

BUDGET 2024

BESPARELSESKATALOG



INDHOLD

Indledning.....	5
Samlet Oversigt over Spareforslag	7
Teknisk udvalg.....	8
Oversigt over spareforslag på teknisk udvalg	9
1.01 Helhedsorienteret drift	10
1.02 Fastliggerpladser i Gl. Havn.....	11
1.03 Ensretning af service vedr. ventilation, håndværksopgaver og teknisk service	12
1.04 Lukning af Herslev børnehave - huslejebesparelse.....	14
1.05 Udsat drift i kanalbyen	15
Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	16
Oversigt over spareforslag på Klima-, Energi- og miljøudvalget	17
2.01 Reduktion af midler til Agenda 21	18
2.02 Reduktion i budgettet for kommunale skove.....	19
2.03 Reduktion i budgettet for målinger af luft- og støjforurening.....	20
2.04 Afskaffelse af midler til markedsføring af naturens uge	21
Bosætnings- og turismeudvalget.....	22
Oversigt over spareforslag på Bosætnings- og turismeudvalget	23
3.01 Prioritering af midler til bosætningsindsatsen.....	24
3.02 Støtte til 6. juli Cup afskaffes	25
3.03 Fastholdelse af tilskud til 6. julifejring på niveau med foregående år	26
Børne- og skoleudvalget.....	27
Oversigt over spareforslag på børne- og skoleudvalget.....	28
4.01 Tandplejen – Længere intervaller mellem tandundersøgelser 0-21 år	30
4.02 Glidende overgang til alle kommende skolebørn i folkeskolen	31
4.03 Tandplejen – optimering af indkøb.....	33
4.04 Nedlæggelse af deltidsmodul	34
4.05 Lukning af Herslev børnehave	35
4.06 Kløverløkken – afskaffe "stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	37
4.07 Tilskud til pasning af egne børn	38
4.08 Fælles ledelse i dagtilbud.....	40
4.09 Statsmidler til minimumsnormeringer	41
4.10 Ændring i uddannelsesgrad fra 70/30 til 60/40.....	42
4.11 Stendalen – ledelse og rammer	43
4.12 Fritidspas – Budget tilpasses behov.....	44
4.13 SFO – Takststigning på 100 kr. pr. modul og generel stigning	45

4.14 SFO - Tilpasning af serviceniveau.....	47
4.15 Lukning af Væresteder i Ullerup Bæk.....	49
4.16 SFO - To lukkeuger i sommerferien.....	50
4.17 Nedlæggelse af Grønlands-udvalget.....	51
4.18 Ikke lovpligtige Vinterbuskort afskaffes – serviceniveau efter lovgivning	53
4.19 Skoler - regelforenkling	54
4.20 Frederiksodde Skole - ændret serviceniveau.....	55
4.21 Justering af Myndighed - børn og unge.....	57
Kultur- og idrætsudvalget.....	58
Oversigt over spareforslag på kultur- og idrætsudvalget.....	59
5.01 Ophør af aktiviteter ved Museumsgaarden Kringsminde	61
5.02 Reduktion i Tilskudspuljer til eksterne samarbejdspartnere.....	63
5.03 Nedlæggelse af kultur- og idrætsfejringen	64
5.04 Fredericia bibliotek – generel reduktion og automatisering	65
5.05 Generel besparelse på de Selvejende haller	66
5.06 Bowlingcenteret i FIC lukkes	67
5.07 Museerne – generel besparelse.....	68
5.08 Tøjhuset - Afvikling af aktivitet på Det Bruunske Pakhus	69
5.09 Nedjustering af aktiviteter på Den kreative skole	70
5.10 Depotgården – Prisregulering af kontigent	71
5.11 justering af budget for kunstgræsbanen - Madsbyparken	72
5.12 Justering af bemanning af svømmehallen - Madsbyparken	73
5.13 Justering af budget for Madsbyparken - svømmehalspumpe	74
5.14 Madsbyparken – varme/ ventilation.....	75
5.15 Servicereduktion på pleje af idrætsarealer (etårig)	76
Beskæftigelses- og sundhedsudvalget.....	77
Oversigt over spareforslag på beskæftigelses- og sundhedsudvalget.....	78
6.01 Midler til understøttelse af veteranindsatsen på Veteranhjemmet.....	79
6.02 Restpulje fra minifleksjobordningen på 5 timer	80
6.03 Specialiseret genoptræning - forventet mindreforbrug	81
Senior- og socialudvalget	82
Oversigt over spareforslag på senior- og socialudvalget.....	83
7.01 Nedlæggelse af brobygning til fællesskaber.....	85
7.02 Reduktion i antallet af konsulenter mv.....	86
7.03 Justering i antal medarbejdere på aktivitetscentre.....	87
7.04 Lukning af Seniorhusets produktionskøkken.....	88
7.05 Omlægning af ernæringsindsatsen	89
7.06 Temperaturmåling i hjemmeplejen gennemføres ikke (etårig).....	90

7.07 Nedlæggelse af projekt bevæg dig glad	91
7.08 Justering i serviceniveau for tøjvask	92
7.09 Praktisk hjælp – nedjustering af rengøring til 20 gange årligt.....	93
7.10 Justering af serviceniveau for støvsugning	94
7.11 Afskaffelse af støttende besøg	95
7.12 Afskaffelse af pulje til lighed i tilbud på seniorområdet.....	96
7.13 Overgang til Maskinel dosisdispensering.....	97
7.14 Sygeplejeklinik som første valg.....	98
7.15 Afskaffelse af Pulje til særlig støtte	99
7.16 Nedlæggelse af arbejdsmiljøpulje.....	100
7.17 Nedlæggelse af terapeutstilling i træning og forebyggelse.....	101
7.18 Reduktion i visitation senior	102
7.19 Harmonisering af plejehjemsområdet.....	103
7.20 Harmonisering i egenfinansiering.....	104
7.21 Prisregulering på takster for kørsel til dagcenter.....	105
7.22 Justering af budget til faktisk udgiftsniveau	106
7.23 Afskaffelse af ekstra rehabiliteringsmidler.....	107
7.24 Forpligtende arbejdsfællesskaber	108
7.25 Besparelse på rusmiddelområdet.....	109
7.26 Optimering af administrative ressourcer på social og handicap.....	112
7.27 Lukning af café 29	113
7.28 Lukkedage og reduktion i åbningstider – din indgang og stoppestedet	115
7.29 Tilpasning af proaktive tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103).....	117
7.30 Reduktion i budgetter på botilbud	118
7.31 Omlægning: bostøtte med fremmøde.....	120
Unge- og uddannelsesudvalget.....	122
Oversigt over spareforslag på unge- og uddannelsesudvalget	123
8.01 Stop for skøjteløb på Gasværksgrunden	124
8.02 Trainee-ansatte på folkeskolerne	125
8.03 Hjemtagelse af 10.PRO elever	127
Økonomi- og erhvervs-udvalget	129
Oversigt over spareforslag på økonomi- og Erhvervsudvalget	130
9.01 Besparelse på Tilskuds- og samarbejdsaftaler	132
9.02 Fælles retningslinjer for byrådets seminarer, møder m.v.	133
9.03 Afskaffelse af julegaven	135
9.04 Reduktion af brandingpulje – Art Festival	136
9.05 Reduktion af brandingpuljen – Lillebælt halvmaraton.....	137
9.06 Administrativ besparelse som følge af reorganisering	138

9.07 Budget til Trekantområdet tilpasses ny samarbejdsaftale	139
9.08 Ansættelse af Fundraiser udskydes	140
9.09 Ansættelse af Børn-, Unge- og kulturdirektør udskydes	141
9.10 Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats i Fredericia Jobcenter	142
9.11 Reduktion af tilgængelighed til frontfunktioner i Danmarksstræde og på Rådhuset	143
9.12 Nedlæggelse af kommunal gældsrådgivning	145
9.13 Reduktion på beskæftigelsesområdet	146
9.14 Nedlæggelse af pensionistpuljen	147
9.15 Afskaffelse af driftstilskud - krisecenter for mænd	148
9.16 Reduktion af pulje til kontor- og andre administrative elever	150
9.17 Vestdansk filmpulje – reduceret tilskud	151
9.18 Indførelse af Byggesagsgebyr	152
9.19 Opkrævning af gebyr ifm. vejsyn private fællesveje	153

INDLEDNING

I lighed med landets øvrige kommuner er Fredericia kommunes økonomi under pres. Særligt på det specialiserede socialområde for både voksne og børn er der i disse år en øget tilgang af borgere med behov for kommunens indsatser. Sammenlagt med tilbagebetaling af dagtilbudstakster til brugerne, så mangler der finansiering for at sikre et budget i balance.

På den baggrund besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2023, som en del af budgetproceduren for budget 2024-2027, at anmode direktionen om et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer for 93 mio. kr. Kataloget indgår i de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Besparelseskataloget er udarbejdet af direktion og den strategiske chefgruppe. Ledere og medarbejdere i kommunen har haft mulighed for at fremkomme med forslag til kataloget. Hovedmedarbejderudvalget (HMU) har desuden givet sparring på arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forslagene.

Besparelseskataloget indeholder spareforslag for i alt ca. 94,7 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 107,7 mio. kr. i 2027.

Fælles for alle forslag i besparelseskataloget er, at serviceniveauet kan påvirkes, hvis forslagene tilvælges. Forvaltningen har, hvor det er muligt, haft fokus på, at finde besparelsesforslag, der ikke rammer direkte ind i de kommunale kerneopgaver. Med et katalog på 93 mio. kr., er det dog ikke muligt at undgå at også kerneopgaverne på de store velfærdsområder rammes. Forslagene bygger på forskellige metoder. Nogle skærer en bestemt ydelse væk eller reducerer indsatsen - andre er mere brede besparelser. Under de enkelte forslag er evt. effekt på serviceniveau, arbejdsmiljø m.v. søgt beskrevet. I forslag der omhandler ændringer i serviceniveauet, er søgt indhentet oplysninger om serviceniveauet i Fredericias nabokommuner til sammenligning. Enkelte forslag tager afsæt i erfaringer fra andre kommuner.

ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

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

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

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

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

Spareforslagene skal derfor suppleres af tiltag, der giver plads til og rum for at udvikle og afprøve nye metoder og arbejdsgange. Herunder at give rum for indflydelse på udførelsen af eget arbejde, afprøvning af ændrede eller nye metoder og arbejdsgange og at opleve at der er tillid til, at de ansatte besidder den viden og faglighed der er nødvendig.

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

Det er direktionens klare forventning, at der lokalt tilrettelægges gode og inddragende processer for MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper, så de bedst mulige forslag kommer på banen. Dette gælder både i de tilfælde, hvor medarbejdere skal omplaceres, hvor medarbejdergrupper skal lægges sammen, eller hvor der skal afskediges medarbejdere.

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

Med venlig hilsen

Kommunaldirektør Thomas Jaap
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd Mette Heidemann
Direktør for Vækst, Teknik og Klima René Olesen

SAMLET OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Teknisk udvalg	-3,200	-3,200	-3,200	-3,200	0,4	0,3	0,3	0,3
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	0,0	0,0	0,0	0,0
Bosætnings- og Turismeudvalget	-0,909	-0,459	-0,459	-0,459	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	-29,462	-33,427	-33,374	-33,374	-25,2	-33,7	-34,2	-34,6
Kultur- og Idrætsudvalget	-3,411	-4,673	-4,973	-4,973	-3,8	-7,3	-7,3	-7,3
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	-1,117	-0,617	-0,617	-0,617	0,0	0,0	0,0	0,0
Senior- og Socialudvalget	-39,765	-40,525	-41,625	-41,625	-36,3	-59,6	-61,6	-61,6
Unge- og Uddannelsesudvalget	-4,067	-6,208	-7,696	-8,521	-7,3	-11,1	-13,7	-15,2
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-12,636	-14,265	-14,715	-14,715	-12,8	-13,9	-13,3	-13,3
I alt	-94,742	-103,549	-106,834	-107,659	-85,0	-125,3	-129,8	-131,7

TEKNISK UDVALG

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ TEKNISK UDVALG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.01 Helhedsorienteret Drift	-0,550	-0,655	-0,755	-0,755	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1.02 Fastliggerpladser i Gl. Havn*	-0,380	-0,460	-0,460	-0,460	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03 Ensretning af service vedr. ventilation, håndværksopgaver og teknisk service	-1,110	-1,410	-1,660	-1,660	1,0	1,0	1,0	1,0
1.04 Lukning af Herslev børnehave – Huslejebesparelse**	-0,160	-0,325	-0,325	-0,325	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
1.05 Udsat drift i Kanalbyen	-1,000	-0,350	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-3,200	-3,200	-3,200	-3,200	0,4	0,3	0,3	0,3

* Kræver en anlægsinvestering, eller prioritering af midler til pæle og fornyet strøm

** Afhængig af Børne- og Skoleudvalgets forslag om lukning af Herslev børnehave

1.01 HELHEDSORIENTERET DRIFT

Fagområde	Erhverv, mobilitet og byudvikling / Drift og Service
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,550	-0,655	-0,755	-0,755
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at frigøre tid til kerneopgaven gennem regelforenkling og mindre administration.

Forslaget har til hensigt at sikre mere tid til kerneopgaven og prioritering af de opgaver, som kommer borgerne mest muligt til gavn. Ved at regelforenkle og fjerne administrative processer frigøres der tid til kerneopgaven, og der sikres en øget kvalitet og højere service i den ydelse, der leveres til borgerne.

Ved indførelse af Helhedsorienteret Drift i Fredericia Kommune, vil der skabes en større tilknytning, mellem Vej & Park – Drift samt den øvrige organisation. Der budgetoverføres midler, svarende til de kontrakter, der i dag findes i form af samarbejdsaftaler med Vej & Park – Drift, fra alle decentrale enheder, herunder skoler, daginstitutioner og øvrige med nuværende 2023 plejeaftaler. Der forventes herefter at kunne reduceres i administrative arbejdsgange, samt optimeres i driften for ca. 0,555 mio. kr. stigende til 0,755 mio. kr., når man ikke længere i så høj grad skal dokumentere opgaveløsning, men i stedet have fokus på kvaliteten af denne.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved helhedstanken tænkes i helheder og høje service- og kvalitetsmål, herunder at kunne løse flere opgaver samtidigt, til gavn for borgerne.

Konsekvensen ved modellen er, at det bliver sværere at prissætte specifikke ydelser, da helhed, kvalitet og service er vigtigst. Der vil være behov for høj grad af medarbejderinvolvering og dialog internt om den fremtidige opgaveløsning, men til gavn for en mere nuanceret drift, hvor kvaliteten og servicen i de enkelte områder er i højsædet.

Ved ændring af opsætningen af kontoplaner, vil de reelle, og noget højere, udliciteringsgrader samtidig fremstå i Dansk Industris erhvervsklimarapporter, da den nuværende opsætning skjuler disse.

Eksempelvis er både dele af vintertjeneste, rabatslåning, brøndtømning og fejning m.fl. udliciteret, men da der fra VPD tilgår en regning til VP ligner den i DI's rapport en intern regning, og dermed ikke det virkelige billede.

1.02 FASTLIGGERPLADSER I GL. HAVN

Fagområde	Drift og Service
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,380	-0,460	-0,460	-0,460
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lave fastliggerpladser i Gl. Havn.

Ved at ændre 20-25 af de nuværende gæstebådpladser på den sydlige kaj i Gl. Havn til fastliggerpladser, vil det være muligt og opkræve ca. 0,020 mio. kr. i årlig leje pr. plads, ekskl. forbrug, i alt 0,400 mio. kr.

Forslaget vil sikre mere liv og stemning i området, foruden at skabe ejerskab til havnen for fastliggere. Det vil dertil gøre det yderligere attraktivt at bosætte sig i området.

Som led i forslaget skal den nuværende serveringspram, der efter aftale er overtaget fra Kanalbyen, kunne udbydes i leje med, en forventning om ca. 0,060 mio. kr. i indtægt

Forslaget medfører en forventet årlig indtægt på ca. 0,460 mio.

Der er i forvejen tilsagn fra en række beboere i Kanalbyen, der i forbindelse med deres køb af lejlighed har ytret ønske om at tilkøbe en bådplads.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved konvertering af 20-25 gæstebådpladser til fastliggerpladser, vil der stadig være ca. 35-40 frie pladser til gæstesejlere, hvilket forvaltningen vurderer at være et fornuftigt antal for nuværende i sommerperioden. Der har i de 2 forrige sæsoner ikke været fuldt belagt på nogle tidspunkter, og det vurderes, at der stadig vil være det antal pladser til gæstesejlere som der er behov for.

1.03 ENSRETNING AF SERVICE VEDR. VENTILATION, HÅNDVÆRKSOPGAVER OG TEKNISK SERVICE

Fagområde	Ejendomsafdelingen
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,110	-1,410	-1,660	-1,660
Personalekonsekvens i årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår ensretning af service vedr. ventilation, håndværksopgaver og teknisk service. Alle Teknisk Servicemedarbejdere* ønskes fremadrettet samlet under fælles ledelse, og budgetter til indvendige vedligeholdelsesopgaver fra de enkelte matrikler flyttes til ejendomsafdelingen. De enkelte tekniske servicemedarbejdere skal stadig have tæt tilknytning til den enkelte skole, institution m.fl., og møde ind decentralt, med udgangspunkt i nærhedsprincippet. Forslaget forventes fuldt implementeret til sommer 2024 så der er tid til at sikre en god proces med alle medarbejdere og institutioner.

Det samlede fællesskab af teknisk service skal give større faglig sparring de enkelte imellem, og sikre ensartethed i opgaven for bygningers vedligeholdelse, herunder systematisering og digitalisering. Det understreges, at den enkelte medarbejders kompetencer og viden om de enkelte matrikler er afgørende for at lykkes med opgaven. Målet er at skabe én indgang til Teknisk Service for alle enheder.

Ventilationsservice udføres i dag af forskelligt på de enkelte matrikler, men kan ensartes og effektiviseres, hvilket vil øge viden om anlæg, hvilket vil skabe værdi i forhold til kommende investeringer.

Der udføres dertil en lang række mindre opgaver på alle skoler, institutioner, administrative bygninger mv. Manga af disse opgaver kan udføres af tekniskservice på stedet og undgå unødige håndværker udgifter.

Formålet med forslaget er at sikre nærhed til teknisk service, samle viden, optimere på driften og understøtte øget vedligeholdelse. Bygningsdriften vil organisatorisk være samlet i ejendomsafdelingen og understøtte en helhedsorienteret tilgang til drift og vedligehold af kommunens bygninger.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Større fleksibilitet i opgaveløsningen og en mere helhedsorienteret tilgang. Ved lokalt ejerskab for teknisk service til opgaven, opnås øget faglighed og kompetencer, fx i forhold til tekniske anlæg, hvilket kan sikre bedre planlægning.

Ved at samle teknisk service, med opgaver i f.eks. et samlet distriktsområde, vil alle medarbejdere indgå i et fagligt miljø, med fokus på at udvikle og udnytte de faglige kompetencer. Gennemførelse af forslaget vil betyde, at der er nogle mindre håndværksopgaver, der fremover udføres af egne håndværkere.

Ved gennemførelse af hele forslaget vil der skulle ansættes min. 1 årsværk til løsning af opgaverne, som finansieres ved en mere effektiv løsning af håndværksopgaverne.

Der vil blive tilrettelagt en proces der frem mod sommeren 2024 der skal være med til at sikre nærhedsprincippet på institutionerne således at der ikke opleves manglende tilstedeværelse af tekniskservice. Denne proces skal ske i tæt samarbejde med skoler, institutioner og ejendomsafdelingen.

*Undtaget for forslaget er Madsbyparken.

1.04 LUKNING AF HERSLEV BØRNEHAVE - HUSLEJEBESPARELSE

Fagområde	Infrastruktur og Ejendomme
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,160	-0,325	-0,325	-0,325
Personalekonsekvens i årsværk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke Herslev Børnehave.

Ved lukning af Herslev Børnehave vil der årligt kunne opnås en besparelse på 0,212 mio. kr. alene i huslejesbesparelse. Hertil kommer besparelser på rengøring på 0,113 mio. kr.

Dette forslag omhandler alene husleje og rengøring, og beskriver ikke øvrige konsekvenser der skal findes i Børn & Unge. Kontrakten udløber uden forudgående opsigelse den 30. juni 2024. Der skal derfor opretholdes budget med 50% i 2024.

Hvis der ønskes genforhandling om yderlige forlængelse, skal det ske inden den 31. december 2023.

KONSEKVENSNEDVÆRDSKONKURRER (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Børn fra Herslev og omegn vil fremover skulle til Taulov for at komme i børnehaven.

Skal ses i sammenhæng med forslag 4.05 Lukning af Herslev Børnehaven fra Børn og ungeområdet.

1.05 UDSAT DRIFT I KANALBYEN

Fagområde	Vej & Park
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-0,350	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at tilbageføre midler afsat til drift i Kanalbyen.

Da byggeriet af fællesbygningen i Kanalbyen er udsat, vil det være muligt og tilbageføre midler afsat til drift i 2024, samt lidt i 2025.

KONSEKVENSNEDGANGSARBEJDE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen.

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2.01 Reduktion af midler til Agenda 21	-0,050	-0,050	-0,50	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0
2.02 Reduktion i budgettet for kommunale skove	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045	0,0	0,0	0,0	0,0
2.03 Reduktion i budgettet for måling af luft- og støjforurening	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	0,0	0,0	0,0	0,0
2.04 Afskaffelse af midler til markedsføring af naturens uge	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	0,0	0,0	0,0	0,0

2.01 REDUKTION AF MIDLER TIL AGENDA 21

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima – Energi og Miljø

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion af midler til Agenda 21 på 0,050 mio. kr.

Agenda 21 omhandler arbejdet med en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune. I dag er der afsat 0,180 mio. kr. til involvering af borgere og erhvervsliv i bæredygtig udvikling.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Reduktionen vil mindske mulighederne i Agenda 21 for at understøtte arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling, fx: Støtte til grønne fællesskaber, frivillige foreningers grønne arbejde, diverse events om bæredygtig udvikling/grøn omstilling. Dertil udarbejdelse af annoncer, markedsføring, oplæg fra eksterne, forplejning til de frivillige og materialer til arrangementer.

2.02 REDUKTION I BUDGETTET FOR KOMMUNALE SKOVE

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima – Energi og Miljø

ØKONOMISKE OG PERSONLEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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 der spares 0,045 mio. kr. på drift og vedligeholdelse af de kommunale skove.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen er færre midler til drift af stier, dyrehaven og publikumsfaciliteter. I dag købes ydelserne af Entreprenørafdelingen.

2.03 REDUKTION I BUDGETTET FOR MÅLINGER AF LUFT- OG STØJFORURENING

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima – Energi og Miljø

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion i budgettet for målinger af luft- og støjforurening på 0,030 mio. kr.

KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Reduktionen på 20 % til måling af luft- og støjforurening betyder, at der ikke kan foretages så mange støj- og luftmålinger. Behovet for målinger svinger fra år til år, alt efter antallet af klager over støj- og luftforurening. Når forvaltningen skal meddele et påbud over støj- eller luftforurening, skal dette baseres på en akkrediteret måling. Forvaltningen forventer, at et eventuelt merforbrug i et enkelt år kan udjævnes over tid.

2.04 AFSKAFFELSE AF MIDLER TIL MARKEDSFØRING AF NATURENS UGE

Fagområde	Natur og Miljø
Fagudvalg	Klima – Energi og Miljø

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at afskaffe de 0,050 mio. kr. til markedsføring af Naturens Uge, der blev vedtaget i Budget2023.

Udover markedsføring op til Naturens Uge var midlerne tiltænkt formidlingsaktiviteter i løbet af ugen. Ved etableringen af Naturens Uge, blev der ikke tilført konkrete ressourcer til opgaven, hvorfor de 0,050 mio. Kr., vedtaget i Budget23, reelt har fungeret som driftsbudget for Naturens Uge.

Forslaget går på, at disse midler spares, så der fremover ikke afsættes konkrete midler til Naturens Uge.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Da forvaltningen ikke har ekstra ressourcer til Naturens Uge, betyder det, at Natur og Miljø gennemfører det samme antal formidlingsture i løbet af året som før etablering af Naturens Uge. Konsekvensen bliver, at der rykkes rundt, så flere af turene lægges som led i Naturens Uge.

BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3.01 Prioritering af midler til bosætningsindsatsen	-0,459	-0,259	-0,259	-0,259	0,0	0,0	0,0	0,0
3.02 Støtte til 6. juli Cup afskaffes	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
3.03 Fastholdelse af tilskud til 6. juli på niveau med foregående år	-0,250	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,909	-0,459	-0,459	-0,459	0,0	0,0	0,0	0,0

3.01 PRIORITERING AF MIDLER TIL BOSÆTNINGSINDSATSEN

Fagområde	Vækst, Teknik og Klima
Fagudvalg	Bosætnings- og Turismeudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,459	-0,259	-0,259	-0,259
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at bosætningspuljen reduceres til 0,300 mio. kr. i 2024 og 0,500 mio. kr. i overslagsårene.

Formålet med bosætningspuljen er at sikre en god modtagelse af nye borgere og virksomheder, skabe synlighed og løfte markedsføringsindsatsen samt sætte handling bag byrådets kommende nye bosætningsstrategi.

Besparelser på bosætningspuljen vil kunne påvirke muligheden for dataindsamling, markedsføring og udviklingstiltag på bosætningsområdet.

KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Flere bosætnings tiltag er det seneste år blevet omlagt fra fysisk håndtering til digitale løsninger, og disse ændringer gør det muligt at omfordele ressourcer eller reducere bosætningspuljen med 90.000 kr. uden konsekvenser i forhold til nuværende indsatser.

Derudover foreslås en større besparelse i 2024, idet der i et vist omfang er mulighed for at udskyde planlagte aktiviteter og tiltag til overslagsårene.

Selvom besparelser på bosætningspuljen ikke direkte vil betyde serviceforringelser for nye tilflyttere og virksomheder i forhold til nuværende niveau, vil besparelser kunne påvirke Fredericia Kommunes udviklings- og implementeringsmuligheder hvad angår bosætningsstrategien, særligt i 2024 hvor besparelsen er størst.

I indeværende år pågår et arbejde med udfærdigelse af ny bosætningsstrategi, hvor datagrundlag og særkørsler fra Danmarks Statistik mm. spiller en stor rolle og finansieres fra nuværende bosætningspulje, og således vil der ikke fra 2024 og i overslagsårene være behov for tilsvarende mængde dataudtræk. Dog er det ikke uvæsentligt for implementeringsfasen af handlinger og indsatser på bosætning, at der fremover er midler til at understøtte med nødvendigt data- og analysegrundlag.

Indsatser på følgende områder kan justeres afhængigt af bosætningspuljens størrelse:

Konsekvenser i forhold til nuværende indsatser.

- Tiltrækningsindsatsen og opsøgende virksomhedskontakt
- Mulighed for at understøtte med data- og analysegrundlag / særkørsler fra Danmarks Statistik
- Hjemmesideudvikling og indkøb af andre digitale platforme
- Videoproduktion og synlighed på sociale medier
- Virksomhedsarrangementer og Expat-tilbud
- Annoncering / magasiner / målrettet bosætningsmateriale af høj kvalitet
- Bosætningskampagner og messeaktivitet

3.02 STØTTE TIL 6. JULI CUP AFSKAFFES

Fagområde	Turisme, Kommunikation og Web
Fagudvalg	Bosætning og Turismeudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen indstiller at støtten til 6. juli Cup fjernes.

Over fire dage i juli arbejder florister fra ind- og udland med naturkunst på det historiske voldanlæg i Fredericia. Den opstod første gang i 2006 og det er den lokale florist og blomsterhandler Lene Møller Christiansen, Iris Blomster, og journalist Thomas Kvist Christiansen, Kvist Kommunikation, der sammen med Fredericia Kommune står bag den internationale land art-konkurrence.

Fredericia Kommune har et budget på 0,200 mio. kr. til konkurrencen, og pengene bliver administreret af en kommunal medarbejder. Arbejdsopgaverne i forbindelse med 6. juli Cup er delt mellem en medarbejder i Fredericia Kommune, og de to lokale arrangører.

Budgettet til 6. juli Cup fordeler sig således, at 24% af det samlede budget går til honorarer til de to lokale arrangører.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forvaltningen vurderer, at der udover det afsatte budget bruges 166,5 arbejdstimer på 6. juli Cup. Derfor vil en lukning, foruden den økonomiske besparelse, have en positiv effekt i form af mere tid til kerneopgaven.

3.03 FASTHOLDELSE AF TILSKUD TIL 6. JULIFEJRING PÅ NIVEAU MED FOREGÅENDE ÅR

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Bosætnings- og Turismeudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,250	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at det ekstraordinære tilskud til afholdelse af 175-års jubilæet aflyses og at tilskuddet dermed fastholdes på niveau med foregående år.

Forslaget indebærer, at 6. julidagene afholdes efter normale traditioner, og at eventuelle ekstraordinære tiltag i forbindelse med jubilæet afholdes indenfor det vanlige budget. Der kan således forventes en 5.- 6. juli fejring på samme niveau som i 2023.

KONSEKVENSNEDGANGSLED (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Foruden den økonomiske besparelse vil tiltaget betyde en reduktion i arbejdstiden brugt i forbindelse med 6. juli fejringen 2024. Dette grundet de frigivne arbejdstimer, forvaltningen ellers skulle bruge på administration af det ekstraordinære tilskud.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4.01 Tandplejen - Længere intervaller mellem tandundersøgelser 0-21 år	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4.02 Glidende overgang til alle kommende skolebørn i folkeskolen	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
4.03 Tandplejen - optimering af indkøb	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
4.04 Nedlæggelse af deltidsmodul	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.05 Lukning af Herslev Børnehave	-0,204	-0,408	-0,408	-0,408	0,0	0,0	0,0	0,0
4.06 Kløverløkken – Afskaffe "Stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
4.07 Tilskud til pasning af egne børn	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	0,0	0,0	0,0	0,0
4.08 Fælles ledelse i dagtilbud	-0,078	-0,157	-0,157	-0,157	0,0	0,0	0,0	0,0
4.09 Statsmidler til minimums-normeringer	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10 Ændring i uddannelsesgrad fra 70/30 til 60/40	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.11 Stendalen - ledelse og rammer	-0,481	-0,613	-0,613	-0,613	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
4.12 Fritidsplas - budget tilpasses behov	-0,406	-0,406	-0,406	-0,406	0,0	0,0	0,0	0,0
4.13 SFO - Takststigning på 100 kr. pr. modul og generel stigning	-2,051	-2,061	-2,008	-2,008	0,0	0,0	0,0	0,0
4.14 SFO - tilpasning af serviceniveau	-2,500	-6,000	-6,000	-6,000	-6,1	-14,5	-15,0	-15,4
4.15 Lukning af væresteder i Ullerup Bæk	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
4.16 SFO - to lukkeuger i sommerferien	-0,138	-0,138	-0,138	-0,138	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4.17 Nedlæggelse af Grønlands-udvalget	-0,204	-0,245	-0,245	-0,245	0,0	0,0	0,0	0,0
4.18 Ikke lovpligtige vinterbuskort afskaffes - Serviceniveau efter lovgivning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
4.19 Skoler – Regelforenklning	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
4.20 Frederiksodde Skole - ændret serviceniveau	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Trainees (tværgående) - se punkt 8.02 under UUU	-0,674	-0,674	-0,674	-0,674	0,0	0,0	0,0	0,0
4.21 Justering af myndighed - Børn og Unge	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-29,462	-33,427	-33,374	-33,374	-25,2	-33,7	-34,2	-34,6

4.01 TANDPLEJEN – LÆNGERE INTER- VALLER MELLEM TANDUNDERSØGELSER 0-21 ÅR

Fagområde	Tandplejen
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre mulighed for længere intervaller mellem tandundersøgelser for borgere mellem 0-21 år.

I dag er det længste interval mellem undersøgelser i Børn- og ungetandplejen 18 måneder.

Dette forslag indebærer en udvidelse af undersøgelsesintervallerne for patienter, som vurderes at have risikofaktorer under kontrol, så der kan gå op til 24 måneder mellem undersøgelserne.

Intervaller længere end 24 måneder anbefales ikke af sundhedsstyrelsen.

KONSEKVENSNEDSÆTTING VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Mulighederne for at handle forebyggende på problemer med tandsundheden nedsættes som følge af forslaget. Grundet Fredericia kommunes socioøkonomiske tyngde, har børn- og ungetandplejen indtil nu, valgt et maksimalt interval mellem undersøgelser på 18 måneder.

Fredericianske børn og unges tandsundhed ligger under landsgennemsnittet. Eksempelvis er det 48 % af Fredericias 17-årige, der ikke har huller i tænderne, mens der på landsplan er 60% 17-årige uden huller i tænderne.

Nabokommuners længste intervaller mellem statusundersøgelser:

- Middelfart kommune: 12 mdr.
- Kolding kommune: 22 mdr.

Forslaget indebærer en samlet personalereduktion på 0,5 stilling.

4.02 GLIDENDE OVERGANG TIL ALLE KOMMENDE SKOLEBØRN I FOLKESKOLEN

Fagområde	Dagtilbud og skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,450	-1,450	-1,450	-1,450
Personalekonsekvens i årsværk	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at alle kommende skolebørn starter i et førskoletilbud 1. april. Forslaget skal sikre alle kommende skolebørn en højere og ens kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole.

Baggrunden for forslaget kommer af en intern analyse igangsat i 2022. Analysen konkluderer, at den nuværende glidende overgang ikke giver alle børn lige gode deltagelsesmuligheder for at indgå i de nye fællesskaber i skolen:

- Børnene befinder sig i meget forskelligartede læringsmiljøer i 4-5 måneder op til skolestart, hvilket betyder at børnene starter deres skoleliv med meget forskellige forudsætninger.
- Pædagogikken udfordres nogle steder, idet det alene er forældrenes valg af overgang, der afgør barnets placering, og ikke en pædagogisk vurdering af "den bedste løsning".
- I nogle distrikter er det vanskeligt, at lave den gode brobygning mellem dagtilbud og skole, da børnene skal starte i skole på forskellige skoleafdelinger, hvilket kræver et stort træk af ressourcer.
- Der er et potentielt læringstab for nogle børn. Eksempelvis er der få ressourcer i dagtilbuddene til at tage sig godt af de få skolestartende børn, der bliver i institutionen helt frem til skolestart.

Førskoletilbuddet har generelt til formål at give børnehavebørn en god og tryk overgang fra børnehave til skolen. Det giver ligeledes skolen mulighed for at få kendskab til de kommende skolebørn, forud for deres klassedannelse. Samtidig forbereder det børnene til et liv i skolen forud for påbegyndelse i børnehaveklasse.

Nuværende omfang af førskoletilbud i folkeskolerne – Glidende overgang

Hvert år starter omkring 400 børn i 0. klasse i en folkeskole i Fredericia Kommune. Heraf overgår 236 børn fra dagtilbud til et førskoletilbud i foråret. Mellem 160-170 af de kommende skolebørn forbliver i dagtilbud frem til overgangen til skoleårets start i august.

Børn i Skærbæk, Bredstrup-Pjedsted og Bøgeskov har ikke tidligere været med i ordningen.

Elever til andre forløb end folkeskolen

Privatskolerne i Fredericia Kommune tilbyder alle førskoleforløb, heltidsfritidsordninger eller dagtilbud fra marts/april frem mod skolestarten i august. Privatskolerne afgør selv, hvilke ordninger de ønsker at tilbyde.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)Lokaler

Forslaget betyder, at skolerne skal frigøre 1-3 lokaler ekstra pr. distrikt til de kommende skolebørn. Det vurderes at det er muligt at finde den fornødne plads. Det kan eksempelvis være lokaler, der hovedsageligt anvendes til fritidsaktiviteter, der i formiddagstimer fremover anvendes til førskoletilbud.

På dagtilbudsområdet frigøres pladser i alle dagtilbud. Særligt i Skærbæk, som udbygges i disse år, betyder ændringen, at flere lokale børn kan tilbydes plads i Fyrtårnet, der betjener lokalområdet, således at færre børn skal tilbydes plads i Taulov.

Førskoletilbuddet (Glidende overgang) har historisk været en nødvendig, billig og praktisk mekanisme til at tage toppen af efterspørgslen i dagtilbuddene i foråret. Ved at flytte børn fra dagtilbud til skole er der frigjort en række pladser til nye børn i dagtilbud i perioden april til juli. Uden førskoletilbud ville Fredericia Kommune ikke have et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser og det ville være nødvendigt udbygge antallet af daginstitutioner.

Børn uden førskoletilbud og skoleudsatte

Der er i forslaget taget hensyn til, at en række børn skoleudsættes, hvilket betyder at disse børn fortsætter i deres dagtilbud. Endvidere betyder forslaget, at de børn, der i dag er i specialbørnehave, fortsætter i børnehaven til de overgår til skoletilbud i august.

Personale

Hvor de 170 børn, som forslaget omhandler, passes af 28,4 pædagoger i dagtilbuddene, så svarer den kommende normeringen i førskoletilbuddene til 13,1 pædagoger. Det er en reduktion på 15,3 pædagoger (3,83 årsværk) i de fire måneder forløbet varer.

Justeringen i personalet fordeler sig på byens 36 daginstitutioner. Dagtilbuddene er vant til udsving i personalet, der følger af efterspørgslen. Med en forventet reaktionstid på omkring 5 måneder fra oktober til og med marts, vil personaleændringerne kunne tilpasses i et vist omfang hen over hele året.

4.03 TANDPLEJEN – OPTIMERING AF INDKØB

Fagområde	Tandplejen
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at justere budgettet for tandplejen.

Som følge af åbning af en ny klinik i Sundhedshuset er der foretaget investeringer i en del nyt udstyr. Det formodes derfor, at nye indkøb af udstyr kan begrænses i budgetperioden 2024-2027.

Udstyr til klinikken indkøbes ikke hvert år, men udstyr har typisk en levetid, der er længere end det enkelte budgetår. Det vil sige at der er år uden større indkøb, mens der til gengæld anvendes et større beløb eller opsparede midler til at genanskaffe slidt udstyr med års mellemrum.

Der er med besparelsen ikke overskydende midler til indkøb af udstyr.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser af besparelsen. Dog skal der findes kompenserende besparelser på andre områder i budgettet, såfremt der opstår behov for genanskaffelse af udstyr ved nedbrud i udstyr.

4.04 NEDLÆGGELSE AF DELTIDSMODUL

Fagområde	Dagtilbud, skoler og fritid
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af et deltidsmodul på 37 timer pr. uge i kommunens daginstitutioner.

Med fjernelse af deltidsmodulet på 37 timer, vil forældre fremadrettet have mulighed for at vælge mellem et fuldtidsmodul og et deltidsmodul på 30 timer pr. uge.

Dermed forventes, at flere forældre vælger fuldtidsmodulet, hvilket vil resultere i at der vil være flere om at betale fuldtidsnormeringen og hermed vil taksten for fuldtidsmodulet falde. Dette vil også betyde, at Fredericia Kommune skal betale en lavere takst til de private daginstitutioner, hvilket vil give en besparelse.

Den beregnede besparelse er udarbejdet med udgangspunkt i et skøn over, hvor mange børn der flyttes fra modulet på 37 timer pr. uge til hhv. fuldtidsmodulet og 30 timer pr. uge. Desuden beror beregningen også på en forudsigtelse om det samlede antal børn på daginstitutionsområdet. Dermed kan den eksakte besparelse vise sig anderledes end angivet.

I dette forslag forudsættes at deltidsmodulet på 30 timer pr. uge er tilgængeligt for samtlige forældre og ikke kun forældre der er på barsel med yngre søskende, sådan som dagtilbudsloven foreskriver.

KONSEKVENSNEDVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Konsekvensen er, at forældre, som i 2023 har deres børn på fuldtidsmodulet vil opleve en lavere takst, mens de som havde valgt modulet med 37 timer pr. uge, vil opleve en højere takst sammenlignet med taksten i 2023.

I det takstberegningerne er komplekse, og blandt andet afhænger af antal børn på området, er det vanskeligt at angive omfanget af takstændringerne på nuværende tidspunkt, men et skøn viser at:

- Forældre til 0-2 årige vil opleve en ændring på +/- 450 kr. pr. mdr. afhængig af modulvalg og
- Forældre til 3-6 årige en ændring på +/- 250 kr. pr. mdr. afhængig af modulvalg

Ressourcetildelingen til det nuværende 37 timers modul er tilpasset en tilsvarende lavere andel personale, som skal fordeles ud over den fulde åbningstid i daginstitutionen. Dette betyder, at daginstitutioner med relativt mange børn på deltidsmoduler har en tilsvarende lavere andel af personale, som skal bemande den fulde åbningstid. Med relativt flere børn på fuldtidsmodul, kan den enkelte daginstitutions normering forbedres, hvis der tages udgangspunkt i den hidtidige ressourcefordeling.

4.05 LUKNING AF HERSLEV BØRNEHAVE

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget (Teknisk udvalg)

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr. BSU	-0,204	-0,408	-0,408	-0,408
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke Herslev Børnehave.

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

Lokalområdet forventes i de kommende 10 år at have mellem 48-56 børn som opland for Herslev Børnehave.

I perioden 2019-2023 har der været mellem 15-26 indmeldte børn i aldersgruppen 0-5 år. I foråret 2023 er status, at der er indmeldt 8 børn i aldersgruppen 0-2 år samt 8 børn i aldersgruppen 3-5 år.

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

Årsagen til den lave søgning skal blandt andet ses i, at oplandet geografisk er stort. Mange forældre vælger at benytte tilbud i de omkringliggende kommuner, som ligger tættest på bopælen eller passer bedre ind i familiens situation, eksempelvis hvor forældrene arbejdsmæssigt pendler til.

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

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Fjordbakkens distrikt har i de øvrige lokale daginstitutioner tilstrækkeligt med plads til at rumme de nuværende 16 børn, men også oplandets børn, hvis dette skulle blive relevant

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

Tilbuddet i Herslev har i sin nuværende form, med få børn og få medarbejdere, karakter af et pasningstilbud, snarere end et pædagogisk tilbud. De nuværende børn i Herslev Børnehave vil fremover få mulighed for flere legerelationer i et større lege- og læringsmiljø. En institution med kun 16 børn i aldersgruppen 0-5 år, har ligeledes betydning for personalet arbejdsmiljø. Det er svært at rekruttere kvalificeret personale, da det faglige miljø er meget smalt, og dækningen af den fulde åbningstid betyder, at der er perioder, hvor personalet går alene uden kolleger

Der er en række mindre sidegevinster ved at have en daginstitution mindre i distriktet, herunder samling af vikar- og støttefunktioner, samt mindre administration og ejendomssupport.

Fredericia Kommune har en uopsigelig lejekontrakt frem til medio 2024, hvorfra tiltaget kan implementeres. Lejeaftalen skal evt. fornyes ved udgangen af 2023.

Der er Ingen personalemæssige konsekvenser, idet det daglige personale overgår til de øvrige institutioner i distriktet. Ledelsesmæssigt styres Herslev Børnehave af ledere fra Fyrtårnet. Besparelsen fremkommer på baggrund af frigjorte driftsmidler til husets drift i øvrigt.

4.06 KLØVERLØKKEN – AFSKAFFE "STAND BY" RESSOURCER TIL HØREHÆMMEDE BØRN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225
Personalekonsekvens i årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at afskaffe Kløverløkkens ekstra ressourcer til kompetencer målrettet børn med en hørehæmning.

Kløverløkken har speciale omkring hørehæmmede børn. Det betyder, at der har været afsat ekstra ressourcer til at sikre det nødvendige faglige personale og ekspertise, når der er indmeldt børn med hørehæmning.

I de senere år er tilgangen af hørehæmmede elever faldet i takt med at flere og flere børn får operationer, der gør dem i stand til at genvinde hørelsen.

Hvis der i et dagtilbud indskrives børn der har brug for ekstra støtte i forhold til hørehæmning eller andre handicaps, er det muligt for dagtilbuddet at søge om kompenserende støtte i form af ekstra timer/ressourcer fra en allerede eksisterende central pulje.

Med denne besparelse fjernes Kløverløkkens sidste stilling med særligt fagligt uddannet personale.

KONSEKVENSNEDVÆRDSVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vurderes, at de ekstra ressourcer til hørehæmmede børn kan reduceres grundet manglende efterspørgsel.

Da midlerne ikke har været anvendt til hørehæmmede børn, har de indmeldte børn generelt oplevet et højere serviceniveau, end kommunens øvrige daginstitutioner. Med besparelsen vil Kløverløkkens børn fremadrettet opleve et serviceniveau på linje med kommunens øvrige daginstitutioner.

Besparelsen påvirker ikke spørgsmålet om minimumsnormeringer, idet denne tildeling er en ekstra bevilling.

4.07 TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at sænke støtten til forældre, der passer deres egne børn. Fredericia Kommune hører til blandt de kommuner, der yder størst mulig støtte til forældre, der ønsker at passe deres egne børn. I dag modtager forældre en månedlig støtte på 7.274 kr. pr. måned for 0-2 årige, og 5.021 kr. for 3-5 årige. Med forslaget falder tilskuddet til ca. 4.903 kr. pr. måned for 0-2 årige og 2.625 kr. for 3-5 årige.

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

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

Tilskuddet kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Med forslaget vil tilskuddet ligge på 57 %.

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

I perioden 2020-2022 har mellem 40-43 børn pr. måned i gennemsnitligt været passet i eget hjem.

Blandt de omkringliggende kommuner er taksterne følgende:

Kommune	Tilskud 0-2 år	Tilskud 3-5 år
Fredericia	7.274 kr.	5.021 kr.
Kolding*		
Middelfart	7.566 kr.	2.568 kr.
Vejle	7.367 kr.	2.500 kr.

*Kolding har forsøgsordning med et afgrænset antal pladser.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen personalekonsekvenser.

Taksterne vil være som vist i tabellen.

Aldersgruppe	Takster	
	0-2 år	3-5 år
2023 takster	7.274 kr.	5.021 kr.
Takst med besparelse på 1,250 mio. kr.	4.903 kr.	2.625 kr.

4.08 FÆLLES LEDELSE I DAGTILBUD

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,078	-0,157	-0,157	-0,157
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår sammenlægning af ledelsen af nogle daginstitutioner til at omfatte to-tre matrikler pr. leder.

Ved færre ledere på daginstitutionsområdet kan man reducere den samlede lønomkostning uden at reducere i det samlede antal medarbejdere. Pædagogiske ledere er mere løntunge end øvrigt pædagogisk personale, hvorfor der kan opnås en besparelse ved at ansætte en leder med ansvar for 2-3 matrikler, som samtidigt varetager den daglige koordinering på én matrikel, mens der på øvrige matrikler er ansat en afdelingsleder til at varetage driften.

Herunder er forslag til forskellige sammenlægninger, idet ledelsen anbefales placeret i førstnævnte daginstitution.

I Erritsø distriktet foreslås én af følgende sammenlægninger:

- Forslag 1: Snaremosen og Lynghøjen
- Forslag 2: Brohaven og Snaremosen
- Forslag 3: Peter Aage Gården og Snaremosen

I Kirstinebjerg distriktet foreslås en af følgende sammenlægninger:

- Forslag 5: Østervold, Duponts gård og Gades gård
- Forslag 6: Duponts Gård og Gades Gård

Og/eller følgende sammenlægning:

- Forslag 7: Voldly og Bissensvej

I Ullerup Bæk distriktet foreslås følgende sammenlægning:

- Forslag 8: Pelikanen og Æblehaven

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved sammenlægning af to institutioner vil den fælles leder få et større ledelsesspænd, hvilket vil gøre ledelsesopgaven mere kompleks. Samtidigt kan personalet i den daginstitution, hvor institutionslederen ikke er fysisk placeret, opleve ledelsen som mindre synlig og nærværende, hvilket kan have betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Såfremt lederen hidtil har indgået i den daglige normering, vil forslaget her betyde, at dette kun kan lade sig gøre i mere begrænset omfang.

4.09 STATSMIDLER TIL MINIMUMS-NORMERINGER

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår en budgetreduktion, som følge af tilførsel af statslige midler til minimumsnormeringer.

På baggrund af loven om minimumsnormeringer i dagtilbud er kommunerne tilført tilføres statsmidler. Midlerne er fuld indfaset i 2024 og der er tale om en stigning fra 2023 til 2024 på 2,9 mio. kr.

Minimumsnormeringerne gælder som lovkrav fra 1. januar 2024 og baserer sig på Danmarks Statistiks beregning af kommunens normtal. På nuværende tidspunkt lever Fredericia Kommune op til lovens krav om minimum en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i aldersgruppen 0-2 år og en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i aldersgruppen 3-5 år. Nogle steder ligger kommunens daginstitutioner endda over lovkravet. Derfor foreslås det, at budgettet fra 2024 og frem reduceres med den allerede budgetlagte stigning på 2,98 mio. kr.

Loven om minimumsnormeringer stiller krav om en større gennemsigtighed i relation til, at den enkelte institution skal leve op til lovens intentioner, samt krav om at midlerne følger det enkelte barn, uanset hvordan hverdagen i daginstitutionen indrettes.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Da der endnu ikke er planlagt ansættelser for beløbet, kan det spares uden personalemæssige konsekvenser.

4.10 ÆNDRING I UDDANNELSESGRAD FRA 70/30 TIL 60/40

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en ændring i forholdet mellem uddannede/ikke-uddannede medarbejdere i daginstitutionerne fra 70/30 til 60/40, hvorved den politisk besluttede budgetmodel ændres. På nuværende tidspunkt er andelen af pædagogisk uddannet personale på omkring 60%, idet det er vanskeligt finde tilstrækkeligt kvalificerede pædagogisk uddannede medarbejdere til opslåede stillinger.

Ved at reducere forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i dagtilbud, vil man kunne reducere den samlede lønomkostning uden at reducere i det samlede antal medarbejdere. Pædagogisk uddannet personale er mere løntunge end medhjælpere, hvorfor der kan opnås en besparelse ved i højere grad at benytte medhjælpere end pædagoger. Timelønnen for en pædagog i Fredericia Kommune er i gennemsnit 236 kr., for en PAU er gennemsnitslønnen 194 kr., mens den for en medhjælper er 176 kr. i gennemsnit. Besparelsen er en nettobesparelse, dvs. fratrukket forældrebetaling.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (inkl. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser)

Det indgår i Regeringens intentioner omkring minimumsnormeringer, som træder i kraft fra 2024, at der sigtes mod en højere andel af pædagogisk uddannet personale. I 2023 og 2024 har regeringen afsat midler til en opkvalificeringspulje til mere uddannet pædagogisk personale.

For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 procent eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 procentpoint:

<https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/aftale-om-minimumsnormeringer/opkvalificeringspuljen--amp---35-40-uddannet-paedagogisk-personale--41->

I januar 2023 offentliggjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriet resultatet af en brugertilfredshedsundersøgelse, som blandt andet viser, at jo højere en andel af det pædagogiske personale i kommunen, der har en pædagogisk uddannelse, jo mere tilfredse er forældrene med deres barns dagtilbud:

<https://benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/brugertilfredshed-paa-dagtilbudsomraadet>

Ved at reducere budgettet til uddannet pædagogisk personale er der en risiko for, at udfordringer der kunne have været afhjulpet tidligt hos nogle børn, vokser sig mere omfattende og omkostningstunge. Desuden kan arbejdspresset på det uddannede personale blive større, hvilket kan resultere i større personaleomsætning og dermed tiltagende vanskeligheder med at kunne rekruttere pædagogisk uddannet personale.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Forslaget afspejler allerede fordelingen af pædagoger og medhjælpere på daginstitutionsområdet på nuværende tidspunkt.

4.11 STENDALEN – LEDELSE OG RAMMER

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,481	-0,613	-0,613	-0,613
Personalekonsekvens i årsværk	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere i ledelsen på specialdagtilbuddet Stendalen samt en rammebesparelse.

Stendalens ledelse består i dag af tre ledere: en distriktsskoleleder (svarende til halv stilling, da denne deles med Frederiksodde) samt 2 daglige pædagogiske ledere.

Stendalen er relativ ledelsestung, hvorfor det foreslås at reducere ledelsesressourcen til 2 pædagogiske ledere. Organisatorisk vil de 2 pædagogiske ledere fra Stendalen være organiseret under distriktsinstitutionslederen for Ullerup Bæk.

Stendalen har grundet sine specialfunktion et højere serviceniveau end i andre dagtilbud. Den resterende del af besparelsen findes indenfor Stendalens øvrige ramme.

Gennemsnitsprisen for en specialplads i Stendalen er 0,399 mio. kr. alt iberegnet, herunder løn.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Dette vil betyde en opdeling af specialområdet, således at specialområdet på dagtilbudsområdet adskilles fra skoleområdet.

Dette kan få betydning for det fremtidige samarbejde på tværs af specialområdet, idet der vil være tale om to afdelinger.

Der vil ikke fremadrettet være én distriktsleder, der har overblik over det samlede specialområde i kommunen.

Endvidere skal der spares omkring 0,200 mio. kr. på rammen, der vil forringe den generelle service i Stendalen.

4.12 FRITIDSPAS – BUDGET TILPASSES BEHOV

Fagområde	Unge & Uddannelse - Fritid
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,406	-0,406	-0,406	-0,406
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at annullere udmøntningen af tildelte midler til Fritidspas, hvor formålet var at afvikle ventelisten.

I Budget23 blev der tilført yderligere 0,400 mio. kr. til Fritidspas fra 2024 og frem. Midlerne blev afsat for at nedbringe ventelisten til tilbuddet over tid.

Grundet et udviklingsarbejde i indsatsen forventes ventelisten dog allerede før sommerferien 2023 at være nedbragt inden for de eksisterende rammer. Der er ydermere implementeret flere tiltag, der skal medvirke til, at behovet for en venteliste ikke genopstår.

Tilbuddet består i dag af 3 fuldtidsansatte medarbejdere, som tilsammen kontinuerligt kan facilitere 130 aktive Fritidspas forløb for børn og unge i alderen 5-17 år.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Serviceniveauet i Fritidspas fastholdes. Den yderligere tilførsel af midler effektueres ikke, hvorfor der ikke er nogle personalemæssige konsekvenser.

4.13 SFO – TAKSTSTIGNING PÅ 100 KR. PR. MODUL OG GENEREL STIGNING

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,051	-2,061	-2,008	-2,008
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en takststigning på alle betalingsmoduler i SFO bestående af to trin: dels en stigning på 100 kr. pr. modul samt en generelprisstigning. Hvert elementer medfører en besparelse på ca. 1 mio. kr. hver.

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.

Således er der i dag fastsat takster for diverse moduler fra 0. til 6. klasse, mens junioraftenklub for 4.-6. klasse og tilbud til ungemiljøerne er gratis.

Klassetrin/pladstype	Takst 2023 (kr.)	Takst 2024 +100 kr./mdr. (prisreguleret i kr.)
0-2. klasse		
Heldagsplads	2.049	2.397
Eftermiddagsplads	1.373	1.639
Morgenpasning	861	1.065
3. klasse		
Heldagsplads	1.209	1.455
Eftermiddagsplads	820	1.019
Morgenpasning	512	674
4.-6. klasse		
3 dage (efter skoletid): behov for 3 dage/uge	400	548
5 dage (efter skoletid): behov for hele ugen	523	686
4.-6. klasse		
Junioraftenklub 2 gange om ugen	Gratis	Gratis
Ungemiljø fra 7. klasse til 18 år	Gratis	Gratis

De omkringliggende kommuner har lignende tilbud.

Kommune	SFO-takst fuld tid 2023
Fredericia	2.049 kr.
Kolding	1.735 kr.
Middelfart	2.117 kr.
Vejle	2.440 kr.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Merindtægter ved takststigning

Der betales takst i 11 mdr. på et år, da juli er betalingsfri. Taksterne stiger 5% udover de 100 kr./mdr. samt den ekstra prisregulering på 6,75%.

På fuldtidsmodulet, der er det dyreste modul, stiger den samlede pris med 348 kr. pr. mdr. Brutto. I gennemsnit opnår familierne søskenderabat og andre tilskud, så der i gennemsnit opleves en samlet prisstigning på 161 kr. pr. mdr. Blandt familier, der ikke opnår rabatter eller tilskud, betales den fulde prisstigning hver måned.

Rabatter og tilskud

Der ydes forskellige lovbestemte rabatter og tilskud, der har til formål at graduere priserne, således at enlige forsørgere og familier i en vis grad betaler efter evne eller i forhold til særlige omstændigheder.

Tilskud og rabatter ydes i form af søskenderabat, økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads.

Det er ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang prisstigningen påvirker efterspørgslen.

4.14 SFO - TILPASNING AF SERVICENIVEAU

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,500	-6,000	-6,000	-6,000
Personalekonsekvens i årsværk	-6,1	-14,5	-15,0	-15,4

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at tilpasse SFO-budgettet, således at udgifterne i højere grad svarer til andre kommuners tildeling.

Potentialet for at tilpasse SFO-budgettet afhænger af sammenligningsgrundlaget.

Sammenligner vi os med de omkringliggende kommuner (Vejle, Kolding og Middelfart), så er potentialet mellem 7,000 - 8,300 mio. kr. Besparelsen er omkring 7,000 mio. kr., hvis vi lægger os på samme niveau som Vejle Kommune, der yder det højeste tilskud blandt de tre kommuner. Hvis Fredericia sænker serviceniveauet svarende til Middelfart Kommune, så vil besparelsen være 12,800 mio. kr. Besparelsen er på omkring 8,300 mio. kr., hvis man tager udgangspunkt i gennemsnittet for de tre kommuner.

I forhold til hele Region Syddanmark ligger Fredericia Kommune 6,600 mio. kr. over gennemsnittet.

Der er i beregningerne taget højde for, at det alene er almenområdet, der berøres af forslaget, og samtidig er der korrigeret for midler, der anvendes i folkeskolen på undervisningsområdet. Alle tal tager udgangspunkt i det seneste sammenligningsgrundlag fra Vive, opgjort i 2022.

Opsplitning af besparelsen på 6,000 mio. kr.

Fritidstilbud til elever på 4.-6. klassetrin er ikke lovpligtigt. Det svarer til børn i aldersgruppen 10-12 år. Nedenfor ses en opgørelse af besparelsen ved ikke at tilbyde fritidstilbud for 4-6 klassetrin. Det svarer til 2,081 mio. kr. ved fuld effekt.

Restbeløbet på 1,633-3,919 mio. kr. skal findes ved at reducere i det lovmæssige tilbud for elever i 0.-3. kl. Det resterende beløb.

Det vurderes samtidig, at antallet af elever i SFO på privatskoler er stigende i de kommende år. Det vil ved fuld indfasning i budget 2024-2027 koste op mod 0,796 mio. kr. i 2027. Hvis ikke disse merudgifter dækkes af det kommunale SFO-område, så vil udgiften påvirke folkeskolernes budget til almenområdet med samme negative effekt.

Det vil således være en omprioritering mellem SFO- og skoleområdet, som dermed ikke påvirker Fredericia Kommunes samlede økonomi, men alene de to fagområder.

Korrigeres besparelsen på 6,0 mio. kr. for udgifter til private SFO-tilbud, så vil den samlede reduktion af det kommunale SFO-budget blive på mellem 2,699 – 6,796 mio. kr.

Besparelse / år	2024	2025	2026	2027
4-6 klasse lukkes (ikke lovpligtigt)	867.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
Serviceniveau 0-3 klasse + aftentilbud	1.633.00	3.919.000	3.919.000	3.919.000
I alt	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Privat SFO-merudgift (mængderegulering)	199.000	398.000	597.000	796.000
Reel reduktion	2.699.000	6.398.000	6.597.000	6.796.000

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget skal ses i sin helhed, men kan gradueres indenfor tilbuddene for 0.-3. klassetrin og 4.-6. klassetrin. Mængdereguleringen i forhold til merudgifter i private SFO-ordninger medfører, at der skal reduceres i personalet svarende til 0,9 årsværk.

SFO-området vil opleve, at der er mindre personale pr. barn i eftermiddagstimerne. Der vil være mellem 3-5 årsværk mindre pr. distrikt.

Personalet vil få mindre tid til det enkelte barn, dvs. der vil være flere børn pr. medarbejder.

Forslaget vil reducere mulighederne for at lave aktiviteter med børnene i de forskellige tilbud. Det betyder også, at der være færre ressourcer til at imødekomme særlige sociale indsatser rettet mod børn, der har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Konkret skal der tages stilling til en tilpasning af tilbuddene i både eftermiddagstimerne, men også i de gratis aftentilbud for 4.-6. klasse.

I dag arbejder pædagogerne både ind i skolen og fritidstilbuddene i eftermiddags- og aftentimerne. Med færre stillinger til at fordele opgaverne på, kan det blive sværere at skabe attraktive stillinger, idet arbejdsdagen dækker hele spændet fra kl. 06:30 til kl. 21:00.

Med besparelsen tilnærmer Fredericia Kommune sit serviceniveau til de omkringliggende kommuner.

Der skal afskediges personale svarende til 13,6 årsværk med virkning fra 1. august 2024. Hertil skal lægges virkningen af mængdereguleringen på SFO-privat, der i fuld virkning medfører yderligere 0,9 årsværk, dvs. i alt 14,5 årsværk med alle forslag indregnet.

4.15 LUKNING AF VÆRESTEDER I ULLERUP BÆK

Fagområde	SFO
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke to væresteder, henholdsvis Korskærparken og Sønderparken.

De to væresteder har åbent to gange ugentligt i to timer primært for de 8-14 årige. Værestederne blev oprindeligt oprettet i relation til den boligsociale indsats i Vestbyen.

Tilbuddene giver en række børn og unge mulighed for at have et frirum med fokus på deres behov. Denne gruppe af børn får mulighed for at være en del af et mindre fællesskab, der er med til at udvikle deres sociale færdigheder.

Søgningen til de to tilbud varierer, men ligger oftest på 12-15 besøgende. I dag har Damvej yderligere åben en gang om ugen for målgruppen, og nogle af de ovennævnte børn deltager også der.

Det vurderes at de unge i dag er relativt mobile og søger rundt til forskellige aktiviteter i byen, hvorfor efterspørgslen er relativt lav på værestederne.

Tilbuddet er gratis og der er aldrig ydet kommunal bevilling til opgaven, der er finansieret af midler fra folkeskolerne.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Værestederne har et forebyggende formål og løser en række sociale opgaver. For nogle af de berørte børn og unge, vil der være behov for at sikre dem alternative tilbud som en del af en forebyggende indsats, men også i relation til de unges sociale udvikling.

De alternative tilbud kan være i form af fritidspas, lektiecafé, almene fritidstilbud i sportsklubber og tilbud om at benytte de øvrige fritidstilbud i SFO og aftenklub. Der kan ydes friplads, såfremt egenbetalingen er en hindring for at deltage i SFO.

Med lukning af tilbuddene reduceres personalet svarende til 0,9 årsværk.

4.16 SFO - TO LUKKEUGER I SOMMERFERIEN

Fagområde	SFO
Fagudvalg	Børne - og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,138	-0,138	-0,138	-0,138
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre to lukkeuger i sommerferien.

Fredericia Kommune tilbyder forældre pasning af børn i den skolepligtige alder i sommerferien, hvilket svarer til fire uger i juli måned.

Det koster 523 kr. for pasning pr. uge. Dog er der mulighed for diverse rabatordninger, hvis familien lever op til gældende regler (eksempelvis søskenderabat, økonomisk friplads).

Der er bevilget 0,360 mio. kr. til at personale i de fire uger. Midlerne fordeles til skolerne efter antal tilmeldte.

Forslaget går på at lukke for pasning i de to midterste uger af sommerferien.

I 2022 var der henholdsvis 111 og 71 tilmeldt pasning i de to uger i de 4 distrikter og på Frederiksodde Skole.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Uden pasning i de to midterste uger, vil familierne enten skulle holde ferie med deres børn eller finde alternativer pasningsløsninger.

Forslaget vil muliggøre, at det pædagogiske personale kan holde ferie på linje med det øvrige personale på skoleområdet. Herved undgås at personalet skal afholde ferie i selve skoleåret. Når personale skal afholde ferie i skoleåret fra august til juni måned, så vil eleverne opleve vikarer i dele af skoletiden.

Frederiksodde Skole har ikke fået ekstraordinære ressourcer til sommerferiepasning. Det vil sige, at de ikke indgik i ovenfor nævnte bevilling på 0,350 mio. kr. Det betyder, at skolen altid selv har fundet midler til pasning af børn i sommerferien. Dette forslag vil derfor betyde, at Frederiksodde Skole har flere ressourcer til at fritidsdelen i selve skoleåret.

Frederiksodde Skole anslår, at de kan flytte 0,1 mio. kr. til anvendelse i skoleåret ved gennemførelse af forslaget. Det vil være en yderligere fordel for skolen, der i forvejen er presset på ressourcer til fritidsområdet grundet stigende elevtal.

4.17 NEDLÆGGELSE AF GRØNLANDS-UDVALGET

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,204	-0,245	-0,245	-0,245
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedlægge Grønlandsudvalget.

Fredericia har i mere end 50 år haft en venskabsbystaftale med Ilulissat på Vestgrønland. Aftalen betyder, at Fredericia hvert år tager imod en gruppe grønlandske børn fra 5.klasse. Det er børn, der ønsker at komme på ophold i 7 uger og bo hos en værtsfamilie, mens de går i almindelig folkeskole sammen med værtsfamiliens børn.

I 2022 ønskede 31 børn/familier fra Ilulissat at komme til Fredericia, mens corona i 2020 og 2021 ikke gav mulighed for ophold i Fredericia og andre byer.

Tiltaget indeholder forskellige delopgaver, herunder:

- Sikring af det nødvendige antal værtsfamilier
- Transport af børn til arrangementer
- Fællesarrangementer for børn og værtsfamilier, herunder 5 dages lejroophold for elever
- Kommunikation med forvaltningen i Ilulissat, værtsfamilier og administration
- Rejse for 2 lærere og 2 værtsfamilier i forbindelse med tilbagerejse til Ilulissat.

Grønlandsudvalget består af:

- Formand for Grønlandsudvalget er en politiker valgt af Fredericia Byråd samt
- Repræsentanter for værtsfamilierne.

Der pågår evaluering af aftalen med de berørte parter i perioden juni-august 2023.

Vejle og Middelfart kommuner er medunderskriver af aftalen, der er fornyet i 2007 – aftalen medfører ikke udgifter for de to kommuner, men alene at de stiller værtsfamilier og skoler til rådighed i fornødent omfang.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved tiltaget, men forslaget fjerner formandsopgaven, som ligger på politisk niveau.

Forslaget medfører, at der ikke længere tilbydes grønlandske børn ophold i Fredericia. Derved mister de danske og grønlandske børn muligheden for at møde og opleve sider af de respektive kulturer.

Formanden for udvalget står med hovedparten af opgaverne relateret til tilbuddet. Formanden er aflønnet med et honorar og får dækket diverse afledte udgifter til telefon og internet. Disse udgifter bortfalder ved tiltagets ophør.

Opgaven pålægger dertil forvaltningen en række af opgaver i perioden april til juni for at formanden kan få arrangementet til at forløbe planmæssigt. Det omhandler bogføring, budgetkontrol, udbetaling af honorar, forsikringsaftaler, kommunikationsopgaver, indkøb, og lignende administrative såvel som praktiske opgaver.

4.18 IKKE LOVPLIGTIGE VINTERBUSKORT AFSKAFFES – SERVICENIVEAU EFTER LOVGIVNING

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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 afskaffe vinterbuskort.

Fredericia Kommune tilbyder buskort til elever, der bor i yderdistrikter i vinterperioden. Det er en ordning som ligger ud over kravene i folkeskoleloven. Yderdistrikterne er Skærbæk, Herslev, Bredstrup-Pjedsted samt Bøgeskov.

I de senere år har Fredericia Kommune investeret i en række anlægsprojekter med det formål at sikre skolevejene til alle skoler i Fredericia kommune. Sikre skoleveje giver børn og unge mulighed for selv at transportere sig sikkert til/fra skole og fritid, hvilket styrker deres evne til at begå sig i trafikken. Samtidig bidrager en daglig cykeltur til/fra skole til børnenes generelle sundhed.

Forbedringen af skoleveje forventes også at medvirke til at mindske den daglige trængsel af biler ved skolerne om morgenen i forbindelse med aflevering af børn og unge.

Der er lavet sikre skoleveje i de nævnte yderområder på flere strækninger. Det omfatter eksempelvis særskilte cykelstier, chikaner og andre hastighedsregulerende foranstaltninger.

I de nævnte yderområder findes der fortsat strækninger, som er vurderet trafikfarlige. Elever bosiddende i disse områder vil fortsat være berettiget til gratis befordring efter folkeskolelovens regler.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Årligt bevilges 123 gratis buskort til yderområderne, og i alt fik 277 elever gratis buskort i skoleåret 2022-23. Det skønnes at omkring 80 elever færre vil være berettiget til buskort årligt.

Alle elever, der opfylder folkeskolelovens kriterier for gratis befordring, vil fortsat få buskort, taxa eller forældrebefordring til deres skole. Det betyder, at følgende elever fortsætter med at få gratis befordring efter lovens regler:

- Elever med en vis afstand til skole, jf. folkeskoleloven
- Elever bosiddende ved farlig skolevej og
- Elever med handicap

4.19 SKOLER - REGELFORENKLING

Fagområde	Skoler og dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

s24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at justere budgettet for skolerne i kommunen, som følge af forventede gevinster ved regelforenkling.

Der er fra Budget23 afsat 0,300 mio. kr. årligt til at arbejdet med regelforenkling. Byrådet skrev i forligsteksten

"Forligspartierne er enige om, at der generelt skal arbejdes for mere frihed, tillid til faglighed og sund fornuft og mere plads til, at de dygtige medarbejdere kan lave gode løsninger tæt på borgeren. Det gælder på alle de store velfærdsområder – socialområdet, skoler og dagtilbud – at forligspartierne vil arbejde for at sætte medarbejdere og ledere mere fri. Der igangsættes derfor en sanering af de kommunale regler og krav til bl.a. dokumentation, så der kan frigøres tid til kerneopgaverne, og der afsættes ressourcer til formålet".

Forvaltningen arbejder løbende på at frigøre tid og skabe løsninger for borgerne, så de oplever mere smidige løsninger. I de senere år er der kommet en lang række nye ledere på mange af de ledende poster på børne- og ungeområdet. De arbejder med at skabe transparens og fjerne overfløde arbejdsgange i det daglige arbejde.

Samtidig er der skabt mulighed for at digitalisere en lang række arbejdsgange, der skaber mere tid til den enkelte medarbejder i dagligdagen, og sætter borgerne i stand til at kommunikere med forvaltningen, når det passer borgeren.

Vurderingen er samlet set, at såvel ledere som medarbejdere har fokus på og mulighed for at skabe løsninger, der søger at minimere regler som skaber barrierer for enkle sagsgange og borgerrettede løsninger.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af tiltaget.

4.20 FREDERIKSODDE SKOLE - ÆNDRET SERVICENIVEAU

Fagområde	Skole og SFO
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Personalekonsekvens i årsværk	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at regulere på tildeling af budgetmidler til undervisning og fritidstilbud på Frederiksodde Skole.

Budget – pris- og lønudviklingen

I de senere år har Frederiksodde Skole fået fuld pris- og lønregulering, mens almenområdet har oplevet ikke at få de samme reguleringer, fordi der ikke har været økonomisk råderum til det.

Bygninger

Endvidere betaler Frederiksodde Skole ikke udgifter til bygninger, disse betales af den afdeling, hvor Frederiksodde Skole har klasser, dvs. Afdeling Indre Ringvej og Afdeling Nr. Allé.

Udgifter til bygninger omfatter blandt andet el, vand og varm, hvor prisstigninger har været højere end budgetterne er fremskrevet, hvilket også har udhulet almenrådets budgetter.

Takster

Frederiksodde Skole har to takster for undervisning – en takst dækkende elever med behov for en høj normering, og en lavere takst for elever med behov for en mindre normering. Omkring 1/3 af eleverne er på høj takst og 2/3 på lav takst.

Sammenligner man Frederiksodde Skoles takster med de tilsvarende takster i Vejle og Kolding kommuner, så ligger tildelingen i Fredericia Kommune over de højeste takster i Vejle og Kolding.

Kommune	Høj takst - 2023
Fredericia	400.562 kr.
Vejle	360.450 kr.
Kolding	293.373 kr.

Frederiksodde Skole har d.d. 237 elever indmeldt.

Budget

I 2023 anvender Frederiksodde Skole p.t. 70,600 mio. kr. og 18 mio. kr. på SFO. Med en prisregulering på 5 % i 2024 vil det give et provenu på ca. 4,330 mio. Kr. Efter besparelsen på 6 mio. kr., skal der spares yderligere 1,67 mio. kr.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Besparelsen vil medføre en højere klassekvotient (pt. ikke beregnet). Det betyder samtidig at lærer/elevtiden reduceres som følge af forslaget. Der er ikke taget forbehold for at skoleåret er i gang, hvorfor der i 2024 vil være behov for tilbageholdenhed fra årets start, lige som der vil være behov for revurdere alle former for tildelinger.

Ved en besparelse på 6,000 mio. kr. vil Frederiksodde Skole skulle afskedige 10,5 årsværk.

4.21 JUSTERING AF MYNDIGHED - BØRN OG UNGE

Fagområde	Familie og Børn
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

I Fredericia Kommune er der på myndighedsområderne samlet set større udgifter end i sammenlignelige kommuner. Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at to stillinger nedlægges i myndighed under Familie & Børn, og det vil være nødvendigt at afskedige to medarbejdere, da der aktuelt ikke er vakancer i afdelingen. Det efterlader to sagsstammer, som skal fordeles hos den resterende gruppe af sagsbehandlere.

Hvis afdelingen var fuldtallig, ville antallet af sager pr. medarbejder pt. se ud som følger:

- Familierådgivningen: 24
- Handicapgruppen: 32
- Ungdomsrådgivningen: 36

Det giver et gennemsnit på 30,6 sager pr. medarbejder. I det seneste år har der ikke været fuld bemanding, hvilket vil sige, at antal sager pr. rådgiver de facto er højere.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler børnehandicapområdet 25-35 sager pr. rådgiver, og på børn-familieområdet 20-30 sager pr. rådgiver ved sagsstamme af blandet tyngde. Familierådgivningen, Handicaprådgivningen og Ungdomsrådgivningen har aktuelt udelukkende komplekse sager – de "lette" ligger i form af § 11 i PPR-regi.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved en nedlæggelse af to årsværk betyder det, at omkring 61 sager skal fordeles ud på de resterende medarbejdere, hvilket vil betyde knap to sager mere pr. medarbejder i gennemsnit. Herefter vil sagstallet pr. medarbejder stige til omkring 32,6 sager pr. medarbejder ved fuld bemanding. Arbejdet som myndighedsrådgiver i Familie & Børn er præget af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og disse krav vil øges med flere sager pr. medarbejder.

I forbindelse med den kommende Barnets lov, vil der også blive stillet krav om:

- En høj grad af inddragelse af barnet
- At der skal ske en hyppigere opfølgning
- At påsætte to sagsbehandlere på komplekse sager – det vil betyde langt de fleste sager hos os

Disse kommende krav vil samlet set udfordres af et højere antal sager pr. medarbejder.

KULTUR- OG IDRÆTTSUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
5.01 Ophør af aktiviteter ved musemsgaarden Kringsminde	-0,600	-1,000	-1,000	-1,000	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
5.02 Reduktion i tilskudspuljer til eksterne samarbejdspartnere	-0,298	-0,298	-0,298	-0,298	0,0	0,0	0,0	0,0
5.03 Nedlæggelse af Kultur- og idrætsfejringen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
5.04 Fredericia bibliotek - generel reduktion og automatisering	-0,750	-1,435	-1,735	-1,735	-0,2	-2,2	-2,2	-2,2
5.05 Generel besparelse på de selvejende haller	-0,228	-0,228	-0,228	-0,228	0,0	0,0	0,0	0,0
5.06 Bowlingcenteret i FIC lukkes	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	0,0	0,0	0,0	0,0
5.07 Museum - Generel besparelse	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5.08 Tøjhuset - Afvikling af aktivitet på Det Bruunske Pakhus	-0,245	-0,326	-0,326	-0,326	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5.09 Nedjustering af aktiviteter på Den Kreative Skole	0,000	-0,212	-0,212	-0,212	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
5.10 Depotgården - prisregulering af kontingent	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0
5.11 Justering af budget for kunstgræsbanen - Madsbyparken	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	0,0	0,0	0,0	0,0
5.12 Justering af bemanning af svømmehallen - Madsbyparken	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5.13 Justering af budget for Madsbyparken - svømmehalspumpe	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
5.14 Madsbyparken - varme/ventilation	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
5.15 Servicereduktion på pleje af idrætsarealer (etårig)	-0,116	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-3,411	-4,673	-4,973	-4,973	-3,8	-7,3	7,3	-7,3

5.01 OPHØR AF AKTIVITETER VED MUSEUMSGAARDEN KRINGSMINDE

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr. *	-0,600	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6

*Hvis ikke forslaget besluttet forudsættes en anlægsinvestering på 17 mio. kr. jf. nedenfor

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke Museumsgaarden Kringsminde samt de tilbud, der eksisterer på gården.

Museumsgaarden Kringsminde formidler østjysk landbrugskultur 1850-1950. Mere end 7.700 borgere, turister og frivillige med flere gæstede Kringsminde i 2022.

Mellem 20 og 70 frivillige kommer ugentligt, som medlem af laug og foreninger, på Kringsminde og mere end 100 frivillige hjælper med at gennemføre årsarrangementerne, hvor gården får mellem 400 og 1.250 besøgende.

Dagplejere i nærområdet bruger hver uge gården til udflugtsmål, og især byens specialskole og nærområdets skole og børnehave benytter sig af skoletjenesten på gården.

Behov ved fortsat drift i 2024

Der er behov for en stillingtagen til, om Kringsminde og de nuværende funktioner på gården ønskes bibeholdt. Hvis det er tilfældet, vil det være nødvendigt i 2024 at afsætte ca. 1,400 mio. kr. til en ny servicebygning og en større renovering af gården, jf. byggeplaner behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget i 2022.

Renovering og modernisering af gården er afgørende for, at foreninger, frivillige og ansatte kan fortsætte deres aktiviteter på gården. Alternativt skal de finde andre steder og faciliteter at afvikle deres aktiviteter.

Som led i Naturpark Lillebælt-samarbejdet er der i maj 2023 ansøgt om 5,000 mio. kr. ved Erhvervsfremmestyrelsen. Tilsagn om evt. støtte forventes i november 2023. Selv om der opnås støtte fra Erhvervsfremmestyrelsen, vil der i de kommende år skulle afsættes 12 mio. kr. på anlægsrammen til en fuld renovering af Kringsminde, hvis bygninger generelt er i dårlig stand. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler på anlægsbudgettet til Kringsminde.

Såfremt aktiviteterne ikke opretholdes, kan Museumsgaarden Kringsminde sættes til salg og dermed nedbringe kommunens bygningskapacitet.

KONSEKVENSNEDVÆRDSBESKRIVELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Hvis Kringsminde og dets tilbud nedlægges, vil formidling af østjysk landbrugskultur gå tabt og de mange frivillige og foreningerne på gården vil miste deres mødested, hvor de dyrker både hobby og fællesskab.

Samtidig mister seks personer deres job. Det svarer til 1,16 fuldtidsstillinger i normale ansættelsesforhold og 1,43 fuldtidsstillinger i flexjob.

Behov for tillægsbevilling til driften efter renovering

Såfremt der træffes beslutning om renovering af Kringsminde, vil der være afledte merudgifter på driften på 0,320 mio. kr. Uden merbevilling vil der ikke være de fornødne midler til at sikre rengøring, opvarmning og vedligehold af Kringsminde efter renoveringen.

5.02 REDUKTION I TILSKUDSPULJER TIL EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,298	-0,298	-0,298	-0,298
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere i tilskuddene til eksterne samarbejdspartnere eksklusiv de selvejende haller.

Med forslaget spares 0,298 mio. kr. årligt. Dette sikrer en jævn fordeling af besparelserne indenfor kultur- og fritidsområdet. Det foreslås at de 0,298 mio. kr. fordeles generelt i de eksterne tilskud.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen kommunale konsekvenser af forslaget.

Samarbejdspartnerne vil opleve at skulle reducere i deres aktiviteter svarende til nedgangen i den øvrige kommunale aktivitet på kulturområdet.

5.03 NEDLÆGGELSE AF KULTUR- OG IDRÆTSFEJRINGEN

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at afskaffe Kultur- og Idrætsfejringen.

Forslaget betyder, at der fremover ikke afholdes et årligt arrangement til fejring af lokale kultur- og idrætsfolk, hvormed der opnås en besparelse i forhold til lokaleleje, præmier og forplejning. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i 2022 at afholde en årlig Kultur- og Idrætsfest, med særligt fokus på at hylde de frivillige på kultur- og idrætsområdet. Den første kultur- og idrætsfejring afholdes planmæssigt i oktober 2023 og vil således blive den sidste, såfremt forslaget vedtages.

En fejring af de frivillige kan eventuelt fremover tænkes sammen med den årlige frivillig fredag i september.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af nedlæggelsen. Afskaffelse af arrangement vil frigøre medarbejderressourcer til andre opgaver.

5.04 FREDERICIA BIBLIOTEK – GENEREL REDUKTION OG AUTOMATISERING

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.*	-0,750	-1,435	-1,735	-1,735
Personalekonsekvens i årsværk	-0,2	-2,2	-2,2	-2,2

* Forudsætter anlægsinvestering: 1,5 mio. kr.

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre en generel besparelse på Fredericia Bibliotek samt at fremrykke investering i automatisering/åbent bibliotek.

Forslaget indeholder to elementer:

- Der lægges op til en generel besparelse på indkøb af materialer til udlån, hardware samt mindre reduktioner på personalesiden. Der vil være færre downloads pr. borger ift. e-bøger, e-lydbøger og film, og der vil blive indkøbt færre fysiske lydbøger, spil, musik og film.
- Ved at fremrykke investering i etablering af åbent (delvist selvbetjent) bibliotek på Fredericia Bibliotek, kan der spares 2 årsværk. Det forudsætter at der i 2024 afsættes 1,500 mio. kr. til investering i adgangskontrolsystem, overvågning, og selvbetjeningsløsninger. Alle disse investeringer skal kunne genbruges ved en eventuel flytning til Kanalbyen. Besparelsen hentes gennem færre betjente åbningstimer. Tiltaget vil give adgang for borgerne hver dag mellem kl. 8 og 22. I dag er der åbent 8-19, mandag til torsdag, 8-17 om fredagen, 10-14 om lørdagen og lukket om søndagen.

KONSEKVENSNEDVÆRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil have størst betydning for flittige brugere af bibliotekets digitale tilbud. Der er tale om ca. 5-10 % af brugerne, der låner mere end 3 e-lydbøger eller mere end 1 film om måneden, der vil opleve forringede vilkår. Gruppen udgør pt. ca. 1.300 borgere.

Ligeledes vil en del ældre borgere, der låner fysiske lydbøger, film og musik, få forringet deres lånemuligheder. Det vurderes dog, at dette alligevel vil ske indenfor en kort årrække, da udbuddet af fysiske lydbøger, film og musik er stærkt aftagende.

Forvaltningen vurderer, at man med forslaget samlet set stadig kan sikre et rimeligt udbud af både digitale og fysiske materialer til bibliotekets brugere.

Overgangen til åbent bibliotek medfører erfaringsmæssigt udfordringer med eksempelvis rod og uhensigtsmæssig adfærd fra enkelte borgere i form af støj, forsøg på overnatning o.a., når biblioteket er ubemandet.

Uanset om Fredericia Bibliotek forbliver på sin nuværende adresse eller flytter til anden lokation vil investeringen i åbent bibliotek have tjent sig hjem ultimo 2026.

Biblioteket vurderer, at personalereduktionerne kan ske gennem naturlig afgang.

5.05 GENEREL BESPARELSE PÅ DE SELVEJENDE HALLER

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,228	-0,228	-0,228	-0,228
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en generel besparelse på de selvejende haller i Fredericia Kommune på linje med Fredericia Idrætscenter.

Ved en nedsættelse af tilskuddet på ca. 3,5 %, hvilket svarer til den generelle besparelse på Fredericia Idrætscenter, opnås en samlet besparelse på 0,228 mio. kr. Besparelsen fordeles på hallerne som følger:

Hal	Tilskud 22/23 (kr.)	Beløb
Erritsø Idrætscenter	2.714.503	97.717
Elbo Hallen	1.830.873	65.908
Bøgeskov Hallen	924.921	33.295
Bredstrup- Pjedsted Hallen	863.371	31.080
I alt	6.333.667	228.000

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Besparelsen vil betyde, at de selvejende haller skal tilpasse aktiviteterne i forhold til deres mindskede tilskud. Dette kan ske gennem reduktioner på personalesiden, ved driftsbesparelser eller gennem øget indtægtsskabende aktiviteter.

5.06 BOWLINGCENTERET I FIC LUKKES

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke bowlingcentret i FIC.

Bowlingcenteret har gennem de sidste 15 år oplevet en nedgang i udlejning og indtjening. I løbet af de seneste 10 år har centeret årligt genereret underskud, hvilket påvirker den samlede drift af FIC.

Bowlingbanerne kræver en betydelig mængde ressourcer, bl.a. da der altid skal være en medarbejder til stede på grund af baneteknikken.

FIC har i flere år på forskellig vis forsøgt at løse problemstillingen, herunder undersøgt muligheden for at indgå en driftsaftale med Bowlingklubben Pletten, så klubben selv stod for baneteknikken under træning og turneringskampe.

Belægningsprocenten for klubber og brugere i hverdagen ligger på ca. 27%. Bowlingcenteret har i de seneste fem år haft et gennemsnitligt årligt underskud på 0,223 mio. kr.

Det er i 2023 lykket at reducere underskuddet til 0,125 mio. kr. ved forskellige tiltag.

Det foreslås at lukke bowlingcenteret, da det ikke er økonomisk bæredygtigt. Der vil senere blive undersøgt mulighederne for at omdanne lokalerne til andre formål.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at lukke bowlingcenteret fjernes grundlaget for de sociale fællesskaber, der i dag eksisterer omkring bowling. Dette vil have størst betydning for den gruppe af ældre borgere, der udgør de primære brugere af centret.

Bowlingklubben Pletten har i juli 2023 meddelt FIC, at de lukker ned for alle aktiviteter. Dette skyldes, at klubben ikke har kunnet danne en ny bestyrelse. Lukningen vil derfor ikke påvirke bowlingklubben, da denne alligevel står overfor lukning.

Der vil ikke være nogle personalemæssige konsekvenser, da den sidste fastansatte medarbejder i Bowlingcenteret i 2023 blev overført som teknisk servicemedarbejder (halassistent), på lige fod med de øvrige tekniske servicemedarbejdere i FIC.

Hvis Bowlingklubben Pletten ikke genopstår eller en anden bowlingklub byder ind på deres aktiviteter, vil besparelsen ved at lukke ned være yderligere ca. 40.000 kr. Dette betyder, at den samlede besparelse ved lukning af bowlingcentret i FIC så vil være 165.000 kr. Dog skønnes det, at der vil være andre aktører, som kan være interesseret i at anvende lokalerne.

5.07 MUSEERNE – GENEREL BESPARELSE

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en generel besparelse på museerne i Fredericia.

I dag udføres flere af museets administrative opgaver én deltidsansat person. Opgaverne består af fakturering, betaling af regninger, afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen, koordinering af guidede rundvisninger, afstemning af kasse, betjening og opsyn med museumsbutikken med mere.

Der lægges op til at de administrative opgaver fremadrettet fordeles mellem museets øvrige personale, og at den administrative deltidsstilling nedlægges.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Med forslaget skal de administrative opgaver fordeles mellem de tilbageværende ansatte. Det vil betyde mindre tid til at medarbejderne kan løse deres nuværende opgaver, der dermed nedskaleres. Som et resultat heraf vil museets skoletjeneste eksempelvis skulle indskrænkes.

Administrative, koordinerende og regnskabsmæssige opgaver for knap et halvt årsværk skal fordeles på tre ansatte, hvoraf to er ansat i museets skoletjeneste. Medarbejderne skal således overtage opgaver, der ligger langt fra deres faglige kompetencer, hvorfor de skal oplæres i de administrative opgaver. De tre medarbejdere skal hver bruge 0,16 årsværk på opgaverne. Dette betyder, at der kan bruges omkring 600 færre timer årligt på skoletjenesten.

Endvidere skal der bruges ekstra timer til løst ansatte kustoder, som skal dække museets åbningstid, der p.t. dækkes af museets administrative personale. Det vil svare til en merudgift for museet på ca. 0,065 mio. kr. om året. Forslaget må dertil forventes at have en negativ effekt på de tre medarbejders arbejdsmiljø, i det medarbejderne skal overtage arbejdsopgaver, de ikke er uddannet eller ansat til.

5.08 TØJHUSET - AFVIKLING AF AKTIVITET PÅ DET BRUUNSKKE PAKHUS

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,245	-0,326	-0,326	-0,326
Personalekonsekvens i årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at stoppe aktiviteten på Det Bruunske Pakhus.

Tøjhuset har i dag til opgave at servicere Det Bruunske Pakhus i relation til udlejnings- og vedligeholdelsesopgaver samt administration af husets øvrige brugere.

I tråd med at Det Bruunske Pakhus søges afhændet, kan aktiviteten drosles ned, idet der ikke er tale om en kerneopgave, men en sideaktivitet for Tøjhuset.

Indhold i besparelsen

Det Bruunske Pakhus har et driftsbudget på 0,156 mio. kr. årligt. Der er afsat 18 personaletimer ugentligt til at servicere Det Bruunske Pakhus i forhold til ovenstående opgaver.

Derudover tjener Det Bruunske Pakhus cirka 0,050 mio. kr. årligt gennem udlejning.

Endvidere løses en række mindre serviceopgaver i bl.a. Tøjhuset og Eksercerhuset, hvortil der er afsat et driftsbudget på 0,170 mio. kr. årligt.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Stillingsandelen skal findes blandt Tøjhusets medarbejdere.

Uden personale tilknyttet til Det Bruunske Pakhus, vil udlejningsaktiviteter stoppe, og øvrige foreningsaktiviteter i Det Bruunske Pakhus vil skulle lukke primo 2024.

Det Bruunske Pakhus benyttes i dag bl.a. af Teater Malstrøm, Metal Magic Festival, Fredericia Mavedanser forening, Fodslaw Fredericia, Fredericia & omegns Jagtforening, Trekantområdets slægt historisk forening, BUPL, Haveselskabet, diverse kommunale afdelinger og private borgere til fester mv. Dermed er der en række foreninger og borgere, der står overfor at skulle finde andre steder at forsamles. Dette vurderes muligt i øvrige af kommunens bygninger.

Generelt vil serviceopgaver i Tøjhuset og Eksercerhuset skulle omorganiseres som led i besparelsen og Det Bruunske Pakhus kan ikke længere serviceres.

5.09 NEDJUSTERING AF AKTIVITETER PÅ DEN KREATIVE SKOLE

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,212	-0,212	-0,212
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at der tilbydes færre aktiviteter på Den Kreative Skole svarende til 0,5 årsværk.

Den Kreative Skole tilbyder børn og unge mellem 0-25 år undervisning i musik, drama, billedkunst, dans og musical.

Den Kreative Skole har i sæson 2022-23 661 unikke elever, fordelt på musik (460), billedkunst (104) og scenekunst (drama (37), dans (29) og musical (31).

340 af disse elever er en fast del af et hold eller et sammenspil foruden deres soloundervisning. De resterende 321 deltager ad hoc i forskellige fællesskabende aktiviteter, foruden deres soloundervisning, hvor musikken, billedkunsten eller scenekunsten er omdrejningspunktet.

Den Kreative Skole laver ca. 120 aktiviteter om året, fra sommerfestival med over 300 deltagende elever til lærerkoncerten i Hannerup Kirke.

Skolen har 40 medarbejdere fordelt på 17 årsværk.

Af hensyn til at tilbuddene følger skoleåret, lægges der ikke op til besparelser i 2024.

KONSEKVENSNEDVÆRDSBESPARING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Besparelsen vil betyde, at den Kreative Skole tilpasser sit udbud ud fra den nye budgetramme.

Udover den kommunale besparelse på 0,212 mio. kr. vil forslaget betyde et lavere tilskud fra staten samt færre elevindtægter for i alt 0,095 mio. kr. De samlede konsekvenser vil være på ca. 0,307 mio. kr.

Hovedparten af besparelsen findes ved reduktion med et halvt årsværk, mens de 0,095 mio. kr. skal findes på indkøb og vedligeholdelse af udstyr.

5.10 DEPOTGÅRDEN – PRISREGULERING AF KONTIGENT

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en genforhandling af nuværende brugsretsftale med Depotgårdens Brugerforening.

Den nuværende aftale er ikke prisfremskrevet siden den trådte i kraft 1. januar 2016 og lyder på 0,100 mio. kr.

En genforhandling af kontrakten skønnes at kunne indbringe yderligere 0,050 mio. kr., såfremt der kan opnås enighed med Brugerforeningen.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil betyde en prisstigning på medlemskab af Depotgårdens Brugerforening på 100 kr. årligt pr. medlem, fra 600 til 700 kr. om året.

Grundet den mangeårige manglende prisregulering forventes forslaget ikke at betyde frafald af medlemmer.

5.11 JUSTERING AF BUDGET FOR KUNSTGRÆSBANEN - MADSBYPARKEN

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår driftsoptimering af kunstgræsbanen ved Fredericia idrætscenter (FIC).

Efter at have haft kunstgræsbanen i drift i et år, har FIC erfaret, at det kræver mindre vedligehold end tidligere antaget. Derfor foreslås en justering af budgettet på 0,075 mio. kr. De tidligere afsatte budgetter var baseret på erfaringer fra andre baner, men nu kan FIC opstille mere præcise budgetter baseret på faktiske data og observationer fra det seneste års drift.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Da forvaltningen har de nødvendige materialer til vedligeholdelse af kunstgræsbanen, kan der forventes et mindreforbrug på vedligeholdelse de næste mange år.

5.12 JUSTERING AF BEMANDING AF SVØMMEHALLEN - MADSBYPARKEN

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af en fast stilling som teknisk servicemedarbejder/livredder i svømmehallen og badeland i Fredericia Idrætscenter. Dermed går bemanningen i svømmehallen fra fem til fire årsværk.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Nedlæggelsen af en stilling vil kræve omlægning af vagtplanen, således at der fremover kun vil være to livreddere til stede i åbningstiden i stedet for tre, som det er i dag. Der vil også være behov for omfordeling af visse rengøringsopgaver, så de kan udføres af det reducerede antal medarbejdere.

Dertil vil der være behov for videoovervågning til supplerende af det lavere antal livreddere. Dette skal sikre, at svømmehallen overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder og kan reagere effektivt i tilfælde af nødsituationer.

Videoovervågning kan installeres uden tilførsel af ekstra ressourcer.

Forslaget kræver politigodkendelse grundet ændringerne i sikkerhedsbemanningen. Dette forventes dog at være uproblematisk, da lignende tiltag er blevet godkendt andre steder.

Forslaget vil betyde, at der pr. den 1. januar 2024 er én medarbejder mindre i svømmehallen.

5.13 JUSTERING AF BUDGET FOR MADSBYPARKEN - SVØMMEHALSPUMPE

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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 justering af budgettet for svømmehallen i Fredericia Svømmehal (FIC).

Efter udskiftningen af hovedpumpen til det lange bassin i svømmehallen, er der opnået betydelige besparelser på el-forbruget.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at investere i en mere energieffektiv hovedpumpe har FIC formået at reducere driftsomkostningerne betydeligt. Reduktionen i energiforbruget giver en årlig driftsbesparelse på cirka 0,100 mio. kr. baseret på den aktuelle elpris. Ud over den økonomiske gevinst, bidrager investeringen samtidig til en mere bæredygtig drift ved at mindske miljøpåvirkningen.

Forudsætningen for besparelsen beror på, at elprisen er relativt stabil. I det seneste kvartal har prisen på el ligget på niveauet fra før de voldsomme prisstigninger i 2022. Denne stabilitet i elprisen er afgørende for at besparelsen er varig.

5.14 MADSBYPARKEN – VARME/ VENTILATION

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår driftsoptimering af ventilation i haller i Fredericia idrætscenter (FIC).

FIC har igangsat et projekt med at optimere varmestyring og ventilationssystemet i Hal 5 og 6, hvilket forventes at resultere i betydelige årlige besparelser på opvarmning af hallerne.

Projektet skal optimere styringen og recirkulationen af varmen i hallerne.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKvensER)

Med bedre varmestyring vil FIC kunne regulere temperaturen i hallerne mere præcist og undgå unødvendigt energiforbrug. Derudover vil implementeringen af recirkulation af varmen bidrage til at genbruge og fordele varmen mere effektivt i hallerne, hvilket vil resultere i yderligere besparelser.

Projektet bidrager også til en mere bæredygtig og miljøvenlig drift af faciliteterne i FIC.

Det forventes, at FIC kan opnå en årlig besparelse på omkring 0,050 mio. kr. efter fuldførelsen af projektet, som forventes afsluttet i løbet af 2023.

5.15 SERVICEREDUKTION PÅ PLEJE AF IDRÆTSAREALER (ETÅRIG)

Fagområde	Idræt
Fagudvalg	Kultur- og idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,116	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en etårig reduktion af særlig pleje af boldbaner samt randområder i relation til idrætsanlæg.

I samarbejde med Drift og Service vurderes det, at serviceniveauet kan reduceres i et enkelt år, for i 2025 at blive opgraderet til det niveau, der oprindeligt er aftalt.

Konkret betyder forslaget, at der vil være områder, som i 2024 ikke får samme pleje som i dag. Der vil være færre klipninger og mindre service i løbet af året.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da personalet løbende tilpasses og omprioriteres til andre opgaver.

Da en del af udgifterne relaterer sig til forbrug og vedligehold af maskiner, så drosles der ned på denne del i takt med reduktionen i opgaven.

BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDS- UDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDS- UDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
6.01 Midler til understøttelse af veteranindsatsen på Veteranhjemmet	-0,217	-0,217	-0,217	-0,217	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02 Restpulje fra minifleksjobordningen på 5 timer	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03 Specialiseret genoptræning - forventet mindreforbrug	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-1,117	-0,617	-0,617	-0,617	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01 MIDLER TIL UNDERSTØTTELSE AF VETERANINDSATSEN PÅ VETERANHJEMMET

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,217	-0,217	-0,217	-0,217
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har afsat 0,217 mio. kr. årligt i budgetårene 2024-2027 til at Veteranhjemmet bl.a. kan afholde en kulturel dag for veteraner og pårørende. Midlerne er indtil videre blevet anvendt til bl.a. indkøb af møblement og IT-udstyr samt afholdelse af aktiviteter for veteranhjemmets brugere.

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler til understøttelse af veteranindsatsen til afholdelse af kulturel dag og indkøb af møbler og udstyr spares.

Udover ovenstående midler, har Fredericia Kommune en Veteranpolitik (2021- 2023), samt en Veteran- og Pårørendekoordinator, som tilbyder støtte til veteraner i dagtimerne, og som sikrer den løbende koordinering og samarbejde med veteranhjemmet. Veterankoordinatoren har ugentlige træffetider på veteranhjemmet.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En besparelse af disse midler vil medføre, at der ikke i budgetårene tilføres finansiering til, at Veteranhjemmet kan afholde en kulturel dag samt indkøb af møbler og IT-udstyr for veteraner og pårørende. Kommunen vil som beskrevet fortsat have en veteranindsats foretaget af den kommunale veterankoordinator.

6.02 RESTPULJE FRA MINIFLEKSJOB- ORDNINGEN PÅ 5 TIMER

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at nedlægge restpuljen fra minifleksjobordningen.

Der er oprettet en fleksjobpulje, som yder et tilskud til kommunale virksomheder, der har borgere ansat i fleksjob på 5 timer ugentligt. Stillingerne er en engangsetablering, hvilket betyder at de ikke genbesættes ved borgers ophør i fleksjobbet. Der er pt. ansat 52 borgere i stillingerne. Ordningen er allerede under udfasning, og der ansættes ikke flere med midlerne fra ordningen. Efterhånden som de eksisterende stillinger udløber, genetableres der ikke nye.

Den samlede pulje er dog ikke blevet reduceret tilsvarende igennem årene, og der står derfor et restbeløb på denne ordning på 0,400 mio. Kr., der ikke bliver brugt.

Nedlæggelsen af puljen har ikke betydning for den videre indsats med den øvrige fleksjobordning. Der ydes fortsat den samme indsats for fleksjobberne via andre midler som hidtil.

KONSEKVENSNEDLÆGSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Som nævnt er puljen ikke blevet reduceret i takt med, at borgerne er stoppet i jobbet, og derfor er der et overskud, som ikke bliver brugt. Derfor har det ej heller umiddelbart nogle konsekvenser at nedlægge puljen, da andre fleksjobpuljer kan benyttes.

6.03 SPECIALISERET GENOPTRÆNING - FORVENTET MINDREFORBRUG

Fagområde	Sekretariat for beskæftigelse og velfærd
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at korrigere budgettet for specialiseret genoptræning, ud fra en forventning om et mindreforbrug.

Der har de senere år været et mindreforbrug til specialiseret genoptræning. Specialiseret genoptræning foregår på sygehuset, og det er sygehuset, der vurderer hvilke borgere/patienter, der har behov for specialiseret genoptræning.

Da udgiften ikke er styrbar for kommunen, og det derfor er usikkert, hvorvidt mindreforbruget fortsætter, lægges det kun ind som en engangsbesparelse i 2024. Forholdene på sygehusene er fortsat ved at normalisere sig efter COVID-19, hvorfor en stigning i specialiserede genoptræningsforløb er sandsynlig.

I hhv. 2020, 2021 og 2022 har der været ca. 800 specialiserede genoptræningsforløb fordelt på omkring 200 personer til en samlet udgift på 0,600 – 0,700 mio. kr. årligt. Budgettet er på 1,100 mio. kr.

Baggrundsfakta

Specialiseret genoptræning er genoptræning på sygehuset efter endt sygehusbehandling, som typisk gives til borgere med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnedssættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. De har derfor behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner, der kun arbejder med denne specifikke patientgruppe og har specialiserede kompetencer inden for deres fagområde, og de har brug for tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulante sygehusbehandling.

KONSEKVENSNEDVÆRDSBESKRIVELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen.

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7.01 Nedlæggelse af Brobygning til Fællesskaber	-0,490	-0,970	-0,970	-0,970	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
7.02 Reduktion i antallet af konsulenter mv.	-0,940	-1,500	-1,500	-1,500	-1,6	-2,8	-2,8	-2,8
7.03 Justering i antal medarbejdere på aktivitetscentre	-0,425	-0,850	-0,850	-0,850	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6
7.04 Lukning af Seniorhusets produktionskøkken	-0,450	-0,900	-0,900	-0,900	-2,2	-4,3	-4,3	-4,3
7.05 Omlægning af ernæringsindsatsen	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800	-1,0	-1,8	-1,8	-1,8
7.06 Temperaturmåling i hjemmeplejen gennemføres ikke (etårig)	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.07 Nedlæggelse af projekt Bevæg dig glad	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
7.08 Justering i serviceniveau for tøjvask	-0,365	-0,730	-0,730	-0,730	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6
7.09 Praktisk hjælp - Nedjustering af rengøring til 20 gange årligt	-1,500	-2,600	-2,600	-2,600	-3,2	-5,6	-5,6	-5,6
7.10 Justering af serviceniveau for støvsugning	-0,820	-1,450	-1,450	-1,450	-1,8	-3,2	-3,2	-3,2
7.11 Afskaffelse af støttende besøg	-0,790	-0,790	-0,790	-0,790	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
7.12 Afskaffelse af pulje til lighed i tilbud på seniorområdet	-0,140	-0,140	-0,140	-0,140	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
7.13 Overgang til maskinel dosisdispensering	-0,800	-1,200	-2,000	-2,000	-1,4	-2,2	-3,6	-3,6
7.14 Sygeplejeklinik som første valg	-0,550	-0,800	-1,100	-1,100	-1,0	-1,4	-2,0	-2,0
7.15 Afskaffelse af pulje til særlig støtte	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
7.16 Nedlæggelse af arbejdsmiljøpulje	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	0,0	0,0	0,0	0,0
7.17 Nedlæggelse af terapeutstilling i Træning og Forebyggelse	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
7.18 Reduktion i Visitation Senior	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
7.19 Harmonisering af plejehjemsområdet	-2,000	-6,000	-6,000	-6,000	-4,2	-12,6	-12,6	-12,6
7.20 Harmonisering i egenfinansiering	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7.21 Prisregulering på takster for kørsel til dagcenter	-0,295	-0,295	-0,295	-0,295	0,0	0,0	0,0	0,0
7.22 Justering af budget til faktisk udgiftsniveau	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.23 Afskaffelse af ekstra rehabiliteringsmidler	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.24 Forpligtende arbejdsfællesskaber	-10,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
7.25 Besparelse på Rusmiddelområdet	-1,730	-2,300	-2,300	-2,300	-3,3	-4,4	-4,4	-4,4
7.26 Optimering af administrative ressourcer på social og handicap	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
7.27 Lukning af café 29	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
7.28 Lukkedage og reduktion i åbningstider - Din Indgang og Stoppestedet	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
7.29 Tilpasning af Proaktivs tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
7.30 Reduktion i budgetter på botilbud	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
7.31 Omlægning: Bostøtte med fremmøde	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-39,765	-40,525	-41,625	-41,625	-36,3	-59,6	-61,6	-61,6

7.01 NEDLÆGGELSE AF BROBYGNING TIL FÆLLESSKABER

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,490	-0,970	-0,970	-0,970
Personalekonsekvens i årsværk	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af Brobygning til Fællesskaber.

Brobygning til Fællesskaber opsporer borgere i ensomhed, som typisk også er udfordret af andre komplekse problemstillinger, med henblik på at guide dem til fællesskaber. Der er tale om en uvisiteret indsats, der dog samarbejder med en lang række kommunale instanser omkring borgere. Indsatsen hører under Senior- og Sundhedsområdet i afdelingen Medborgerskab og Brobygning med 1,8 årsværk ansat.

Der findes ikke samme typer af stillinger i vores nabokommuner, men brobygningsfunktionen vil ofte være integreret i andre funktioner, f.eks. i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. I enkelte kommuner varetages opgaven af frivillige organisationer.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Den forebyggende indsats med opsøgende besøg og understøttelse af det frivillige arbejde vil falde bort, hvilket må forventes at have negative konsekvenser for borgere i målgruppen. Nogle af borgerne vil opsøge andre instanser (borgerservice, hjemmepleje, praktiserende læge) med forskellige problematikker, som i dag løses af Brobyggerne.

7.02 REDUKTION I ANTALLET AF KONSULENTER MV.

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,940	-1,500	-1,500	-1,500
Personalekonsekvens i årsværk	-1,6	-2,8	-2,8	-2,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion i antallet af demenskonsulenter/musikterapeut.

Der er i dag ansat fem demenskonsulenter og én musikterapeut. Forslaget indebærer, at der nedlægges tre stillinger som demenskonsulent/musikterapeut.

Demenskonsulenterne varetager kontakten til demensramte borgere og deres pårørende, samt underviser og vejleder medarbejdere på såvel plejehjem som i hjemmeplejen. Udover demenskonsulenterne er der uddannede demensnøglepersoner, både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Ligeledes har mange af de øvrige medarbejdere basisuddannelsen i demens.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det generelle kompetenceniveau på demensområdet er højt, også blandt basisedarbejderne i plejen.

Fælles for plejehjemmene er der ansat en musikterapeut. Musikterapi er et ekstraordinært tilbud, som ligger ud over almindeligt serviceniveau.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil betyde større behov for at prioritere i indsatserne til demensramte og deres familier, således at borgere og familier med størst behov tilgodeses. Dermed kan det forventes, at nogle demensramte og deres familier vil skulle vente længere på at få hjælp fra demenskonsulenterne.

For medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen må det også forventes, at ventetiden på hjælp fra demenskonsulenterne øges, når der bliver færre. Dette kan have en negativ effekt på opgaveløsningen såvel som arbejdsmiljøet, hvis medarbejdere får ringere adgang til fornødne kompetencer på demensområdet.

7.03 JUSTERING I ANTAL MEDARBEJDERE PÅ AKTIVITETSCENTRE

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,425	-0,850	-0,850	-0,850
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af aktivitetsmedarbejderstillinger på aktivitetscentre.

Der er i dag ansat en Fællesskabskoordinator til lokalområderne Taulov og Erritsø, samt en aktivitetsmedarbejder i Seniorhuset. Begge har til opgave at understøtte samskabelse med foreningslivet, opdyrke nye samarbejder, forankre, og hjælpe koordinationen på vej mellem brugere og civilsamfundets aktører. Begge stillinger er på 30 timer.

Den understøttende og faciliterende opgave er ikke lovpligtig og det er derfor muligt at nedlægge disse funktioner.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Nedlæggelsen af de to stillinger må forventes at betyde et lavere serviceniveau for borgerne, grundet de færre aktiviteter og initiativer på seniorområdet.

7.04 LUKNING AF SENIORHUSETS PRODUKTIONSKØKKEN

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,450	-0,900	-0,900	-0,900
Personalekonsekvens i årsværk	-2,2	-4,3	-4,3	-4,3

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår lukning af køkkenet i Seniorhuset.

Det brugerstyrede aktivitetscenter Seniorhuset I.P. Schmidt rummer et produktionskøkken, der er bemandet af fem deltidsansatte. Huset er grundlagt med et princip om, at det er gratis at låne lokalerne, dog skal forplejning købes i huset. Køkkenet producerer mødeforplejning til alle husets brugere – typisk foreningslivet – samt til husets åbne café, der betjenes af frivillige. Derudover betjener caféen flere månedlige, større fællesspisninger for sårbare seniorer arrangeret af frivillige.

Køkkenet er et veludstyret produktionskøkken, hvor den fulde kapacitet ikke udnyttes p.t. Alternativt til dette forslag kunne der vurderes på en højere kapacitetsudnyttelse af de fysiske rammer.

Seniorhusets køkken er en del af både det direkte og det understøttende frivillige arbejde i huset, da den åbne café betjenes af frivillige. Caféen er et samlingspunkt for skrøbelige ældre.

Lukkes køkkenfunktionen må det forventes, at der i tillæg til sparede lønudgifter vil være afledte effekter i form af besparelser på serviceaftaler, beklædning mv.

Budgettet til køkkenet er ikke den fulde udgift, da indtjeningen fra salg bidrager med indtægter til dækning af løn samt fødevareudgifter.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Lukkes køkkenfunktionen, må det forventes, at der i tillæg til lønudgifter vil være afledte effekter, i form af besparelser på serviceaftaler, beklædning mv.

Budgettet til køkkenet er ikke den fulde udgift, da indtjeningen fra salg bidrager med indtægter til dækning af løn samt fødevareudgifter.

Ud over foreningernes brug af huset er der dagligt mellem 40-80 ældre borgere, som kommer der for at spise. Nogle af disse vil kunne visiteres til mad eller alternativt benytte byens øvrige tilbud.

Implementering af forslaget må forventes at skulle ske i tæt dialog med brugerstyringen og andre interessenter til Seniorhuset, da huset i det daglige samskabes med bestyrelsen.

7.05 OMLÆGNING AF ERNÆRINGS- INDSATSEN

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,8	-1,8	-1,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at halvere indsatsen i forhold til ernæringscreening og ernæringsudredning.

Der er i dag ansat 4 ernæringskonsulenter, som varetager ernæringsudredning og ernæringscreening af borgere, tilknyttet såvel plejehjem som hjemmepleje. Dette sker både ved visitation til madservice og mere generelt.

Der findes ikke sammenlignelige tiltag i andre kommuner. Det synes mere almindeligt, at plejepersonale kan søge råd og vejledning hos en ernæringskonsulent.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved en halvering i antallet af ernæringskonsulenter skal indsatsen nytænkes. Således at ernæringsassistenterne kan træde til, mens selve screeningen fremover i højere grad skal ses som del af den øvrige observationsopgave for de medarbejdere, der har kontakten til borgerne.

7.06 TEMPERATURMÅLING I HJEMME- PLEJEN GENNEMFØRES IKKE (ETÅRIG)

Fagområde	Senior
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at fjerne pulje, afsat til at gennemføre temperaturmåling i hjemmeplejen.

Med Budget23 blev det besluttet, at der i 2024 skulle gennemføres en temperaturmåling i hjemmeplejen. Formålet med målingen er at sætte fokus på kvalitet i oplevelsen, samt på arbejdsglæde og trivsel. Imidlertid kræver en måling væsentlige medarbejderressourcer, både før, under og efter målingen.

Der er allerede en lang række projekter og uddannelses tiltag i gang på hjemmeplejens område, herunder:

- **Medarbejdertilfredshedsundersøgelse** omkring "krav i arbejdet".
- **Faste medstyrende teams** herunder øget indflydelse på opgavefordeling og kørelistesammensætning
- **Fleksibel vagtplansmetode**
- **Bedre sammenhæng** over døgnet for borgeren
- **Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder** – et 5 dages kursusforløb arrangeret af Sundhedsstyrelsen.

Dertil er der med midler fra Budget23 ansat en medarbejder, der skal sikre fokus på kvalitet, især på seniorområdet.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det er forvaltningens vurdering, at en temperaturmåling i hjemmeplejen ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt. Dette grundet de ovenfor nævnte igangværende initiativer, der på forskellig vis skal understøtte udvikling, kvalitet og trivsel i hjemmeplejen.

7.07 NEDLÆGGELSE AF PROJEKT BEVÆG DIG GLAD

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af projekt Bevæg dig glad.

Bevæg dig glad er et tilbud til personer med en demenssygdom og deres pårørende. Tilbuddet foregår i Fredericia Idrætscenter samt på plejehjem.

Der er 150 deltagere i tilbuddet, og der er et godt samarbejde med kommunens øvrige indsatser for demente.

Det er ikke muligt at gennemføre besparelsen i 2024, da bevæg dig glad er en del af en samarbejdsaftale, med et 6 måneders opsigelsesvarsel til udgangen af et kalenderår.

KONSEKVENSNEDVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet for målgruppen af borgere med en demenssygdom, som følge af at samarbejdsaftalen opsiges.

7.08 JUSTERING I SERVICENIVEAU FOR TØJVASK

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,365	-0,730	-0,730	-0,730
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedsætte det generelle antal af tøjvaske til 20 gange årligt.

I dag modtager borgere hjælp til tøjvask hver 2. uge, svarende til 26 gange om året. Tiltaget forudsætter, at det omfatter 75 % af de borgere, der er visiteret til tøjvask, hvor det er muligt. Der er borgere med særlige behov, som i dag får vasket tøj oftere end hver 2. uge. Disse borgere vil også fremover få vasket tøj hyppigere.

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

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget betyder, at der fremfor tøjvask hver 14. dag fremover i udgangspunktet vil være tøjvask hver 18. dag. Der kan derfor være borgere, der er nødt til at indkøbe yderligere tøj, sengelinned, håndklæder m.m. og tiltaget må forventes at blive oplevet som nedgang i serviceniveauet.

Alle borgere, der i dag er visiteret til tøjvask, skal revisiteres såfremt forslaget vedtages, hvilket vil kræve ekstra ressourcer i Visitationen, Senior, hvorfor ændringen ikke kan slå fuldt ud igennem i det første år.

7.09 PRAKTISK HJÆLP – NEDJUSTERING AF RENGØRING TIL 20 GANGE ÅRLIGT

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-2,600	-2,600	-2,600
Personalekonsekvens i årsværk	-3,2	-5,6	-5,6	-5,6

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedjustere frekvensen af rengøring fra 26 til 20 gange årligt.

På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere rengøring hver 2. uge. Forslaget betyder at borgerne vil gå fra at få gjort rent hver 14. dag til hver 18. dag

Beregningen tager udgangspunkt i, at 75 % af modtagerne fremadrettet vil modtage rengøring lidt færre gange end det nuværende niveau. Dette fordi der er borgere, der har mange hjælpere, samt gør brug af mange hjælpemidler, for hvem det ikke er muligt at nedsætte niveauet af rengøring.

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

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

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil kræve revisitering af alle borgere, der modtager rengøring, hvilket vil kræve ekstra ressourcer i Visitationen, Senior, samt ved de private og kommunale leverandører i år 1 (2024). Derfor er den fulde besparelse ikke medregnet i år 1. Revisiteringen af borgere påbegyndes hurtigst muligt med henblik på at hente besparelsen hurtigt i år 2024. Revisiteringen kan i en periode betyde længere sagsbehandlingstid på ansøgninger, der modtages i Visitation Senior.

Forslaget vil give mulighed for en større fleksibilitet i udmøntning af rengøring, og dermed mulighed for at spare på vikardækning. Denne afledte effekt på vikardækningen er ikke medtaget i ovenstående beregning, og dermed er der en forventning om at besparelsen vil være større end i ovenstående udregning.

Det bemærkes i øvrigt, at serviceniveauet på rengøring er følgende i nabokommunerne:

Vejle: Rengøring hver 14. dag

Middelfart: Hjælpen gives som udgangspunkt hver 3. uge. Der planlægges aflysning af rengøring 1-2 gange om året.

Kolding: Hver anden uge.

7.10 JUSTERING AF SERVICENIVEAU FOR STØVSUGNING

Fagområde	Senior- og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,820	-1,450	-1,450	-1,450
Personalekonsekvens i årsværk	-1,8	-3,2	-3,2	-3,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre rengøring med robotstøvsuger.

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

Beregningerne er foretaget ud fra en præmis om at 2/3 af borgerne, der modtager hjemmehjælp, overgår til robotstøvsugere samt at rengøringsfrekvensen nedsættes til 20 gange årligt.

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

Lignende tiltag er besluttet i andre kommuner, blandt andet Kolding, Billund og Brønderslev.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil medføre at modtagere af hjemmehjælp skal købe en robotstøvsuger. Støvsugeren er godkendt som almindeligt forbrugsgode, og det kan dermed kræves, at borgerne stiller denne til rådighed. Hjemmeplejen vil hjælpe med at tømme støvsugeren ved behov herfor.

Forslaget vil kræve en revisitering af borgere for at sikre, at den enkelte borger selv kan håndtere støvsugeren. Derfor er der ikke fuld effekt af besparelsen i år 1. Revisitering af borgere påbegyndes hurtigst muligt med henblik på at hente besparelsen hurtigt i år 2024. Revisiteringen kan betyde længere ventetid på vurdering ift. "praktisk hjælp" for andre borgere

På plejehjem er det muligt at gennemføre overgangen til robotstøvsugere allerede fra årsskiftet, og derfor er det fulde beløb på besparelsen medregnet for plejehjem.

Omlægningen kræver introduktion af den nye teknologi til medarbejdere.

Kolding Kommune har gennemført denne omlægning af støvsugning- og spareforslaget bygger på deres tilgang.

7.11 AFSKAFFELSE AF STØTTENDE BESØG

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,790	-0,790	-0,790	-0,790
Personalekonsekvens i årsværk	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at afskaffe støttende besøg.

Det er pt. en ydelse, der gives i forskellige sammenhænge under fællesbetegnelsen "støttende besøg". Støttende besøg er f.eks. støtte til borgeren med at skabe struktur på dagens aktiviteter eller hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Det kan også være støtte til at komme afsted til konkrete aftaler f.eks. lægebesøg eller aktiviteter. Der ydes ikke hjælp til personlig pleje.

Der findes ikke konkret lovgrundlag for ydelsen, og derfor anbefaler forvaltningen, at denne ydelse fjernes.

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

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er i dag ca. 25 personer om måneden, der modtager ydelsen. Forslaget kan have en afledt effekt i form af stigning i brugen af øvrige ydelser. Det er imidlertid vurderingen, at gennemførelse af forslaget på sigt vil give et mere retvisende billede af hvilke ydelser, der tildeles borgerne.

Der kan være frivillige organisationer, der kan bistå med nogle af opgaverne, f.eks. Ældre Sagens bisidderordning eller Social og Sundheds følgeordning.

7.12 AFSKAFFELSE AF PULJE TIL LIGHED I TILBUD PÅ SENIOROMRÅDET

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,140	-0,140	-0,140	-0,140
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at fjerne en pulje afsat til ekstra hjemmehjælp.

I år 2015 blev der i forbindelse med finansloven afsat midler til styrkelse af livskvaliteten hos særligt sårbare hjemmeplejemedtagere, hvormed det blev muligt at få ekstra tid med hjemmehjælp. Ordningen overgik i 2017 til det almindelige bloktilskud, og midlerne blev besluttet anvendt anderledes fremadrettet.

Borgere, der allerede havde fået klippekort bevilget, fik dog lov at bevare tilbuddet. Der er pt. 13 borgere tilbage på klippekortsordningen, hvoraf 10 borgere benytter servicetilbuddet.

Det er forvaltningens anbefaling af fjerne de afsatte midler, med henblik på at alle borgere i Fredericia Kommune fremover får tildelt samme serviceniveau på plejens område.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil forringe serviceniveauet for de 10 borgere, der i dag benytter tilbuddet. Imidlertid til forslaget betyder at alle borgere i fremtiden modtager samme serviceniveau.

7.13 OVERGANG TIL MASKINEL DOSIS- DISPENSERING

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,800	-1,200	-2,000	-2,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,4	-2,2	-3,6	-3,6

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at overgå til maskinel dosisdispensering af medicin fremfor manuel medicindosering.

Maskinel dosisdispenseret (dosispakket) medicin er medicin, der er pakket i doser til den enkelte borger. Den maskinelle dosispakning varetages af apotekerne.

Det er ikke alle typer af medicin, det er muligt at dosispakke, men det er forvaltningens vurdering at en stadigt stigende del af medicinen kan pakkes maskinelt.

Tiltaget forudsætter, at lægerne godkender anmodning om dosispakket medicin hos en borger, når en sygeplejerske har vurderet at kriterierne er opfyldt. Der opleves en større imødekommenhed på dette område, efter at der er indgået aftale om honorering af lægerne for ydelsen, ligesom de praktiserende lægers organisation har igangsat en kampagne for at få flere borgere på dosispakket medicin.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Dosisdispensering er en mere patientsikker metode med færre eller ingen doseringsfejl. Sygeplejepersonalet aflastes for en fysisk og kemisk belastende arbejdsproces med at trykke tabletter ud af blisterpakker, og at indånde støvpartikler fra tabletter. Besparelsen opnås ved at reducere i antallet af manuelle medicindoseringer og derved at reducere med 3,6 fuldtidsstillinger.

Udregning tager udgangspunkt i en besparelse på 20 % i 2024, 30 % i 2025 og i 50 % i de efterfølgende år.

7.14 SYGEPLEJEKLINIK SOM FØRSTE VALG

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,550	-0,800	-1,100	-1,100
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,4	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at gøre sygeplejeklinik til borgerens første valg.

Med dette forslag skærpes praksis, så borgeren som udgangspunkt skal komme i sygeplejeklinikken, hvis de har brug for sygepleje. I dag er praksis, at borgeren kan sige nej til dette, hvis de ønsker besøget i eget hjem.

Der var i år 2022 1.435 personer, der brugte sygeplejeklinikken, og 1.965 personer har modtaget sygepleje i eget hjem i dagtimerne. Ca. 800 af disse personer er gengangere og har modtaget hjælp både i klinikken og i eget hjem.

KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Sygeplejeklinikken er et professionelt tilbud til borgerne, hvor ventetid og andre gener forbundet med at modtage hjælp i eget hjem er reduceret til et minimum. Dette giver borgeren større frihed og er helt i tråd med rehabiliteringstanken.

Forslaget betyder, at der vil være borgere, som får en udgift til transport til klinikken. Forslaget forventes at sikre et væsentligt bedre arbejdsmiljø for sygeplejerskerne i sygeplejeklinikken, end ved udførelse af opgaverne i borgerens eget hjem.

I Middelfart og Vejle er sygeplejeklinik altid første valg, medmindre der er en faglig begrundelse for hjemmebesøg.

7.15 AFSKAFFELSE AF PULJE TIL SÆRLIG STØTTE

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
Personalekonsekvens i årsværk	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår afskaffelse af pulje afsat til støtte til særligt ressourcekrævende borgere på plejehjem.

Der er i dag afsat et beløb på 2,300 mio. kr. årligt til særlige borgersager på plejehjem. Midlerne er afsat med henblik på at have en central pulje til eventuelle særligt ressourcekrævende borgere i kommunens plejehjem. Der har været stor variation i trækket på puljen de seneste år.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil betyde, at de enkelte plejehjem fremover håndterer ekstraudgifter til særligt ressourcekrævende borgere indenfor egen ramme.

7.16 NEDLÆGGELSE AF ARBEJDSMILJØ- PULJE

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at nedlægge arbejdsmiljøpulje.

Der er afsat midler gennem en årrække til en pulje, der kunne bruges som en buffer i forskellige arbejdsmiljømæssige sammenhænge.

På seniorområdet er det kun plejens område, der har denne pulje. Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at nedlægge puljen, og i stedet etablere eventuelle tiltag på baggrund af rammen i lighed med de øvrige afdelinger.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Fremadrettede arbejdsmiljømæssige tiltag vil skulle håndteres indenfor rammen.

7.17 NEDLÆGGLSE AF TERAPEUTSTILLING I TRÆNING OG FOREBYGGELSE

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion i antallet af terapeuter i Træning og Forebyggelse.

Forslaget indebærer nedlæggelse af én vakant terapeut-stilling hos Træning og Forebyggelse. Stillingen skulle have været med til at opstarte muligheden for, at Træning og Forebyggelse også blev et uddannelsessted for ergoterapeut-studerende, hvilket indebærer kliniske undervisningskompetencer på området.

På nuværende tidspunkt har Træning og Forebyggelse kun et tilbud til fysioterapeut-studerende. Ønsket om at udvide tilbuddet til også at omfatte ergoterapeut-studerende, skulle ses både i forhold til at understøtte en tværfaglig uddannelsesenhed, men også at være et attraktivt uddannelsessted for terapeut-studerende, så vi dermed lettere kunne tiltrække nyuddannet arbejdskraft. Terapeuten skulle derudover også have været med til at løfte den samlede mængde af rehabiliteringsopgaver ved Træning og Forebyggelse.

KONSEKVENSNEDLÆGGLSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget medfører, at det ikke bliver muligt at tilbyde ergoterapeut-studerende, at de kan tage en del af deres uddannelse ved Træning og Forebyggelse. Derudover vil det betyde, at der skal prioriteres i rehabiliteringsindsatserne, ud fra en terapeutmæssig vurdering, hvorved enkelte borgere vil kunne opleve kortere rehabiliteringsforløb.

7.18 REDUKTION I VISITATION SENIOR

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår en reduktion på 1 årsværk i Visitation Senior.

Der er igangværende omlægninger i organiseringen på visitationsområdet. Der er forventninger om, at organiseringen fremadrettet kan understøtte en smidigere arbejdsgang og bygge på viden hos nøglemedarbejdere, hvilket skal give mulighed for en personalereduktion på området.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Nedlæggelse af en stilling kan betyde længere sagsbehandlingstider og ventetider for borgerne. Indtil omlægningerne af visitationsopgaver er gennemført, vil de øvrige medarbejdere kunne opleve større travlhed, hvilket må forventes at påvirke arbejdsmiljøet.

7.19 HARMONISERING AF PLEJEHJEMS-OMRÅDET

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-2,000	-6,000	-6,000	-6,000
Personalekonsekvens i årsværk	-4,2	-12,6	-12,6	-12,6

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en harmonisering af plejehjemsområdet.

I den nuværende økonomiske fordeling mellem de enkelte plejehjem er der ikke en ensartethed. Forslaget indebærer, at der igangsættes en proces, som harmoniserer den økonomiske fordeling mellem plejehjemmene. I analysen omkring fordelingen medregnes en besparelse, som forventes at kunne have fuld effekt fra år 2025.

Det samlede budget til plejehjemmene udgør 196,500 mio. kr. Den foreslåede besparelse udgør fuldt indfaset således 3 % af plejehjemsrammen.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

De enkelte plejehjem vil opleve et mindre rådighedsbeløb med besparelsen. Det kan medføre besparelser på forskellige aktiviteter, omlægning af opgaver, øget brug af teknologiske løsninger samt en reduktion i bemanningen og på antal ansatte.

7.20 HARMONISERING I EGENFINANSIERING

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår harmonisering af egenbetaling.

I forbindelse med hjælp til såvel sundhedslovsydelser som medicindosering og sårpleje, samt til personlig pleje og praktisk hjælp som rengøring, indkøb og affaldshåndtering, betaler kommunen en del af borgerens udgifter. Dele af den nuværende finansiering kan forsvares med, at det afhjælper arbejdsbelastninger for medarbejderne, mens andre dele af finansieringen udelukkende kan ses som et tilskud til borgerne. Det drejer sig bl.a. om tilskud til rengøringsmidler og doseringsæsker til medicin.

Ved at fjerne denne finansiering stilles borgere, der modtager hjælp, lige med borgere, som selv kan håndtere eksempelvis medicindosering og rengøring.

KONSEKvens VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

For borgere, som allerede i dag får betalt forskellige udgifter, kan det opleves som en forringelse af serviceniveauet. "Nye" borgere vil ikke opleve et fald i service. Der vil blive stillet krav til borgerne om indkøb af bestemte doseringsæsker, rengøringsredskaber etc., således at arbejdsmiljøet kan tilgodeses.

7.21 PRISREGULERING PÅ TAKSTER FOR KØRSEL TIL DAGCENTER

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,295	-0,295	-0,295	-0,295
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår takststigning for kørsel til dagcenter.

Forslaget øger borgerens egenbetaling fra 36 kr. pr. kørsel tur/retur til dagcenteret til 72 kr. Det er en stigning på 36 kr. pr. tur, som derefter vil dække cirka 26% af kommunens udgift til kørsel. I dag dækker egenbetalingen ca. 17,5%.

Dagcenterkørsel 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.

Der er et budget på 2,200 mio. kr. til transport i 2024. Stigningen i egenbetalingen vil medføre en besparelse på cirka 0,295 mio. kr.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

For den enkelte borger er det en stigning mellem 36 kr. til 180 kr. pr. uge, afhængig af hvor mange dage borgeren kommer i dagcenteret. Dette kan medføre, at enkelte borgere takker nej til tilbuddet i dagcenteret.

Til sammenligning er brugerbetalingen ved kørsel til daghjem i Middelfart Kommune 73,50 kr. pr. kørsel tur/retur, i Kolding Kommune 77 kr. pr. kørsel tur/retur, i Vejle Kommune 455 kr. pr. måned uanset antal kørsler.

7.22 JUSTERING AF BUDGET TIL FAKTISK UDGIFTSNIVEAU

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en justering af budget til faktisk udgiftsniveau på seniorområdet.

Der har i tidligere år været en forventning om en eksponentiel stigning i udgifter på seniorområdet til aldersgruppen 80+ år, på baggrund af forventningen om, at flere ville få brug for hjælp.

Stigningen i efterspørgslen efter hjælp har været mindre end forventet. Det er forvaltningens vurdering, at de 10,000 mio. kr. i dette spareforslag ikke skal anvendes på området fremadrettet.

Der er konkret tale om midler, som er resultatet af et mindreforbrug på visitationens budgetramme de senere år.

KONSEKVENSNEDGANGSARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

Midlerne har været afsat på baggrund af en forventning om en markant stigning i udgifter til ældre med afsæt i det stigende antal ældre. Stigningen i antal borgere og deraf afledte udgifter på området har været lavere end forventet, hvorfor der ikke vil være konsekvenser for borgere eller medarbejdere på baggrund af denne besparelse.

7.23 AFSKAFFELSE AF EKSTRA REHABILITERINGSMIDLER

Fagområde	Senior og sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at sløjfe afsatte midler til øget rehabiliteringsindsats.

I 2022 blev der afsat midler til at understøtte en øget rehabiliteringsindsats på ældreområdet, med forankring i Træning og Forebyggelse. Midlerne er ikke bragt i anvendelse, da man valgte at afvente den strategiske udviklingsplan på området. Derfor foreslås midlerne nu afskaffet.

KONSEKVENSNEDVÆRDSBESKRIVELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen.

7.24 FORPLIGTENDE ARBEJDSFÆLLES- SKABER

Fagområde	Senior og Sundhed
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-10,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 sker en omlægning i retning af forpligtende arbejdsfællesskaber.

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

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

Udviklingen på dette område vil blive fulgt meget nøje i 2024 for at vurdere, om tiltaget skal være varigt.

KONSEKVENSNEDVIRNING VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

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

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

7.25 BESPARELSE PÅ RUSMIDDEL-OMRÅDET

Fagområde	Handicap og Social
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,730	-2,300	-2,300	-2,300
Personalekonsekvens i årsværk	-3,3	-4,4	-4,4	-4,4

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en besparelse på rusmiddelområdet.

Udgiftsniveauet på Rusmiddelområdet i Fredericia Kommune ligger markant over det udgiftsniveau, der er i omegnskommunerne og i kommuner med sammenlignelige socioøkonomiske forhold som Fredericia. På den baggrund foreslås det at gennemføre en besparelse på Rusmiddelområdet, således at Fredericia Kommunes udgiftsniveau nærmer sig niveauet som i omegnskommunerne og de kommuner, som Fredericia ellers sammenligner sig med.

Udgifter til rusmiddelbehandling – sammenlignet med omegnskommuner:

Nedenfor sammenlignes Fredericia med omegnskommunerne Vejle og Kolding, henholdsvis på udgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Alkoholbehandling:

Alkoholbehandling:	Fredericia	Vejle	Kolding
Udgifter (1.000 kr.) *	5.866	6.668	5.928
Pris pr. indbygger (kr.) *	113	55	63
Antal brugere**	129	164	276
Pris pr. bruger (kr.)	45	41	21

*Indhentet fra Danmarks Statistik – Årsrapport 2022, funktion 5.38.44 Alkoholbehandling. **Kvantitativ måling foretaget i maj 2023.

Fredericia Kommune anvendte i 2022 5,900 mio. kr. på alkoholbehandling. Sammenlignet med de nævnte omegnskommuner er det dobbelt så højt, hvis man sammenligner i pris pr. indbygger. Ved en stikprøve foretaget i maj måned, viser det sig at Fredericias udgiftsniveau pr. bruger, også er højere end omegnskommunerne.

I Fredericia tilbyder vi udover den lovpligtige medicinske alkoholbehandling også socialfaglig alkoholbehandling. De socialfaglige medarbejdere i Alkoholbehandlingen står i dag for en væsentlig del af gruppebehandling og caféliggende tilbud, hvor borgere modtager socialfagligbehandling. Dette er ikke lovpligtigt i alkoholbehandlingen, i modsætning til i stofbehandlingen, hvor det er en del af den skadereducerende behandling.

Det foreslås derfor at reducere serviceniveauet for den socialfaglige behandling på alkoholområdet.

Stofbehandling:

Stofbehandling:	Fredericia	Vejle	Kolding
Udgifter (1.000 kr.) *	14.014	16.070	9.733
Pris pr. indbygger (kr.) *	270	134	103
Antal brugere**	192	281	301
Pris pr. bruger (kr.)	73	57	32

*Indhentet fra Danmarks Statistik – Årsrapport 2022, funktion 5.38.45 Stofbehandling. **Kvantitativ måling foretaget i maj 2023.

Fredericia kommune anvendte i 2022 14,000 mio. kr. på stofbehandling. Sammenlignet med omegnskommuner er det ca. dobbelt så højt, når der måles i pris pr. indbygger og også markant højere i pris pr. bruger.

Udgifter til Rusmiddelbehandling - sammenlignet med sammenlignelige kommuner i ECO-nøgletal:

Nedenstående ECO Nøgletal er baseret på Regnskab 2022. Nøgletallene er opgjort pr. 18-66 årige.

	Fredericia Kommune	Sammenlignelige Kommuner*	Region Syddanmark	Hele landet
Alkoholbehandling og behandlings-hjem for alkoholskadede	186	130	97	128
Stofmisbrugsbehandling	443	244	196	274

*Jammerbugt, Nyborg, Bornholm, Tønder, Kalundborg, Morsø

Tabellen viser, at Fredericia Kommune har et udgiftsniveau til alkoholbehandling på 186 kr. pr. indbygger i alderen 18-66 år. Dette er højere end både niveauet for sammenlignelige kommuner samt landsgennemsnittet på hhv. 130 kr. og 128 kr.

Det samme gør sig gældende for udgiftsniveauet til stofbehandling, hvor Fredericia Kommune har et udgiftsniveau på 443 kr. pr. indbygger i alderen 18-66 år, mod 244 kr. i sammenlignelige kommuner og 274 kr. i landsgennemsnit. Det kan hænge sammen med, at Fredericia har en mere omfattende tilbudsvifte end de sammenlignelige kommuner. Det foreslås derfor at justere tilbudsviften i stofbehandling.

Med henblik på at nedbringe udgifterne i Fredericia Rusmiddelcenter foreslås følgende reduktioner:

- 1) **Nedlæggelse af behandlerstillinger**

Det foreslås at reducere den samlede stab i Fredericia Rusmiddelcenter med 4,4 årsværk. Reduktionerne vil primært være i den socialfaglige behandling på alkoholområdet, hvor den socialfaglige behandling ikke er lovpligtigt, som det er i stofbehandling. Der er i dag 28 årsværk, fordelt med 14,6 årsværk i alkoholbehandlingen og 13,4 årsværk i stofbehandling.

- 2) **Nedlæggelse af Boenheden**

Det foreslås at nedlægge Boenheden. Boenheden er en afdeling i Rusmiddelcenteret, der består af 8 værelser. Boenheden er et tilbud til de borgere, der har været i afslutningsforløb, og som efter endt afslutningsforløb har behov for et efterværnstilbud/halvejs-hus. Der har været få borgere igennem Boenheden i 2023 og der er dertil en række problematikker forbundet ved at drive et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 i regi af rusmiddelindsatsen. Er en borger bevilget en plads i Boenheden, bliver den pågældende berettiget til et § 107 botilbud, herunder i andre kommuner, også selvom borgeren reelt ikke er i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Dette betyder, at der er en

risiko for, at borgerne ikke får den rette udredning og støtte, og samtidig bliver det vanskeligt at styre den samlede økonomi på området.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

- **1) Nedlæggelse af behandlerstillinger**

Det vil samlet set medføre et lavere serviceniveau på Rusmiddelcenterets behandling. Det vil betyde mindre fleksibilitet i behandlingen og færre tilbud til borgerne. En reduktion i bemanningen vil til gengæld gøre det muligt at sammenlægge alkoholbehandling og ungebehandling. Det vil kunne minimere de samlede konsekvenser, da man dermed kan styrke den samlede bemanning på én lokation fremfor to, som det er i dag.

En nedlæggelse af behandlerstillinger vil få konsekvenser for de behandlingstyper, der kan tilbydes. Det vil betyde færre gruppeforløb, fokus på medicinsk behandling og ophør af socialfaglig behandling i det cafélignende tilbud i Alkoholbehandling.

- **2) Nedlæggelse af Boenheden**

En nedlæggelse af Boenheden kan medføre, at borgere som ikke kan modtage tilbuddet, vil skulle benytte sig af eksterne afrysningsforløb. Der kan ligeledes være større risiko for tilbagefald. Da medarbejderen som pt. varetager indsatsen i Boenheden, i dag desuden foretager lovpligtige helbredsundersøgelser i Stofbehandling, vil denne opgave i stedet skulle udføres af de øvrige behandlere.

7.26 OPTIMERING AF ADMINISTRATIVE RESSOURCER PÅ SOCIAL OG HANDICAP

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en administrativ besparelse på Social- og Handicapområdet.

De administrative medarbejdere, som sidder decentralt i afdelingerne, varetager bl.a. opgaver som bilagsbehandling, mellemkommunale regninger, fakturering, opdatering af tilbudsportalen, huslejeopkrævninger og ledelsesunderstøttelse.

Der er det seneste år sket en reduktion i de administrative opgaver, bl.a. på grund af lukningen af Kompetencekollegiet, samt etableringen af Ungeenheden, hvor Fredericia Kommunes STU-tilbud blev omorganiseret fra Social- og Handicapområdet til Unge og Uddannelse. Reduktionen i opgaver giver anledning til justeringer i de administrative medarbejders organisering og opgaveportefølje.

Med besparelsesforslaget foreslår forvaltningen at samle og sammenlægge nogle af de administrative opgaver, så opgaveporteføljen går mere på tværs af Social og Handicapområdets afdelinger.

Spareforslaget lyder på 0,450 mio. kr., hvilket svarer til 1 årsværk. Besparelsen hentes ved:

- Reduktionen i opgaver (jf. lukningen af Kompetencekollegiet og flytningen af STU) svarende til 0,5 stilling.
- Sammenlægning af opgaver.

KONSEKVENSNEDVÆRDSVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En bredere opgaveportefølje kan øge presset på de tilbageværende administrative medarbejdere, hvilket kan mindske mulighederne for ledelsesunderstøttelse. Dertil kan det give større risiko for fejl i forbindelse med huslejeopkrævninger mm., hvilket vil være til gene for borgerne.

7.27 LUKNING AF CAFÉ 29

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200
Personalekonsekvens i årsværk	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at lukke Café 29.

Café 29 er et aktivitets- og samværstilbud jævnfør servicelovens §104. Tilbuddet drives af Team Ekstern, Bostøtte for Voksne. Målgruppen for tilbuddet er personer med kognitive handicap, som enten er bevilliget bostøtte jævnfør Serviceloven §85, eller et botilbud jævnfør Servicelovens §107 eller §108. Henvisningen til Café 29 sker gennem medarbejdere i bostøtten eller botilbuddet.

Tilgangen til Café 29 er dalende. Årsagen kan bl.a. være, at Fredericia by rummer flere tilbud til målgruppen.

I Café 29 er der kapacitet til 25 personer, men aktuelt er der kun ti personer tilknyttet. Heraf er:

- Syv personer fra det længerevarende botilbud, Kobbegaarden
- Tre bosiddende i egen bolig

Størstedelen af brugerne er fra Kobbegaarden. Det er personer, der tilbydes aktivitet- og samvær på Proaktiv i dagtimerne. Botilbuddet tilbyder desuden fællesskabende aktiviteter i eftermiddags- og aften timerne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at brugerne vil have mulighed for at benytte øvrige tilbud.

I forhold til de personer, der bor i egen bolig foreslås det, at Bostøtten har en særlig opmærksomhed ift. At motivere dem til at benytte øvrige aktivitetstilbud, herunder også dem, som drives af Bostøtten.

Budgettet for Café 29 (2023) er: 0,279 mio. kr.

Besparelsesforslag: 0,200 mio. kr.

Det foreslås, at de øvrige 0,079 mio. kr. omsættes til at styrke de tilbageværende aktivitetstilbud, som drives af Bostøtten. Det drejer sig om:

- Aktivitetstilbud fra Freja/Friggsvej og Nørre Voldgade, som henvender sig til personer med kognitive handicap.
- Klub Autisme, som henvender sig til personer med autismespektrumforstyrrelser.
- Klub Hippocampus, som henvender sig til personer med sen hjerneskade.

Formålet med disse tilbud er at styrke fællesskaber, forebygge konflikter og styrke den enkeltes sociale kompetencer.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENNER)

- Personer, der bor i længerevarende botilbud, får ikke et fysisk miljøskifte ved deltagelsen i cafétilbuddet.
- Personer, der bor i egen bolig skal støttes til at søge andre fællesskaber, hvilket kan betyde et øget pres på Bosøtten i en overgangsperiode.
- Risiko for ensomhed for de borgere, som ikke vil kunne opsøge og deltage i sociale hverdagsaktiviteter uden støtte fra fagprofessionelle medarbejdere.
- Besparelsen svarer til en reduktion på et halvt årsværk.

7.28 LUKKEDAGE OG REDUKTION I ÅBNINGSTIDER – DIN INDGANG OG STOPPESTEDET

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at indføre lukkedage og reducere i åbningstiden i Stoppestedet og Din indgang.

Stoppestedet er et aktivitets- og samværstilbud for personer med psykisk sårbarhed, jævnfør servicelovens §104. Der er 206 personer tilknyttet Stoppestedet, som benytter tilbuddet fast. Stoppestedet har åbent i alt 39,5 timer om ugen.

Forvaltningen foreslår, at Stoppestedet reducerer i tilbuddets åbningstid samt indfører lukkedage således, at der opnås en besparelse på ca. 0,220 mio. kr.

Din Indgang er et forebyggende tilbud, der udføres jævnfør servicelovens §82a og b. Tilbuddet henvender sig til voksne personer (18+), der bor i Fredericia og ikke i forvejen modtager støtte på voksenområdet. Personer kan møde op i Din Indgangs åbningstid uden visitation eller anden henvisning. Der kommer i gennemsnit 13 ny-henvendelser om ugen. Der er løbende 170 personer i forløb i Din Indgang og efterspørgslen er stigende. En væsentlig del af Din Indgangs indsats er tværgående med bl.a. Psykiatri, Politi og Kirkens Korshær.

Forvaltningen foreslår, at Din Indgang reducerer i åbningstiden for ny-henvendelser således at der opnås en besparelse på ca. 0,230 mio. kr.

Hvis forslagene om reduktion i åbningstiderne i Din Indgang og Stoppestedet tiltrædes, beslutter lederen af Din Indgang og Stoppestedet i samarbejde med medarbejdere, hvilke dage der holdes lukket og hvornår åbningstiden skal reduceres med henblik på, at det har færrest mulige konsekvenser for brugerne.

Beregning hvis spareforslaget fordeles mellem Stoppestedet og Din Indgang:

Stoppestedet: 0,220 mio. kr.

Din Indgang: 0,230 mio. kr.

I alt: 0,450 mio. kr.

I gennemsnit svarer det til en reduktion på

- Stoppestedet: 4 timer om ugen og dermed en reduktion til fra 39,5 timer til 35,5 timer. Til sammenligning har Vejle kommunes aktivitets- og værestedstilbud åben 41,5 timer ugentligt. I Kolding kommune har det åben 49,5 timer ugentligt, og i Middelfart kommune 30 timer ugentligt.
- Din Indgang: 6 timer om ugen. Det vil være en reduktion på 33 % af åbningstiden

Fredericia Kommune har med Din Indgang gennem en årrække været frontløbere på de forebyggende forløb jf. servicelovens §82 a og b. Der findes derfor ikke et validt sammenligningsgrundlag i andre kommuner.

Beregning hvis den fulde besparelse på 0,450 tages i Stoppestedet:

Stoppestedet: 0,450 mio. Kr.

I gennemsnit svarer det til en reduktion på 7,5 åbningstimer om ugen. De ugentlige åbningstimer vil i alt være 32 timer. Det er mindre end Vejle og Kolding kommune, men på niveau med Middelfart kommune.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Stoppestedet:

Forslaget kan have flere konsekvenser, herunder at oplevelsen af ensomhed hos brugerne kan forstærkes, når muligheden for at besøge Stoppestedet mindskes. Nogle borgere har det som en del af deres daglige rutine at spise deres måltider på Stoppestedet. Hvis der kommer relativt flere borgere i åbningstiden, øges risikoen for konflikter mellem borgere, ligesom nogle borgere kan fravælge tilbuddet. Lukkedage kan øge aktiviteten i andre tilbud.

Forslaget kan blive yderligere udfordret af spareforslaget 7.31 vedrørende omlægning fra bostøtte fra egen bolig til fremmøde, hvor Stoppestedet indtænkes som én placering for den støttende vejledning. Kombinationen af de to forslag kan skabe pres på Stoppestedets faciliteter.

Din Indgang:

Forslaget vil forventeligt medføre længere ventetider på opstarts- og opfølgningssamtaler samt mindre fleksibilitet i opgaveløsningen,

- Der kan være øget risiko for, at personens udfordring på sigt vil kræve en mere indgribende indsats.

7.29 TILPASNING AF PROAKTIVS TILBUD OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103)

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at Proaktiv pålægges en besparelse på 1 mio. kr.

Proaktiv er et visiteret tilbud til:

- Beskyttet Beskæftigelse, jævnfør servicelovens §103.
25 pladser. 16 ledige
- Aktivitets- og Samværstilbud, jævnfør servicelovens §104.
110 pladser. 8 ledige

Proaktiv er et tilbud til personer med forskellige kognitive handicap. Personernes støttebehov er varierende. Proaktiv er takstfinansieret, hvorfor budgettildelingen afhænger af borgernes støttebehov. Derudover får tilbuddet om Beskyttet Beskæftigelse en ekstratildeling, på i alt: 1,032 mio. kr. (2023).

Der er et mindreforbrug på tilbuddet om Beskyttet Beskæftigelse. Tilgangen er dalende. Det skyldes blandt andet en udvikling inden for beskæftigelsesområdet, hvor flere personer med handicap inkluderes på det ordinære arbejdsmarked.

Forvaltningen forslår derfor at besparelsen findes ved at tilpasse tilbuddet om Beskyttet Beskæftigelse. Dels i forhold til normering samt ved en reduktion i ekstratildelinger med følgende fordeling:

- Ekstratildelinger: - 0,5 mio. kr.
- Normering: - 0,5 mio. kr.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget vil betyde mindre mulighed for at optage nye kunder i produktionen, hvilket vil begrænse beskæftigelsesudbuddet fremadrettet og minimere indtjeningen. Dertil er der risiko for reduktion i fortsat beskæftigelsesmatch og meningsfyldt flexjob. Konsekvensen heraf kan være, at de personer, der visiteres til tilbud, afviser dette og dermed kan falde tilbage i ensomhed, inaktivitet og "dårligt selskab".

7.30 REDUKTION I BUDGETTER PÅ BOTILBUD

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion i budgetter på botilbud.

På baggrund af en økonomisk analyse blev Kobbegaarden 3, i forbindelse med budgetforlig 2023, tildelt 1,500 mio. kr. med henblik på retvisende budgetter. Dette grundet en øget tilgang til det specialiserede socialområde, med mere komplekse sager og borgernes generelt stigende levealder.

Forvaltningen foreslår, at Fredericia Kommunes fire botilbud til voksne (18+ år) pålægges en besparelse på netto 1,000 mio. kr. Da en mindre del af besparelsen vil tilfalde andre kommuner med borgere på botilbuddene gennem en sænket takst, vil der skulle realiseres en samlet besparelse på et lidt højere niveau. Det drejer sig om følgende tilbud:

Navn	Tilbud	Antal pladser	Antal ledige	Målgruppe
Kobbegaarden 1	Længerevarende botilbudslignende tilbud jævnfør almenboligloven § 105 stk. 1	12 pladser	Ingen ledige	Vidtgående og varig funktionsnedsættelse primært autisme spektrum forstyrrelser med flere individuelle tillægshandicap.
Kobbegaarden 3	Længerevarende botilbudslignende tilbud jævnfør almenboligloven § 105 stk. 1	39 pladser	Ingen ledige	Vidtgående og varig funktionsnedsættelse primært Downs, autisme, Prader- Willi syndrom og psykiske lidelser
	Midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens §107	1 plads	Ingen ledig	
Ullerupdalvej 90-96	Længerevarende botilbudslignende tilbud, jævnfør almenboligloven § 105 stk. 2	32 pladser	Ingen ledige	Vidtgående og varig funktionsnedsættelse primært kognitive handicap og erhvervet hjerneskade og

Nova/Vega	Midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens §107	30 pladser	2 ledige	Unge med autisme spektrum forstyrrelser og kognitive handicap
-----------	---	------------	----------	---

Hvis forslaget tiltrædes, skal fagchef og handicapchefen med involvering af de øvrige afdelingsledere fordele besparelsen mellem botilbuddene. Besparelsen vil betyde lavere takster og et ændret serviceniveau. Fordelingen af besparelsen skal ske ud fra en vurdering af, hvor konsekvenserne er mindst for de personer, der er visiteret til botilbud.

I forhold til at opnå besparelsen skal der ses på følgende:

- Ændring af serviceniveau i forhold til gulvpleje, fx afklare mulighed for at erstatte manuel støvsugning med robotstøvsuger. Det gælder både på fællesarealer og hos de personer, der har fået bevilget gulvpleje.
- Ændring af serviceniveau i forhold til tøjvask
- Ændring i serviceniveau i forhold til tilbud om mad
- Ændring i normering. Det kan betyde færre medarbejdere i ydertimerne. Nogle personer vil dermed komme til at vente om morgenen og andre vil måske få støtte tidligere på aftenen end de ønsker. Det kan også betyde, at medarbejderne ikke har den samme fleksibilitet i forhold til opgaver omkring støtte til individuel transport til eksempelvis besøg hos pårørende.
- Indføre mere egenbetaling med et hensyn til rådighedsbeløb
- En tydeligere skelnen mellem pleje- og bostøtteopgaver. Bostøtteopgaven er ofte mere tidskrævende, fordi medarbejderen gør det sammen med personen med læring for øje. Plejeopgaven bliver udført for personen og er derfor mindre tidskrævende. Hvis forslaget tiltrædes, skal Botilbuddet og Visitation Voksen skal se på, om det i nogle tilfælde kan give mening at bevillige mere pleje fremfor bostøtte. Det kunne eksempelvis være i forhold til bortilbuddets ældre. Det vil betyde, at nogle personer vil få færre læringsmål.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSNEDVÆRTELSE)

- En lavere normering kan mindske medarbejdernes tid til støtte og omsorg for den enkelte beboer. Det kan medføre ensomhed og øge risikoen for konflikter mellem beboere.
- En lavere normering kan desuden øge risiko for arbejdsskader, nærvæd-ulykker og ulykker. Det kan resultere i en større personalegennemstrømning og øget brug af vikarer, hvilket kan påvirke udgifterne. Det kan desuden øge risikoen for forråelse, såfremt forventninger til serviceniveau ikke afstemmes.
- Tilbuddene kan blive mindre attraktive som arbejdsplads

7.31 OMLÆGNING: BOSTØTTE MED FREMMØDE

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at dele af bostøtteindsatsen (jævnfør servicelovens §85) omlægges fra støtte i egen bolig til fremmøde ved en "støttende vejledning".

Den støttende vejledning tager afsæt i de bostøtteindsatser, der ikke behøver foregå i personens bolig. For eksempel støtte til post og økonomi.

Det foreslås, at personer, der er visiteret til bostøtteindsatser, der bliver omlagt til fremmøde, vil kunne møde op inden for en given åbningstid to til tre dage om ugen. Den støttende vejledning vil finde sted på centrale placeringer såsom; bostøttens servicelejligheder, Sundhedshuset, Rådhuset, Stoppestedet.

En til to medarbejdere fra Bostøtten vil have vagten i faste åbningstider. Bemandingen vil eventuelt kunne variere indenfor de bestemte indsatser. Det kunne for eksempel være en medarbejder fra Borgerservice, Ydelse eller Beskæftigelse, der vil kunne varetage opgaven sammen med en medarbejder fra Bostøtten. Den støttende vejledning bemandes af en mindre gruppe medarbejdere. Personen, der er visiteret til bostøtte, får derfor ikke en fast kontaktperson, men vil møde forskellige medarbejdere fra bostøtten inden for vejledningstiderne.

Forslaget vil frigive tid til, at medarbejderne i Bostøtten kan arbejde med flere borgere. Det understøtter, at den enkelte person får ansvar for at opsøge støtte, have opmærksomhed på behov og selvstændighed i modtagelsen af støtte. Fremmøde kan styrke personernes selvstændighed, idet ansvaret tillægges personen, der får bostøtte., hermed kan den støttende vejledning benyttes som en "udslusning" af Bostøtte-tilbud.

Ved at etablere støttende vejledning kan der ske en effektivisering af medarbejdernes tidsforbrug: Der vil ikke være transporttid og hvis en person ikke møder op til den støttende vejledning, kan medarbejderne byde en anden ind fra venterummet, Det er forvaltnings vurdering, at der på den måde vil være mindre "tomgangstid" og når medarbejderne ikke skal beregne tid til transport, vil det frigive medarbejdertimer.

Forslaget kræver tid til omlægning og en revisitation af de personer, der tåntænkes indsats. I overgangsfasen bør der arbejdes med mål om opbygning af kompetencer til at opsøge vejledning.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vurderes, at borgere, som har haft bostøtte i flere år, kan få vanskeligt ved at omstille sig til den nye måde at få støtte på. Det vil altid være en individuel konkret vurdering, om personen selv kan opsøge støtte. De personer, der ikke selv kan opsøge støtten vil skulle have en mere indgribende indsats end de personer, der kan møde op, selvom indsatsen er den samme for eksempel støtte til post og økonomi.

Der kan være en risiko for, at borgere ikke kommer afsted til den støttende vejledning, hvilket kan øge den enkeltes praktiske problemer i hverdagen eller øge risikoen for ensomhed.

UNGE- OG UDDAN- NELSESUDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
8.01 Stop for skøjteløb på Gasværksgrunden	-0,289	-0,289	-0,289	-0,289	0,0	0,0	0,0	0,0
8.02 Trainee-ansatte på folkeskolerne	-2,778	-4,919	-6,407	-7,232	-7,3	-11,1	-13,7	-15,2
8.03 Hjemtagelse af 10. Pro elever	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,067	-6,208	-7,696	-8,521	-7,3	-11,1	-13,7	-15,2

8.01 STOP FOR SKØJTELØB PÅ GASVÆRKS-GRUNDEN

Fagområde	Fritid
Fagudvalg	Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,289	-0,289	-0,289	-0,289
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at afskaffe skøjteløb på Gasværksgrunden.

Fredericia Kommune har i mange år tilbudt skøjteløb om vinteren på Gasværksgrunden. I 2021 var det i hele december måned, og i 2022 var det aflyst grundet besparelser og kraftigt stigende energipriser. I forbindelse med skøjtebanen har Fredericia Kommune til opgave at sikre islag på baneområdet, vedligeholde kølingsudstyr og står dertil for udlejning af skøjter.

Udgifter til drift af skøjtebanen afhænger i nogen grad af vejret. Jo varmere vejret er, jo sværere og dyrere er det at lave is på området. I perioder har vinteren været så varm, at det ikke har været muligt at lave islag til skøjteløb, hvorfor aktiviteten er aflyst.

Visionspejlemærket om at være grøn i verdensklasse vurderes ikke at være foreneligt med opretholdelse af en skøjtebane.

KONSEKVENSNED GJENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Opgaven er ikke lovbundet og kan derfor lukes.

Der er ikke ansat personale til opgaven endnu, hvorfor der ikke er personalemæssige konsekvenser.

8.02 TRAINEE-ANSATTE PÅ FOLKE-SKOLERNE

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr. UUD	-2,778	-4,919	-6,407	-7,232
Økonomisk konsekvens i mio. kr. BSU	-0,674	-0,674	-0,674	-0,674
Personalekonsekvens i årsværk	-7,3	-11,1	-13,7	-15,2

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at opsiges samarbejdet med læreruddannelsen på UCL, Jelling, om trainees.

Da en del af besparelsen hidrører fra alment skolernes opbremsning i 2023, medtages denne del under Børne- og Skoleudvalget.

Siden 2018 har Fredericia Kommune samarbejdet med UCL Jelling om at ansætte lærerstuderende på folkeskolerne i Fredericia i deltidsstillinger på 25 % af en fuldtidsstilling. De studerende modtager undervisning både på UCL i Jelling og på Maskinmesterskolen i Fredericia.

Samarbejdet blev oprettet med følgende formål:

- At lærerstuderende får mulighed for en stærk praksiserfaring under studiet og dermed bliver rustet til hverdagen på en skole allerede som nyuddannede.
- At læreruddannelsen bliver attraktiv for nye målgrupper, så antallet af nyuddannede lærere forøges.
- At trainee-ansatte på skolerne giver muligheder for to-lærer-ordninger og dermed fleksibel pædagogisk holddannelse, hvilket kan medvirke til, at alle børn lærer mere.
- At nogle af de nyuddannede trainees ønsker ansættelse i Fredericia Kommune efter endt studie.

I forbindelse med opstart af samarbejdet var intentionen at oprette et hold på 24-25 trainee-ansatte hvert skoleår, hvilket blev nedjusteret til 19-20 i efteråret 2021. Tabellen herunder viser antallet af trainee-ansatte på Fredericia Kommunes folkeskoler i maj 2023:

Ansættelsesår	2019	2020	2021	2022
Antal ansatte	14	20	12	11

Ud af de 57 trainees, som er ansat på nuværende tidspunkt, bor 33 i Fredericia,

På nuværende tidspunkt anvendes Maskinmesterskolen ca. 50 timer per semester, idet man i et forsøg på at tiltrække flere studerende gav mulighed for at vælge både matematik og dansk som indgangsfag. Dermed modtager de studerende undervisning i deres indgangsfag i Jelling sammen med andre studerende, fremfor i Fredericia på ét samlet hold.

Stillingsopslaget for trainees i 2023 blev lukket inden deadline, efter beslutning om at sætte konceptet i bero, for dermed at bidrage til budgetoverholdelse i 2023. Stillingerne var slået op i ca. en måned og blev søgt af 13 ansøgere.

Status for det første hold fra 2018, som blev færdiguddannede i 2022, er, at under 1/3 fortsætter som uddannede lærere på en skole i Fredericia Kommune. Efter en rundspørge på skolerne i efteråret 2022 fremkom nedenstående overblik over antallet af dimittender, som efterfølgende blev ansat på en skole i Fredericia Kommune. Der var 18 dimittender sommeren 2022.

Antal dimittender ansat på skoler i Fredericia (pr. efteråret 2022):

- 4 på fuld tid
- En på 3/4 tid
- En på halv tid
- To på 1/4 tid (fortsætter fordi de ikke har fået en anden stilling)

KONSEKVENSNEDVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSNEDVÆRDI)

Den foreslåede besparelse vil ikke betyde afskedigelser af allerede ansatte trainees, men at der ikke ansættes nye trainees.

Det vil ikke længere være muligt at opfylde de ovenfor beskrevne formål med samarbejdet om en trainee-uddannelse for lærerstuderende. Skolernes muligheder for at arbejde med fleksibel pædagogisk holddannelse ved at anvende en trainee-ansat vil forsvinde, og det kan dermed forringe kvaliteten af elevernes undervisning.

I år 2027 er den fulde besparelse 7,906 mio. kr., når alle hold er stoppet.

8.03 HJEMTAGELSE AF 10.PRO ELEVER

Fagområde	Unge og uddannelse
Fagudvalg	Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at hjemtage 10.PRO-elever.

Som en del af Erhvervsuddannelsesstrategien har Fredericia Kommune indgået en driftsoverenskomst med IBC, EUC Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen om én erhvervsrettet 10. klasse med op til 28 elever. Tilbuddet er fysisk placeret på IBC.

EUD10 er et 10. klassetilbud, hvor mindst 30 % af undervisningen skal foregå på en erhvervsskole. Med den nuværende model foregår al undervisning på en erhvervsskole. I løbet af et skoleår er eleverne 32 uger på IBC, 4 uger på EUC Lillebælt og 4 uger på Social- og Sundhedsskolen. Omkring halvdelen af eleverne fra 10.PRO fortsætter efterfølgende på en erhvervsuddannelse.

Der er afsat en ramme på 1,500 mio. kr. til 10.PRO, som tilfalder de 3 erhvervsskoler ud fra elevtallet på 10.PRO d. 1.september.

Det er frivilligt for kommunerne om man vil lægge EUD10 modellen på en erhvervsskole, eller om man vil integrere den i det kommunale 10. klassetilbud. 10´ende i Fredericia har en struktur, hvor man med fordel kan integrere EUD10 modellen, sådan at eleverne én dag om ugen er på en erhvervsskole. Denne model vil også komme de øvrige elever på 10´ende til gavn, da de via valgfagsordningen får mulighed for at deltage i den ugentlige dag på erhvervsskolerne.

Fordelene ved at samle alle tilbud og indsatser omkring 10. klasse ét sted er blandt andet:

- At samarbejdet med erhvervsskolerne kan kobles sammen med den udvidede erhvervspraktikordning på 10'ende.
- Alle elever, som vælger 10. klasse, får de samme muligheder for at få erfaringer med erhvervsuddannelserne.
- At der kan laves holdstørrelser, som gør det attraktivt for erhvervsskolerne at lægge ressourcer i forløbene.

Selv om opgaven hjemtages af Fredericia Kommune, vil der fortsat være en betaling til erhvervsskolerne for sammenlagt 12 ugers undervisning, hvorfor der tilbageholdes 0,500 mio. kr. til formålet.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Da tilbuddet i dag udbydes af IBC, vil der ikke være personalemæssige konsekvenser.

I forhold til de unge er vurderingen, at størstedelen af dem, som har søgt mod 10.PRO i stedet kan starte direkte på en anden ungdomsuddannelse, og ikke har brug for 10.PRO for at modnes til dette. De resterende unge vil

fagligt og socialt med fordel kunne benytte den kommunale 10. klasse, hvor 36 % af eleverne går videre i en erhvervsuddannelse, idet der arbejdes med muligheder for stærk erhvervstilknytning.

Fra den seneste afsluttede årgang søgte 5 ud af 16 elever fra 10.PRO videre på en erhvervsuddannelse. Vurderingen er, at hjemtagelsen af 10.PRO eleverne ikke vil mindske denne effekt.

ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET

OVERSIGT OVER SPAREFORSLAG PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
9.01 Besparelse på tilskuds- og samarbejdsaftaler	-0,910	-0,910	-0,910	-0,910	0,0	0,0	0,0	0,0
9.02 Fælles retningslinjer for byrådets seminarer, møder m.v.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0
9.03 Afskaffelse af julegaven	-0,563	-0,563	-0,563	-0,563	0,0	0,0	0,0	0,0
9.04 Reduktion af brandingpulje - Art festival	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106	0,0	0,0	0,0	0,0
9.05 Reduktion af brandingpuljen - Lillebælt halvmaraton	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,0	0,0	0,0	0,0
9.06 Administrativ besparelse som følge af reorganisering	-4,200	-5,700	-5,700	-5,700	-6,0	-8,0	-8,0	-8,0
9.07 Budget til Trekantområdet tilpasses ny samarbejdsaftale	-0,300	-0,800	-0,800	-0,800	0,0	0,0	0,0	0,0
9.08 Ansættelse af fundraiser udskydes	-0,622	0,000	0,000	0,000	-1,0	0,0	0,0	0,0
9.09 Ansættelse Børn-, Unge- og Kulturdirektør udskydes	-1,500	0,000	0,000	0,000	-1,0	0,0	0,0	0,0
9.10 Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats i Fredericia jobcenter	-0,370	-0,462	-0,462	-0,462	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
9.11 Reduktion af tilgængelighed til frontfunktioner i Danmarksstræde og på rådhuset	-1,100	-1,380	-1,380	-1,380	-2,3	-3,0	-3,0	-3,0
9.12 Nedlæggelse af kommunal gældsrådgivning	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
9.13 Reduktion på beskæftigelsesområdet	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
9.14 Nedlæggelse af Pensionistpuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
9.15 Afskaffelse af driftstilskud - Krisecenter for mænd	0,000	-0,519	-0,519	-0,519	0,0	0,0	0,0	0,0
9.16 Reduktion af pulje til kontor- og andre administrative elever	-0,300	-0,300	0,000	0,000	-0,6	-0,6	0,0	0,0
9.17 Vestdansk Filmpulje - Reduceret tilskud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	0,0	0,0	0,0	0,0
9.18 Indførelse af byggesagsgebyr	-1,500	-2,250	-3,000	-3,000	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
9.19 Optrækning af gebyr ifm. Vejsyn private fællesveje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-12,636	-14,265	-14,715	-14,715	-12,8	-13,9	-13,3	-13,3

9.01 BESPARELSE PÅ TILSKUDS- OG SAMARBEJDSAFTALER

Fagområde	Tværgående
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,910	-0,910	-0,910	-0,910
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en generel 3,5 %-besparelse på tilskuds- og samarbejdsaftaler.

Fredericia Kommune har en række tilskuds- og samarbejdsaftaler med en bred vifte af aktører. Ved nogle af disse er bidraget fastsat eksternt, men for hovedparten er det Fredericia Kommune, der selv beslutter niveauet – eventuelt i samspil med aftaleparten.

Det foreslås at alle tilskuds- og samarbejdsaftaler, hvor Fredericia Kommune selv kan fastsætte niveauet, pålægges en forholdsmæssig besparelse på 3,5%, svarende til den besparelse der foreslås på den samlede kommunale serviceramme.

De aftaler, der vil blive påvirket, består af følgende kategorier:

- Tilskud og støtte til sociale formål og frivillige: 0,254 mio. kr.
- Branding og markedsføringsaftaler: 0,086 mio. kr.
- Business Fredericia: 0,224 mio. kr.
- Experience Fredericia (under BTU): 0,068 mio. kr.

Herudover indgår et beløb på 0,278 mio. kr. reserveret til et projekt med Den sociale investeringsfond, der ikke er blevet igangsat.

Budgettet til Experience Fredericia ligger under Bosætnings- og Turismeudvalget, men er medtaget i forslaget af hensyn til overskueligheden i forslagene.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

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

Ved enkelte samarbejdsaftaler kan der blive tale om en forhandling med aktøren, hvis denne ikke ønsker at fortsætte samarbejdet på de nye vilkår.

9.02 FÆLLES RETNINGSLINJER FOR BYRÅDETS SEMINARER, MØDER M.V.

Fagområde	Kommunaldirektørens område
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår nye retningslinjer for byrådets seminarer, møder mv.

Der er stort fokus i offentligheden på de udgifter, som politikerne har til seminarer, rejser, møder m.v. Dette forslag har til hensigt at klarlægge og præcisere retningslinjerne herfor, og samtidigt realiseres en besparelse på 0,050 mio. kr. p.a.

Der foreslås følgende retningslinjer fremover:

Seminarer og rejser:

Til hvert udvalg (stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget) afsættes et budget på 5.000 kr. pr. medlem (+ 2 repræsentanter fra forvaltningen), som kan anvendes til seminarer m.v. Budgettet svarer til, at der kan betales deltagergebyr, transport og overnatning mellem kursusdage for deltagerne fra Fredericia Kommune til det årlige KL-topmøde eller tilsvarende på det relevante fagområde.

Som hovedregel anvendes offentlig transport eller fælles kørsel med mindst tre personer i én bil og gerne i kommunal bil. Hvis man af forskellige årsager ønsker at køre selv i egen bil, sker dette for egen regning.

Med i budgettet er der overnatning *mellem* seminar- eller kursusdage. Dvs. at der som udgangspunkt ikke er mulighed for overnatning *før* et arrangement, da de fleste arrangementer starter på et tidspunkt, der giver rimelig mulighed for transport fra Fredericia på samme dag.

Såfremt alle eller nogle udvalgsmedlemmer ikke melder sig til KL-topmødet eller tilsvarende, kan udvalget vælge, at man kan deltage i andre seminarer eller lignende.

Til hver udvalg afsættes desuden et budget på 25.000 kr. til en årlig tematur.

Et udvalg med fem medlemmer har således et årligt budget til seminarer og temature på 60.000 kr.

Forplejning til møder:

Til udvalgs møder (stående udvalg, §17, stk. 4-udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget) serveres kaffe, te og frugt/grønt. Såfremt møder strækker sig hen over kl. 12, udleveres der efter ønske madbilletter til afhentning af frokost i Kantinen. Til aftenmøder kan serveres middag.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget indebærer, at der foreligger en gennemsigtig retningslinje for byrådsmedlemmernes deltagelse i seminarer m.v. samt for forplejning til møder. Det giver desuden udvalgene mulighed for at prioritere, hvad de ønsker at deltage i.

Madspild til møder vil dertil mindskes.

9.03 AFSKAFFELSE AF JULEGAVEN

Fagområde	HR og Organisation
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,563	-0,563	-0,563	-0,563
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår afskaffelse af julegaven til medarbejderne.

Alle medarbejdere i Fredericia Kommune får hvert år til jul en hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren. Hilsenen består af et julekort med tak for indsatsen i det forgangne år samt en gave, som varierer fra år til år, og har en værdi på ca. 100 kr. pr. medarbejder.

Gaven har i de senere år været en mindre pynte- eller brugsgenstand, eller et gavekort til brunch på en café eller et hotel i Fredericia. Tidligere kunne medarbejderne vælge mellem rødvin eller en æske chokolade.

Der er i enkelte afdelinger i kommunen tradition for, at medarbejderne, også modtager en julegave fra afdelingen, ud over den centrale julegave.

Det foreslås at spare gaven til medarbejderne væk og fremover alene sende en julehilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

KONSEKVENSNEDVIRNING VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der vil ikke være direkte konsekvenser ved at afskaffe julegaven, som medarbejderne får hvert år. Administrationsmæssigt er det en opgave, som ligger i stabene under kommunaldirektøren. Der er medarbejdere fra Ledelsessekretariatet, Jura og Indkøb samt Personale involveret i julegaven.

En andel af medarbejderne må forventes at opfatte julegaven som en anerkendelse af deres indsats. Denne gruppe af medarbejdere kan muligvis opleve, at afskaffelse af julegave har en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, da medarbejderne vil føle, at de ikke længere får den anerkendelse, som de føler de fortjener.

9.04 REDUKTION AF BRANDINGPULJE – ART FESTIVAL

Fagområde	Turisme, Kommunikation og Web
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere brandingpuljen.

Fredericia Kommune giver i dag tilskud til Fredericia Art Festival via Branding Puljen. Det foreslås at afskaffe tilskuddet fremadrettet.

Målet med Fredericia Art Festival er at skabe en kunstevent med kunstoplevelser i den indre by, over en hel weekend med deltagelse af gallerier, kunstnere, foreninger m.fl. Målgruppen er både borgerne i Fredericia Kommune og gæster udefra.

Fredericia Kommunes bidrag går til at placere kommunens logo på følgende steder i forbindelse med annoncering for Art Festivalen:

Fredericia Kommune optræder således på følgende:

- EventC hjemmeside på forsiden
- Fredericia Art Festival Facebookopslag
- Fredericia Art Festival Instagram
- Trykte medier: Aviser
- Hegnsbannere, armbånd for adgang, plakater med kunstnere
- Online avisannoncer i Fredericia og omkringliggende byer
- Skærmannoncer FIC og Urbania Street Food

Det vurderes, at selve brandingværdien for kommunen er begrænset, samt at såvel borgere i Fredericia og øvrige deltagere i festivalen allerede har kendskab til Fredericia.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Reduceret annoncering medfører færre penge til at skabe opmærksomhed på Fredericia Art Festivalen.

Det foreslås derfor, at der indgås en dialog med Fredericia Art Festival, om hjælp til festivalen på anden vis.

9.05 REDUKTION AF BRANDINGPULJEN – LILLEBÆLT HALVMARATON

Fagområde	Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet til Lillebælt halvmaraton reduceres med 0,050 mio. kr., således at tilskuddet fremover vil være 0,080 mio. kr. Formålet med aftalen er at synliggøre Fredericia Kommune i forbindelse med løbet først i maj, hvor det forventes, at der er mellem 4.000-5.000 løbere.

Det vurderes, at Lillebælt Halvmaraton bidrager til god branding og synliggørelse af Fredericia Kommune.

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ingen.

9.06 ADMINISTRATIV BESPARELSE SOM FØLGE AF REORGANISERING

Fagområde	Administration og ledelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700
Personalekonsekvens i årsværk	-6,0	-8,0	-8,0	-8,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at der foretages en besparelse på i alt otte årsværk (fuldt indfaset i 2025) på administration og ledelse i sekretariater og stabe.

For at muliggøre besparelsen gennemfører direktionen i efteråret 2023 en reorganisering af arbejdet i forvaltningen. Reorganiseringen medfører, at en række opgaver ikke længere varetages i samme omfang som hidtil. Desuden foretages omstrukturering på tværs af afdelinger og områder på rådhuset.

Samlet medfører reorganiseringen, at der fuldt indfaset (fra 2025) frigøres ét chefårsværk og seks medarbejdere på tværs af sekretariater og stabe samt yderligere et chefårsværk fra fagområderne. Konkret sammenlægges sekretariaterne for Børn- Unge- og Kultur samt Beskæftigelse og Velfærd til ét. Bemandingen i sekretariaterne reduceres med to årsværk. De administrative opgaver i Vækst, Teknik og Klima optimeres, hvorved der reduceres med et administrativt årsværk i fagafdelingen Erhverv, Mobilitet og Byudvikling. Herudover reduceres bemandingen i Politik Strategi og Jura (Byrådssekretariatet og HR og Organisation med i alt tre årsværk). Endelig reduceres antallet af fagchefer med en stilling.

KONSEKVENSNED Gennemførelse (inkl. Arbejdsmiljø-mæssige konsekvenser)

Med den administrative reorganisering, herunder reduktion i medarbejdere i såvel sekretariater som i stabene, sker der en begrænsning i forvaltningens evne til at udarbejde politikker, strategier og handleplaner, samt drive og deltage i processer og projekter.

9.07 BUDGET TIL TREKANTOMRÅDET TILPASSES NY SAMARBEJDSAFTALE

Fagområde	Samarbejdsaftaler
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,800	-0,800	-0,800
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at reducere betalingen til samarbejdet om Trekantsområdet.

Bestyrelsen for samarbejdet: Trekantområdet har besluttet at ændre samarbejdsmodellen for Trekantområdet, således at kommunerne kan vælge til eller fra i forhold til samarbejder ud over kernen i Trekantsamarbejdet.

Byrådet har i maj 2023 besluttet, at Fredericia Kommune fremover alene skal indgå i kernen af samarbejdet, hvilket medfører en reduktion i betalingen til Trekantområdet.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Fredericia Kommune har jf. Byrådets beslutning fravalgt fremadrettet at indgå i samarbejder vedrørende sport- og kulturområdet. Derved vil kommunen skulle løfte eventuelle andre opgaver på egen hånd. Dette følger af den politiske beslutning, hvorfor der ikke er direkte konsekvenser for selve forslaget.

9.08 ANSÆTTELSE AF FUNDRAISER UDSKYDES

Fagområde	Stabene
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,622	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at udskyde ansættelsen af fundraiser.

Med Budget23 blev der aftalt etablering af en fundraiserfunktion i forvaltningen til at understøtte mulighederne for at søge midler, til såvel mindre som større projekter og aktiviteter. Konkret nævnes Fernes klubhus og Kringsminde Museumsgård. Da der er fundet midler til Fernes klubhus i 2023, og da der stilles alternativt forslag i forhold til Kringsminde Museumsgård, foreslås ansættelse af en Fundraiser udsat til 2025.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Opgaven med at tiltrække ekstern finansiering varetages i dag mere spredt på tværs af forvaltningen. Med udsættelsen af ansættelsen af fundraiser, vil mulighederne for at tiltrække ekstern finansiering til projekter og aktiviteter forblive på det aktuelle niveau.

9.09 ANSÆTTELSE AF BØRN-, UNGE- OG KULTURDIREKTØR UDSKYDES

Fagområde	Direktionen
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	-1,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår, at ansættelse af en ny direktør for Børn-, Unge- og kulturområdet udskydes til 2025. Derved får en ny kommunaldirektør og direktion mulighed for at kigge på opgavefordelingen og lægge en mere langsigtet plan for den fremadrettede opgavevaretagelse i direktionen og på fagområderne.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Børn-, Unge- og Kulturområdet har gennem en længere periode oplevet stor udskiftning af direktører med ansvar for området. Direktionen har på forskellig vis dækket opgavevaretagelsen. Med udsættelse af ansættelse af en direktør skabes grundlag for en dialog om den fremadrettede opgaveløsning.

Fraværet af en Børn-, Unge- og Kulturdirektør vil udsætte såvel området, som direktionen for et øget arbejdspress, idet opgaver, som normalt varetages af direktøren, vil skulle varetages midlertidigt af fagchef og/eller direktionen. Beslutningen om at udsætte ansættelsen kan imidlertid også give en ro for området i forhold til, at der opleves kendskab til styringen af området frem til 2025.

9.10 TILPASNING AF DEN VIRKSOMHEDS- RETTEDE INDSATS I FREDERICIA JOBCENTER

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,370	-0,462	-0,462	-0,462
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår tilpasning af den virksomhedsrettede indsats i Fredericia Jobcenter.

Fredericia Jobcenter har en række brobyggende og virksomhedsopsøgende indsatser på tværs af flere afdelinger i jobcentret. Indsatserne har til formål at støtte ledige borgere ind på arbejdsmarkedet, og sikre at flere unge tager en uddannelse. Det forudsætter et tæt samarbejde med virksomhederne i Fredericia, som er opbygget og styrket gennem de senere år.

I Business Fredericia har der gennem en årrække været ansat en CSR-konsulent, som har haft til opgave at understøtte virksomhederne i deres CSR-indsats. I foråret 2023 har Business Fredericia samtidig fået tilskud til at ansætte en Erhvervsplaymaker, som har et særligt fokus på indsatsen for udsatte unge. Begge funktioner har en opgave i at brobygge og skabe netværk på tværs, hvilket giver overlappende indsatser. Som en del af CSR-indsatsen har der været etableret et erhvervsmentornetværk. Dette netværk bliver overlappende med det netværk, som erhvervsplaymakeren etablerer.

På den baggrund foreslås det at forenkle indsatsen og undgå overlappende indsatser med følgende besparelse;

- At nedlægge det eksisterende erhvervsmentornetværket. Der har ikke været tilstrækkelig tilgang af de borgere, som indsatsen har været målrettet, og dermed har det været en administrativ tung opgave, som kun få borgere har haft gavn af. Eksempelvis er der inden for det sidste år 11 borgere, der er blevet tilknyttet en af de 25 erhvervsmentorer.
- Reduktion af én stilling i job og udvikling i Jobcenteret.

KONSEKVENSNEDVIRNING VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at samle indsatsen, sikres en direkte indgang til den kommunale virksomhedsrettede indsats. Reduktion af én stilling kan have arbejdsmiljømæssige konsekvenser for den pågældende afdeling, hvor der i forvejen er et højt antal borgersager pr. medarbejder. Den pågældende funktion har dog ikke haft konkrete sager, og det vil derfor kun i begrænset omfang påvirke antal borgersager pr. medarbejder negativt.

Erhvervsplaymakeren vil fortsat etablere netværk og inddrage relevante aktører, herunder også fra jobcenteret i det omfang det vil være relevant.

9.11 REDUKTION AF TILGÆNGELIGHED TIL FRONTFUNKTIONER I DANMARKSSTRÆDE OG PÅ RÅDHUSET

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,100	-1,380	-1,380	-1,380
Personalekonsekvens i årsværk	-2,3	-3,0	-3,0	-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at sammenlægge jobcenterets frontfunktioner i Danmarksstræde og Rådhuset, med henblik på at udnytte ressourcerne bedre.

På Rådhuset og i Danmarksstræde er der begge steder funktioner med telefonisk og personlig frontbetjening:

- På Jobcenteret i Danmarksstræde er betjeningen med telefoni og frontbetjening primært specialiseret mod det beskæftigelsesrettede (i afdelingen Job & Fremskudt Indsats).
- På Rådhuset i Borgerservicecenteret håndteres telefonopkald til kommunens hovednummer af et særskilt team (Kontaktcenteret), der primært arbejder med telefoni og administrative opgaver. Frontbetjeningen med klassiske borgerserviceopgaver varetages af andre medarbejdere i rådhushallen.

Funktionerne og de tilhørende ekstraopgaver foreslås sammenlagt på en måde, hvor brugen af personaleressourcer samlet set i de to afdelinger mindskes med tre årsværk i alt, når det er fuldt indfaset.

Derudover foreslås det at nedsætte åbningstiden med ca. 1. dag ugentlig.

I Danmarksstræde og på Rådhuset er der ugentligt ca. 375 fysiske henvendelser.

Der foregår flere forsøg i en række kommuner, bl.a. Solrød, Esbjerg og Høje Taastrup kommuner, med kortere arbejdsuger, fleksibel arbejdstid – og hermed en omlægning af åbningstiden. Borgerne i ovennævnte kommuner, har taget godt imod omlægningen efter en tilvænningsperiode.

Den reducerede tilgængelighed kan evt. afhjælpes gennem investering i en robotløsning (en såkaldt Voicebot), der kan betjene et ubegrænset antal borgerhenvendelser samtidigt, enten ved at viderestille til rette medarbejder eller ved at svare direkte på spørgsmål. I de kommuner, hvor en sådan model i dag er fuldt indfaset håndteres op til halvdelen af alle opkald korrekt. I Fredericia kommune, hvor der ugentligt modtages op til ca. 1.500 opkald i Danmarksstræde og på Rådhuset, forventes det, at ca. 750 opkald vil kunne betjenes af en voicebot.

Robotløsningen er i dag på udviklingsstadiet, og forefindes indtil videre i bl.a. Egedal og Esbjerg kommune, og flere kommuner er ved at implementere løsningen. I Egedal Kommune er der i dag kortere ventetid på telefonerne for borgerne, personalet har bedre tid til samtaler med de borgere, der har brug for det, og borgerne slipper for tastemenue.

Samtænkningen af frontfunktioner kan også udvides yderligere ved f.eks. at genvurdere placering af opgaverne ift. pas og kørekort og eventuelle andre borgervendte funktioner; men det indgår på nuværende tidspunkt ikke i forslaget her.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENNER)

Den foreslåede tilpasning og sammenlægning af funktioner på Danmarksstræde og Rådhuset vil påvirke serviceniveauet og medarbejderne i kraft af bl.a.:

- Borgerne kan opleve mindre fleksibilitet i betjeningen og evt. forlængede sagsbehandlingstider
- Medarbejderne vil skulle kunne nå mere på kortere tid og rumme flere kompetencer
- Færre medarbejdere kan betyde større sårbarhed ved fravær (barsel, ferie, sygdom mv.)
- Udfordringer med at få vagtplanerne til at hænge sammen samt arbejdssikkerhedsmæssigt, da der altid skal være mindst to medarbejdere ad gangen på en vagt til betjening af fremmødte borgere
- Mulige konsekvenser for de borgere der har behov for kontante ydelser, f.eks. ved udbetaling af kontante ydelser sidste bankdag i måneden.

9.12 NEDLÆGGELSE AF KOMMUNAL GÆLDSRÅDGIVNING

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Personalekonsekvens i årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at nedlægge den kommunale gældsrådgivning.

Fredericia Kommune har igennem en længere årrække tilbudt gældsrådgivning til borgerne. Tilbuddet er åbent to gange om ugen via tidsbestilling.

Gældsrådgivning er ikke en lovbestemt kommunal opgave, og tilbuddet findes også hos andre aktører, eksempelvis den bydækkende helhedsplan og Frivillighedscentret. Det foreslås, at der i stedet henvises til andre aktørers tilbud.

KONSEKVENSER VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Den kommunale gældsrådgivning er efterspurgt, og der er pt. op til én måneds ventetid til rådgivningen.

For en række borgere, har gældsrådgivningen banet vejen for at borgeren kunne hjælpes videre i job eller uddannelse, hvorfor tilbuddet også har været et godt afsæt til beskæftigelsesindsatsen.

I en række andre kommuner varetages gældsrådgivningen af frivillige aktører i samspil med kommunen. I nogle tilfælde gives der et kommunalt tilskud til de frivillige aktører, og i andre tilfælde tilbydes der lokaler til varetagelse af opgaven. Sådanne samarbejder ses bl.a. i Randers, Ringsted og Odense kommuner.

9.13 REDUKTION PÅ BESKÆFTIGELSESMRÅDET

Fagområde	Beskæftigelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450
Personalekonsekvens i årsværk	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en reduktion på arbejdsmarkedsområdet.

Med henblik på at opnå sparekravet, foreslås en reduktion på 0,450 mio. kr. Tilpasningen kan ske gennem reduktion af den administrative understøttelse og samtænkning mellem afdelingerne:

- Job og Erhverv
- Job og Udvikling
- Job og Fremskudt indsats
- Sygedagpenge og Fastholdelse
- Ydelser
- Hvis forslaget tiltrædes, skal ledelsen beslutte en fordeling af besparelsen mellem afdelingerne. Besparelsen vil betyde et ændret serviceniveau. Fordelingen af besparelsen skal ske ud fra en vurdering af, hvor der er færrest konsekvenser for borgerne.

I forhold til at opnå besparelsen skal der ses på følgende:

- Bedre udnyttelse af ressourcer og understøttende funktioner på tværs af afdelinger
- Fælles opgaveløsning
- Generel serviceforringelse

KONSEKVENSNEDVÆRDISNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

En reduktion på den administrative understøttelse, vil betyde større opgaveporteføljer til øvrige ansatte på området, herunder flere sager pr. medarbejder, hvilket går imod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) anbefalinger i forhold til at få flere borgere i beskæftigelse. På trods af en faldende ledighed skal forvaltningen stadig leve op til de af STAR definerede servicemål, hvilket kan blive udfordret ved en generel reduktion.

9.14 NEDLÆGGELSE AF PENSIONIST-PULJEN

Fagområde	Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår nedlæggelse af pensionistpuljen.

Hvert år afsættes der 0,200 mio. kr. til en pensionistpulje. Puljen kan søges af pensionistforeninger, og tilskuddet fra puljen kan bruges til sociale arrangementer og gives på baggrund af antal medlemmer. For at kunne modtage tilskuddet fra puljen, skal foreningen være godkendt som pensionistforening. Det samlede tilskud kan ikke overstige 0,050 mio. kr. pr. forening.

Hvert år søger godkendte foreninger puljen, men ikke nok til, at alle midlerne anvendes. Flere af de foreninger der søger, har et relativt stort indestående beløb, og det vurderes, at de kan afholde aktiviteter uden tilskuddet. I 2020, 2021 og 2022 har kommunens udgifter været ca. 150.000 kr. om året. Dertil henvender andre foreninger sig til forvaltningen med undring over puljens eksistens. Det foreslås at puljen nedlægges, og at pensionistforeninger i stedet opfordres til at søge §18 midler.

KONSEKVENSNEDLÆGGELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Såfremt pensionistpuljen nedlægges, kan foreningerne i stedet søge andre kommunale puljer, hvis de har behov for at få dækket udgifter til sociale arrangementer.

Serviceniveau i nabokommunerne:

- Kolding Kommune har en tilsvarende pulje kaldet seniorpuljen, hvor der kan søges op til 17.500 kr.
- Vejle Kommune har ikke en pulje rettet mod pensionistforeninger.
- Middelfart har ikke en pulje rettet mod pensionistforeninger.

9.15 AFSKAFFELSE AF DRIFTSTILSKUD - KRISECENTER FOR MÆND

Fagområde	Sekretariatet for beskæftigelse og velfærd
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,519	-0,519	-0,519
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at stoppe driftstilskuddet til krisecenter for mænd.

Krisecenter for mænd er et center i Fredericia, hvor mænd, der er i akut bolignød, kan overnatte. Mænd der overnatter, må ikke have et aktivt misbrug, og der er en egenbetaling på 90 kr. pr. overnatning. Krisecenteret kan ikke ses som et alternativ til et forsorgshjem, da personer på forsorgshjem ofte har et aktivt misbrug. Derudover er der heller ikke takstfinansiering, som på forsorgshjem (en takstfinansiering er den refusion der gives fra andre kommuner, når en borger vælger at tage ophold på et forsorgshjem).

Den nuværende samarbejdsaftale har eksisteret siden 2020. Der har været en samarbejdsaftale mellem kommunen og Krisecenter for mænd siden 2013. Aftalen er pt under revision, da der efter gensidig aftale indskrives en passus vedrørende gennemførelse af tilsyn via ekstern part.

Der er fem værelser på centeret. I 2022 har der været 128 henvendelser til centeret, hvoraf de 50 var personer fra Fredericia. Der har overnattet 17 mænd på centeret i løbet af år 2022, hvoraf de 11 har været fra Fredericia Kommune. 17 Fredericiaborgere er blevet afvist primært på grund af aktivt misbrug. Det er centrets leder, som vurderer og visiterer til værelserne på centeret.

Krisecenteret opererer ikke med en venteliste. Det er hensigten, at personer kan overnatte i op til tre måneder.

i Housing First-tilgangen og kommende lovgivning på socialområdet, er det indskærpet, at udsatte borgers ophold på forsorgshjem eller andet opholdstilbud skal være kortest muligt, da indsatsen i stedet bør gives i egen bolig.

Mænd, der bor på krisecenteret, kan have børn overnattende på centeret. En enkelt mand har haft to børn boende i løbet af 2022.

Det er forvaltningens anbefaling at fjerne tilskuddet af følgende årsager:

- Udgiften er høj i forhold til antallet af borgere, der får tilbudt et værelse.
- Længere ophold kan medføre en passivitet i at mestre egen livssituation, som er u hensigtsmæssig
- Forvaltningen kender ikke den faglige baggrund for de vurderingskriterier, der ligger til grund for opholdets varighed.
- Det er forvaltningens vurdering at ikke alle beboere, der tilbydes overnatning, kan betegnes som værende i akut bolignød.

Derudover vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at sikre en hurtigere hjælp med permanent bolig til borgere, fremfor at fastholde tilbuddet omkring Krisecenter for mænd.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Såfremt tilskuddet fra Fredericia Kommune ophører, kan det have betydning for centrets fremtidige driftsmuligheder og kan betyde, at centeret må lukke ved udgangen af 2024.

Det kan give et større behov for akutte overnatningspladser. Der er en opmærksomhed generelt på behovet for akutte pladser i forbindelse med ny lovgivning omkring Housing First, hvor der er fokus på at sikre boliger hurtigt til personer, der har risiko for at havne i hjemløshed. Det er forvaltningens forventning, at der er iværksat en række tiltag, som kan understøtte Housing First tilgangen med udgangen af år 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af Housing First tiltagene i kommunalt regi er iværksat tiltag, der kan understøtte, at personer ikke havner i hjemløshed – og på den baggrund er det vurderingen, at det er forsvarligt at ophøre tilskuddet til mændenes krisecenter.

Der gøres samtidig opmærksom på, at der ikke findes tilbud til kvinder i akut bolignød. For at tage ophold på et krisecenter for kvinder skal man være udsat for psykisk eller fysisk vold fra nære relationer.

9.16 REDUKTION AF PULJE TIL KONTOR- OG ANDRE ADMINISTRATIVE ELEVER

Fagområde	Unge og uddannelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-0,300	-0,300	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	-0,6	-0,6	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår en etårig reduktion af pulje til kontor- og andre administrative elever.

I de kommende år gennemføres besparelser på administrationen i kommunen. Som følge heraf foreslås det at reducere optaget af kontor- og andre administrative elever i 2024, mens de generelle, administrative besparelser indføres. Puljen til ansættelse af kontor- og andre administrative elever reduceres som følge heraf med 0,300 mio. kr. pr. år i årene 2024 og 2025.

Den samlede pulje til øvrige elever - som bl.a. dækker kontorelever, eventkoordinatorelever, IT-supportelever, anlægsgartnere, klinikassistenter, m.fl., er i dag 4.77 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til muligheden for at ansætte ca. 25 elever ad gangen i kommunen. Reduktionen på 0,300 mio. kr. pr. år vil i gennemsnit betyde, at der kan ansættes mellem 4 og 5 elever mindre i kommunen i 2024.

KONSEKVENSNEDVÆRDSNING (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Fredericia Kommune vil i 2024 bidrage mindre til uddannelsen af kontorpersonale. Ingen kontorelever afskediges, der ansættes blot færre kontorelever i 2024.

9.17 VESTDANSK FILMPULJE – REDUCERET TILSKUD

Fagområde	Kultur
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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

Forvaltningen foreslår at reducere tilskuddet til den Vestdanske Filmpulje.

Den Vestdanske Filmpulje støtter professionelle og kunstneriske produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område i form af film, tv-serier og filmfestivaler. Puljen kan også støtte talentfilm og andre initiativer. Der er i dag afsat 0,500 mio. Kr. i alt til formålet.

Med spareforslaget tilpasser Fredericia Kommune sit bidrag, så det svarer til flere andre kommuners bidrag. Eksempelvis afsætter Kolding Kommune 2 kr. pr. Indbygger. Det vil i Fredericia svare til at afsætte omkring 0,100 mio. kr.

Ved at afsætte yderligere 0,1 mio. Kr. til lokale filmiske aktiviteter sikres en sammenhæng til bidraget til Den Vestdanske Filmpulje. Aktiviteterne kan eksempelvis kobles til de lokale folkeskoler.

Det samlede bidrag til filmpuljen efter reduktion er dermed 0,200 mio. kr.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Generelt vil forslaget medføre at der i det vestdanske område kan ydes mindre støtte til diverse produktioner.

9.18 INDFØRELSE AF BYGGESAGSGEBYR

Fagområde	Plan, Byg og Miljø - Byg og BBR
Fagudvalg	Økonomi og erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2024	2025	2026	2027
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	-1,500	-2,250	-3,000	-3,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

Pga. indfasning, forventes en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2024, idet gebyret kun kan pålægges nye sager pr. 1. januar 2024. Gebyret forventes fuldt indfaset i 2026.

BESKRIVELSE AF TILTAG

Forvaltningen foreslår at byggesager bliver pålagt et gebyr på ca. 759 kr. / time. Priseksemplet er fra seneste beregning i efteråret 2021.

Det skal sikres, at indtægterne på gebyret ikke overstiger udgifterne til byggesagsbehandlingen, da det ellers vil blive betragtet som skjult skat (Byggelovens §28).

Byggesagsgebyret gælder alle typer af byggesager og er grundlag for ovenstående beregning. Det er dog muligt at differentiere gebyret på sagstyper. Differentieringen kan f.eks. være:

- Intet gebyr på udvalgte sagstyper
- Fast pris på andre og timepris på de øvrige, f.eks. at småbygninger afregnes med en fast pris

DE OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER

De omkringliggende kommuner (Vejle, Kolding og Middelfart) opkræver alle byggesagsgebyr.

- **Vejle**

Opkræver fast gebyr på simple konstruktioner på 1.082 kr. og på øvrige sager opkræves timepris på 713 kr.

- **Kolding**

Opkræver gebyr på 832 kr.

- **Middelfart**

Opkræver gebyr for byggesager til private på 600 kr. og ingen gebyr på erhvervsager.

KONSEKVENSNEDVÆRDI (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Det vil kræve en øget dialog om, hvornår man faktureres og hvilken tid, der indgår i sagsbehandlingen. Der kan være en forventning om, at ansøgere bliver bedre til at fremsende korrekt materiale, dvs. det vil kunne sætte nedsætte u hensigtsmæssige lange drøftelser om sagerne, som i stedet kan bruges til reel sagsbehandling.

Et alternativ til indførelse af byggesagsgebyr er en reduktion af medarbejderressourcerne med 5 fuldtidsstillinger i byggesagsbehandlingen – når besparelsen er fuldt indfaset.

Konsekvensen af dette vil være en væsentlig forøgelse af sagsbehandlingstiden for byggesager.

9.19 OPKRÆVNING AF GEBYR IFM. VEJSYN PRIVATE FÆLLESVEJE

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

24-p/l	2024	2025	2026	2027
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 der med hjemmel i Privatvejslovens § 17 opkræves kommunens administrative udgifter, når der afholdes vejsyn.

Der skal være tale om samlede arbejder og udgifterne fordeles på tilsvarende måde som anlægsudgifterne. Ud fra erfaring vurderes det at der om året vil kunne opkræves omkring 0,100 mio. kr. om året.

KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der har tidligere været en maksimal grænse på 9 % af anlægsudgiften, der kunne opkræves som administrative udgifter. Denne grænse er afskaffet, men den indikerer, at der skal være proportionalitet i.f.t de administrative udgifter holdt oppe imod anlægsudgiften. Men som sådan er der ikke en øvre grænse.

Nogle kommuner har fastsat en øvre grænse og den svinger fra ca. 15.000 kr. til 100.000 kr., men der er givetvis eksempler på både lavere og højere grænser og på kommuner, der ikke har nogen grænser. Det betyder også, at der ikke kan opkræves administrationsudgifter, hvis der kunne være afholdt et skriftligt vejsyn. En konsekvens af at indføre gebyret vil forhåbentlig være at flere borgere bliver enige selv og ikke har behov for et vejsyn. Det vil betyde en administrativ besparelse. Forventeligt er der 1 - 2 vejsyn om året det vil betyde at en øvre grænse i Fredericia vil være omkring 75.000 kr.

Gothersgade 20
DK-7000 Fredericia
Tlf.: 7510 7000
kommunen@fredericia.dk

www.fredericia.dk

