AF FYRTÅRNSENHEDEN

Fagområde	Stabe
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,334	-1,334	-1,334	-1,334
Personalekonsekvens i årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Med forslaget nedlægges Fyrtårnenheden i Staben. Fyrtårsenheden blev vedtaget med Budget 2024-2027 med det formål at udvikle de tre fyrtårnsprojekter i Vision 2033 – Kulturkasernen, Campus og Formidlingscenteret. Flere fyrtårnsindsatser er enten opgivet/udsat eller videreføres i andet regi. F.eks. videreføres indsats med etablering af formidlingscenter under det selvejende Museum Fredericia. Én stilling i Fyrtårnsenheden fastholdes til udvikling af Kulturkasernen og overføres til Kultur- og Idrætsområdet. Besparelsen indebærer nedlæggelse af fundraiser-funktionen. En del af midlerne fra fundraiser-funktionen afsættes til finansiering af ekstern bistand efter behov.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Indsatsen omkring Kulturkasernen videreføres, mens den resterende indsats reduceres eller bortfalder.

10.12 REDUKTION I TILSKUD TIL BUSINESS FREDERICIA

Fagområde	Kommunaldirektørens område
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der foreslås en besparelse på det årlige tilskud til Business Fredericia I lighed med de besparelser, der foreslås på administration i Fredericia Kommune. Besparelsen foreslås udmøntet i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia. Besparelsen kan effektueres ved, at hovedparten af de opgaver den nuværende Erhvervsprojektkoordinator i Business Fredericia løser, fremadrettet varetages i Jobcentrets Virksomhedsservice, hvilket vurderes at være foreneligt med den nuværende praksis i afdelingen.

Det foreslås at forslaget kædes sammen med fortsat finansiering af bosætningsindsatsen i Business Fredericia, og at de sparede midler overføres til finansiering af bosætningskonsulentstillingen i Business Fredericia, der udløber ved udgangen af 2026.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Da besparelsen udmøntes af Business Fredericia, har forslaget ikke stillingsmæssige konsekvenser i Fredericia Kommune.

10.13 BESPARELSE PÅ LEDELSE

Fagområde	Kommunaldirektørens område
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Omorganisering af Direktørområdet "Børn og Unge" omfatter blandt andet nedlæggelse af en lederstilling. Det foreslås at lederstillingen medgår til finansiering af besparelsen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Besparelsen medfører nedlæggelse af en lederstilling, men har ingen personalemæssige konsekvenser, da stillingen er ubesat.

10.14 ØGET AUTOMATISERING OG EFFEKTIVISERING SAMT REDUKTION I BEGRAVELSESHJÆLP OG SERVICENIVEAU

Fagområde	Borgerservice
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,370	-0,970	-0,970
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,4	-1,4	-1,4

BESKRIVELSE AF TILTAG

Borgerservice håndterer borgerbetjening via fysisk fremmøde, telefonisk og digital kontakt. Forslaget indebærer en gradvis tilpasning af ressourcerne gennem øget automatisering, justering af arbejdstid og ændring af åbningstider, med henblik på at opnå varige driftsbesparelser og samtidig fastholde et fagligt forsvarligt serviceniveau inden for lovgivningens rammer.

I Borgerservice anvendes øget automatisering og digitalisering til at reducere behovet for manuel sagsbehandling. Det giver mulighed for at nedjustere den samlede arbejdstid svarende til en mindre andel af et årsværk uden at ændre på det formelle antal medarbejdere. En del af besparelsen er allerede realiseret ved, at en medarbejder er gået ned i tid, og der foreslås yderligere reduktioner i arbejdstid som følge af effektiviseringerne. Derudover indgår en reduktion af udgifter til begravelseshjælp. Samlet set giver disse tiltag en årlig økonomisk gevinst i størrelsesordenen af 0,370 mio. kr. i Borgerservicecentret.

Fra Borgerservice foreslås yderligere besparelse gennem reduktion af bemandingen svarende til én medarbejder. For at kunne håndtere opgaverne med færre ressourcer foreslås det, at Borgerservice åbner én time senere og lukker én time tidligere end i dag, både for fysisk og telefonisk betjening. Der må som følge heraf forventes længere sagsbehandlingstid på en række områder. Sager vil fortsat blive behandlet inden for de lovfastsatte frister, men i mindre grad hurtigere end disse. Den årlige besparelse her vurderes til ca. 0,600 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Sagsbehandlingen i Borgerservice vil blive længere, særligt for de mere komplekse sager, som ikke kan automatiseres og derfor skal håndteres af et mindre antal medarbejdere. Borgere, der har svært ved at anvende digitale løsninger, vil i højere grad skulle betjenes i de kortere åbningstider, hvilket kan skabe spidsbelastninger og risiko for øget ventetid.

Arbejdsmiljømæssigt vil de tilbageværende medarbejdere opleve et øget arbejdspres og mindre fleksibilitet i hverdagen. Dette søges delvist imødegået gennem parallel udvikling af nye digitale løsninger, bedre processer og faglig kompetenceudvikling, så medarbejderne i højere grad kan fokusere på de komplekse opgaver, mens manuelle opgaver i øget omfang håndteres digitalt.

11. UNGE OG UDDANNELSE

På Uddannelses- og Fritidsområdet har fokus i høj grad været på omstilling af tilbud. Det omfatter blandt andet forslag om brugerbetaling på udvalgte aktiviteter, der hidtil har været gratis, samt forslag hvor nuværende indsatser samles eller organiseres anderledes for at skabe bedre sammenhæng.

Selv om forslagene er udarbejdet med henblik på at begrænse brede reduktioner i den daglige kernedrift, vil flere af dem medføre ændringer i adgang og afstand til tilbud, organisering, lokale aktiviteter og de rammer, som tilbuddene drives indenfor.

OVERSIGT OVER OMSTILLINGS- OG SPAREFORSLAG, UNGE OG UDDANNELSE

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
11.01 Reduktion i antallet af 18+ indsatser i Ungdomsskolen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	0,0	0,0	0,0	0,0
11.02 Brugerbetaling og færre aktiviteter i Ungdomsskolen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
11.03 Omlægning af ungdomsskolens skoleindsats	0,000	-0,700	-0,700	-0,700	0,0	-1,0	-1,0	1,0
11.04 Flere vælger lokal STU - Færre kørselsudgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
11.05 Harmonisering af budget til elevansættelser	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
11.06 Reduktion i antallet af medarbejder i Bülows MakerSpace	-0,100	-0,150	-0,150	-0,150	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
11.07 Lavere elevtal på 10'ende	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
11.08 Nyt koncept for Ungemiljøerne	-0,700	-1,019	-1,579	-1,579	-1,7	-2,3	-3,3	-3,3
11.09 Reduktion i pulje til F**Weeks	0,000	0,000	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
11.10 Afskaffelse af budget til Ungebyråd	-0,118	-0,118	-0,118	-0,118	0,0	0,0	0,0	0,0
11.11 Indførelse af brugerbetaling på Fredericia Street Bastionen og midtbyklubben	-0,300	-0,450	-0,450	-0,450	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5

	Økonomi (Mio. kr.)				Årsværk (Antal)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
11.12 Administrative besparelser, Fredericia Fritid	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11.13 Afvikling af studiestartsevent	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**-3,968**	**-5,487**	**-6,147**	**-6,147**	**-2,5**	**-4,8**	**-5,8**	**-5,8**

11.01 REDUKTION I ANTALLET AF 18+ INDSATSER I UNGDOMSSKOLEN

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en halvering af den økonomiske ramme afsat til specifikke indsatser for målgruppen af unge voksne mellem 18 og 25 år. Puljen på 0,500 mio. kr. blev oprindeligt politisk tildelt med det formål at udvide Ungdomsskolens virke gennem primært holdbaserede aktiviteter for denne aldersgruppe.

Status for indsatsen er, at der er etableret et voksende antal aktiviteter, men at den tildelte pulje på nuværende tidspunkt, ikke udnyttes fuldt ud. Sidste år beløb det faktiske forbrug sig til ca. 0,026 mio. kr., men aktivitetsniveauet og det deraf afledte forbrug har været stigende i indeværende år.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Selvom der fortsat vil blive udbudt aktiviteter for målgruppen, betyder besparelsen, at det oprindeligt politisk besluttede aktivitetsniveau ikke kan realiseres. Da indsatsen fortsat er under opbygning, kendes det fulde potentiale for resultater og positive effekter endnu ikke. En reduktion vil derfor mindske muligheden for at udnytte indsatsens fulde gennemslagskraft i forhold til at hjælpe unge voksne ind i bæredygtige fællesskaber.

11.02 BRUGERBETALING OG FÆRRE AKTIVITETER I UNGDOMSSKOLEN

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Forslaget markerer et skifte i Ungdomsskolens tilbudsvifte, idet det hidtidige gratisprincip for deltagelse afvikles. Der lægges op til at indføre brugerbetaling på de økonomisk mest krævende holdaktiviteter for målgruppen af 12-17-årige samt på udvalgte ture arrangeret af Ungdomsskolen. Samtidig indebærer forslaget en reduktion i antallet af udbudte hold for aldersgruppen, herunder en beskæring af ture rettet mod udsatte unge. De 3 årlige prikketure for udsatte unge nedlægges, de dyreste holdaktiviteter nedlægges og antallet af diskoteker for elever i 7.-9. klasse skæres ned fra 5 til 3.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Indførelsen af brugerbetaling kan forhindre børn og unge fra økonomisk trængte familier i at benytte tilbuddene, hvilket i særdeleshed rammer målgruppen af udsatte unge. Da netop ture og holdaktiviteter ofte fungerer som en indgang til sunde fællesskaber, vil besparelsen kunne medføre en øget social isolation for de unge, der har størst behov for kommunale fritidstilbud.

Forslaget resulterer i en reduktion af fritidsaktiviteter for hele ungdomsårgangen i Fredericia. Ved at udbyde færre hold og fjerne de gratis alternativer svækkes Ungdomsskolens rolle som en bred, inkluderende platform.

11.03 OMLÆGNING AF UNGDOMSSKOLENS SKOLEINDSATS

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,700	-0,700	-0,700
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer at to af ungdomsskolens tre skoleindsatser lægges sammen til én skoleindsats. Det drejer sig om indsatserne RO og MOD, som ligger på Kraches Gaard og som er målrettet henholdsvis elever med massiv, ufrivillig skolevægring og elever som er psykisk sårbare og ikke trives i deres nuværende skoletilbud. Besparelsen hentes ved at de to indsatser nedskaleres med 25% og sparer et årsværk. I relation til elevtallet, så betyder det, at indsatserne går fra at kunne rumme 28 elever til at kunne rumme 21 elever.

For at realisere fusionen af de to skoleindsatser er der behov for større fleksibilitet i strukturen. Med forslaget vil varigheden i skoleindsatsen blive udvidet til i gennemsnit 1 år pr. elev. Den nuværende varighed er i gennemsnit 20 uger. Målgruppen er udfordret og erfaringerne fra de sidste 2 år har vist, at for nogle elever er der brug for mere tid til at blive fuldt integreret i et alment skoletilbud igen.

I henhold til ungdomsskoleloven, så skal ungdomsskolen udbyde 4 skoleindsatser:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.
4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Med forslaget kan Ungdomsskolen fortsat opfylde alle 4 indsatser, om end det bliver i en mindre skala. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold sker i et samarbejde med 10'ende og ungdomsskolens fritidsdel.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Det vil kræve en øget fleksibilitet og omstillingsevne hos medarbejderne, og personalet vil have mindre tid til samarbejde med forældre, skolerne og familieafdelingen. Færre elever i målgruppen vil profitere af de to tilbud.

11.04 FLERE VÆLGER LOKAL STU – FÆRRE KØRSELSUDGIFTER

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Forslaget tager udgangspunkt i lovkravet om, at alle unge i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) skal præsenteres for mindst to relevante tilbud. Målet er at øge det lokale STU-tilbuds attraktivitet, så en større andel af de unge aktivt vælger det lokale alternativ fremfor eksterne tilbud uden for kommunegrænsen.

Der er konstateret en positiv tendens, hvor flere unge i Fredericia vælger den lokale STU til. Den økonomiske gevinst ligger i en væsentlig reduktion af kommunens kørselsudgifter, som hænger direkte sammen med afstanden til uddannelsesstedet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget er ikke forbundet med negative konsekvenser for serviceniveauet. Tværtimod forventes det, på baggrund af den igangværende positive udvikling for STU Fredericia, at der kan realiseres en udgiftsreduktion i takt med, at flere unge aktivt vælger det lokale tilbud til. Da kørselsudgifterne udgør en betydelig post på STU-området, sikrer en videreudvikling af det lokale faglige miljø, der matcher de eksterne tilbud, at de unge kan uddannes i nærområdet. Dette medfører en direkte besparelse på transportbudgettet, da ressourceforbruget til kørsel følger de unges valg af uddannelsessted.

11.05 HARMONISERING AF BUDGET TIL ELEVANSÆTTELSER

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Med det nuværende antal elevansættelser er der et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. årligt som følge af en vanskelig rekrutteringssituation. Forslaget indebærer at budgettet justeres til det faktiske niveau, hvorved der kan frigøres 1,000 mio. kr. årligt.

Forslaget vedrører udelukkende "øvrige elever", eksempelvis gartnere, ejendomsserviceteknikere, kontoruddannede, IT-supportere, tandklinikassistenter m.fl. Forslaget omfatter således ikke social- og sundhedsområdet (SSH og SSA) eller de pædagogiske assistentuddannelser, hvor rekrutterings- og uddannelsesindsatsen opretholdes uændret.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Det nuværende antal elever og serviceniveau kan opretholdes med besparelsen. Fredericia kommune har løbende 20-25 elever ansat på tværs af mere end 10 fagområder. Reduktion af puljemidlerne vil betyde, at der ikke vil være økonomisk råderum til at imødekomme en eventuel fremtidig stigning i efterspørgslen på elevpladser eller til at iværksætte nye uddannelsesinitiativer for elevmålgruppen.

11.06 REDUKTION I ANTALLET AF MEDARBEJDERE I BÜLOWS MAKERSPACE

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	- 0,100	-0,150	-0,150	-0,150
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en reduktion af den nuværende medarbejderstab i Bülows MakerSpace med henblik på at realisere en nettobesparelse på 0,150 mio. kr.

Besparelsen får budgetmæssig effekt fra 2027 (midlerne fjernes), men genfinansieres med eksterne midler i 2027 og 2028. Derfor vil der først opleves en forringelse af service fra 2029 og frem.

Besparelsen findes fra 2029 ved at nedlægge 1,5 medhjælperstillinger (i alt 15 timer pr. uge), én undervisningsmedhjælper (3 timer pr. uge) samt én ungarbejderstilling (4 timer pr. uge). Disse ressourcer varetager i dag det åbne tilbud, hvor borgere to gange om ugen har adgang til MakerSpace, den praktiske drift af fritidstilbuddene samt den generelle vedligeholdelse af maskinparken (teknologier) og indkøb.

Personalekonsekvenserne er vurderet med udgangspunkt i medarbejdernes faktiske ansættelsesforhold og ikke på baggrund af gennemsnitslønninger.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Som følge af de færre personaletimer vil de nuværende fritidstilbud 'Opfinderklubben' og 'KreaTEK Girls Only' fra 2029 blive nedskaleret til ét samlet tilbud én gang om ugen frem for de nuværende to. I dag er der i alt 30 tilmeldte børn og unge. Sommercamp og øvrige ferietilbud vil desuden udgå (også fra 2029). Der deltager ca. 30 børn og unge til Sommercamp en hel uge i sommerferien.

Det åbne tilbud for borgere vil fra 2029 lukke, hvilket repræsenterer et ophør af MakerSpace' funktion som et åbent, teknologisk mødested for civilsamfundet. Selvom Repair Café fortsat kan låne lokalerne, vil de ikke længere modtage teknisk eller praktisk understøttelse fra personalet. Med færre medarbejdere kan Makerspace desuden ikke længere servicere og reparere skolernes maskiner, hvilket giver en opgaveglidning til skoleområdet.

Da de praktiske driftsopgaver (vedligeholdelse, indkøb, klargøring af materialer og maskiner) fortsat skal løses på MakerSpace, vil størstedelen af disse opgaver overgå til det resterende fagpersonale (to læringsrådgivere og en medhjælper på 5 timer pr. uge). Denne opgaveglidning vil reducere læringsrådgivernes tid til de pædagogiske kerneopgaver. Det betyder færre timer til direkte understøttelse af skolerne i form af undervisning, vejledning og kompetenceudvikling af lærerne.

11.07 LAVERE ELEVTAL PÅ 10'ENDE

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en teknisk budgettilpasning af 10. klasse-området, så den økonomiske ramme i højere grad flugter med det faktiske elevtal. Efter en årrække med fremgang (123 elever i indeværende skoleår) er der til det kommende skoleår konstateret et fald i søgningen. Det endelige tal kender vi ikke endnu, da der løbende er nye elevtilmeldinger. Tendensen peger på, at flere unge enten vælger efterskoleophold eller går direkte videre til en ungdomsuddannelse. Forventningen er, at 80-90 unge vælger 10'ende klasse næste år.

På den baggrund foreslås budgettet nedskaleret til at matche en forventet volumen på 90 elever. Tiltaget tager således udgangspunkt i en "tilpasning til virkeligheden", og de unges forventede ændrede uddannelsesvalg.

Da 10. klasse er et tilbud, som kommunen er forpligtet til at stille til rådighed til alle som vælger det, afhænger den reelle økonomiske effekt fuldstændig af de unges faktiske valg i de kommende optagsrunder. Hvis søgningen mod forventning stiger igen, vil besparelsen bortfalde, da kommunen skal finansiere pladser til de elever, som søger tilbuddet. Den kommende uddannelsesreform medfører, at 10. klasse skal nedlægges fra 2030 og udviklingen i elevtallet følges tæt frem imod nedlægningen.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser idet stillingen pt. er vakant. Det nuværende serviceniveau opretholdes på grund af det reducerede elevtal.

11.08 NYT KONCEPT FOR UNGEMILJØERNE

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,700	-1,019	-1,579	-1,579
Personalekonsekvens i årsværk	-1,7	-2,3	-3,3	-3,3

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en omlægning af de nuværende fire ungemiljøer til ét samlet, åbent ungdomspædagogisk fritidstilbud i Ungdommens Hus for unge fra 7. klasse til 25 år. Formålet forbliver uændret: at skabe et trygt tilbud med stærke fællesskaber og attraktive aktiviteter. For at sikre dækningen i yderområderne etableres der en satellit-funktion i Taulov-Skærbæk i det nuværende Ungemiljø, så unge med længere transportvej fortsat tilgodeses.

Forslaget udspringer af tre forhold:

- Et faldende deltagerantal på de nuværende ungeaftener (mandag og onsdag).
- En udtalt sårbarhed i den nuværende drift, hvor få medarbejdere pr. matrikel ved sygdom og ferie medfører aflyste tilbud.
- Et ønske om at transformere Ungdommens Hus, så det appellerer bredere.

Ved at gå fra fysisk låste matrikler til en centraliseret model opnås en langt bedre udnyttelse af budgettet, herunder en konkret besparelse på medarbejderstaben.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Forslaget indebærer, at de nuværende lokale tilbud samles i et mere centralt tilbud med færre medarbejder-timer samlet set. Det vil ændre adgangen til tilbuddet for de unge, særligt i de bydele hvor et lokalt nærtilbud bortfalder. For nogle unge vil det betyde længere transport og behov for at ændre deres vante brug af tilbuddet.

Centraliseringen kan samtidig give mulighed for et tilbud med højere aktivitet, længere åbningstid og flere unge samlet ét sted. Det kan styrke de sociale fællesskaber og give bedre mulighed for at udvikle mere varierede aktiviteter, som kan appellere til en bredere gruppe af unge.

Forslaget forudsætter dog, at det centrale tilbud opleves som attraktivt og tilgængeligt for målgruppen. Erfaringerne peger på, at unge gerne bevæger sig efter stærke fællesskaber og relevante aktiviteter, men der vil fortsat være en risiko for, at nogle unge får sværere ved at bruge tilbuddet, når den lokale adgang bliver mindre.

Samtidig kan samlingen af medarbejderne skabe et mere robust fagligt miljø med bedre mulighed for sparring, planlægning og forebyggende indsatser i samarbejde med lokale aktører. Medarbejdere kan desuden i perioder rykke ud i lokalområderne, herunder med særligt fokus på Taulov-Skærbæk, hvis der er behov for en mere lokal tilstedeværelse.

11.09 REDUKTION I PULJE TIL F**WEEKS

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	-0,100	-0,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

F** Weeks er en pallette 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 7. klasse-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 ikke-konstruktiv fritid 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 0,958 mio. kr. Der er fokus på i sommer-, vinter- og efterårsferie at skabe et samlet aktivitetsprogram for unge i alderen 7. klasse til 25 år, som appellerer til så mange typer interesser og unge som muligt.
Dette spareforslag omhandler reduktion af puljen til F** Weeks fra og med 2029 på 0,100 mio. kr.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

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

11.10 AFSKAFFELSE AF BUDGET TIL UNGEBYRÅD

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,118	-0,118	-0,118	-0,118
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en permanent fjernelse af budgettet afsat til Ungebyrådet. Midlerne var oprindeligt tiltænkt etableringen af et formelt demokratisk organ for unge, men det har i praksis vist sig vanskeligt at gennemføre de nødvendige valghandlinger, da interessen for denne specifikke organisationsform har været begrænset blandt de unge.

Selvom midlerne i en vis grad har været søgt omprioriteret til demokratisk deltagelse ude på skolerne, har det faktiske forbrug været meget lavt. Da Ungebyrådet ikke eksisterer i dag, er der tale om en inddragelse af udisponerede midler.

Såfremt et ungebyråd ønskes etableret på et senere tidspunkt, vil en eventuel finansiering heraf skulle indstilles via Borgerdialogudvalget i udvalgets periode.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Den direkte konsekvens er, at Fredericia Kommune mister det økonomiske fundament for at drive et formelt Ungebyråd. Hvis der på et senere tidspunkt opstår et ønske om at genoprette et sådant organ, vil dedikerede midler igen skulle afsættes.

11.11 INDFØRELSE AF BRUGERBETALING PÅ FREDERICIA STREET BASTION OG MIDTBYKLUBBEN

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer indførelse af brugerbetaling for aktiviteter på Bastionen og i Midtbyklubben. Der foreslås etableret en finansieringsmodel baseret på månedligt kontingent, primært målrettet borgere med bopæl i Fredericia Kommune. Modellen er differentieret efter brugertype og indeholder aldersopdelte takster for henholdsvis brugere under og over 18 år.

Takstniveauet fastlægges med afsæt i prisniveau fra andre kommuner. Der vil være mulighed for at tegne kontingent til henholdsvis Midtbyklubben, Bastionen eller en kombination heraf. For eksterne brugere og lejlighedsvise besøgende foreslås der indført betaling for dagsadgang. Ved implementeringen vil der blive lagt vægt på, at betalingsstrukturen tilrettelægges med henblik på at undgå eksklusion af særlige brugergrupper, så den sociale inklusion i tilbuddene fortsat understøttes. Dvs. at der skal være mulighed for at søge friplads, både helt og delvis.

Modellen forudsætter anvendelse af MobilePay som betalingsløsning, ligesom der forventes et behov for opsætning af ny skiltning på området. Desuden er der i beregningerne indarbejdet ressourcer svarende til en medarbejder på 20 timer ugentligt til varetagelse af administrative opgaver og tilsyn.

I modellen er der indregnet et forventet fald i besøgstallet på henholdsvis ca. 40 pct. i Midtbyklubben og ca. 25 pct. på Bastionen. Denne udvikling vurderes at være et realistisk estimat under de givne prisforudsætninger.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Den mest direkte konsekvens af forslaget er risikoen for nedgang i antal besøgende. Overgangen fra et gratis til et takstfinansieret tilbud kan udgøre en barriere, der medfører, at en del af de nuværende brugere ophører med at benytte faciliteterne. Da alle unge for nuværende gratis kan tilmelde sig Ungdomsskolens øvrige hold, opstår der en risiko for, at brugerbetaling i Bastionen og midtbyklubben skaber en uhensigtsmæssig intern konkurrence mellem de kommunale tilbud. Selvom der tilstræbes en socialt balanceret model, kan selve kravet om betaling og registrering virke ekskluderende for de mest sårbare unge, hvilket kan svække Bastionens og Midtbyklubben rolle som et åbent og lettilgængeligt frirum.

Ved at transformere Bastionen til et betalingsbaseret tilbud ændres stedets karakter fra et frit kommunalt aktiv til en mere formaliseret medlemsorganisation. Denne professionalisering kan påvirke den uformelle kultur og de spontane besøgsmønstre, der i dag kendetegner miljøet. Samtidig er der risiko for en forskydning af "forbrugerforventninger", hvor forældre potentielt kan få en klar forventning om, at netop deres barn er i fokus fremfor fællesskabet. Dette er en problematik, der ikke opleves i dag, da Bastionen fungerer som et uforpligtende frirum for brugerne. Det samme er gældende for midtbyklubben, og vil forringe serviceniveauet på fritidsområdet. Dette kan også have en afledt effekt på Ungdommens Hus og de andre ungemiljøer.

Indførelsen af brugerbetaling medfører en administrativ byrde, som delvist vil opveje den økonomiske gevinst (ca. 20 timer forventet). Der vil være behov for investering i og drift af et digitalt bookingsystem og adgangskontrol til håndtering af kontingenter og billetsalg samt skiltning. Hertil kommer et øget personalemæssigt ressourceforbrug til løbende økonomistyring, billetkontrol og generel brugeradministration, som hidtil ikke har været en del af driftsopgaven. Der er afsat ressourcer til disse opgaver i forslaget.

11.12 ADMINISTRATIV BESPARELSER, FREDERICIA FRITID

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forslaget indebærer en reduktion af den administrative ressource på fritidsområdet. Effektiviseringen er muliggjort af en optimering af interne arbejdsgange og en styrket ledelsesstruktur.

En væsentlig årsag til, at opgaverne kan løses med færre ressourcer, er ansættelsen af en daglig pædagogisk leder, som har overtaget en stor del af den lokale administration. Dette understøttes af, at Ungdomsskolen nu varetager opgaver, der tidligere krævede støtte. Samtidig er der skabt et råderum gennem nedprioriteringer af forskellige tværgående organisatoriske opgaver samt tidligere besparelser på visse faglige aktiviteter.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Den primære risiko er en fejlvurdering af det fremtidige behov. Da den administrative buffer fjernes, kan der opstå flaskehalse ved uforudsete opgaver eller sagsbehandlingspres. Forslaget er særligt følsomt over for ændringer i de øvrige rammevilkår på området. Hvis der indføres nye tiltag, der kræver øget administration (fx brugerbetaling på Fredericia Street Bastion) kan dette spareforslag udfordre driftssikkerheden.

Forslaget indebærer ikke afskedigelser, da besparelsen omfatter en vakant fuldtidsstilling, der genbesættes som en deltidsstilling.

11.13 AFVIKLING AF STUDIESTARTSEVENT

Fagområde	Uddannelse og Fritid
Fagudvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

27-p/l	2027	2028	2029	2030
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

Forslaget indebærer en afvikling af det årlige koncertevent 'Studiestart', som er det centrale initiativ under brandingindsatsen 'Studieby Fredericia'. Eventet har over de seneste tre år etableret sig som en succesfuld tradition med høj deltagertilfredshed og et fremmøde på over 500 unge på tværs af byens ungdomsuddannelser – senest i 2025 med 773 fremmødte i Eksercerhuset. Hvert år inddrages frivillige fra ungdomsuddannelserne i planlægningen og afholdelsen af eventet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (UDOVER ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER BESKREVET INDLEDNINGEN)

Ved at stoppe eventet opnås en direkte budgetmæssig besparelse på 0,200 mio. kr., som primært anvendes til honorarer til artister samt leje af faciliteter.

En nedlæggelse af Studiestart vil betyde, at Fredericia Kommune ikke længere har et kommunalt initiativ, der markerer studiestarten og understøtter de unges sociale studiemiljø på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Eventet har haft høj deltagertilfredshed og fungerer som en fælles ramme for at byde nye og nuværende studerende velkommen til byen.

Forslaget vil derfor svække et konkret initiativ, der understøtter Fredericia som uddannelsesby og bidrager til de unges oplevelse af fællesskab, tilhørsforhold og ungdomsliv i byen. Samtidig bortfalder en platform, hvor unge frivillige har haft medbestemmelse og kunne tage aktiv del i planlægningen af et kommunalt ungdomsevent.

Der vil fortsat være andre koncert- og kulturarrangementer i Fredericia, som unge kan deltage i, herunder SommerRock og koncerter ved Cirkelbroen. Disse arrangementer har dog ikke samme målrettede funktion som Studiestart, der specifikt er koblet til studiestarten og Fredericia som uddannelsesby.

Forslaget vil medføre et administrativt opgavebortfald i Udviklingsafdelingen og Fredericia Fritid. Den afledte ressourcefrigørelse indgår ikke i den opgjorte besparelse, men vurderes samlet at svare til ca. 0,25 årsværk.

Fredericia Kommune