

BUDGET 2025

OVERSLAGSÅRENE

2026 - 2028



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle bemærkninger.....	2
Forligstekst - Budget 2025-2028.....	7
Økonomisk oversigt.....	16
Politisk vedtagne ændringer.....	17
Anlægsoversigt 2025-2028.....	28
Finansielle bemærkninger:	
• Skatter og tilskud.....	32
• Likviditet og gæld.....	37
Budgetoversigt.....	40
Bevillingsoversigt:	
• Skattefinansieret område.....	42
• Jordforsyning/Danmark C.....	52
• Brugerfinansieret område.....	53
• Øvrig finansiering.....	54
Tværgående artsoversigt.....	55
Takstoversigt 2025.....	56
Budgetbemærkninger:	
• Teknisk Udvalg.....	64
• Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	67
• Bosætnings- og Turismeudvalget.....	69
• Børne- og Skoleudvalget.....	71
• Kultur- og Idrætsudvalget.....	77
• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.....	81
• Senior- og Socialudvalget.....	86
• Unge- og Uddannelsesudvalget.....	95
• Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	98

GENERELLE BEMÆRKNINGER

INDLEDNING

Den 20. september 2024 blev der indgået budgetforlig for Fredericia kommune mellem det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Karsten Byrgesen. Budgettet blev efterfølgende godkendt på byrådets møde den 7. oktober 2024.

Det vedtagne budget er et udtryk for forligskredsens ønske om at fastholde retningen, som blev sat med Vision33. Dermed fastholdes investeringspuljer der skal sikre et Fredericia, som er grøn i verdensklasse, er børnefamiliernes førstevalg, og hvor der skabes unikke oplevelser 365 dage om året.

Som noget nyt har forligspartierne vedtaget et 2-årigt budget. Det betyder at der med de besluttede besparelser også er taget højde for et råderum til udmøntning i forbindelsen med budgetlægningen for 2026-29.

Forligspartierne har med budgetaftalen blandt andet tilført midler til skoler, kollektiv trafik, ligesom der er tilført midler til de udfordrede specialiserede områder for både børn og voksne. Desuden er der tilført midler til stigende udgifter på arbejdsskader og advokatbistand.

For at sikre finansiering til ovenstående prioriteringer, har det været nødvendigt med reduktioner på andre områder. I alt gennemføres besparelser svarende til 33,1 mio. kr. i 2025 stigende til 83,4 mio. kr. i 2026. Tilsvarende tilføres der budget til delområder svarende til 90,1 mio. kr. i 2025 stigende til 94,8 mio. kr. i 2026.

På anlægsområdet er der blandt andet afsat nye midler til opførelse af en ny skole og en ny sauna på Øster strand.

Serviceammen er i koordinering med KL udvidet med 20 mio. kr. i 2025 og frem, mens anlægsrammen er reduceret med 4,1 mio. kr. for at tilgodese kravene i den koordinerede budgetproces mellem landets kommuner.

Forligspartierne fastholder samarbejdsaftalen fra budget 2023 og afskaffer dækningsafgiften for erhvervsjendomme over en periode på 3 år. Fra 2025 afskaffes dækningsafgiften helt.

Budgettet fastholder en gennemsnitlig kassebeholdning i overensstemmelse med den økonomiske politik og kommunens langfristede gæld nedbringes med 464,9 mio. kr. set over hele budgetperioden.

På de følgende sider beskrives processen for udarbejdelsen af årets budget, herunder specifikation af de politisk vedtagne ændringer i forhold til tidligere.

BUDGETPROCESSEN

Den politiske tidsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde på møde den 19. februar 2024 budgetproceduren for budgetlægningen 2025-2028.

Det blev på mødet på besluttet, at forvaltningen udarbejder et Teknisk budget på baggrund af de politisk besluttede retningslinjer. Det tekniske budget danner grundlag den videre budgetlægning.

For at sikre et råderum til prioriteringer i budgetlægningen, blev forvaltningen bedt om at udarbejde besparelsesforslag til behandling på fagudvalgsmøderne.

Desuden blev det besluttet at fagudvalg behandlede spareforslag på møder i april, maj, juni og august, mens udvidelsesbehov og udvidelsesønsker blev behandlet på udvalgsmøder i juni og august.

BUDGETPROCESSENS HOVEDELEMENTER:

Budgetseminar 23. april 2024

1. Budgetseminar har til formål at give byrådet en aktuel status på den økonomiske situation og dermed et fælles afsæt for den videre budgetproces.

På budgetseminaret blev det økonomiske afsæt for budget 2025-2028, herunder regnskab 2023 og aktuel status på 2024 med kendte udfordringer præsenteret.

Herudover blev anlægsprogrammet i det tekniske budget præsenteret.

Det tekniske budget er på 1. budgetseminar baseret på en tilretning af sidste års budget med nye pris- og lønskøn pr. marts 2024, byrådsbeslutninger samt konstaterede fejl og mangler.

Det tekniske budget danner efterfølgende grundlag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets tildeling af de overordnede budgetrammer.

Budgetseminar 28. august 2024

2. budgetseminar har til formål at præsentere byrådet for det tekniske budget med indarbejdede effekter af økonomiaftalen (ØA25), herunder indtægter fra skatter og tilskud, nye pris- og lønskøn pr. juni 2024, reguleringer som følge af ny lovgivning og nye udgiftsskøn på overførselsudgifter. Udover det tekniske budget blev byrådet præsenteret for de spareforslag, der tidligere var behandlet på fagudvalgene.

Besparelseskataloget indgik herefter i den videre politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

På anlægsområdet blev byrådet præsenteret for det teknisk budget baseret på en tilrettet investeringsoversigt. Forslaget tog afsæt i vedtaget anlægsbudget i budget 2024-28, men tilpasset muligheden for at rumme et større skolebyggeri ved tidsmæssige forskydninger i andre anlægsprojekter og puljer.

Budgetforslag til 1. behandling

Det administrativt udarbejdede tekniske budget tager afsæt i de udmeldte budgetrammer og blev behandlet og godkendt på møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august og i byrådet den 2. september 2024.

Budgetforslaget er ledsaget af en beskrivelse af behov for rammeudvidelser for forhold, som ikke vurderes at kunne håndteres indenfor de udmeldte rammer samt forslag til finansiering (besparelseskataloget).

Budgetforslaget inkl. udvidelsesbehov og besparelseskatalog blev sendt i høring i perioden fra den 29. august til 11. september 2024.

Borgerinddragelse og høring

Der har i budgetprocessen været afholdt administrative møder, hvor MED-systemet er orienteret om Budgetprocessen. Hoved MED-udvalget har gennemlæst spareforslag og kommenteret for personalemæssige konsekvenser. Endeligt er der afholdt fællesmøde om budgettet mellem HMU og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. august 2024.

Budgetforslaget (Det tekniske budget samt udvidelsesbehov og besparelseskatalog) har dannet grundlag for høringsprocessen, hvor borgere, brugere, personale og interesseorganisationer har haft mulighed for at give deres mening til kende om budgetforslaget og spareforslag.

Der blev afgivet 123 høringssvar i høringsperioden fra borgere, organisationer og MED-system i høringsperioden.

Byrådets budgetforhandlinger

I september blev de politiske forhandlinger om budgettet afviklet. Forhandlingerne blev afsluttet fredag den 20. september med indgåelse af budgetforlig med tilslutning det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Karsten Byrgesen.

Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2025-2028 blev endeligt godkendt på Byrådets møde 7. oktober 2024.

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN

Det tekniske budget har udgangspunkt i budget-overslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2028 er dannet som en kopi af 2027.

Det administrative budgetoplæg (teknisk budget) er jf. den vedtagne budgetprocedure tilrettet for følgende:

- Nye pris- og lønskøn fra KL
- Uændrede skatteprocenter, udfasning af dækningsafgiften og valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- Virkninger af økonomiaftalen herunder ny lovgivning
- Nye byrådsbeslutninger med konsekvens for 2025-2028
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsudgifter som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
- Fuld udnyttelse af tidligere godkendte lånemuligheder
- Eventuelle fejl og mangler
- Nyt anlægsprogram med indarbejdelse af ny skole

Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges med tilhørende forudsætninger og eventuelle takster for det enkelte område.

AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI

KL og Regeringen indgik den 31. maj 2024 en historisk økonomiaftale for 2025.

Servicerammen

Aftalen indeholdt jf. forligsteksten et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. til fastholdelse af serviceniveauet, når antallet af børn og ældre stiger samt midler til at udvikle den lokale velfærd så som folkeskoler, ældrepleje og dagtilbud i 2025.

Det er i aftalen forudsat, at kommunerne selv, gennem nedbringelse af udgifter til administration skal frigøre 242 mio. kr. i 2025 til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder – herunder det specialiserede socialområde.

I alt er Fredericia Kommunes bloktilskud hævet med 27,9 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen.

Lov- og Cirkulærepragrammet indeholder i 2025 serviceudgifter for i alt ca. 439,2 mio. kr. på landsplan, som er fordelt bredt på hele det kommunale område. De største poster i 2025 vedrører Bedre mulighed for udsat skolestart, Sænkelse af klasseløftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin og kvalitetsløft af ældreplejen. Fredericias andel af lov- og cirkulærepragrammet udgør 7,769 mio. kr. i 2025.

Overførselsudgifter

Økonomiaftalen (ØA25) forudsætter, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 110,5 mia. kr. i 2025.

Overførselsskønnet for Fredericia kommune i ØA25 er 1,165 mia. Til sammenligning forudsatte aftalen for 2024 et overførselsskøn for Fredericia kommune på 0,984 mia. kr.

Stigningen skyldes en forventet stigning i antal ledige på udvalgte ydelser og et ændret skøn for hvordan Fredericia placerer sig ift. landsplan. Udover økonomiaftalen er der i Budgetforhandlingerne indarbejdet besparelser i 2025-2028 svarende til 23,7, 36,2 og 47,1 mio. kr. 2028 forventes lig 2027.

Fastlæggelsen af niveauet for overførselsudgifterne er dog generelt behæftet med stor usikkerhed og afhænger af de globale konjunkturer, regeringens erhvervs- og finanspolitik mv.

Der er derfor altid risiko for, at der kan forekomme større midtvejsregulering af skønnene i 2025.

Anlægsrammen

Anlægsrammen hæves i Økonomiaftalen fra 19,3 mia. kr. til 20,3 mia. kr. på landsplan, heraf er 0,2 mia. kr. egenfinansieret og 0,6 mia. kr. lånefinansieret og målrettet botilbudskapacitet på Voksen Socialområdet og hvor der er oprettet en særlig lånepulje.

Fredericia Kommunes andel af bruttoanlægsrammen udgør 182,6 mio. kr. Med det vedtagne budget er der afsat 182,6 mio. kr. til anlæg.

Sanktioner

Sanktionerne fastholdes som hidtil. I budgetsituationen betyder dette, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af servicerammen, mens 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af anlægsloftet. Dette er med den koordinerede budgetlægning og med den indgåede aftale overholdt og der forventes derfor ikke sanktioner.

I regnskabssituationen er der sanktion ved overskridelse af servicerammen, hvor sanktionen fordeles 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Der er pt. ingen regnskabssanktion på anlægsrammen i regnskabssituationen, men det er fremhævet i aftaleteksten som en central forudsætning, at kommunerne holder sig inden for den afsatte ramme.

Skat

KL og Regeringen har i Økonomiaftalen fastsat at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret fastsættelse på tværs af kommuner i 2025. Også på skatteområdet er målet overholdt, hvorfor der ikke er budgetteret med sanktion på området.

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025-2028 har Fredericia Kommune i lighed med størstedelen af landets kommuner valgt selvbudgettering.

ÅRETS BUDGET

Følgende hovedtal kan opstilles:

Mio. kr., netto	2024	2025	2026	2027
Ordinær drift	-83,4	-143,5	-117,2	-94,8
Resultat i alt	126,9	119,1	104,2	118,3

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud, løbende priser

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig kassebeholdning	540	409	335	258

(+) = aktiver (-) = passiver, løbende priser

Resultatet afspejler et overskud på den ordinære drift i 2025 og i overslagsårene efter prioritering af blandt andet:

- Indarbejdet budget som følge af genberegning af takster på dagtilbudsområdet
- Demografiregulering på ældreområdet samt skole og dagtilbud
- Genopretning af budgetter på en række drifts-områder i øvrigt bl.a. Familier og Børn og Voksenområdet

Overskuddet anvendes til finansiering af anlæg og finansielle poster.

Resultatet i alt er bl.a. påvirket af, at der i budget-perioden er afsat midler til fortsatte investeringer på anlægssiden, bl.a. kan nævnes en massiv investering i de fysiske rammer på folkeskoleområdet og infrastruktur i DanmarkC.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldende i perioden, men lever op til kravet på 150 mio. kr. i kommunens økonomiske politik i hele budgetperioden.

I forligsteksten er der mulighed for at læse mere om budgettets indhold og politiske prioriteringer. Endvidere henvises til tabellerne over de politisk vedtagne ændringer og kommunens anlægsprogram (Investeringsoversigten) 2025-2028.

FORLIGSTEKST – BUDGET 2025-2028

VI PASSER PÅ VELFÆRDEN

Indledning

Vision2033 har sat retningen for Fredericias fremtid. Det er afgørende, at vi tør fortsætte investeringerne i Fredericias Vision2033 og dermed sikre et Fredericia, som er grøn i verdensklasse, børnefamiliernes førstevalg, og hvor der skabes unikke oplevelser 365 dage om året. Derfor vil og tør vi afsætte midler, der sikrer, at vores vision kan mærkes i dagligdagen.

Det er vigtigt for forligspartierne at passe på velfærden og prioritere vigtige tilbud på børne-, social- og ældreområdet. Forligspartierne vil investere i den borgernære velfærd og klimaet samt sikre udvikling af vores kommune, samtidig med at vi understøtter en robust og sund økonomi. Inden for rammerne af det aftalte med KL og regeringen udvider vi servicerammen med 20 mio. kr. for at give plads til de nødvendige prioriteringer og investeringer.

Forligspartierne er også enige om at skabe balance på skole- og familieområdet og på det specialiserede socialområde, men ikke uden politiske bindinger.

Vi skaber ro, tryghed og gennemsigtighed ved at lægge et ansvarligt budget, som ikke kun gælder for 2025, men som rækker to år ud i fremtiden. Det skaber forudsigelighed for vores borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, når de ved, hvad de kan forvente på deres områder fremover. Samtidig bliver der ro til, at organisationen kan kigge på fremtidens udfordringer.

Budgetforliget giver forligspartierne mulighed for at anvende yderligere 29 mio. kr. i Budget2026. Forligspartierne skal alene forhandle om disse yderligere midler op til Budget2026. Så på trods af besparelser sætter forligspartierne dermed retningen for en fortsat god udvikling og drift af vores fælles kommune.

Børnefamiliernes førstevalg

Det er helt afgørende, at Fredericia Kommune er med til at sikre de bedste rammer og et robust fundament for et familieliv i trivsel, når vi vil være børnefamiliernes førstevalg. Det gælder både for børnefamilier, der bor i Fredericia Kommune i dag, men gælder også for nye familier.

Alle børn skal være en del af sunde fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikles. Vi har derfor prioriteret hele børneområdet højt.

Kvalitetsløft på børneområdet

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Højne kvaliteten på skoleområdet ved at indføre et klasseloft på 24 for hver ny 0. klasse allerede fra august 2025
- Lave en analyse af fritidsbuddene i hele kommunen. Analysen skal give input til at ruste fremtidens klubtilbud. Den optimale placering af klubben inden for voldene til mellemtrinnet skal afsøges. Analysen skal også indeholde et bud på, hvordan klubtilbuddet i Skærbæk kan få bedre rammer.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at prioritere børneområdet. Derfor har vi valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Vi bibeholder serviceniveauet på SFO-området, fordi vi vægter alle fritidstilbud højt og ønsker, at vore tilbud er for alle og er til stede i alle nærområder.

- Vi bibeholder det høje serviceniveau på vores dagtilbud. Vi har gennem mange år kæmpet for at opnå et højt niveau på dette område, så derfor ændres der ikke på minimumsnormeringerne i dagtilbuddene.
- Herslev Børnehave bevares. Ordentlighed er et vigtigt princip for forligspartierne. Når vi lover noget, holder vi det.
- Skovlodden og Æblehaven bevares. Valgmuligheder er vigtige for at imødekomme de forskellige behov og ønsker, børnefamilierne har.
- Tilskud til pasning af egne børn bevares på samme niveau for at sikre en bred palet af valgmuligheder og fleksibilitet til børnefamilierne.
- Ingen besparelser på Frederiksoddeskolen. Alle børn skal have det skoletilbud, de har behov for.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over at have friholdt en række besparelsesforslag har forligspartierne følgende bemærkninger til en række af besparelsesforslagene:

- Rengøringsbehovet varierer afhængigt af årstiderne, og derfor tilpasser forligspartierne forslaget, så der bliver tages højde for disse forskelle.
- Der spares mindre end oprindeligt foreslået på F***weeks for at sikre en fortsat bred vifte af aktiviteter til de unge i ferieperioder.
- Besparelsen på Stendalen mindskes. Almendelen i Stendalen bibeholdes, men under én samlet leder.
- Bring your own device indføres. Det er frivilligt, om man ønsker at medbringe eget udstyr. De, der ikke ønsker dette, får fortsat stillet udstyr til rådighed.
- Tilpasning af ledelse på skoleområdet fra 2026. Den igangsatte analyse afventes. Forligspartierne er enige om, at den yderligere reduktion på ledelse ikke må ske som en følge af skolesammenlægning.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er økonomiske udfordringer på området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Ubalancen på almenområdet på skolerne håndteres. Det er vigtigt for forligspartierne at styrke almenområdet. Derfor sikres en rammeudvidelse på skoleområdet. Samtidig igangsætter forligspartierne med budgetforliget en proces for udarbejdelse af en ny budgetmodel på skoleområdet, der skal sikre en ramme for almenområdet. Dette skal skabe forudsigelighed i økonomistyringen på skolerne.
- Fønix-klasser (melleform) videreføres. Alle børn har krav på det rette skoletilbud, og vi mener, at melleformer er vejen frem for at tilbyde en bred vifte af muligheder, der passer til børns forskellige behov.
- Ubalancen på familieområde håndteres. Forligspartierne ønsker en grundig kulegravning af området for at bremse den nuværende negative økonomiske udvikling. Det indebærer også, at vi fastsætter et politisk serviceniveau, så der sikres en ensartet kvalitet i sagsbehandlingen, og hvor overgangen fra barn til voksen også er et fokusområde.

Unikke oplevelser hver dag

I Fredericia er der oplevelser 365 dage om året. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø, og for de turister og gæster, der besøger byen.

Kommunen skal summe af både store og små events samt unikke hverdagsoplevelser, som skal være med til at skabe liv og ånd i Fredericia.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig har prioriteret:

- Sauna på Østerstrand: Cirkelbaderne er en frivillig forening, der vil fonde og drive en sauna i bygningen på Østerstrand. Der sikres med forliget hjælp til rumdeling, så der bliver plads til alle.
- Stationsbygning i Taulov: Forligspartierne vil gerne støtte op om de gode initiativer, og den gode udvikling, der sker i Taulov. Derfor sætter vi midler af til at udvikle stationsbygningen, så den kan fungere som et centralt samlingssted.
- Investering i Fredericia som handelsby. For at sikre en levende og attraktiv bymidte i fremtiden, ønsker forligspartierne at styrke samarbejdet mellem handelslivet og kommunen og give Shopping mulighed for fremover i højere grad selv at tage initiativ til arrangementer.
- På Fredericia Musicalteaters bagscene forbedres det fysiske arbejdsmiljø.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at prioritere unikke oplevelser i hverdagen og har derfor valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Radio Mælkebøtten bevares. Radio Mælkebøtten er en del af mediebildet i Fredericia, og det betyder meget at have en lokal radiostation i kommunen.
- Teater Malstrøm bevarer deres tilskud. Det er vigtigt at sikre en mangfoldighed i udvalget af teateroplevelser.
- Tilskuddet til Idræt i dagtimerne fastholdes, for de løfter en vigtig opgave for en bred gruppe borgere.
- Vi bibeholder vores medlemskab af Vestdansk Filmpulje. Herved får Fredericia mulighed for at blive eksponeret i nationale og internationale film- og tv-produktioner.
- Forligspartierne bibeholder aftalerne med Business Fredericia, Fredericia Håndboldklub og FC Fredericia på det nuværende niveau. De er vigtige for byens udvikling og selvforståelse.
- Rengøring på offentlige toiletter fastholdes.
- Pulje til forsamlingshuse nedlægges ikke, fordi vi gerne vil prioritere landsbyerne og deres muligheder for at forsamles og lave aktiviteter lokalt.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over at friholde ovenstående besparelsesforslag har forligspartierne bemærkninger til følgende besparelsesforslag:

- Madsbyparken: Det er vigtigt for forligspartierne at understrege, at Legeparken friholdes af besparelserne.
- Fredericia-Middelfart Teaterforening bespares med 25 %, ligesom de selv har foreslået i deres høringssvar.
- Wings for Life/Charity Showmatch: Pengene tilbageføres til visionspuljen.
- Tøjhuset og Eksercerhuset: Forligspartierne ønsker et tættere samarbejde og koordinering mellem forskellige koncertudbydere i Fredericia. I den forbindelse tilpasses driftsøkonomien for begge koncerthuse og der indledes dialog med den nuværende forpagter om at overtage flere af de kommunale driftsopgaver.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Tilskuddet til Destination Trekantområdet øges. Der afsættes desuden midler til, at vi kan styrke markedsføringen af Fredericia.
- Bosætning i Fredericia skal have større fokus. Derfor ansætter vi en konsulent i Business Fredericia, som sammen med Fredericia Kommune skal fremme bosætningen.

Grøn i verdensklasse

Forligspartierne sætter det grønne i centrum. Vi er visionære og sætter retning for det grønne område.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Gøre busserne gratis for alle. Busserne kommer i alle hjørner af kommunen og binder kommunen godt sammen. Det vil vi gerne understøtte og udvikle ved at gøre busserne gratis.
- Etablere en ny trampesti: Forligspartierne ønsker, at der bliver lavet en vandrerute langs kysten fra Gudsø over Skærbæk til Snoghøj.
- Genoplive Ren by og rengøring i indre by og dermed prioritere rengøring, særligt i indre by.
- Opprioritere nærhavs miljø. Levevilkårene for dyr og planter i kommunens kystnære områder skal forbedres, ligesom der også prioriteres midler til forskellige grønne aktiviteter med fokus på biodiversitet og skovrejsning.
- Satse på innovation og udvikling af energiområdet. Der skal etableres et partnerskab mellem Fredericia Kommune, Dansk Datacenterindustri og Net Zero Innovation Hub og derfor afsættes midler til arbejdet under Business Fredericia.
- Igangsætte støjreducerende tiltag efter prioriteringslisten i støjhandleplanen, hvorved vi sikrer en god by at bo i, og vi starter med det mest støjplagede område i kommunen.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om at friholde følgende:

- Kollektiv trafik: Besparelsen er fjernet, da vi indfører gratis busser.
- Antal sagsbehandlere på natur og miljø samt byggesager bibeholdes, da forligspartierne ønsker at sikre et fortsat højt serviceniveau.

Justering/præcisering af besparelsesforslag

Ud over friholdte besparelsesforslag har forligspartierne følgende bemærkninger til besparelsesforslagene:

- Byfornyelsespuljen nedlægges og midlerne flyttes til midtbystrategien for at sikre mulighed for grønne tiltag i Midtbyen fra 2026.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Gadebelysning. Der afsættes penge til at udskifte utidssvarende ledninger i gadebelysningen.
- Drikkevand. Det er vigtigt både at beskytte vores drikkevand mod miljøforureninger fra brandhaner og sikre gode og trygge naturområder og kommunale arealer.
- Klimatilpasningsprojekter i midtbyen. Der afsættes årligt et beløb til klimatilpasningsprojekter i midtbyen til at imødegå de udfordringer, vi har med vandmængder. Dette skal give tryghed for såvel borgere som erhvervsliv i midtbyen.
- GESEK-medlemskab (sekretariat for grøn omstilling). Vi ønsker at investere i det grønne område.

Hånd om de ældre og udsatte

Vi tager hånd om vores ældre og udsatte borgere og ønsker en by med livskvalitet for alle hele livet.

Kvalitetsløft

Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig kan:

- Afsætte midler til forskellige kulturelle og musiske oplevelser på plejehjem og bosteder for at højne livskvaliteten for borgerne.
- Afsætte midler, så tilgængelighedspuljen kan fortsætte til glæde for borgere med synlige eller usynlige handicaps.

Vi friholder følgende besparelsesforslag

Forligspartierne er enige om, at midler til kvalitetsløft bruges til at undgå og omgøre besparelser fra tidligere år. Vi prioriterer vores ældre og udsatte borgere og har derfor valgt ikke at gennemføre besparelserne på følgende områder:

- Rengøring og tøjvask skal fremover ske hver 2. uge. Besparelse fra sidste år annulleres, så der nu igen bliver vasket tøj hver 2. uge.
- Serviceniveau på gulvask fastholdes, således at borgerne ikke bliver pålagt at indkøbe robotgulvasker.
- Rehabilitering friholdes delvist: De borgere, der kan, skal så vidt muligt understøttes i at være selvhjulpne og i at bibeholde deres livskvalitet.
- Dagcenter: Forligspartierne er enige om, at vi vil sikre indhold og oplevelser til vores ældre medborgere og deres pårørende.
- Stoppestedet og Proaktiv: Stederne løser en stor og vigtig opgave for en gruppe af vores medborgere. Derfor vil vi gerne bevare dem.
- Bostøtten bibeholdes uden nedskæringer, da de yder en kæmpe indsats hos de borgere, der ellers vil skulle have mere indgribende tilbud.
- Tilbuddet Din Indgang løfter en vigtig opgave for mange borgere og formår at have fokus på borgerens behov frem for at tænke i kasser. Derfor ønsker vi fortsat at prioritere, at borgerne har mulighed for at få denne hjælp.
- Gadesygeplejersken bevares, da gadesygeplejersken løser en vigtig opgave ift. forebyggelse, skadesreduktion og ulighed i sundhed for de mest udsatte borgere.
- Frivilligfesten bevares for fortsat at anerkende den store indsats, som de mange forskellige frivillige yder.
- Lydavisen bevares, da vi gerne vil sikre, at borgere med handicap også kan følge med i nyhederne.
- Sinds lokaler bevares, da stabilitet er vigtigt for den gruppe af borgere.
- Elevansættelser: Vi ønsker at Fredericia Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor man kan uddanne sig, og vi ønsker at se på muligheden for at ansætte flere elever.

Justering/præciseringer af besparelsesforslag

Derudover har forligspartierne følgende bemærkninger til besparelsesforslagene:

- Busserne Romeo og Julie bevares. Busserne er i fin stand og kan køre i mange år. De evt. udgifter, der måtte være til reparationer og vedligehold forventer vi kan klares med sponsorater og reklamer.
- Køkkenomlægninger. Besparelsen gennemføres men med fokus på fortsat lokal medbestemmelse. Organiseringen skal tilpasses, så den er med til at sikre mere hjemlighed og kvalitet på området.
- Opfølgning på priser og kvalitet i eksterne tilbud skal intensiveres. Derfor vil vi øge sparekravet og det skal løses gennem ledelsesmæssig prioritering.
- Besparelse i Borgerservicecenter opretholdes. Vi har en opmærksomhed på, hvordan vi udvikler opgaveløsningen i Borgerservice, bl.a. ift. digitalisering.

Håndtering af kendte ubalancer

Forligspartierne anerkender, at der er potentiale for yderligere udvikling af området og har derfor medtaget følgende udvidelsesforslag i budgettet:

- Kendte ubalancer på det specialiserede voksenområde. Vi vil genoprette og sikre balance i økonomien, så borgerne kan få de tilbud, de har behov for.
- Der afsættes midler til en analyse af anvendelsen af de fysiske rammer på Kobbeltgården.

Finansiering mv.

Besparelserne i besparelseskataloget, som ikke er specifikt nævnt ovenfor, indgår i budgetforliget i sin helhed. Derudover har forligspartierne følgende finansiering for at skabe balance i budgettet:

- Der skal findes ekstra midler på baggrund af analysen på beskæftigelsesområdet. Vi ligger over landsgennemsnittet, og Fredericia har derfor et stort potentiale i beskæftigelsesindsatsen.
- Besparelse på ledelse og administration. Forligspartierne ønsker at skabe en effektiv forvaltning, og derfor får administrationen til opgave at finde en yderligere besparelse på ledelse og administration, herunder bl.a. myndighedsopgaver.
- Investeringspuljen er nedskrevet til 11 mio. kr., så der fortsat er penge til uforudsete udgifter i 2025 på velfærdsområdet.
- Ældrepenge fra regeringen bliver brugt til at frikøbe besparelser og skabe balance.
- Konkurrenceudsættelse og hjemtagning af opgaver. Vi vil sikre, at vi til enhver tid får mest for pengene. Nogle opgaver egner sig til at blive konkurrenceudsat, andre til at blive hjemtaget. Arbejdet forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Budget til bl.a. §17, stk. 4-udvalg for erhverv og arbejdsmarked fjernes.
- Der gennemføres en generel indkøbsbesparelse.
- Der spares på pædagogiske vejledere fra 2026.
- Samtidig ønsker forligspartierne en politisk prioritering af vedligeholdelse af bygninger.

Derudover er der kendte ubalancer på arbejdsskader og advokatudgifter, som forligspartierne afsætter penge til at imødegå. Forligspartierne ser samtidig gerne, at der arbejdes med at nedbringe antallet af ulykker og derigennem sikre et godt arbejdsmiljø.

Fredericia i Fremtiden

Vi står over for strukturelle ændringer i de vilkår, vi skal drive kommune på i Fredericia. Færre medarbejdere og et ændret indtægtsgrundlag vil få konsekvenser for vores service og velfærd.

Ændringerne i vores indtægtsgrundlag vil også give udfordringer for vores økonomiske råderum.

Regeringen og KL har med årets økonomiaftale vist en større forståelse for kommunernes situation og sendt et signal om et sporskifte. Forligspartierne ønsker at give en robust kommune videre til et nyt byråd og er med årets økonomiaftale trykke ved at udvide servicerammen med 20 mio. kr. i 2025 og 2026. Udvidelsen polstrer os til at undgå unødige besparelser og giver os tid til at få arbejde med at skabe en mere robust kommune med kernevelværd og god service i fremtiden.

Forligspartierne beder forvaltningen gennemføre analyser og give anbefalinger til, hvordan kommunen på længere sigt kan finde bæredygtige løsninger gennem strukturelle ændringer – alt sammen for at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse i en tid med begrænset arbejdskraft og ændringer i demografien. Dette kan for eksempel omfatte øget automatisering og digitalisering og brug af velfærdsteknologi.

Anbefalingerne fra analysen skal fremlægges i slutningen af 2025.

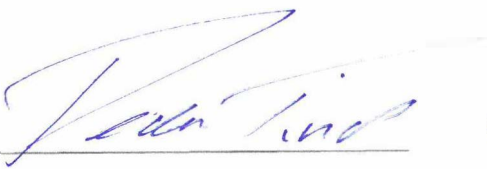
Forankring af det videre arbejde

For at sikre den politiske forankring af det videre arbejde med at udvikle vigtige indsatsområder, skifter §17, stk. 4-udvalg for Fremtidens Skole fra 2025 fokus og omdøbes allerede nu til §17, stk. 4-udvalg for Fremtidens velfærdsløsninger.

Forligspartierne er enige om, at udvalget fra 2025 skal arbejde med anvendelsen af de fysiske rammer på Kobbegården, brug af digitalisering, automatisering og velfærdsteknologi for at imødekomme fremtidens udfordringer. Forligspartierne aftaler et kommissorium for udvalgets arbejde.

For at sikre en god implementering af forliget og for at følge udviklingen i økonomien på nøgleområder tæt ønsker forligspartierne et månedligt møde i forligskredsen med forvaltningen.

Nedenstående partier i Fredericia Kommune har den 20. september 2024 indgået forlig om Budget 2025-2028.



Peder Tind
Venstre



Tommy Rachlitz Nielsen
Det Konservative Folkeparti



Susanne Eilersen
Dansk Folkeparti



Malene Jensby Søgaard-Andersen
Socialistisk Folkeparti



Cecilie Roed Schultz
Enhedslisten



Karsten Byrgesen
Løsgænger

ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2025, 2. budgetopfølgning 2024

Resultatopgørelse	R2023	B2024	KB2024	F2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Skatter og generelle tilskud	-4.115,6	-4.443,5	-4.448,8	-4.469,9	-4.451,9	-4.626,0	-4.776,7	-4.940,7
Serviceudgifter	2.652,5	2.821,1	2.837,4	2.897,1	3.038,7	2.998,1	2.994,3	2.988,5
Øvrige driftsudgifter	1.170,3	1.262,5	1.256,2	1.224,5	1.340,1	1.351,5	1.383,9	1.418,1
Renter	-9,7	1,5	2,0	2,0	-10,3	-10,7	-10,7	-8,2
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	292,0	447,4
Resultat af ordinær drift	-302,5	-358,4	-353,2	-346,4	-83,4	-143,5	-117,2	-94,8
Anlæg	199,8	116,2	191,6	203,1	166,8	152,2	170,0	168,4
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	2,5
Resultat af skattefinansieret område	-102,7	-242,1	-161,5	-143,2	83,4	8,8	53,5	76,1
Jordforsyning/Danmark C	-24,2	-24,5	27,1	1,9	-57,4	8,0	-46,7	-57,6
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-7,8	6,1	23,4	23,4	4,0	-6,1	-1,2	-1,2
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-0,9	-1,4
Resultat før finansielle poster	-134,7	-260,5	-111,1	-118,0	30,1	5,9	4,7	15,9
Lånoptagelse	-20,7	-16,4	-119,6	-98,2	-16,7	-31,2	-4,0	-1,0
Afdrag på lån	103,0	121,3	121,3	121,3	113,5	144,4	103,6	103,4
Resultat i alt	-52,4	-155,6	-109,4	-94,8	126,9	119,1	104,2	118,3

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

	R2023	B2024	KB2024	F2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Øvrige finansforskydninger	1,1	-18,0	-6,1	-6,1	8,9	6,2	-60,8	1,8

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Statslige rammer	R2023	B2024	KB2024	F2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Serviceramme	2.652,5	2.821,1	2.847,8	2.897,1	3.038,7	-	-	-
Anlægsloft	239,4	174,8	435,6	435,6	186,8	-	-	-
Likvide aktiver gennemsnit	467,0	527,0		612,0	540,0	409,0	335,0	258,0

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2023	B2024	KB2024	F2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Langfristet gæld	-1.397,4	-1.292,5	-1.395,7	-1.374,3	-1.277,4	-1.164,2	-1.064,7	-962,4
- Heraf skattegæld	-1.148,1	-1.057,9	-1.158,4	-1.137,0	-1.055,2	-957,3	-873,5	-786,9
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-249,3	-234,6	-237,3	-237,3	-222,3	-206,9	-191,2	-175,5
Mellemværende brugerfinansieret område	50,3	56,4	73,6	73,6	77,7	70,7	69,5	68,2

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

SERVICEUDGIFTER

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
Teknisk Udvalg i alt	5,877	11,517	11,517	11,517
<i><u>Sparekatalog</u></i>				
1.02 Landsbypuljer	-0,091	-0,091	-0,091	-0,091
1.03 Erstatningsrengøring ved sygdom	-0,225	-0,500	-0,500	-0,500
1.04 Ensarte standarder for gangarealer og fællesområder	-0,150	-0,275	-0,275	-0,275
1.06 Nedjustering af rengøringsniveau i klasselokaler	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Gratis bybusser	4,350	8,700	8,700	8,700
Driftsudgifter sauna	0,000	0,040	0,040	0,040
<i><u>Teknik</u></i>				
Fra anlæg til drift	0,522	0,522	0,522	0,522
Generel indkøbsbesparelse fordelt	-0,179	-0,179	-0,179	-0,179
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,900	3,800	3,800	3,800
Klima-, Energi- og Miljøudvalget i alt	1,000	-0,036	-0,036	-0,036
<i><u>Sparekatalog</u></i>				
2.01 Ukendt skadevolder	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
2.02 Drift af kommunale skove	0,000	-0,075	-0,075	-0,075
2.03 Grønne aktiviteter	0,000	-0,076	-0,076	-0,076
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Vedligehold trampesti	0,000	0,040	0,040	0,040
Grønne aktiviteter	1,000	0,000	0,000	0,000
<i><u>Teknik</u></i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,075	0,150	0,150	0,150

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
Bosætnings- og Turismeudvalget i alt	0,730	0,729	0,229	0,229
<i>Spøreakatalog</i>				
3.01 Reducerede udgifter til trykte materialer på turismeområdet	-0,125	-0,250	-0,250	-0,250
<i>Nye forslag</i>				
3.01 Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Øget tilskud til Destination Trekantområdet Model B	0,230	0,230	0,230	0,230
Shopping - aktiviteter for handelslivet	0,500	0,500	0,000	0,000
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,125	0,249	0,249	0,249
Børne- og Skoleudvalget i alt	61,011	71,351	72,551	73,751
<i>Kendte ubalancer</i>				
4.01 Rammeudvidelse af skoleområdet	10,300	9,800	9,800	9,800
Rammeudvidelse af det specialiserede Børne- og Ungeområde	39,878	39,878	39,878	39,878
<i>Spøreakatalog</i>				
4.01 (justeret) Nedlæggelse af midtbyklub på Krackes Gaard	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
4.02 Samtænkning af diverse poster i Familie- og Ungdomscentret	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
4.03 Nedlæggelse af en ungekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget netværksinddragelse	0,000	-0,450	-0,450	-0,450
4.04 Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling i Familie- og Ungdomscentret som følge af øget brug af familierådslagning	0,000	-0,450	-0,450	-0,450
4.05 Familieafd.: Øget fokus på forhandling af og opfølgning på kontrakter med eksterne udbydere	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000
4.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 8.06 på UUU)	0,000	-0,800	-0,800	-0,800

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
4.07 Afvikling af det digitale skilsmisseværktøj - SES (Samtale Efter Skilsmisse)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.10 Dagtilbud - Mindre tid til ledelse	-1,840	-1,840	-1,840	-1,840
4.11 Dagtilbud – 30 timers barselsmodul	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
4.14 (justeret) Tilpasning af ledelse på skoleområdet	0,000	-1,500	-1,500	-1,500
4.15 Helhedsperspektiv på mellemkommunale anbringelser	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
4.16 (justeret) Dagtilbud – Lederstilling i Stendalen	-0,156	-0,313	-0,313	-0,313
4.20 Dagtilbud - Sammenlægning af distriktsledelse	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
4.21 Skoler - Bring your own device (PC)	-0,375	-0,750	-0,750	-0,750
<u>Nye forslag</u>				
4.02 Udvidelsesforslag fra Børne- og Skoleudvalget: FØNIX klasse	1,700	2,200	2,200	2,200
Klasseloft på 24 elever fra skoleåret 25/26	0,500	1,700	2,900	4,100
Udmøntning af demografi	-4,200	-4,200	-4,200	-4,200
Nedlæggelse af pædagogiske vejlederstillinger	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
Analyse af nye klubtilbud	0,500	0,000	0,000	0,000
<u>Teknik</u>				
Generel indkøbsbesparelse - fordeling	-0,270	-0,270	-0,270	-0,270
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	16,974	33,945	33,945	33,945
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-0,055	-0,034	-0,284	-0,284
<u>Sparekatalog</u>				
5.02 (justeret) Reduktion af tilskuddet i forbindelse med samarbejdsaftalen med Fredericia-Middelfart teaterforening - besparelse halveret til 25% af tilskud	-0,074	-0,124	-0,124	-0,124
5.03 Reduktion i Kulturpuljen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
5.05 Reduktion af tilskud til Madsbyparken	-0,300	-1,004	-1,004	-1,004
5.07 Driftoptimering for Den Kreative Skole og Depotgården/Kringsminde	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
5.08 (justeret) Udendørs Idrætsanlæg - reduktion af serviceniveau for vedligehold	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300
5.09 Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-0,140	-0,290	-0,290	-0,290
5.10 Besparelse på Fredericia Bibliotek	0,000	-0,400	-0,400	-0,400
5.11 (justeret) Besparelse på Tøjhuset/Eksercerhuset	-0,125	-0,250	-0,500	-0,500
5.13 Opsigelse af medlemskaber for netværk for haller og generel besparelse på administrative puljer	-0,100	-0,122	-0,122	-0,122
<i>Teknik</i>				
Generel indkøbsbesparelse - fordeling	-0,137	-0,137	-0,137	-0,137
Flytning af unikke oplevelser	-0,300	0,000	0,000	0,000
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,471	2,943	2,943	2,943
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i alt	-0,019	-0,039	-0,039	-0,039
<i>Sparekatalog</i>				
6.01 Reduktion af budget til midlertidige boliger til flygtninge	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
<i>Teknik</i>				
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	0,131	0,261	0,261	0,261
Senior- og Socialudvalget i alt	30,504	34,616	32,616	32,616
<i>Kendte ubalancer</i>				
7.01 Det specialiserede Voksenområde: Botilbud og bostøtte	17,000	17,000	17,000	17,000
<i>Sparekatalog</i>				
7.03 (justeret) Rehabilitering i et helhedsperspektiv	-2,000	-4,000	-6,000	-6,000
7.04 Senior Nyt omlægges	-0,200	-0,215	-0,215	-0,215
7.05 (justeret) Udlån af busser reklamefinansieres	-0,085	-0,109	-0,109	-0,109
7.07 Opsigelse af aftale med CSV	-0,153	-0,459	-0,459	-0,459
7.08 Egenbetaling på kørsel til og fra aflastning	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079
7.09 Ældrereformens muligheder	0,000	-2,000	-2,000	-2,000

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
7.10 Besparelse på låse og nødkald	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
7.11 Reducering i kørselstakst	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
7.12 Forpligtende arbejdsfællesskaber	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
7.13 Pulje til særlig støtte (Fritvalgsrammen)	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
7.14 Køkkenomlægninger	0,000	-4,000	-4,000	-4,000
7.15 (justeret) Budgetreduktion - Rusmiddelcenteret	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500
7.18 (justeret) Investering i tættere opfølgning på eksterne botilbud	-1,000	-3,400	-3,400	-3,400
7.21 Nedlæggelse af dit akuttilbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
<u>Nye forslag</u>				
Tøjvask hver 2. uge	1,000	1,000	1,000	1,000
Kobbegaarden handleplan	0,300	0,000	0,000	0,000
Tilgængelighedspulje	0,150	0,150	0,150	0,150
Kultur på plejehjem og bosteder	0,100	0,100	0,100	0,100
Løft Senior	1,500	2,500	2,500	2,500
Udmøntning af demografi	6,100	6,100	6,100	6,100
<u>Teknik</u>				
Generel indkøbsbesparelse - fordeling	-0,587	-0,587	-0,587	-0,587
Flytning af tilgængeligspulje til service	0,100	0,100	0,100	0,100
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	15,658	31,315	31,315	31,315
Unge- og Uddannelsesudvalget i alt	0,697	1,214	1,214	1,214
<u>Sparekatalog</u>				
8.01 (justeret) Reducering af pulje til F**weeks	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
8.02 Reducering i Job&Uddannelse	0,000	-0,650	-0,650	-0,650
8.03 (justeret) Ændret uddannelsesvejledning og omlægning af indsatser for 18-30 årige	-0,340	-0,660	-0,660	-0,660
8.05 Færre FGU pladser	-0,300	-0,350	-0,350	-0,350
8.06 Ny Ungdomsskoleindsats mod skolevægning (tværgående – vedrører også nr. 4.06 på BSU)	-0,090	-0,200	-0,200	-0,200
<u>Teknik</u>				
Generel indkøbsbesparelse – fordeling	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021

Mio. kr., netto, 2025-prisniveau (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2025	2026	2027	2028
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav	1,648	3,295	3,295	3,295
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	-75,987	-97,633	-101,341	-101,341
<i>Kendte ubalancer</i>				
9.01 Arbejdsskader	8,300	8,300	8,300	8,300
9.02 Advokatudgifter	1,200	1,200	1,200	1,200
<i>Sparekatalog</i>				
9.01 Besparelse i Borgerservicecentret	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
9.03 Jobcentret – flytning fra myndighed til indsats	-1,500	-2,500	-2,500	-2,500
9.06 Reduktion i administrativ bistand	-2,150	-4,150	-4,150	-4,150
9.09 Fjerne økonomisk støtte i samarbejdsaftale - Ældre Sagen	0,000	-0,091	-0,091	-0,091
9.11(justeret) Tilpasning af samarbejdsaftale med Veteranhjemmet	0,000	-0,050	-0,050	-0,050
9.12 Optimering på IT systemer	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
9.13 (justeret) Fjernelse af politisk pulje til §17 stk. 4, Arbejdsmarked og Erhverv	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
9.15 Puljer under ØKE prisfremskrives ikke	-1,100	-2,700	-2,700	-2,700
9.16 Pulje til På vej mod ledelse nedlægges	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
9.18 Nedlæggelse af portal til køb af visitkort	-0,035	-0,035	-0,035	-0,035
<i>Nye forslag</i>				
Fjern investeringspulje	-5,912	-18,171	-18,171	-18,171
Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver	0,000	-5,000	-5,000	-5,000
Øget besparelse på ledelse og administration	-1,000	-5,000	-5,000	-5,000
Generel indkøbsbesparelse	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025	0,135	0,135	0,000	0,000
Midler fra kvalitetsløft på ældreområdet	-6,117	-6,587	-9,410	-9,410
Energisatsning Business Fredericia	0,500	0,500	0,500	0,500

3.02 Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Fremme af Fredericia som bosætningskommune i regi af Business Fredericia	1,100	0,950	0,200	0,200
---	-------	-------	-------	-------

Teknik

Udmøntning af demografipulje	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
Nulstilling af råderum incl. ekstra løft	-72,888	-72,888	-72,888	-72,888
NUL-stilling af indarbejdet sparekrav (ØKE)	6,006	12,030	12,030	12,030
7.18 Tættere opfølgning på botilbud	1,000	1,000	1,000	1,000
Flytning af unikke oplevelser	0,300	0,000	0,000	0,000

I alt (budgetårets priser)	23,758	21,685	16,427	17,627
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pris- og lønfremskrivning	0,000	0,802	1,136	1,803
---------------------------	-------	-------	-------	-------

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER (OVERFØRSELSUDGIFTER MV.)

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------

Børne- og Skoleudvalget

Andel af tilførte midler (40 mio. kr. i alt)	0,122	0,122	0,122	0,122
--	-------	-------	-------	-------

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

BDO analyse øget effekt	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Misbrugsindsats	0,550	0,550	0,550	0,550

I alt (budgetårets priser)	-4,328	-4,328	-4,328	-4,328
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pris- og lønfremskrivning	0,000	-0,160	-0,299	-0,443
---------------------------	-------	--------	--------	--------

ANLÆG**INDENFOR BRUTTOANLÆGSRAMMEN**

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Teknisk Udvalg				
1.01 (justeret) Danmark C - Taulov (Cykelsti på Stakkesvang) (påvirker driften)	0,000	0,000	3,600	10,600
1.02 (justeret) Gadebelysning renovering/ optimering	0,250	0,500	0,500	0,500
Sauna på Østerstrand	0,500	0,000	0,000	0,000
Midtby investering med fokus på grønne tiltag	0,500	1,000	1,000	1,000
Fra anlæg til drift	-0,522	-0,522	-0,522	-0,522
Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
2.01 (justeret) Drikkevandsbeskyttelse, nedlægges af brandhaner, der ikke er i drift	0,250	0,250	0,250	0,250
2.02 (justeret) Kortlægning og afværge af forurening ved kommunale arealer	1,000	1,000	1,000	1,000
2.03 (justeret) Klimatilpasningsprojekter	3,000	3,000	2,000	2,000
Trampesti	1,500	0,000	0,000	0,000
Støvjævn Vestre Ringvej: Strandvejen til Prangervej	0,000	0,200	3,000	0,000
Kultur- og Idrætsudvalget				
Teater - opdaterede fysiske rammer - bedre arbejdsmiljø	0,200	0,200	0,000	0,000
Taulov Station	0,500	0,000	0,000	0,000
Senior- og Socialudvalget				
'Flytning af tilgængelighedspulje til drift	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Nulstilling af råderum	-3,708	-3,708	-7,758	-14,305
Overførte finansierede projekter nulstilles	-3,212	-3,323	-3,889	-3,886
Anlæg i alt (budgetårets priser)	0,158	-1,503	-0,919	-3,463
(+)= udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
Pris- og lønfremskrivning	0,000	-0,038	-0,047	-0,266

JORDFORSYNING

Der er ingen ændringer.

DANMARK C

Der er ingen ændringer.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE

Der er ingen ændringer.

FINANSIERING

Skatter og tilskud (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ændring i skatter og tilskud				
Øget statsligt finansieringstilskud	-14,000	0,000	0,000	0,000
Overførte finansierede projekter nulstilles	3,212	3,323	3,889	3,886
I alt	-10,788	3,323	3,889	3,886

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

Renter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ændring i renter				
Øget rentegevinst	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
9.14 Udbytte ADP prisfremskrives	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
I alt	-3,000	-4,000	-4,000	-4,000

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

Lånoptagelse (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ændring i lånoptagelse				
I alt	0,000	0,000	0,000	0,000

(-) = øget lånoptagelse (+) = reduceret lånoptagelse; beløb i mio. kr., netto

Afdrag (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
-------------------	------	------	------	------

Ændring i afdrag

I alt	0,000	0,000	0,000	0,000
-------	-------	-------	-------	-------

(+) = øget afdrag (-) = reduceret afdrag; beløb i mio. kr., netto

Øvrige finansforskydninger (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
---------------------------------------	------	------	------	------

Ændring i øvrige finansforskydninger

Overførte finansierede projekter nulstilles	3,212	3,323	3,889	3,886
Omplaceres til skatter og tilskud	-3,212	-3,323	-3,889	-3,886

I alt	0,000	0,000	0,000	0,000
-------	-------	-------	-------	-------

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

Likvide aktiver deponeret (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
--------------------------------------	------	------	------	------

Ændring i deponering

I alt	0,000	0,000	0,000	0,000
-------	-------	-------	-------	-------

(+) = øget deponering (-) = reduceret deponering; beløb i mio. kr., netto

POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER I ALT

Politisk vedtagne ændringer i alt (Budgetårets pris)	5,800	15,177	11,069	9,721
---	-------	--------	--------	-------

ANLÆGSPROGRAM 2025-2028

Mio.kr. (2025-prisniveau)		2025		2026		2027		2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg i alt		194,214	-73,143	182,403	-20,737	171,487	-48,254	168,943	-58,115
Bruttoanlægsrammen		182,564	-73,143	180,903	-20,737	171,487	-48,254	168,943	-58,115
Skattefinansieret område		169,707	-2,924	155,117	-2,924	170,945	-0,974	168,401	
Teknisk Udvalg		86,619		74,968		65,374		72,374	
50032	Asfaltprojekter	11,151		11,152		10,987		10,987	
50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	26,978		29,292		31,338		31,338	
50036	Gadebelysning - renovering/optimering	0,820		1,072		1,063		1,063	
50044	Byfornyelse, pulje	-0,125		1,112		1,086		1,086	
50048	Sikring af brobygværker	2,091		2,091		2,251		2,251	
50053	Renovering af fortove	4,807		5,135		5,382		5,382	
50063	Køretøjer Entreprenørgården	0,796		0,794		0,784		0,784	
50094	Byfornyelse, Skimmel-svamp - undersøgelse	0,101							
50208	Kanalbyen	2,092		2,091		2,251		2,251	
50219	Vejafvanding	1,143		1,142		1,126		1,126	
50227	Køretøjer Transportoptimering	1,147		1,147		1,131		1,131	
50364	Midtbystrategi	1,546		1,000		1,000		1,000	
50368	Sundhedshus klimaskærm	16,963		5,743					
50408	Infrastruktur Danmark C, Taulov	11,530		9,822		0,000		0,000	
50414	Landsbypuljer	0,285		0,285		0,285		0,285	
50438	Klimasikring af veje og gader	2,090		2,090		2,090		2,090	
50440	Cykelsti Nørrebrogade	1,068							
50447	Byfornyelse Huslodvej 1	0,024							
50470	Byfornyelse Børkopvej 45	0,110							
50471	Byfornyelse Dronningensgade 24	0,210							
50472	Byfornyelse Falstergade 5	0,210							
50473	Byfornyelse Fiskebækvej 4	0,101							
50474	Byfornyelse Frederik 3.s vej 32	0,081							
50475	Byfornyelse Fælledvej 53	0,210							
50476	Byfornyelse Norgesgade 26B	0,017							

Mio.kr. (2025-prisniveau)		2025		2026		2027		2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50477	Byfornyelse Toldbodvej 70	0,035							
50478	Byfornyelse Vibevej 4	0,138							
50485	Danmark C-Taulov Cykelsti på Stakkesvang					3,600		10,600	
50486	Midtby investering med fokus på grønne tiltag	0,500		1,000		1,000		1,000	
50492	Sauna på Østerstrand	0,500							
Klima-, Energi- og Miljøudvalget		12,137		10,838		12,652		9,652	
50020	Naturplan	0,235		0,237		0,251		0,251	
50410	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,329		0,328		0,328		0,328	
50411	Klimaplan, indsatser	1,095		1,095		1,095		1,095	
50413	Fremme af biodiversitet og skovrejsning	0,547		0,547		0,547		0,547	
50442	Grøn omstilling	4,181		4,181		4,181		4,181	
50487	Drikkevandsbeskyttelse, nedlægges af brandhaner, der ikke er i drift	0,250		0,250		0,250		0,250	
50488	Kortlægning og afværge af forurening ved kommunale arealer	1,000		1,000		1,000		1,000	
50489	Klimatilpasningsprojekter	3,000		3,000		2,000		2,000	
50490	Trampesti	1,500							
50491	Støjværn Vestre Ringvej: Strandvejen til Prangervej			0,200		3,000			
Bosætnings- og Turismeudvalget			-2,924		-2,924		-0,974		
40155	Tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen		-2,924		-2,924		-0,974		
Børne- og Skoleudvalget		45,535		66,070		89,888		83,344	
40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	2,612		2,614		2,613		2,613	
40084	Ny daginstitution Madsbyparken	10,700							
40122	Skoleanlæg	26,223		24,000		2,000		2,000	
40149	Pulje til dagtilbudsrenovering	6,000		6,000		6,000		6,000	
40157	Udgift ny skole inkl. Afd. A og B			33,456		79,275		72,731	

Mio.kr. (2025-prisniveau)		2025		2026		2027		2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Idrætsudvalget		9,669		1,914		1,705		1,705	
40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,572		0,572		0,563		0,563	
40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,142		1,142		1,142		1,142	
40147	Badeland - renovering	4,700							
40150	Medfinansiering af værksteder på Kulturkasernen	2,555							
40160	Teater - opdaterede fysiske rammer - bedre arbejdsmiljø	0,200		0,200					
40161	Taulov Station	0,500							
Senior- og Socialudvalget		1,425		1,427		1,426		1,426	
30021	IT-værktøjer	0,280		0,281		0,280		0,280	
30062	Hjemliggørelse af plejehjem	1,045		1,046		1,046		1,046	
Økonomi- og Erhvervsudvalget		17,422		3,000		3,000		3,000	
50290	Udvikling af Fredericias voldanlæg	14,422							
Jordforsyning		12,284	-70,219	25,213	-13,214		-47,280		-58,115
Bosætnings- og Turismeudvalget		12,284							
50369	Byggemodning Ullerup	3,738							
50370	Byggemodning Fjordalléen	8,546							
Økonomi- og Erhvervsudvalget			-70,219	25,213	-13,214		-47,280		-58,115
10048	Salg af parcelhusgrunde		-7,651						
10049	Pulje til jordkøb			25,213					
10065	Øgede salgsindtægter jord og ejendomme		-62,568				-34,065		-45,000
10071	Fuglsang Vest etape 2				-13,214		-13,215		-13,115

Mio.kr. (2025-prisniveau)		2025		2026		2027		2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Danmark C		0,573		0,573	-4,599	0,542		0,542	
Økonomi- og Erhvervsudvalget		0,573		0,573	-4,599	0,542		0,542	
10009	Forarbejde af jordsalg	0,573		0,573		0,542		0,542	
10061	Hertugens Kvarter				-4,599				
Udenfor bruttoanlægsrammen		11,650		1,500					
<i>Brugerfinansieret område</i>		<i>11,650</i>		<i>1,500</i>					
Klima-, Energi- og Miljøudvalget		11,650		1,500					
50068	Containere	0,200							
50133	Kørende materiel	1,100		0,500					
50418	Køb af container	1,000		1,000					
50479	Indsamlingsbil (elektrisk)	4,500							
50480	Servicebil (elektrisk)	0,750							
50481	Ekstra lagerfaciliteter	1,500							
50482	Ny skovl	0,100							
50483	Asfaltering udenomsareal	2,000							
50484	Kontor- og mødefaciliteter	0,500							

SKATTER OG TILSKUD

Skatter og tilskud er overordnet set budgettets indtægter. Desuden budgetteres også kommunens udviklingsbidrag til regionerne under skatter og tilskud.

Tabel 1 viser kommunens skatteprocenter i det vedtagne budget.

Bemærk at dækningsafgiften af erhvervsjendomme er nedsat til 0,0 promille som følge af budgetvedtagelsen.

Tabel 1 Skatteprocenter

	2025
Kommunal udskrivningsprocent	25,5
Grundskyldspromille	13,0
Dækningsafgift af erhvervsjendomme (promille)	0,0
Kirkeskat (procent)	0,88

I tabel 2 opregnes alle indtægter og udgifter samlet. De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 2 Skatter og tilskud i budgettet

Mio. Kroner (løbende priser)	KB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Positive beløb: udgifter					
Negative beløb: indtægter					
Skatter:					
Kommunal indkomstskat	-2.739,563	-2.807,754	-2.883,103	-2.987,361	-3.083,847
Ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift)	-267,117	-242,981	-242,981	-242,981	-242,981
Selskabsskat	-569,392	-155,192	-194,000	-194,000	-194,000
Forskerskat og dødsboskat	-1,795	-9,700	-1,000	-1,000	-1,000
I alt	-3.577,867	-3.215,627	-3.321,084	-3.425,342	-3.521,828
Generelle tilskud:					
Kommunal udligning	-97,515	-402,444	-415,494	-424,108	-423,035
Tilskud	-788,404	-844,557	-900,473	-939,128	-1.007,939
I alt	-885,919	-1.247,001	-1.315,967	-1.363,236	-1.430,974
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	6,384	6,637	6,856	7,090	7,343
Skatter og tilskud i alt	-4.457,402	-4.455,991	-4.630,195	-4.781,488	-4.945,459

INDKOMSTSKAT

Provenuet af den kommunale indkomstskat beregnes på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget fastsættes af Skat og er den del af borgernes indkomster, som borgerne betaler skat til kommunen af. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 25,5 procent.

Udskrivningsgrundlaget

I forbindelse med den årlige økonomiaftale er der fra statens side udmeldt et såkaldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som kommunen kan vælge som grundlag. Derved er indtægten fra indkomstskatten fastlagt i budgetåret.

Alternativt kan kommunen vælge at budgettere ud fra sit eget beregnede grundlag. Dette kaldes selvbudgettering.

Det senest kendte grundlag for udskrivningen er 2022-grundlaget, som er opgjort i maj 2024.

Opgørelsen af 2023 sker løbende, og grundlaget bliver mere og mere præcist efterhånden som opgørelsen af 2023 skrider frem og kan medio september måned anvendes i beregning af udskrivningsgrundlaget i forbindelse med valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for 2025.

Selvbudgettering blev foretrukket fremfor statsgaranti på baggrund af nye højere nationale vækstsøn i september 2023 samt en forventning om, at et stort antal kommuner ville vælge selvbudgettering.

Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2026 til 2028

For årene 2026 – 2028 anvendes KL's juniskøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

TILSKUD OG UDLIGNING

Den kommunale udligningsordning

Udligningsmodellen består af to separate dele: Udligning af beskatningsgrundlaget og udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov.

Den kommunale udligning på udgiftssiden består ligeledes af to dele:

Dels en udligning på baggrund af kommunernes indbyggertal og alderssammensætning, og dels en udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov (et mål, der sammenfatter forskellige objektive sociale indikatorer for kommunens udgifter – for eksempel antal arbejdsløse).

Det generelle tilskud til kommunen

Det generelle tilskud fra staten beregnes ud fra befolkningstallet og er en andel af statens bloktilskud til kommunerne.

For 2025 er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen i forhold til såvel serviceudgifter som anlægsudgifter. For Fredericia Kommune er det i alt 35,2 mio. kr., der er givet som betinget statstilskud.

Desuden er der diverse særlige tilskud - herunder tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, likviditetstilskud, forskellige tilskud til ældreplejen samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed.

Tabel 3 Udligning og tilskud

Mio. kroner (løbende priser) Positive beløb: udgifter Negative beløb: indtægter	R2023	KB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udligning						
Kommunal udligning / nettoudligning	-356,496	-316,995	-422,136	-445,547	-451,609	-456,854
Udligning vedrørende udlændinge	-1,932	-0,996	-0,540	-0,555	-0,583	-0,569
Udligning af selskabsskat	171,228	221,040	20,796	31,172	28,648	34,953
Udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme	-0,588	-0,564	-0,564	-0,564	-0,564	-0,565
Udligning i alt	- 187,788	- 97,515	- 402,444	- 415,494	- 424,108	- 423,035
Tilskud						
Statstilskud til kommuner	-650,148	-697,336	-735,060	-803,757	-758,836	-912,589
Modregning i statstilskud	0,000	1,560	3,138	3,138	4,707	4,707
Ekstra generelt tilskud	0,000	-5,712	0,000	0,000	0,000	0,000
Efterregulering af udligning / tilskud	-64,999	-15,036	-28,495	-31,223	-117,983	-31,786
Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	0,828	-3,324	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4,836	-5,016	-5,304	-5,495	-5,671	-5,852
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7,476	-7,788	-8,088	-8,385	-8,653	-8,930
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,020	-10,428	-10,848	-11,235	-11,595	-11,966
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-27,624	-27,696	-41,792	-27,792	-27,792	-27,792
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-8,736	-5,664	-5,664	-2,832	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje	-10,500	-10,920	-11,364	-11,773	-12,150	-12,539
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,996	-1,044	-1,080	-1,119	-1,155	-1,192
Tilskud i alt	- 784,507	- 788,404	- 844,557	- 900,473	- 939,128	-1.007,939

EJENDOMSSKATTER

– GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT

Grundskyld

Grundskylden fastsættes som en promille af de afgiftspligtige grundværdier.

I Fredericia er grundskyldspromillen fastsat til 13,0. Ejere af produktionsjord kan jf. lovgivning på området højest komme til at betale 7,2 promille.

Fra 2024 opkræves grundskyld af staten og kommunernes budgetterede indtægter afregnes fra staten til kommunerne som en foreløbig aconto-afregning, som efterreguleres året efter.

Det var forudsat i boligskatteforliget, at der fra 2022 kunne tages udgangspunkt i de nye ejendomsvurderinger. Disse er dog ikke tilgængelig endnu.

Skatteministeriet offentliggjorde i april 2024 nye foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægt. KL beskriver i budgetvejledningerne, at skønnene er belagt med væsentlig usikkerhed.

Som følge af den væsentlige usikkerhed er der i det tekniske budget budgetteret med et lavere indtægtsprovenu baseret på provenuet for 2023 inden opgaven overgik til staten.

Dækningsafgift

Statslige og kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan i stedet pålignes dækningsafgift.

Erhvervsejendomme kan pålægges at betale dækningsafgift.

I Fredericia er dækningsafgiften fastsat til 0,0 promille i 2025.

Dette følger af budgetforliget for 2023, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale med fokus på at afskaffe dækningsafgiften over 3 år. Dækningsafgiften er som følge heraf nedsat til 12,0 promille i 2023 og 6,0 promille i 2024 og 0,0 promille i 2025.

I takt med at de nye vurderinger slår igennem vil der ske efterreguleringer af tidligere år. Disse er ikke budgetlagt, da størrelsen af disse er behæftet med stor usikkerhed.

Tabel 4 Grundskyld og dækningsafgift

Mio. kroner Positive beløb: udgifter Negative beløb: indtægter	Promille	Provenu 2025	Provenu 2026	Provenu 2027	Provenu 2028
Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)	7,2/13	-241,000	-241,000	-241,000	-241,000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier					
· Region og kommune	13,0	-0,975	-0,975	-0,975	-0,975
· Staten	13,0	-1,006	-1,006	-1,006	-1,006
Dækningsafgift af erhvervsejendommers grundværdier (inkl. eventuelle efterreguleringer)	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
Grundskyld og dækningsafgift i alt		-242,981	-242,981	-242,981	-242,981

SELSKABSSKAT

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2025 afregnes derfor for indkomståret 2022.

Selskabsskatteprocenten var i 2022 på 22 procent. Kommunerne modtager 14,24 procent af det opkrævede beløb.

Provenuet af selskabsskat kan variere en del fra år til år, da det afhænger af de enkelte virksomheders og eventuelle datterselskabers overskud.

Variationen i provenu af selskabsskat over år kan ses i tabel 5 nedenfor. I tallene indgår dels den løbende selskabsskat samt eventuelle reguleringer af tidligere år.

Der budgetlægges fra 2026 og frem med et forventet provenu på 194 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2025 med i alt 20,8 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

Det vedtagne budget udviser variation i kommunens forventede indtægter fra selskabsskat. Dette afspejler, at KL's forventning til landsudligningen varierer over årene.

Tabel 5 Provenu af selskabsskat

Mio. kroner Positive beløb: udgifter Negative beløb: indtægter	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indkomstår*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selskabsskat af egne selskaber og filialer	-141,938	-312,924	-433,180	-569,392	-155,192	-194,000	-194,000	-194,000
Landsudligning	37,536	110,364	171,228	221,040	20,796	31,172	28,648	34,953
Selskabsskat i alt	-104,402	-202,560	-261,952	-348,352	-134,396	-162,828	-165,352	-159,047

*Indkomstårene 2018-2022 er endelige

LIKVIDITET OG GÆLD

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige kassebeholdning er budgetteret på grundlag af forventninger til driftsresultatet, anlægsudgifter, lånoptagelse, afdrag på lån og renter i budgetåret og overslagsårene.

Renteindtægter/-udgifter er budgetteret netto i forhold til den forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Det vil sige renter i forbindelse med indeståender på bankkonti og midler placeret i aktier, obligationer m.v. via forvaltningsaftaler og betaling for træk på kassekredit.

Renter af likvide aktiver er netto indregnet således:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Rente af likvider	-11,5	-10,0	-8,4	-5,7

+ = udgift / - = indtægt

I nedenstående tabel er vist den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning, som den er beregnet på baggrund af det vedtagne budget.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Gennemsnitlig kasse	540	409	335	258

+ = aktiver / - = passiver

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige kassebeholdning faldende set over hele budgetperioden. Dette skal ses i sammenhæng med balancen beskrevet i de generelle bemærkninger.

Målsætningen i den økonomiske politik om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150,0 mio. kr. overholdes i hele perioden.

LÅNOPTAGELSE

Der er i budgettet indregnet følgende lånoptagelse:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Direkte låneadgang	-16,7	-31,2	-4,0	-1,0
Lånedispensationer	0	0	0	0

Den automatiske låneadgang er defineret i lånbekendtgørelsen og omfatter adgang til at lånefinansiere nettoanlægsudgifter til bl.a. byfornyelse og energibesparende tiltag i henhold til udarbejdet energirapport, delvis finansiering af jordkøb m.v.

Kommunen har som udgangspunkt desuden automatisk låneadgang til investeringsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheder. Låneadgangen er her begrænset til investeringsudgiften med fradrag af driftsoverskud og anlægsindtægter, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til kommunens udlæg på området ultimo det pågældende år.

Der har i forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 været mulighed for at søge lånedispensation i følgende puljer:

- anlægspulje til ordinære anlægsprojekter på i alt 200 mio. kr.
- pulje til vanskeligt stillede kommuner på i alt 200 mio. kr.

Fredericia Kommune har ikke modtaget tilsagn fra ovennævnte puljer i de senere år. Det er ikke vurderet relevant at søge i puljerne i 2025 på grund af kommunens høje gennemsnitlig likviditet.

Alle kommunens lån er optaget i danske kroner.

AFDRAG OG RENTEUDGIFTER

Afdrag på lånoptagelsen er indregnet i budgettet i overensstemmelse med de kendte afdragsprofiler.

For nye lån er afdragene budgetlagt som 25-årige serielån, med mindre anden løbetid og låntype er fastlagt i lovgivning.

Der er med det godkendte budget indarbejdet en forventning om nedbringelse af den samlede langfristede gæld i budgetperioden med et nettobeløb (ny lånoptagelse – afdrag) på 412,0 mio. kr.

I nedenstående tabel er renter og afdrag på langfristet gæld opgjort:

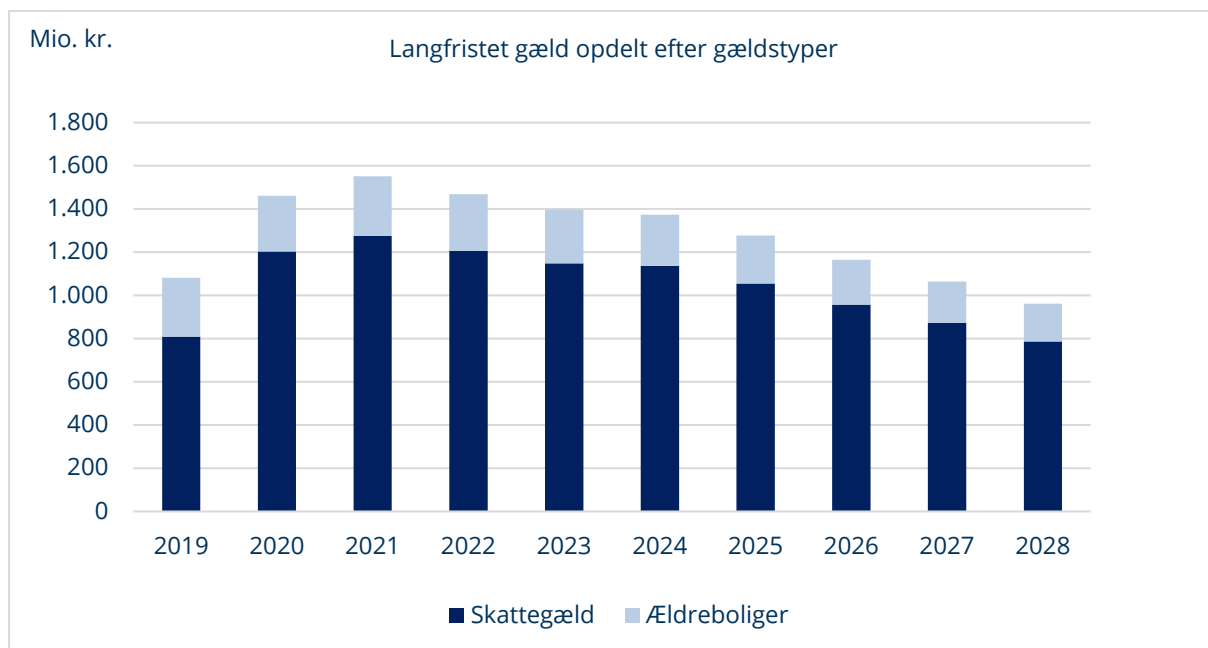
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Afdrag	113,5	144,4	103,6	103,4
Renter langfristede gæld	12,2	11,1	9,5	9,3

+ = udgift / - = indtægt

Der er i 2025-2026 budgetteret med ekstra afdrag på lån i forbindelse med budgetteret salg af erhvervsarealer.

Renten på den variabelt forrentede gælder er baseret på renteprognose fra Kommunekredit.

Den forventede udvikling i kommunens langfristede gæld kan opgøres som vist i nedenstående figur:



ØVRIGE RENTER

Ud over renter af likvide aktiver og gæld budgetlægges der også med en forrentning af kommunens mellemværende med de brugerfinansierede områder, renter af tilgodehavender i betalingskontrol, garantiprovision for stillede garantier, afkast på aktier (f.eks. Associated Danish Ports, Billund Lufthavn, Fredericia C) og andelsbeviser mv.

Budgettets største poster vedrører forventet udbetalt udbytte fra Associated Danish Ports med 7,3 mio. kr. i 2025 stigende til 8,3 mio. kr. i efterfølgende år samt indtægter for opkrævning af garantiprovision på stillede kommunale til TVIS, Energnist samt Fredericia Fjernvarme i størrelsesordenen 2,1-2,3 mio. kr. årligt.

Det samlede rentebeløb for disse poster er i budgettet indregnet således:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Øvrige renter	-11,0	-11,8	-11,8	-11,8

+ = udgift / - = indtægt

LEASING

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet ikke indarbejdet indgåelse af nye leasingarrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan leasing af biler og øvrigt driftsmateriel, som ikke påvirker kommunens låneramme eller udløser krav om deponering, indgås administrativt, hvis aftalen kan indeholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Leasing og leje af fast ejendom og anlæg vil jf. lånebekendtgørelsen ofte påvirke kommunens låneramme eller stille krav om deponering. Alle aftaler om indgåelse og opsigelse af leje- og leasingaftaler vedr. fast ejendom og anlæg skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fredericia Kommunes økonomiske forpligtigelser i forhold til indgåede leasingaftaler er ultimo 2023 registreret med 0,2 mio. kr. og indgår i den skattefinansierede gæld på foranstående figur.

BUDGETOVERSIGT

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	Korr. budget 2024	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Driftsudgifter	4.130,603	4.378,815	4.349,666	4.378,204	4.406,594
Teknisk Udvalg	105,889	138,050	141,746	141,091	140,447
Teknik	105,889	138,050	141,746	141,091	140,447
Serviceudgifter	117,831	152,237	155,930	155,278	154,634
Ældreboliger drift	-11,942	-14,187	-14,184	-14,187	-14,187
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	5,580	5,811	4,694	4,668	4,643
Klima, Energi og Miljø	5,580	5,811	4,694	4,668	4,643
Serviceudgifter	5,580	5,811	4,694	4,668	4,643
Bosætnings- og Turismeudvalget	8,597	9,033	8,897	8,438	8,396
Turisme	7,982	8,540	8,405	7,946	7,904
Serviceudgifter	7,982	8,540	8,405	7,946	7,904
Bosætning	0,615	0,493	0,492	0,492	0,492
Serviceudgifter	0,615	0,493	0,492	0,492	0,492
Børne- og Skoleudvalget	1.100,267	1.140,921	1.102,091	1.097,562	1.093,420
Dagtilbud, Skoler og Fritid	847,835	879,820	840,890	835,872	831,730
Serviceudgifter	847,835	879,820	840,890	835,872	831,730
Familie og børn	252,432	261,101	261,201	261,690	261,690
Serviceudgifter	264,539	271,767	271,866	272,355	272,355
Overførselsudgifter	11,470	11,980	11,983	11,984	11,984
Centrale refusionsordning	-23,577	-22,646	-22,648	-22,649	-22,649
Kultur- og Idrætsudvalget	99,905	93,713	91,381	90,434	89,944
Kultur og idræt	99,905	93,713	91,381	90,434	89,944
Serviceudgifter	99,905	93,713	91,381	90,434	89,944
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1.259,454	1.363,225	1.376,526	1.410,390	1.442,732
Arbejdsmarked	1.016,937	1.111,852	1.123,150	1.157,017	1.189,359
Serviceudgifter	6,666	8,039	7,913	7,868	7,824
Overførselsudgifter	1.010,271	1.103,813	1.115,237	1.149,149	1.181,535
Sundhed	242,517	251,373	253,376	253,373	253,373
Serviceudgifter	0,552	0,260	0,263	0,261	0,261
Aktivitetsbestemt medfinansiering	241,965	251,113	253,113	253,112	253,112

	Korr. budget 2024	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Senior- og Socialudvalget	964,516	1.013,128	1.011,069	1.009,932	1.010,150
Social	332,248	354,749	357,443	362,789	368,227
Serviceudgifter	355,140	385,149	388,039	393,387	398,825
Overførselsudgifter	1,780	1,841	1,840	1,839	1,839
Centrale refusionsordning	-24,672	-32,241	-32,436	-32,437	-32,437
Senior	632,268	658,379	653,626	647,143	641,923
Serviceudgifter	635,524	662,894	658,141	651,657	646,437
Centrale refusionsordning	-6,410	-6,536	-6,537	-6,536	-6,536
Ældreboliger	3,154	2,021	2,022	2,022	2,022
Unge- og Uddannelsesudvalget	149,089	151,455	147,716	144,779	145,575
Uddannelse	114,784	118,785	116,843	115,443	114,443
Serviceudgifter	102,271	105,842	103,900	102,501	101,501
Overførselsudgifter	12,513	12,943	12,943	12,942	12,942
Arbejdsmarked	34,305	32,670	30,873	29,336	31,132
Serviceudgifter	0,671	0,676	0,675	0,675	0,675
Overførselsudgifter	33,634	31,994	30,198	28,661	30,457
Økonomi- og Erhvervsudvalget	437,306	463,479	465,546	470,910	471,287
Administration	437,306	463,479	465,546	470,910	471,287
Serviceudgifter	437,306	463,479	465,546	470,910	471,287

Budgetoversigten viser de skattefinansierede driftsudgifter fordelt på udvalg og aktivitetsområder samt udgiftstype.

Korrigeret budget 2024 er i 2024 priser pr. 2. budgetpfølgning.

Budget 2025 og budgetoverslagene 2026 – 2028 er faste 2025 priser i mio. kroner, netto.

Positive beløb angiver en nettoudgift – negative beløb angiver en nettoindtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT

ORGANISERINGEN AF BUDGETTET I FREDERICIA

I Fredericia er budgettet inddelt i fire hovedområder

1. Skattefinansieret område
Opdelt i Indtægter i form af skatter og tilskud, driftsudgifter, renter og anlæg
2. Jordforsyning/Danmark C
Kommunens køb og salg af jord og bygninger samt udgifter til byggemodning
3. Brugerfinansieret område
Opdelt i driftsudgifter og anlægsudgift
4. Øvrig finansiering
Opdelt i lån, afdrag på lån samt finansforskydninger

Budgettet er der udover organiseret under fagudvalgene herunder i aktivitetsområder, som igen er opdelt i en række politik-, og delområder. På siderne herefter kan du i denne rækkefølge se en omfattende specifikation af budgettet.

BEVILLINGSNIVEAUET

I styrelsesloven er det fastlagt at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Og det gælder som hovedregel, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med budgettets vedtagelse, ikke må sættes i værk, før Byrådet har meddelt bevilling.

I Fredericia gives bevillingerne som nettorammer til udvalgene. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor udvalgets område.

Særligt vedrørende anlæg: Budgetbeløb til anlægs-projekter optages som rådighedsbeløb, som samtidigt udgør bevillingsniveauet. Forinden et anlægsarbejde igangsættes skal Byrådet give en anlægs-bevilling.

I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med **"Bev"**, mens rådighedsbeløb markeres med **"Råd"**.

Beløbene i bevillingsoversigten er faste 2025 priser i mio. kroner, netto Positive beløb angiver en netto-udgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Indtægter		-4.455,091	-4.629,295	-4.780,588	-4.944,559
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.	-4.455,091	-4.629,295	-4.780,588	-4.944,559
Finansielle poster		-4.455,091	-4.629,295	-4.780,588	-4.944,559
<i>Finansielle poster</i>					
Tilskud og udligning		-1.239,464	-1.308,211	-1.355,246	-1.422,731
Skatter		-3.215,627	-3.321,084	-3.425,342	-3.521,828
Driftsudgifter		4.378,815	4.349,666	4.378,204	4.406,594
Teknisk Udvalg	Bev.	138,050	141,746	141,091	140,447
Teknik		138,050	141,746	141,091	140,447
<i>Serviceudgifter</i>					
Byfornyelse og boligforbedring		2,949	2,949	2,315	1,682
Driftssikring af boligbyggeri mv.		0,487	0,487	0,488	0,488
Vejdrift - Fælles formål		3,875	4,125	4,120	4,120
Vejdrift - vintervedligeholdelse		5,564	5,562	5,563	5,563
Vejdrift - vedligeholdelse		19,683	19,673	19,680	19,680
Vejdrift - parker og legepladser		1,871	1,867	1,867	1,867
Entreprenørgården		2,371	2,380	2,382	2,382
Kollektiv trafik		36,168	40,511	40,513	40,513
Ejendomsafdeling - drift		37,150	36,905	36,885	36,874
Parkeringsvagter		0,400	0,398	0,397	0,397
Serviceafdelingen		32,155	31,509	31,508	31,508
Transportoptimering		1,676	1,686	1,684	1,684
Iværksætter		1,687	1,685	1,685	1,685
Videnpark Trekantområdet		-1,403	-1,401	-1,405	-1,405
Strandområder		1,407	1,404	1,406	1,406
Sundhedshuset		6,197	6,190	6,190	6,190
<i>Ældreboliger drift</i>					
Faste ejendomme		-14,187	-14,184	-14,187	-14,187
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	5,811	4,694	4,668	4,643
Klima, Energi og Miljø		5,811	4,694	4,668	4,643
<i>Serviceudgifter</i>					
Grønne aktiviteter		1,404	0,327	0,328	0,328
Miljøbeskyttelse		1,144	1,136	1,139	1,139

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Vandløb		1,528	1,533	1,525	1,525
Naturpleje		0,467	0,500	0,502	0,502
Kommunale skove		1,619	1,549	1,548	1,548
Skadedyrsbekæmpelse		-0,351	-0,351	-0,374	-0,399
Bosætnings- og Turismeudvalget	Bev.	9,033	8,897	8,438	8,396
Turisme		8,540	8,405	7,946	7,904
<i>Serviceudgifter</i>					
5.-6. juli arrangement		0,515	0,514	0,514	0,514
Visit Fredericia		8,025	7,891	7,432	7,390
Bosætning		0,493	0,492	0,492	0,492
<i>Serviceudgifter</i>					
Bosætning		0,493	0,492	0,492	0,492
Børne- og Skoleudvalget	Bev.	1.140,921	1.102,091	1.097,562	1.093,420
Dagtilbud, Skoler og Fritid		879,820	840,890	835,872	831,730
<i>Serviceudgifter</i>					
Kommunaldirektør		0,000	0,000	-5,658	-11,315
Direktør for Unge, Voksen og Senior		9,827	9,533	9,532	9,532
Unge, Uddannelse og Borgerservice		9,827	9,533	9,532	9,532
Fritid		9,827	9,533	9,532	9,532
Fritid administration og Ungebyråd		0,436	0,437	0,437	0,437
UngPåVej		7,681	7,363	7,361	7,361
Ungsammen		1,710	1,733	1,734	1,734
Direktør for Familie, Børn og Læring		869,993	831,357	831,998	833,513
Familie og børn		261,101	261,201	261,690	261,690
<i>Serviceudgifter</i>					
Tandpleje		23,890	24,431	24,439	24,439
Døgnpleje		117,865	117,871	117,875	117,875
Forebyggende foranstaltninger		64,961	64,154	64,152	64,152
Døgninstitutioner		33,299	32,667	32,668	32,668
Sikrede døgninstitutioner		3,409	3,407	3,408	3,408
Institutioner personer særlige soc vansk		0,047	0,047	0,054	0,054
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed		28,296	29,289	29,759	29,759
<i>Overførselsudgifter</i>					
Sociale formål		11,980	11,983	11,984	11,984

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
<i>Centrale refusionsordning</i>					
Refusion døgnpleje		-22,646	-22,648	-22,649	-22,649
Kultur- og Idrætsudvalget	Bev.	93,713	91,381	90,434	89,944
Kultur og idræt		93,713	91,381	90,434	89,944
<i>Serviceudgifter</i>					
Fredericia-ordningen		3,484	3,473	3,477	3,477
Haller		7,459	7,399	7,400	7,400
Folkeoplysningsråd		0,413	0,371	0,372	0,372
MadsbyParken		18,240	17,538	17,534	17,534
Lokaletilskud		3,530	3,525	3,526	3,526
Feriesjov		0,658	0,518	0,518	0,518
Eliteidræt		1,636	1,637	1,633	1,633
Kultursekretariatet		3,202	3,366	2,677	2,187
Depotgården		2,835	2,733	2,734	2,734
Tøjhuset		3,076	2,952	2,700	2,700
Kulturelle aktiviteter		1,802	1,497	1,493	1,493
Den Kreative Skole		6,361	6,355	6,354	6,354
Kongensgade 107-111		1,300	1,301	1,304	1,304
Biblioteksvirksomhed		20,258	19,548	19,548	19,548
Folkeoplysende voksenundervisning		2,371	2,325	2,325	2,325
Museerne i Fredericia		6,721	6,728	6,722	6,722
Lokalradio		0,112	0,115	0,115	0,115
Udendørs idrætsanlæg		3,548	3,343	3,345	3,345
Musicalakademiet		3,071	3,071	3,071	3,071
Teater		0,620	0,570	0,571	0,571
Eksercerhuset		1,094	1,093	1,094	1,094
Kultur og Idræt		1,922	1,923	1,921	1,921
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	Bev.	1.363,225	1.376,526	1.410,390	1.442,732
Arbejdsmarked		1.111,852	1.123,150	1.157,017	1.189,359
<i>Serviceudgifter</i>					
Administration og puljer		0,103	0,106	0,105	0,105
Løntillæg til forsikrede ledige		0,168	0,167	0,167	0,167
Projekter		0,362	0,363	0,364	0,364
Boliger til flygtninge		1,342	1,193	1,191	1,191
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		6,058	6,079	6,035	5,991
Eksterne projekter		0,006	0,005	0,006	0,006

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
<i>Overførselsudgifter</i>				
Ledighedsydelse	21,271	21,112	21,875	22,560
Integration for udlændinge	5,814	4,527	4,816	4,886
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	0,473	0,470	0,476	0,476
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år	0,800	0,741	0,770	0,797
Revalidering	1,673	1,360	1,159	0,990
Løntilskud til flexjob	103,609	105,417	111,743	114,656
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.	44,978	44,495	43,996	43,996
Sygedagpenge	96,752	87,404	79,555	81,442
Kontanthjælp og enkeltydelser	87,863	90,870	94,550	97,208
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige	5,316	5,457	5,580	5,687
Dagpenge	98,958	106,304	113,986	118,022
Førtidspension	506,427	514,146	532,400	547,906
Ressourceforløb	53,676	55,207	57,772	59,667
Boligstøtte	70,066	71,510	74,013	76,539
Personlige tillæg	6,137	6,217	6,458	6,703
Sundhed	251,373	253,376	253,373	253,373
<i>Serviceudgifter</i>				
Sundhedssekretariatet	0,260	0,262	0,261	0,261
Finansiering af sundhedsudgifter	0,000	0,001	0,000	0,000
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,113	253,113	253,112	253,112
Senior- og Socialudvalget	Bev. 1.013,128	1.011,069	1.009,932	1.010,150
Social	354,749	357,443	362,789	368,227
<i>Serviceudgifter</i>				
Interne centre	151,925	151,148	150,780	150,780
Myndighedsafdelingen	229,639	233,313	239,030	244,468
Centrale konti	1,540	1,535	1,533	1,533
Voksentandpleje	2,045	2,043	2,044	2,044
<i>Overførselsudgifter</i>				
Merudgifter § 100	1,841	1,840	1,839	1,839
<i>Centrale refusionsordning</i>				
Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager	-32,241	-32,436	-32,437	-32,437
Senior	658,379	653,626	647,143	641,923
<i>Serviceudgifter</i>				
Pleje og Omsorg	17,230	16,136	16,337	16,337

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Visitation	85,259	84,629	82,674	82,674
Plejen	463,010	460,819	455,624	450,404
Kommunaldirektør	0,000	0,000	-5,219	-10,439
Direktør for Unge, Voksen og Senior	463,010	460,819	460,843	460,843
Senior og Sundhed	463,010	460,819	460,843	460,843
Senior og Sundhed	8,825	8,830	8,834	8,834
Hjemmepleje og Visitation	207,469	207,703	207,708	207,708
Plejhjem og Demens	225,129	222,633	222,645	222,645
Plejhjem og Demens, fælles	0,433	0,468	0,470	0,470
Plejhjem	204,164	205,533	205,540	205,540
Boliger Ulleruphus	1,315	1,322	1,323	1,323
Othello	53,291	53,802	53,805	53,805
Hybyhus Pleje	18,999	19,158	19,159	19,159
Rosenlunden	17,346	17,550	17,553	17,553
Øster Elkjær	25,245	25,471	25,474	25,474
Stævnhøj	36,548	36,784	36,785	36,785
Ulleruphus	23,770	23,984	23,985	23,985
Plejhjem, fælles	-5,664	-6,202	-6,202	-6,202
Madsbyhus	8,830	8,930	8,929	8,929
Hybyhus Special	24,484	24,734	24,729	24,729
Demenskonsulenter	3,855	3,885	3,884	3,884
Køkkenområdet	9,104	5,097	5,098	5,098
Køkken Othello	2,060	2,056	2,059	2,059
Køkken Hybyhus	1,567	1,564	1,563	1,563
Køkken Rosenlunden	-1,076	-1,076	-1,076	-1,076
Køkken Madsbyhus	-0,640	-0,639	-0,639	-0,639
Køkken Øster Elkjær	1,591	1,591	1,594	1,594
Køkken Stævnhøj	1,377	1,381	1,380	1,380
Køkken Hannerup	0,875	0,874	0,873	0,873
Køkkenområdet fælles	1,939	-2,060	-2,059	-2,059
Køkken Kobbegaarden	0,162	0,161	0,160	0,160
Køkken Ulleruphus	1,249	1,245	1,243	1,243
Daghjemmet Oasen	7,573	7,650	7,653	7,653
Medborgerskab og Brobygning	2,664	2,669	2,667	2,667
Sygepleje og Kvalitet	18,923	18,984	18,989	18,989
Hjælpe midler og Kommunikation	56,997	56,454	56,456	56,456
Voksentandpleje	-0,739	-0,739	-0,738	-0,738
Træning og Forebyggelse	28,616	28,328	28,326	28,326
Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring	10,910	10,905	10,905	10,905
Administrativ organisation	1,611	1,609	2,073	2,073

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
<i>Centrale refusionsordning</i>					
Frit valg, refusion		-5,593	-5,593	-5,593	-5,593
Plejeboliger, refusion		-0,943	-0,944	-0,943	-0,943
<i>Ældreboliger</i>					
Ældreboliger		2,021	2,022	2,022	2,022
Direktør for Unge, Voksen og Senior		2,021	2,022	2,022	2,022
Senior og Sundhed		2,021	2,022	2,022	2,022
Hjemmepleje og Visitation		2,021	2,022	2,022	2,022
Pleje-, ældre- samt aflastningsboliger		2,021	2,022	2,022	2,022
Lejetab pleje- og ældreboliger		1,261	1,263	1,263	1,263
Aflastningsboliger		0,760	0,759	0,759	0,759
Unge- og Uddannelsesudvalget	Bev.	151,455	147,716	144,779	145,575
Uddannelse		118,785	116,843	115,443	114,443
<i>Serviceudgifter</i>					
Ungdommens Uddannelsesvejledning		10,969	10,183	10,181	10,181
10. Klasse Skole		6,608	6,621	6,072	5,523
Uddannelse fælles		16,368	14,773	13,919	13,468
Ungeenhed		8,603	7,953	7,954	7,954
Fritid		17,717	17,968	17,976	17,976
Ungdomsrådgivning		4,939	4,831	4,833	4,833
Intern STU		10,737	10,854	10,849	10,849
Elevpladser		29,901	30,717	30,717	30,717
<i>Overførselsudgifter</i>					
Uddannelse fælles		12,943	12,943	12,942	12,942
Arbejdsmarked		32,670	30,873	29,336	31,132
<i>Serviceudgifter</i>					
Uddannelseshjælp		0,676	0,675	0,675	0,675
<i>Overførselsudgifter</i>					
Uddannelseshjælp		31,994	30,198	28,661	30,457
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.	463,479	465,546	470,910	471,287
Administration		463,479	465,546	470,910	471,287
<i>Serviceudgifter</i>					
Administrativ organisation		239,229	233,171	232,999	233,000
Kommunaldirektør		109,790	107,035	106,956	106,956
Stab for Vækst		12,926	12,597	12,597	12,597

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Stab for Velfærd	12,452	11,698	11,649	11,649
Politik, Strategi og Jura	35,324	33,811	33,809	33,809
Økonomi og IT	41,422	41,254	41,251	41,251
Kommunaldirektør	7,666	7,675	7,650	7,650
Direktør for Unge, Voksen og Senior	77,682	76,489	76,426	76,426
Unge, Uddannelse og Borgerservice	13,734	13,506	13,416	13,416
Social og Arbejdsmarked	62,577	61,615	61,641	61,641
Senior og Sundhed	1,371	1,368	1,369	1,369
Direktør for Familie, Børn og Læring	7,381	7,269	7,268	7,269
Familie og Sundhedsfremme	1,666	1,663	1,663	1,663
Børn og Læring	5,715	5,606	5,605	5,606
Direktør for Teknik, Klima og Kultur	44,376	42,378	42,349	42,349
Tværkommunalt	195,702	203,838	209,361	209,737
Kommunaldirektør	153,999	162,245	167,765	168,141
Stab for Vækst	2,985	2,833	1,945	1,945
Stab for Velfærd	6,788	6,646	6,649	6,649
Politik, Strategi og Jura	41,593	41,466	41,470	41,471
Økonomi og IT	88,322	97,043	105,181	107,525
Kommunaldirektør	14,311	14,257	12,520	10,551
Direktør for Unge, Voksen og Senior	5,968	5,963	5,963	5,963
Unge, Uddannelse og Borgerservice	2,194	2,192	2,193	2,193
Social og Arbejdsmarked	3,712	3,709	3,708	3,708
Senior og Sundhed	0,062	0,062	0,062	0,062
Direktør for Teknik, Klima og Kultur	35,735	35,630	35,633	35,633
Kultur og Idræt	17,008	17,004	17,005	17,005
Erhverv, Mobilitet og Byudvikling	18,727	18,626	18,628	18,628
Politisk organisation	13,672	13,670	13,669	13,669
Kommunaldirektør	13,672	13,670	13,669	13,669
Politik, Strategi og Jura	13,672	13,670	13,669	13,669
Fællessekretariatet	0,071	0,071	0,071	0,071
Byrådssekretariatet og Kommunikation	13,601	13,599	13,598	13,598
Forsikringer	14,876	14,867	14,881	14,881
Renter	-10,337	-10,727	-10,669	-8,156
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev. -10,337	-10,727	-10,669	-8,156
Finansielle poster	-10,337	-10,727	-10,669	-8,156
<i>Finansielle poster</i>				
Renter af likvide aktiver m.v.	-11,467	-10,030	-8,350	-5,695

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed		-0,819	-0,760	-0,760	-0,760
Renter af langfristet gæld		12,163	11,106	9,484	9,342
Renteudgifter og -indtægter i øvrigt		-10,214	-11,043	-11,043	-11,043
Anlægsudgifter		166,783	152,193	169,971	168,401
Teknisk Udvalg	Råd.	86,619	74,968	65,374	72,374
Teknik		86,619	74,968	65,374	72,374
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Teknik, skatteanlæg		86,619	74,968	65,374	72,374
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Råd.	12,137	10,838	12,652	9,652
Klima, Energi og Miljø		12,137	10,838	12,652	9,652
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg		12,137	10,838	12,652	9,652
Bosætnings- og Turismeudvalget	Råd.	-2,924	-2,924	-0,974	0,000
Turisme		-2,924	-2,924	-0,974	0,000
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Turisme, skatteanlæg		-2,924	-2,924	-0,974	0,000
Børne- og Skoleudvalget	Råd.	45,535	66,070	89,888	83,344
Dagtilbud, Skoler og Fritid		45,535	66,070	89,888	83,344
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetsfonds		2,612	2,614	2,613	2,613
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg		42,923	63,456	87,275	80,731
Kultur- og Idrætsudvalget	Råd.	9,669	1,914	1,705	1,705
Kultur og idræt		9,669	1,914	1,705	1,705
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg		1,714	1,714	1,705	1,705
Kultur og idræt, skatteanlæg		7,955	0,200	0,000	0,000

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027 2028	
Senior- og Socialudvalget	Råd.	1,325	1,327	1,326	1,326
Senior		1,325	1,327	1,326	1,326
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Senior, kvalitetsfonds anlæg		0,280	0,281	0,280	0,280
Senior, skatte anlæg		1,045	1,046	1,046	1,046
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	14,422	0,000	0,000	0,000
Administration		14,422	0,000	0,000	0,000
<i>Skattefinansieret anlæg</i>					
Administration, skatte anlæg		14,422	0,000	0,000	0,000

JORDFORSYNING/DANMARK C

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Anlæg		-57,362	7,973	-46,738	-57,573
Bosætnings- og Turismeudvalget	Råd.	12,284	0,000		
Bosætning		12,284	0,000		
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>					
Byggemodningsprojekter, Kommunale boligo		12,284	0,000		
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	-69,646	7,973	-46,738	-57,573
Administration		-69,646	7,973	-46,738	-57,573
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>					
Administration, jordforsyningsanlæg		-70,219	11,999	-47,280	-58,115
Administration, Danmark C, anlæg		0,573	-4,026	0,542	0,542

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

		Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Drift		-7,602	-7,602	-1,221	-1,221
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	-8,161	-8,161	-1,221	-1,221
Klima, Energi og Miljø		-8,161	-8,161	-1,221	-1,221
<i>Brugerfinansieret område</i>					
Affaldsbehandling		-6,939	-6,939	0,000	0,000
Direktør for Teknik, Klima og Kultur		-6,939	-6,939	0,000	0,000
Ejendomme, Drift og Service		-6,939	-6,939	0,000	0,000
Affald og Genbrug		-6,939	-6,939	0,000	0,000
Dagrenovation		-1,712	-1,712	0,000	0,000
Genbrugscenter		-2,347	-2,347	0,000	0,000
Olie- og kemikalieaffald		-0,030	-0,030	0,000	0,000
Genbrugspladser		-1,275	-1,275	0,000	0,000
Deponi		-1,359	-1,359	0,000	0,000
Erhverv drift		0,143	0,143	0,000	0,000
Genbrugsbutik		-0,359	-0,359	0,000	0,000
Klimainvesteringer, drift		-1,222	-1,222	-1,221	-1,221
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	Bev.	0,559	0,559	0,000	0,000
Arbejdsmarked		0,559	0,559	0,000	0,000
<i>Brugerfinansieret område</i>					
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		0,559	0,559	0,000	0,000
Anlæg		11,650	1,500	0,000	0,000
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Råd.	11,650	1,500	0,000	0,000
Klima, Energi og Miljø		11,650	1,500	0,000	0,000
<i>Brugerfinansieret område</i>					
Brugerfinansieret anlæg		11,650	1,500	0,000	0,000

FINANSIERING

		Budget		Budgetoverslag		
		2025	2026	2027	2028	
Finansiering		-26,856		-2,584	-0,771	-12,058
Økonomiudvalget		-26,856		-2,584	-0,771	-12,058
Finansielle poster		-26,856		-2,584	-0,771	-12,058
<i>Finansielle poster</i>						
Låneoptagelse	Råd.	-16,668		-31,230	-4,032	-1,032
Afdrag på optagne lån	Bev.	113,499		144,431	103,571	103,373
Balanceforskydninger	Bev.	-1,387		5,984	-61,030	1,500
Kassen	Bev.	-132,550		-122,019	-39,530	-116,149
Indskud i Landsbyggefonden	Råd.	10,250		0,250	0,250	0,250

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Mio. kr., 2025-priser	Budget 2025	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	2.103,021	
2 Varekøb	137,246	
2.2 Fødevarer	12,224	
2.3 Brændsel og drivmidler	36,745	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0,000	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,000	
2.7 Anskaffelser	10,550	
2.9 Øvrige varekøb	77,727	
4 Tjenesteydelser mv.	2.186,015	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	429,612	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	213,862	
4.6 Betalinger til staten	751,799	
4.7 Betalinger til kommuner	237,499	
4.8 Betalinger til regioner	313,516	
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	239,727	
5 Tilskud og overførsler	927,496	
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	7,129	
5.2 Overførsler til personer	771,257	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	149,110	
6 Finansudgifter	302,303	
7 Indtægter		- 499,053
7.1 Egne huslejeindtægter		-49,922
7.2 Salg af produkter og ydelser		-178,073
7.6 Betalinger fra staten		0,000
7.7 Betalinger fra kommuner		-57,494
7.8 Betalinger fra regioner		-1,613
7.9 Øvrige indtægter		-211,951
8 Finansindtægter		-5.157,028
Balance	5.656,081	-5.656,081

TAKSTOVERSIGT 2025

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Indkomstskatter:				
• Kommunal udskrivningsprocent	%	25,5	25,5	0,0
• Kirkelig udskrivningsprocent	%	0,88	0,88	0,0
Ejendomsskatter & afgifter:				
• Kommunal grundskyldspromille	‰	13,00	13,00	0,0
• Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme)	‰	7,20	7,20	0,0
• Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme	‰	6,00	0,00	
• Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier)	‰	13,00	13,00	0,0
• Rottebekæmpelse - Gebyret er beregnet på baggrund af ejendommens bebyggede areal eller bolig- og erhvervsareal i BBR-registret. Taksten er kr. pr. m2.	kr.	0,66		
◦ Fastpris/grundgebyr pr. ejendom	kr.		72,07	
◦ Enhedspris pr. m2 t.o.m. 250 m2	kr.		0,60	
◦ Enhedspris pr. m2 over 250 m2	kr.		0,30	
Miljøområdet:				
• Jordflytning:				
◦ Startgebyr for jordflytning	kr.	125,00	150,00	20,0
◦ Gebyr for konkret sagsbehandling *)	kr.	600,00	650,00	8,3
*) Timetakst afregnes efter tidsforbruget på den enkelte sag, som minimum 1/2 time pr. sag og herefter pr. påbegyndt kvarter				
• Gebyr for affaldstilsyn**)	kr.		757,00	
**) Timetakst afregnes efter tidsforbruget ved det enkelte tilsyn. Der afregnes pr. påbegyndt halve time.				
• Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven	kr.	***)		

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder				
<p>Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time.</p> <p>***) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk</p>				
Renovationsområdet: (eksklusiv moms fra 2024)				
<ul style="list-style-type: none"> • Gebyr for parcelhuse 				
Grundgebyr pr. enhed	kr.	2.591,00	2.739,00	
Tømning (240 l beholdning til rest og mad) (fordelt således: 140 l rest og 100 l mad)	kr.	1.253,00	1.157,00	
I alt	kr.	3.844,00	3.896,00	1,4
Afstandstillæg over 5 meter fra skel	kr.	162,00	164,00	1,2
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) pr. beholder	kr.	250,00	253,00	1,2
<ul style="list-style-type: none"> • Gebyr for lejligheder 				
Tømning *)				
Grundgebyr pr. enhed	kr.	1.944,00	2.060,00	6,0
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) pr. beholder	kr.	250,00	253,00	1,2
<p>* Den reelle udgift for borgere i lejligheder afhænger af ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholdere og disses tømmefrekvenser og dels af ejers/udlejers fordeling af renovationsudgifterne (mellem lejerne).</p> <p>Ovennævnte takst dækker afhentning af rest- og madaffald, besøg på genbrugspladserne, husstandsindsamling af genanvendeligt affald, husstandsindsamling af farligt affald samt håndtering og drift af olie- og kemikalieaffald.</p> <p>Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk</p>				
Losseplads: (eksklusiv moms fra 2024)				
• Deponering af affald pr. ton:	kr.	744,00	869,00	16,8

<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>	Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
Forældrebetaling for børnepasning:			
Betaling for 0-2 årsområdet			
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>			
• Takstgruppe "Dagplejen":			
◦ Fuldtid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr. 2.823,00	2.884,00	2,2
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):			
◦ Fuldtid ugentlig	kr. 3.878,00	3.984,00	2,7
◦ 30 timer pr. uge	kr. 2.449,00	2.516,00	2,7
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):			
◦ Fuldtid ugentlig	kr. 2.105,00	2.206,00	4,8
◦ 30 timer pr. uge	kr. 1.330,00	1.393,00	4,7
Frokostordning 0-5 årige			
Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen			
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>			
◦ 0-5 årige	kr. 711,00	759,00	6,8
Fritidstilbud:			
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 566,00 kr. pr. uge)			
<i>0.- 2. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 2.134,00	2.217,00	3,9
◦ Eftermiddagsplads	kr. 1.430,00	1.486,00	3,9
◦ Morgenpasning	kr. 897,00	932,00	3,9
<i>3. klasse</i>			
◦ Heldagsplads	kr. 1.259,00	1.308,00	3,9
◦ Eftermiddagsplads	kr. 854,00	887,00	3,9
◦ Morgenpasning	kr. 533,00	554,00	3,9
<i>4.-6. klasse</i>			
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr. 417,00	433,00	3,8
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr. 545,00	566,00	3,9
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr. Gratis	Gratis	

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
<i>Ungemiljø</i>				
◦ Fra 7. klasse til 18 år	kr.	Gratis	Gratis	
Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven				
• Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	76.215,00	77.867,00	2,2
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	50.226,00	51.849,00	3,2
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	72.000,00	73.561,00	2,2
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	32.792,00	33.852,00	3,2
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	118.161,00	120.935,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	6.555,00	6.754,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	3.997,00	4.118,00	
• Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt	kr.	128.713,00	131.807,00	2,4
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	66.968,00	69.133,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	2.964,00	3.106,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	2.316,00	2.426,00	
• Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt	kr.	72.248,00	74.665,00	3,3
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	119.902,00	123.544,00	3,0
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	69.475,00	72.792,00	4,8
Bibliotek				
Bøger for sen aflevering				
Under 14 år				
◦ 1-7 dage	kr.	5,00	5,00	0,0
◦ 8-14 dage	kr.	5,00	5,00	0,0
◦ 15 dage for sent (hjemkaldelse)	kr.	10,00	10,00	0,0
◦ 35 dage for sent (regning)	kr.	100,00	100,00	0,0
14 år og derover				
◦ 1-7 dage	kr.	10,00	10,00	0,0
◦ 8-14 dage	kr.	20,00	20,00	0,0
◦ 15 dage for sent (hjemkaldelse)	kr.	50,00	50,00	0,0
◦ 35 dage for sent (regning)	kr.	200,00	200,00	0,0

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Erstatning*				
Under 14 år				
◦ Bøger (fag, skøn, billedbøger, årbøger)	kr.	225,00	225,00	0,0
◦ Pegebøger	kr.	110,00	110,00	0,0
◦ Letlæst	kr.	85,00	85,00	0,0
◦ Lydbøger (CD)	kr.	600,00	600,00	0,0
◦ Lydbøger (mp3)	kr.	250,00	250,00	0,0
14 år og derover				
◦ Bøger (fag, skøn, billedbøger, årbøger)	kr.	300,00	300,00	0,0
◦ Lydbøger (mp3)	kr.	250,00	250,00	0,0
◦ Lydbøger (cd - hvis enkelt cd kan leveres kr. 200 kr. pr. stk.)	kr.	1.200,00	1.200,00	0,0
◦ Kort (geodætiske, søkort)	kr.	85,00	85,00	0,0
Øvrige				
◦ Tegneserie	kr.	85,00	85,00	0,0
◦ S sammensat materiale	kr.	400,00	400,00	0,0
◦ Tidsskrifter (enkelt nr.)	kr.	60,00	60,00	0,0
◦ Covers, teksthæfte, vejledning (musik, film, spil)	kr.	100,00	100,00	0,0
◦ CD (pr. CD)	kr.	200,00	200,00	0,0
◦ Film - licensbelagt nypris, ellers	kr.	500,00	500,00	0,0
◦ Pc-spil (erstattes til fuld pris, hvis vejledning m/koder mangler) - licensbelagt nypris, ellers	kr.	550,00	550,00	0,0
◦ PS-/konsolspil - licensbelagt nypris, ellers	kr.	550,00	550,00	0,0
◦ Lån fra andre biblioteker	kr.	550,00	550,00	0,0
◦ Særlig kostbare materialer*	kr.	nypris	nypris	
* Priserne dækker materialets pris (inkl. evt. licens) + klargøring. Bemærk, at materialer med nypris/licensbelagt nypris kan variere i pris fra få 100,00 kr. op til flere 1.000,00 kr. Erstatningsbeløbet på bortkommet materiale kan du få refunderet inden for en periode på 3 måneder, hvis du afleverer der, erstattede materiale og fremviser en kvittering.				
Print				
A4 Sort/hvid	kr.	1,00	1,00	0,0
A3 Sort/hvid	kr.	2,00	2,00	0,0
A4 Farver	kr.	5,00	5,00	0,0
A3 Farver	kr.	10,00	10,00	0,0

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Svømmehal og badeland				
Adgang til svømmehal og badeland				
Billet til svømmehal (obligatorisk)				
◦ Voksen (fra 15 år)	kr.	55,00	55,00	0,0
◦ Barn (0-2 år)	kr.	15,00	15,00	0,0
◦ Barn (3-14 år)	kr.	35,00	35,00	0,0
◦ Familiebillet*	kr.	164,00	164,00	0,0
◦ Voksen + baby	kr.	66,00	66,00	0,0
Tilkøb badeland (hverdage)				
◦ Voksen (fra 15 år)	kr.	25,00	25,00	0,0
◦ Barn (0-2 år)	kr.	25,00	25,00	0,0
◦ Barn (3-14 år)	kr.	25,00	25,00	0,0
◦ Familiebillet*	kr.	60,00	60,00	0,0
◦ Voksen + baby	kr.	35,00	35,00	0,0
Tilkøb badeland (Weekender, skoleferier og helligdage)**				
◦ Voksen (fra 15 år)	kr.	35,00	35,00	0,0
◦ Barn (0-2 år)	kr.	35,00	35,00	0,0
◦ Barn (3-14 år)	kr.	35,00	35,00	0,0
◦ Familiebillet*	kr.	110,00	110,00	0,0
◦ Voksen + baby	kr.	45,00	45,00	0,0
* Familiebillet er adgangsgivende for 2 voksne og 2 børn eller 1 voksen og 3 børn.				
** Weekender, skoleferier og helligdage er defineret på Fredericia Kommunes hjemmeside				

		Budget 2024	Budget 2025	Ændring i %
<i>alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder</i>				
Øvrige takster:				
Madservice til hjemmeboende pensionister:				
◦ Hovedret	kr.	46,85	48,54	3,6
◦ Biret	kr.	11,82	12,25	3,6
◦ Udbringning, pris pr. uge (differentieret)				
Ved 3 eller flere portioner	kr.	42,00	42,00	0,0
Ved 2 portioner	kr.	28,00	28,00	0,0
Ved 1 portion	kr.	14,00	14,00	0,0
Forplejning på plejecenter / plejebolig:				
• Fuld forplejning pr. måned	kr.	4.113,00	4.261,00	3,6
Øvrige:				
• Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri), pr. måned	kr.	102,00	105,00	2,9
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr.	156,25	164,25	5,1
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	590,00	610,00	3,6
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	72,00	74,75	3,8
• Special tandpleje	kr.	2.200,00	2.280,00	3,6
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	35.740,00	38.100,00	6,6

BUDGETBEMÆRKNINGER

Beskrivelse af udvalgenes budgetområde og budgetændringer
fra 2024 til 2025 -2028

TEKNISK UDVALG

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Teknisk Udvalg varetager drift og udvikling af det tekniske område, herunder byggesager, strategier vedrørende kommunens fysiske udvikling, Infrastruktur og ejendomme samt drift og service.

Teknisk udvalgs budget består af Serviceudgifter, Ældreboliger drift og Anlæg. Den samlede ramme for 2024 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr., i mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	117,900	117,831	152,237	155,930	155,278	154,634
Ældreboliger drift	-13,869	-11,942	-14,187	-14,184	-14,187	-14,187
Skattefinansieret anlæg	68,210	97,072	86,619	74,968	65,374	72,374

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Af ovenstående tabel ses en ændring mellem vedtaget budget (VB 2024) og korrigeret budget (KB 2024) på Ældreboliger og Skattefinansierede anlæg. Forskellen skyldes primært overførsel af overskud på 2,077 mio. kr. fra 2023 vedrørende Ældreboliger og ligeledes overførsel af uforbrugte anlægsmidler svarende til 28,862 mio. kr. fra 2023 til 2024.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Stigningen i budgettet i 2025 og overslagsårene på serviceområdet skyldes primært den i budget 2024 besluttede centraliseringen af bygningsdriften. Fra 2025 overtager Ejendomsafdelingen budgetterne for al bygningsdrift på skoler og daginstitutioner samt løn til teknisk servicemedarbejdere, herunder vedligeholdelse, teknisk installationer, forsyningsudgifter, serviceabonnementer samt skatter og afgifter. Dette betyder, at afdelingen har overtaget administrationen af forsyningsudgifterne på alle bygningerne. Alle tekniske servicemedarbejdere overgår også til teknisk afdeling fra 2025. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I TEKNISK UDVALG

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalget består af 12 delområder, der alle omfatter driften af hhv. natur, trafik, vejdrift mm. Delområderne beskrives i forlængelse af nedenstående tabel.

Budgetforudsætningerne for området er fastsat ved rammebudget og fremskrives ved brug af pris- og lønfremskrivning.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Driftssikring af boligbyggeri mv.	3,325	3,324	3,436	3,436	3,437	3,437
Vejdrift	31,487	27,288	30,993	31,227	31,230	31,230
Entrepenørgården	-1,619	2,114	2,371	2,380	2,382	2,382
Kollektiv trafik	30,844	30,891	36,168	40,511	40,513	40,513
Ejendomsafdeling – drift	11,303	15,726	37,150	36,905	36,885	36,874

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Parkeringsvagter	0,386	0,385	0,400	0,398	0,397	0,397
Serviceafdelingen	30,936	30,294	32,155	31,509	31,508	31,508
Transportoptimering	1,924	2,050	1,676	1,686	1,684	1,684
Iværksætter/Videnpark	1,073	0,722	0,284	0,284	0,280	0,280
Strandområder	1,369	1,699	1,407	1,404	1,406	1,406
Sundhedshuset	6,872	3,338	6,197	6,190	6,190	6,190
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,634	-1,267

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Vejdrift

I vejdriften er der primært fokus på reparation af slaghuller, ofte forårsaget efter nedbør med efterfølgende frost. Derudover varetages mindre reparationer. Større vej- og asfaltarbejder ligger under anlægsrammen.

Entreprenørgården

Entreprenørgården udfører opgaver af Entreprenørlignende karakter på tværs af organisationen, herunder gartneropgaver, vintertjeneste, beredskab samt tovholder på alle eksternt udførte entreprenøropgaver.

Nedenstående tabeller viser udvikling og udsving i antal udkald til Vintertjenesten i perioden 2021/22 til 2023/24.

Antal udkald sæson 2021-22	Klasse 1 veje	Klasse 2 veje	Klasse 3 veje	Klasse 2 stier og fortove
Saltning	65	26	9	25
Snerydning	1	1	0	1

Antal udkald sæson 2022-23	Klasse 1 veje	Klasse 2 veje	Klasse 3 veje	Klasse 2 stier og fortove
Saltning	48	31	14	28
Snerydning	0	0	0	0

Antal udkald sæson 2023-24	Klasse 1 veje	Klasse 2 veje	Klasse 3 veje	Klasse 2 stier og fortove
Saltning	28	21	0	11
Snerydning	17	17	15	16

Kollektiv trafik

Kollektiv transport omfatter ruteplanlægning, drift mv. af et kollektiv transportnet der favner og servicerer flest mulige borgere.

Ejendomsafdeling – drift

Ejendomsafdelingen sikrer drift og vedligehold af kommunens bygninger, lejeaftaler og administration samt projekteringer af nye anlægsopførelser. Der er i dag ca. 350.000 m2 bygninger der skal vedligeholdes, genoprettes og administreres. Bygningsvedligehold af klimaskærm finansieres via anlægspuljen "Bygningsvedligehold".

Parkeringsvagter

Delområdet Parkeringsvagter sikrer at færdselsloven inden for parkering samt betalingsparkering overholdes. Parkeringsvagarbejdet er udliciteret til P-Nord.

Serviceafdelingen

Forestår rengøring af alle kommunens bygninger efter godkendt kvalitetsudtryk. Der er ca. 95 ansatte.

Transportoptimering

Delområdet vedligeholder og sikrer udskiftning af bl.a. puljebiler samt plejens biler.

Iværksætter/Videnpark

Videnparken omfatter et Erhvervshus for iværksættere samt små og større virksomheder i Fredericia og resten af Trekantområdet. Videnparken samarbejder med IBS om at inspirere unge studerende til at blive nysgerrige på iværksætteri.

Strandområder

Kyst- og strandbudgettet rummer de årlige udgifter til vedligeholdelse og drift af de kommunale strande og kystarealer. En central udgift er renholdelse og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, fx badebroer, stisystemer, bord- og bænke m.v. Budgettet omfatter endvidere Blå Flag - livredderordningen, formidling af information og vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer.

Sundhedshuset

Fredericia Sundhedshus er et fælles hus med aktører fra Fredericia Kommune, Region Syddanmark, private aktører og frivillige. Husets aktører holder fokus på det, der giver mest værdi for borgerne, deres sundhed og livskvalitet.

En af visionerne bag Fredericia Sundhedshus er, at det skal være et laboratorium for nye velfærdsløsninger, hvor der bygges bro mellem fagligheder og sektorer.

ÆLDREBOLIGER DRIFT:

"Ældreboliger drift" er et brugerfinansieret område som vedrører driften af ældreboliger i Fredericia kommune. De primære udgifter vedrører levering af el, vand og varme, teknisk service samt rengøring af fælles arealer. Budgetområdet indgår ikke som en del af serviceudgifterne. Der er ikke noget krav om at udgifter og indtægter skal balancere i det enkelte år.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG:

Teknisk udvalg har et anlægsprogram på samlet 86,619 mio. kr. i 2025. De væsentligste anlægsprojekter er Sundhedshus Klimaskærm, Asfaltprojekter, pulje til udvendigt bygningsvedligehold samt infrastruktur i Danmark C. Disse 4 projekter udgør 77,6 % af Teknisk udvalgs samlede anlægsprogram. Der henvises til investeringsoversigten i Budget 2025-28 for et samlet billede af udvalgets anlægsprogram.

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Klima-, Energi- og Miljøudvalget varetager opgaver indenfor bl.a. Affalds- og genbrugsområdet, miljøbeskyttelse, kystbeskyttelse, strategi for bæredygtig udvikling samt grundvandsbeskyttelse og vandforsyning.

Klima-, Energi- og Miljøudvalgets budget består af Serviceudgifter, skattefinansierede anlæg, brugerfinansieret drift og brugerfinansierede anlæg. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	5,177	5,580	5,811	4,694	4,668	4,643
Skattefinansieret anlæg	6,396	12,047	12,137	10,838	12,652	9,652
Brugerfinansieret drift	-7,767	-7,767	-8,161	-8,161	-1,221	-1,221
Brugerfinansierede anlæg	13,300	30,580	11,650	1,500	0,000	0,000

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Af ovenstående tabel ses en forskel mellem vedtaget budget (VB) og korrigeret budget (KB) vedrørende Serviceudgifter på 0,4 mio. kr., der vedrører overførsel fra 2023 til 2024. Afvigelsen på brugerfinansierede anlæg skyldes ligeledes overførsel fra 2023 til 2024.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Vedrører primært grønne aktiviteter. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalget består af flere delområder, der omfatter drift af natur- og miljøområdet samt skadedyrsbekæmpelse. Budgetforudsætningerne for området er fastsat ved rammebudget, som justeres årligt via pris- og lønfremskrivning, dog er skadedyrsbekæmpelse takstfinansieret.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Grønne aktiviteter	0,396	0,817	1,404	0,327	0,328	0,328
Miljøbeskyttelse	1,533	1,793	1,144	1,136	1,139	1,139
Vandløb	1,478	1,478	1,528	1,533	1,525	1,525
Naturpleje	0,486	0,474	0,467	0,500	0,502	0,502
Kommunale skove	1,577	1,577	1,619	1,549	1,548	1,548
Skadedyrsbekæmpelse	-0,293	-0,559	-0,351	-0,351	-0,349	-0,349
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,025	-0,050

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Grønne aktiviteter

Dette delområde omfatter aktiviteter i forbindelse med implementering af strategi for bæredygtig udvikling. Budgettet understøtter bl.a. borgernes og foreningernes arbejde med grønne tiltag og grønne fællesskaber.

Desuden understøttes events, arrangementer og kampagner i forhold til bæredygtig udvikling.

Miljøbeskyttelse

Dette delområde omfatter miljøtilsyn og godkendelser, støj- og luftmålinger i forbindelse med påbudssager, jordflytning, undersøgelser i forbindelse med jordforurening, spildevandsanalyser, kontrol af grundvand og drikkevand samt miljøuheld.

Vandløb

Delområdet omfatter vedligeholdelse af vandløb.

Naturpleje

Naturpleje omfatter biodiversitetsindsatser (hegning og drift) på kommunale arealer. Desuden omfatter delområdet administration af naturplejepuljen, som medfinansierer naturpleje på private arealer. Endelig rummer delområdet budget til drift af Naturcenter Trelde Næs, shelters og naturture.

Kommunale skove

Dette delområde omfatter skovdrift- og pleje, herunder publikumsfaciliteter i skovene (borde, bænke, legepladser), rydning af affald i skovene samt regulering af skadedyr. Delområdet rummer desuden budget til opsyn med risikotræer, drift af Dyrehaven og afholdelse af Skovens dag.

Skadedyrsbekæmpelse

Delområdet omfatter rottebekæmpelse, der er et "hvile i sig selv" område. Taksten består af et fast grundgebyr pr. ejendom hertil kommer en enhedspris på 0,60 kr. pr. m² på ejendomme til og med 250 m², samt en enhedspris på 0,30 kr. pr. m² på ejendomme over 250 m².

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

De skattefinansierede anlæg omfatter indsatser i forbindelse med naturplan, klimaindsatser samt grøn omstilling. Der henvises til investeringsoversigten i Budget 2025-28 for en fuld oversigt over anlæg.

BRUGERFINANSIERET DRIFT

Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra "hvile i sig selv"-princippet. Princippet indebærer, at set over en årrække skal udgifter og indtægter balancere. For at undgå kraftigt svingende gebyrer med afskrivninger på anlægsarbejder og lignende, gælder der ikke noget krav om, at forsyningsvirksomhedernes udgifter og indtægter skal balancere i det enkelte år.

BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG

De brugerfinansierede anlæg i budget 2025 vedrører primært indsamlingsbil (elektrisk), asfaltering af udenomsareal samt ekstra lagerfaciliteter. Der henvises til investeringsoversigten i Budget 2025-28 for en fuld oversigt over anlæg.

BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Bosætning- og Turismeudvalget varetager opgaver indenfor Bosætnings- og Turismestrategi, landsbyudvikling og byggemodning. Derudover varetager udvalget også opgaver vedrørende 5.-6. juli arrangementet samt udvikling af nye og eksisterende attraktioner.

Bosætning- og Turismeudvalgets økonomi består af Serviceudgifter, skattefinansierede anlæg samt jordforsyningsanlæg. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	7,673	8,597	9,033	8,897	8,438	8,396
<i>Turisme</i>	7,396	7,982	8,540	8,405	7,946	7,904
<i>Bosætning</i>	0,277	0,615	0,493	0,492	0,492	0,492
Skattefinansieret anlæg	0,000	3,583	-2,924	-2,924	-0,974	0,000
Anlæg, jordforsyning	7,278	31,969	12,284	0,000	0,000	0,000

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Af ovenstående tabel ses en forskel mellem vedtaget budget (VB) og korrigeret budget (KB) på 0,9 mio. kr., der primært vedrører omplacering af krydstogtsmidler fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Bosætnings- og Turismeudvalget samt udmøntning af unikke oplevelser.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Forskellen mellem budget 2024 og 2025 vedrører primært shopping – aktiviteter for handelslivet.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalget består af 2 delområder, Turisme og Bosætning – delområderne beskrives i forlængelse af nedenstående tabel.

Budgetforudsætningerne er fastsat ved rammebudget, som justeres årligt via pris- og lønfremskrivning.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
5. – 6. juli arrangement	0,509	0,984	0,515	0,514	0,514	0,514
Visit Fredericia	6,887	6,998	8,025	7,891	7,473	7,473
Bosætning	0,277	0,615	0,493	0,492	0,492	0,492
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,041	-0,083

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027-2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

5. – 6. juli arrangement.

Dette delområde vedrører fejring af Fæstningsdagen/slaget ved Fredericia.

Visit Fredericia

Visit Fredericia varetager kommunens turismeindsats. Derudover arbejdes der med en lang række aktiviteter bl.a. "Sommer og Jul i Fredericia". Der varetages også her flere tværfaglige funktioner bl.a. hjælp til branding, grafisk opsætning og andre ting til bosætning og kulturområdet. Dertil kommer behandling af brandingpuljen, samt tovholderfunktion på kommunens tværgående turisme- og friluftsgruppe.

Bosætning

Bosætningen omfatter udrulningen af kommunens nye bosætningsstrategi og -handlingsplan. Fredericia Kommune har pr. 1. januar 2024 omtrent 52.500 indbyggere, og har med bosætningsstrategien sat et mål om, at der skal være mindst 55.000 indbyggere i kommunen i 2033. Strategien har fokus på at tiltrække og fastholde borgere med udgangspunkt i 4 målgrupper.

- 1) Den unge børnefamilie
- 2) De frie voksne
- 3) Tilbageflyttere
- 4) De etablerede fredericianere

For at bistå kommunen med at tiltrække og fastholde borgere indenfor disse 4 målgrupper, er der i budget 2025-2028 afsat midler til en bosætningskampagne samt til projektansættelse af en konsulent ved Business Fredericia med særligt fokus på, at få indpendlere til at bosætte sig i kommunen.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der er udarbejdet i 2024, forventes befolkningen i Fredericia Kommune at stige i snit med knap 120 borgere om året frem mod 2033. Til sammenligning har bosætningsstrategien et mål om en årlig tilvækst på cirka 300 borgere i snit frem mod 2033. Se nedenstående tabel for uddybende tal for perioden 2025-2033.

Forventet befolkningstal i perioden 2025-2033	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Befolkningsprognose	52.516	52.518	52.531	52.725	52.909	53.073	53.211	53.385	53.573
Måltal i bosætningsstrategi	52.773	53.073	53.373	53.673	53.973	54.273	54.573	54.873	55.173
<i>Difference</i>	<i>257</i>	<i>555</i>	<i>842</i>	<i>948</i>	<i>1.064</i>	<i>1.200</i>	<i>1.362</i>	<i>1.488</i>	<i>1.600</i>

Forventningen er, at der med ovenstående tiltag på bosætningsområdet vil ske en øget tilvækst i befolkningstallet i Fredericia Kommune, som overstiger den forventede befolkningsprognose frem mod 2033.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG:

Skattefinansieret anlæg omhandler investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøge. Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner samarbejder herom i regi af Naturpark Lillebælt og med tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Formålet er at formidling og forbedring af natur og kultur kobles tæt sammen med lokal turisme- og erhvervsudvikling.

JORDFORSYNING ANLÆG:

Der er på udvalget afsat 12,284 mio. kr. i 2025, der omhandler byggemodningsprojekter i Ullerup samt Fjordalléen. Der henvises til anlægsoversigten i dette budgethæfte for nærmere indblik i jordpulje og anlæg.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at drive og udvikle de kommunale rammer for tilbud og indsatser til børn i Fredericia kommune.

Opgaverne består blandt andet i drift og udvikling af daginstitutioner, skoleområdet og en del af det kommunale fritidsområde.

Hertil varetager udvalget ligeledes sundhedspleje og tandpleje for alle kommunens borgere.

Endeligt har Udvalget ansvar for hjælp og støtte til børn, unge og familier med særlige behov.

Børne- og Skoleudvalgets budget består af serviceudgifter, overførselsudgifter og anlæg. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	1.064,497	1.093,074	1.151,587	1.112,756	1.108,227	1.104,085
<i>Børn og Læring</i>	820,941	819,177	857,893	819,225	814,209	810,067
<i>Familie og Sundhedsfremme</i>	234,347	264,805	283,638	283,769	284,257	284,257
<i>Unge, Uddannelse og Borgerservice</i>	9,209	9,092	10,056	9,762	9,761	9,761
Overførsler	11,470	11,470	11,980	11,983	11,984	11,984
<i>Sociale formål</i>	11,470	11,470	11,980	11,983	11,984	11,984
Centrale refusionsordning	-21,881	-23,577	-22,646	-22,648	-22,649	-22,649
Skattefinansieret anlæg	50,423	111,533	45,535	66,070	89,888	83,344

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Det korrigerede budget 2024 vedrørende Børn og Læring er 1,9 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

Budgetændringen vedrører en stribe ændringer, hvor de primære omhandler frigørelse af budget, som er flyttet til det specialiserede børneområde. Budgettet er ligeledes reguleret som følge af driftsoverførsler fra 2023, samt tilførte trepartsmidler, DUT-reguleringer mv.

Det korrigerede budget 2024 vedrørende Familie og Sundhedsfremme er 30,5 mio. kr. højere end det vedtagne budget for 2024. Budgetstigningen vedrører primært tilførsel af budget fra andre områder under Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, som følge af udgiftspresset på det specialiserede børneområde. Hertil er budgettet reguleret som følge af tilførte trepartsmidler, DUT-reguleringer mv.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

På området for Børn og Læring er der en budgetstigning fra det korrigerede budget 2024 til det vedtagne budget 2025 på i alt 38,7 mio. kr. Ændringerne vedrører primært fremrykning af budget på 24 mio. kr. fra 2026 og 2027 til 2025 vedrørende til tilbagebetaling af dagtilbudstakster. Hertil udvidelser og reduktioner som følge af budgetforliget på hhv. 13,0 mio. kr. og -4,2 mio. kr. ed henblik på fastholdelse af serviceniveau er budgettet reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af faldende børnetal (demografiregulering).

På området for Familie og Sundhedsfremme er der tale om en samlet budgetudvidelse på 18,8 mio.kr, som primært vedrører rammeudvidelsen på 39,9 mio. kr. på det specialiserede specialområde der blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2025. At budgettet er steget med mindre end rammeudvidelsen fra det korrigerede budget 2024 til 2025 skyldes en-gangs tillægsbevillinger givet i løbet af 2024. Hertil blev der i budgetaftalen besluttet reduktioner på samlet set 0,6 mio. kr. i 2025.

Udvalgets serviceudgifter er i Budget 2025 ligeledes reguleret som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt pris- og lønfremskrivninger.

For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalget består af delområderne Børn og Læring, Familie og Sundhedsfremme samt Unge, Uddannelse og Borgerservice.

Delområdet Børn og Læring indeholder budget til folkeskoler, specialskoler, SFO, Fritidsklubber og dagtilbud mv. Hertil kommer PPR og bidrag til privatskoler. Budgetterne for skolerne samt dagtilbud er demografiregulerede og tilpasses dermed til udviklingen i antallet af børn i Fredericia kommune.

Budgetterne til egen specialskole og bidrag vedr. privatskoler tilpasses ligeledes i forhold til det forventede antal elever, hvor øvrige områder er rammestyret.

Delområdet Familie og Sundhedsfremme indeholder det specialiserede børneområde, herunder visiterede ydelser og indsatser. Familie og Sundhedsfremme er reguleret af Rameaftalen i Region Syd (KKR) og dermed baseret på betaling fra myndighed til udfører via omkostningsbaserede takster. Internt i Fredericia kommune er der i 2023 indført en Bestiller-Udfører-Model (BUM) for at skabe gennemsigtighed i økonomien. Købsbudgettet er et rammebudget, som pris- og lønreguleres hvert år samt reguleres for politisk vedtagne ændringer, lovændringer mv.

Delområdet Unge, Uddannelse og borgerservice er rammestyret og administrerer Fredericia Fritid, Fritidspas samt Ungedemokrati på Udvalgets budgetområde.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	1.064,497	1.093,074	1.151,587	1.112,756	1.108,227	1.104,085
Børn og Læring	821,054	819,177	857,893	819,225	814,209	810,067
<i>Skoler</i>	338,666	315,502	293,750	293,031	294,548	296,198
<i>Specialskoler</i>	99,809	116,278	124,596	124,599	124,596	124,596
<i>Bidrag til privatskoler</i>	47,297	51,378	53,434	53,434	53,433	53,433
<i>SFO og Fritidsklubber</i>	36,228	30,848	52,722	52,221	52,222	52,222
<i>Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler</i>	10,445	10,687	10,815	10,815	10,816	10,816
<i>PPR</i>	18,913	22,712	22,361	22,447	22,443	22,443
<i>Dagpleje og daginstitutioner</i>	226,134	228,143	255,196	217,663	216,794	216,659
<i>Tilskud til privat pasning</i>	43,562	43,629	45,019	45,015	45,015	45,015

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB2024	2025	2026	2027	2028
<i>Råderumsbidrag*</i>	-	-	-	-	-5,658	-11,315
Familie og Sundhedsfremme	234,347	264,805	283,638	283,769	284,257	284,257
<i>Opholdssteder mv. for børn</i>	30,285	34,013	51,706	51,682	51,685	51,685
<i>Plejefamilier</i>	48,633	64,513	66,159	66,189	66,190	66,190
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	58,622	63,823	65,008	64,201	64,206	64,206
<i>Døgninstitutioner</i>	32,748	36,558	33,299	32,667	32,668	32,668
<i>Sikrede døgninstitutioner</i>	4,153	4,157	2,782	2,780	2,781	2,781
<i>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</i>	-	-	0,627	0,627	0,627	0,627
<i>Tandplejen</i>	22,197	21,952	23,890	24,431	24,439	24,439
<i>Sundhedsplejen</i>	11,613	11,516	12,100	12,132	12,131	12,131
<i>Administration vedr. det specialiserede børneområde</i>	26,096	28,273	28,067	29,060	29,530	29,530
Unge, Uddannelse og Borgerservice	9,096	9,092	10,056	9,762	9,761	9,761
<i>Fredericia Fritid</i>	7,481	7,103	8,000	7,684	7,682	7,682
<i>Fritidspas</i>	1,615	1,626	1,710	1,733	1,734	1,734
<i>Ungedemokrati og puljer</i>	-	0,363	0,346	0,345	0,345	0,345

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

* Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Skoler

I Fredericia er der 4 distriktsskoler: Erritsø fællesskole med undervisning på tre matrikler, Fjordbakkeskolen med undervisning på to matrikler, Kirstinebjergskolen med undervisning på fire matrikler og Ullerup Bæk Skolen med undervisning på tre matrikler.

Udviklingen i antal skoleelever i kommunen kan ses i tabellen herunder, hvor tallene vedrører både kommunale skoler og privatskoler

Elevtal, pr. september	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	6.929	6.580	6.568	6.249
Antal elever på skoler placeret i Fredericia kommune	5.909	5.765	5.774	5.694

Specialskoler

Budgetområdet indeholder dels Fredericias egen specialskole Frederiksodde Skole, samt mellemkommunale afregninger for børn som har et specialskoletilbud i en anden kommune eller i et regionalt tilbud.

Tabellen herunder viser udviklingen i antal elever på Frederiksodde skole i perioden 2021 til august 2024, samt elever på mellemformerne.

Elevtal, pr. september	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Frederiksodde Skole	201	215	219	240
Mellemformer, særlige tilbud på de almene skoler		16	24	33

Bidrag til privatskoler

Budgettet indeholder Fredericia kommunes betaling til staten. Udgiften afhænger af hvor mange børn der vælger privatskole.

Tabellen herunder viser udviklingen i antal Fredericia-elever indskrevet på privatskole i perioden fra 2020/21 til august 2023/24.

Elevtal, pr. september	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Privatskoler	1.365	1.310	1.354	1.337
Privatskoler placeret i Fredericia Kommune	1.035	1.023	1.050	1.041

SFO

Dette område indeholder kommunens skolefritidsordninger samt tilhørende forældrebetaling.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

Området indeholder bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, samt kommunale tilskud til frie kostskoler.

PPR

Budgetområdet indeholder budget til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærere og undersøger børn/unge med potentielt særlige behov.

Dagpleje og daginstitutioner

Budgettet rummer udgifter til kommunes dagtilbud og dagpleje samt indtægter fra den tilhørende forældrebetaling. Budgettet er demografireguleret på baggrund af befolkningsprognosens folketal for 0 til 5-årige.

Befolkningsprognose, 0 til 5-årige	2021	2022	2023	2024	2025
0-årige	445	485	460	477	484
1-årige	475	469	516	470	493
2-årige	484	501	476	533	482
3-årige	551	505	515	492	544
4-årige	523	554	531	529	500
5-årige	511	526	548	536	532
I alt	2.989	3.040	3.046	3.037	3.036

Tilskud til privat pasning

Området rummer tilskud til privatinstitutioner, privat børnepassere og pasning af egne børn.

Opholdssteder mv. for børn

Dette område omfatter primært betaling for anbringelser på eget værelse, efterskoleophold, samt opholdssteder for børn og unge. Målgruppen er børn i alderen 0-18 år (op til 23 år ved bevilliget efterværn).

Området omfatter desuden den rammefinansierede del af udførerenhederne Familie- og Ungdomscenteret, samt det nyoprettede aflastningstilbud Nymarkshuset.

Plejefamilier

Dette område omfatter både anbringelser i de 3 plejefamilytyper: almene-, forstærkede- og specialiserede plejefamilier, men dækker også udgifter ift. netværksplejefamilier. Budgettet omfatter ophold samt vederlag til plejefamilien og midler til kost, logi og tøj- og lommepege til barnet.

Forebyggende foranstaltninger

Dette område omfatter rådgivning, samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger, og støttende indsatser for børn og unge.

Døgninstitutioner

Dette område omfatter ophold eller anbringelser på både døgninstitutioner og delvist lukkede institutioner.

Nedenstående tabel viser tendensen for aktivitetsudviklingen på det specialiserede børneområde for de seneste par år. Jo højere trin på indsatstrappen jo mere indgribende en foranstaltning er der tale om.

Antal børn og unge der modtager en indsats på trin 1 - 5 på indsatstrappen - sidste 3 år samt prognose for 2025.

Antal borgere	2021	2022	2023	2024*	2025**
1 og 2 Forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger	487	519	543	821	647
3 Slægt- eller netværkspleje	25	20	22	26	28
4 Familiepleje	120	143	160	109	124
5 Institutionsanbringelse	42	42	63	56	59
I alt	674	724	788	1.011	859

*2024 tal er baseret på data fra 3. budgetopfølgning for 2024.

** 2025 tal er baseret på en prognose på baggrund af 2024-udviklingen og skønnet tilgang/afgang.

Sikrede døgninstitutioner

Dette område omfatter ophold eller anbringelser på sikrede døgninstitutioner, samt unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Tandplejen

Budgetområdet omfatter den kommunale tandpleje, herunder skoletandplejen, tandpleje til unge under 21 år, og tandregulering

Sundhedsplejen

Området indeholder den kommunale sundhedstjeneste med de forskellige tilbud som sundhedsplejersken tilbyder på de forskellige klassetrin.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

Dette område omfatter medarbejdere og ledelse i Familie og Børn samt fagsystemet DUBU og fællesudgifter.

Fredericia Fritid

Området indeholder forskellige fritidstilbud til børn og unge mellem 13 og 25 år, herunder midtbyklubben, ungemiljøer og Ungdommens hus mv.

Fritidspas

Fredericia Fritid omfatter blandt andet Fritidspas, som er en socialfaglig indsats med mulighed for økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter.

OVERFØRSELSUDGIFTER OG REFUSIONER, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Overførselsudgifter på familie- og børneområdet består af merudgiftsydelser, samt ydelser i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Der modtages refusion for børn og unge som modtager særligt dyre foranstaltninger.

Overførselsudgifter, drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Overførselsudgifter og SDE refusioner	-10,411	-12,107	-10,788	-10,787	-10,787	-10,787
Sociale formål	11,470	11,470	11,858	11,861	11,862	11,862
Centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-21,881	-23,577	-22,646	-22,648	-22,649	-22,649

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

Budget 2025 er ændret med -0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2024. Ændringen skyldes primært at budgettet vedr. indtægter fra den centrale refusionsordning er hævet.

ANLÆG

Der er på udvalget i 2025 afsat 45,5 mio. kr. til skoleanlæg, ny daginstitution i MadsbyParken, pulje til dagtilbudsrenovering pulje til legepladser, skolegårde og udearealer.

Se investeringsoversigten i Budget 2025 for en specifikation af de enkelte projekter i udvalgets regi for hele budgetperioden.

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Udvalget har til opgave at drive og udvikle rammerne for kultur-, fritids- og idrætstilbud i Fredericia kommune.

Aktiviteterne består i driften af Fredericia kommunes egne kulturelle tilbud, såsom Fredericia Bibliotek, MadsbyParken, Den Kreative Skole, Tøjhuset mv.

Udvalget varetager ligeledes forbindelsen til en lang række større og mindre eksterne samarbejdspartnere, såsom Fredericia Musicalteater, de selvejende haller, lokalradio, FredericiaLive og mange flere.

Hertil varetages aktiviteter indenfor folkeoplysningsområdet, bl.a. tilskud til voksenundervisning, tilskud til frivilligt foreningsarbejde, samt lokaletilskud mv.

Der udmøntes ligeledes midler fra puljer og projekter vedrørende forskellige kulturelle formål.

Kultur- og Idrætsudvalgets budget består af serviceudgifter og anlæg. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	91,077	100,405	93,713	91,381	90,434	89,944
Skattefinansieret anlæg	16,234	41,413	9,669	1,914	1,705	1,705

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Det korrigerede budget 2024 er steget med 9,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2024. Forskellen skyldes en række ændringer, hvor de primære er budgetudvidelser, der vedrører driftsoverførsler fra 2023 til 2024 (3,1 mio. kr.), kompensation for driftskonsekvenser ved nedlukning af badeland (2,3 mio. kr.), udmøntning af puljen til Unikke Oplevelser (1,7 mio. kr.) og at Museet i 2024 er blevet selvejende.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Ændringen mellem korrigeret budget 2024 og Budget 2025 udgør samlet -6.692 mio. kr. Hovedårsagen er at de 9,3 mio. kr. der er blevet tilført KIU i løbet af 2024 bortfalder i 2025.

Derudover er der i Budgetforlig 2025-28 er tilført 0,245 mio. kr. samt tekniske budgettilretninger der udgør 1,296 mio. kr. DUT-midler samt pris- og lønfremskrivninger udgør de resterende 1,4 mio. kr. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalgets område består af 6 delområder – delområderne beskrives i forlængelse af nedenstående tabel. Budgetforudsætningerne er faste budgetrammer, som pris- og lønfremskrives hvert år og som derudover reguleres som følges af politisk vedtagne budgetændringer.

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	91,077	100,405	93,713	91,381	90,434	89,944
Kultur og Idræt, administration	4,233	6,115	4,809	4,978	4,776	4,776
Kommunale tilbud	58,755	63,813	59,885	58,248	57,990	57,990
Eksterne samarbejdspartnere	5,624	6,974	5,440	5,391	5,389	5,389
Folkeoplysningsområdet	16,724	17,390	17,144	16,980	16,986	16,986
Puljer og projekter	3,894	4,198	4,513	3,861	3,863	3,863
Stab for Vækst	1,847	1,915	1,922	1,923	1,921	1,921
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,491	-0,981

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

* Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Kultur og idræt, administration

Delområdet budget omfatter administration af kultur og idrætsområdet. Hertil kommer de afsatte midler vedr. større idrætsbegivenheder, samt de afsatte midler til fortsat udvikling af børne og ungdomsfodbolden.

Delområdet administrerer flere puljer, herunder Kulturpuljen og Tilskudspuljen. Kulturpuljen har efter politisk beslutning faste modtagere hvert år, hvor modtagere af tilskud fra tilskudspuljen behandles på udvalg efter konkret ansøgning.

Kommunale tilbud

Dette område vedrører driften af de kommunale tilbud på kultur- og idrætsområdet. Nedenfor præsenteres en række nøgletal på de kommunale tilbud

Madsbyparken

Besøgstal	2023
Fredericia Idrætscenter*	700.000
Monjasa Park**	100.000
Legeparken	400.000

*Tallet er optalt via besøgstællere placeret i centret. **Tallet er et estimat. **Tallet er baseret på tællere placeret ved broer samt en beregning, da der ikke har tællere ved alle indgange.

Depotgården og Kringsminde

Depotgården	2023
Brugere på værkstederne	19.019
Antal medlemmer	687
Antal medlemmer bosiddende i Fredericia	495
Antal medlemmer fra andre kommuner	192

Kringsminde	2023
Gæster/arrangementer	4.160
Frivillige	3.891
Dagplejere	612
Skoler og børnehaver (skoletjenesten)	483
I alt	9.146

Den Kreative Skole (2023 tal)

I 2023 var der 613 elever (målt på cpr) indmeldt på Den Kreative Skole. Derudover arbejder Den Kreative Skole sammen med mange lokaler institutioner, som er nævnt herunder:

- Distriktsskolerne (4 stk.)
- Realskolen
- Dupont- og Gades gård (Kulturbørnehaven)
- 10 forskellige institutioner fordelt på et skoleår (LegeKunst)
- Ungdomsskolen/Ungdommens Hus (Bandcentralen og Musikstarter)
- Fredericia Fritid (Klar til mere og Ro)
- Tøjhuset
- Depotgården
- Den Danske Scenekunstscole – Musical akademiet

Biblioteket

Lånere	01-11-2023	01-11-2024
Samlet	23.483	26.248
Børnelånere u. 18 år	2.026	2.448
Voksenlånere	21.457	23.800

Udlån	10/22-09/23	10/23-09/24
Samlet	234.110	223.737
Digitale materialer	72.450	66.202
Fysiske materialer	161.660	157.535

Lånt på kort	10/22-09/23	10/23-09/24
Lånt på børnelånerkort	80.160	80.656
Lånt på voksenlånerkort	153.950	143.081

Eksterne samarbejdspartnere

Fredericia kommune har en stribe af små og store eksterne samarbejdspartnere hvortil der ydes tilskud. Herunder fx Elitedræt og Idræt for Psykisk Sårbare.

Folkeoplysningsområdet

Området indeholder de forskellige aktiviteter som hører under folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde mv.

Puljer og projekter

Puljen til udendørs idrætsanlæg udmøntes i et samarbejde mellem Kultur og Idræt samt afdelingen for Drift og service. Puljen anvendes blandt andet til drift, klipning, klargøring og kridtning mv., samt mindre reparationsopgaver.

Projektet Feriesjov omhandler sommerferieaktiviteter for børn, og aktiviteterne laves i samarbejde med forskellige idrætsforeninger og lignende.

Stab for vækst

Udgifter til staben for vækst.

ANLÆGSUDGIFTER - FRA 24 TIL 25

Forskellen mellem anlægsbudgettet fra 24 til 25 udgør -6,565 mio. kr.

I Budget 2025- 2028 er der tilført 0,700 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetlægningen. Tekniske budgettilretninger der udgør -0,037 mio. kr. Derudover er flere anlægsprojekter, som fx badelandet afsluttet. Midler fra uafsluttede projekter forventes overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen.

BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

På beskæftigelsesområdet har udvalget til opgave at danne rammerne for et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked ved blandt andet at bistå virksomhederne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og bistå borgerne med at genvinde eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

På sundhedsområdet varetager udvalget opgaver indenfor det strategiske sundhedsarbejde. Dette omhandler blandt andet opgaver i relation til Sundhedsaftalen og Sundhedspolitikken – Fredericia for livet. Derudover har udvalget budgetansvar for aktivitetsbestemt medfinansiering, der omfatter kommunens medfinansiering af udgifter vedrørende behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets budget består af serviceudgifter, overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering og brugerfinansieret drift. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
I alt	1.274,634	1.265,215	1.363,784	1.377,085	1.410,390	1.442,732
Serviceudgifter	15,811	8,418	8,299	8,176	8,129	8,085
<i>Beskæftigelse</i>	<i>8,332</i>	<i>7,866</i>	<i>8,039</i>	<i>7,913</i>	<i>7,868</i>	<i>7,824</i>
<i>Sundhed</i>	<i>7,479</i>	<i>0,552</i>	<i>0,260</i>	<i>0,262</i>	<i>0,261</i>	<i>0,261</i>
Overførsler	1.016,297	1.014,271	1.103,813	1.115,237	1.149,149	1.181,535
<i>Overførselsudgifter, ydelser</i>	<i>974,105</i>	<i>970,105</i>	<i>1.052,522</i>	<i>1.064,434</i>	<i>1.098,842</i>	<i>1.131,228</i>
<i>Overførselsudgifter, indsatser</i>	<i>42,192</i>	<i>44,166</i>	<i>51,291</i>	<i>50,803</i>	<i>50,307</i>	<i>50,307</i>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	241,965	241,965	251,113	253,113	253,112	253,112
Brugerfinansieret drift	0,561	0,561	0,559	0,559	0,000	0,000

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Forskellen mellem oprindeligt budget 2024 og korrigeret budget 2024 på serviceudgifter vedrører især sundhedsområdet. Ændringerne skyldes omplacering af midler til andre udvalg, blandt andet for at skabe bedre overensstemmelse mellem budgetansvar og opgaveløsning.

Vedrørende overførselsudgifter blev der i forbindelse med budgetforliget for 2024 gennemført en analyse af beskæftigelsesområdet (BDO-analysen). Forskellen på overførselsudgifter mellem vedtaget budget 2024 og korrigeret budget 2024 er hovedsageligt omplacering af midler fra ydelser til indsatser i henhold til anbefalinger i analyserapporten fra BDO.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Budgettet på serviceudgifter falder fra 8,418 mio. kr. i 2024 til 8,299 mio. kr. i 2025. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

På overførselsudgifter stiger budgettet fra 1.014,271 mio. kr. i 2024 til 1.103,813 mio. kr. i 2025. Budgettet er jævnt budgetforliget nedskrevet med 5,000 mio. kr. årligt vedrørende ydelser, og der er årligt tilført 0,550 mio. kr. til misbrugsbehandling. Derudover er budgettet justeret i henhold til økonomiaftalen med staten og BDO-analysen, dette er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit vedr. overførselsudgifter. For uddybning af budgetforlig 2025-28 henvises til Budget 2025-28.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET SERVICEUDGIFTER:

Der er afsat 8,299 mio. kr. i 2025 til serviceudgifter på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Serviceudgifterne er opdelt i tre delområder, der alle handler om driften af henholdsvis beskæftigelses- eller sundhedsområdet. Budgetforudsætningerne for området er fastsat ved brug af historisk udvikling samt pris- og lønfremskrivning.

Serviceudgifterne på udvalget består af en række delområder, som beskrives nedenfor.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
I alt	15,811	8,418	8,299	8,176	8,129	8,085
Projekter mv.	2,726	2,041	1,981	1,834	1,833	1,833
Løn til personer i minifleksjob	5,606	5,825	6,058	6,079	6,078	6,078
Borgerrettet forebyggelse - sundhedsområdet	7,479	0,552	0,260	0,262	0,261	0,261
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,043	-0,087

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægning for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomisk Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Projekter

Dette delområde indeholder blandt andet arbejdsmarkedsprojekter, boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge, løntilskudspuljen og helhedsplanen for Korskær- og Sønderparken. Budgetterne er pris- og lønfremskrevet og vedr. boliger til flygtninge er den vedtagne nedsættelse af budgettet indarbejdet i 2025-28.

Løn til personer i minifleksjob

Løn til personer i minifleksjob er en pulje, hvortil fagområderne får dækket dele af de fleksjobansattes løn. Budgettet til dette er pris- og lønfremskrevet.

Borgerrettet forebyggelse

Dette område indeholder midler til borgerrettet forebyggelse herunder sundhedsklynger og folkeoplysning for sundhedsfremme. Budgettet er pris- og lønfremskrevet.

OVERFØRSELSUDGIFTER:

Der er afsat 1.103,813 mio. kr. til overførselsudgifter i 2025. Overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet består af ydelser til borgere og indsatser til ledige.

Overførselsudgifter, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
I alt	1.016,297	1.014,271	1.103,813	1.115,237	1.149,149	1.181,535
Overførselsudgifter, ydelser	974,105	970,105	1.052,52	1.064,43	1.098,84	1.131,22
Overførselsudgifter, indsatser	42,192	44,166	51,291	50,803	50,307	50,307

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

Overførselsudgifterne på udvalget består af to delområder, som beskrives nedenfor.

Overførselsudgifter - ydelser

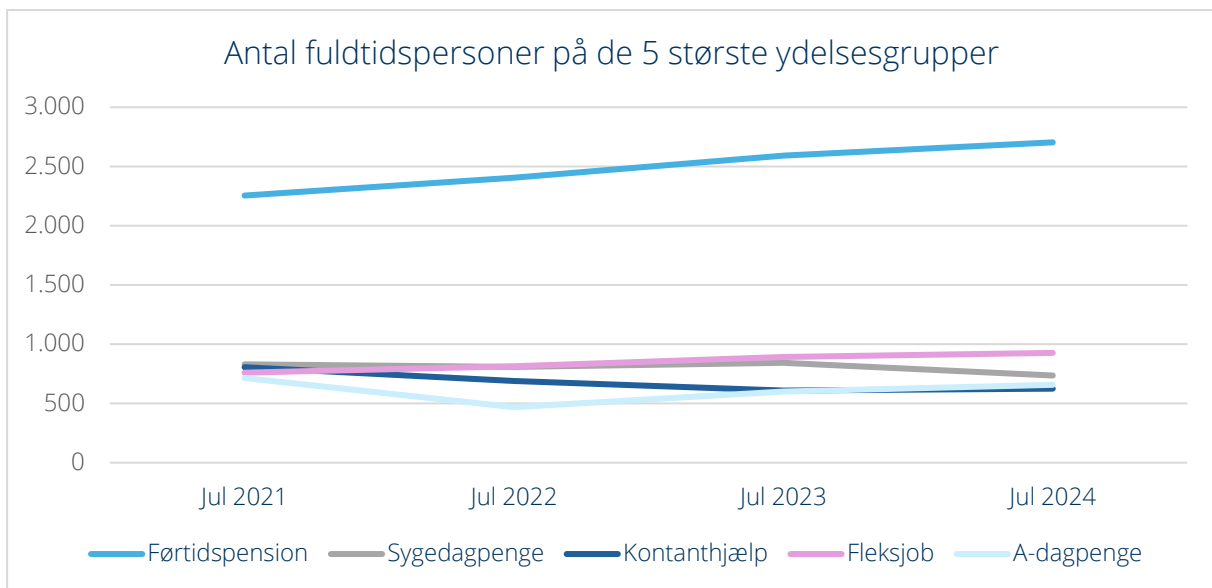
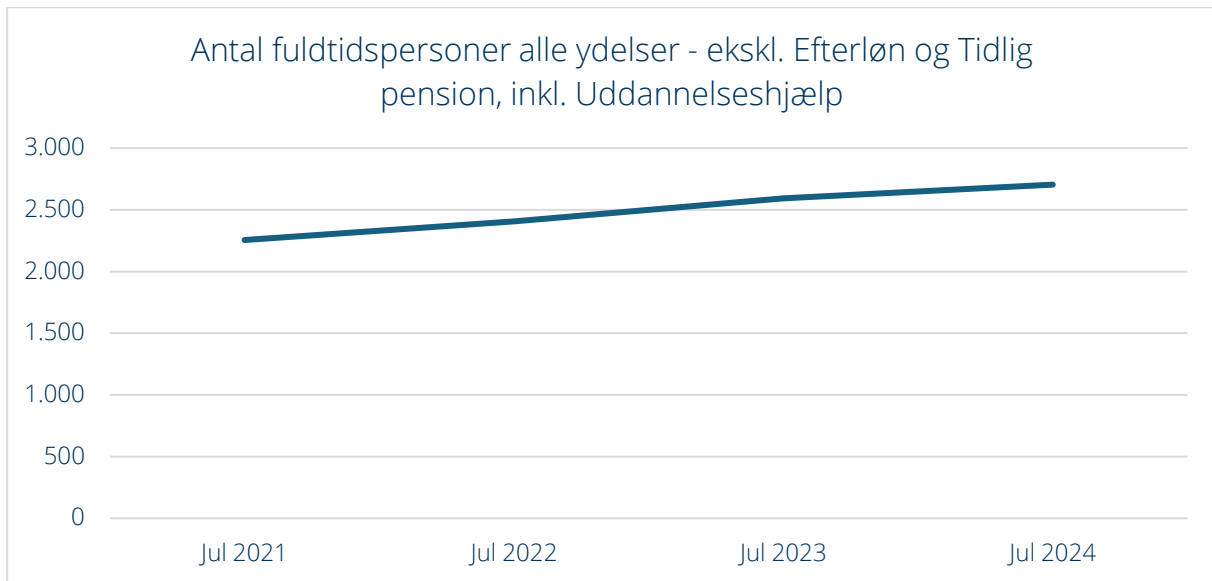
Ydelser til borgere er eksempelvis dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Budgettet er fra 2025 og frem tilpasset den forventede udvikling i antal ydelsesmodtagere fra økonomiaftalen med staten, derudover er der indarbejdet en besparelse på 20 mio. kr. i 2025, 35 mio. kr. i 2026, 50 mio. kr. i 2027 og 65 mio. kr. i 2028. Besparelsen er baseret på en analyse fra BDO og det vedtagne budgetforlig.

På overførselsudgifter - ydelser er budgettet hovedsageligt baseret på budgetaftalen mellem regeringen og KL, hvor nogle ydelser er reguleret efter eget skøn og ovenstående beskrevne besparelse. Størstedelen af ydelserne er derefter omregnet ved brug af metoden pris-gange-mængde, dog er sociale formål, seniorjob, boligstøtte og løntilskud beregnet baseret på den historiske udvikling i disse. Nedenfor ses forudsætningerne bag beregningerne for budget 2025:

Ydelse, 2025	Forventet antal helårspersoner	Pris pr. ledig	Refusions-%	Total, mio. kr.
A-dagpenge	709	139.665	0%	99,0
Kontanthjælp	776	145.915	-25,6%	84,2
Uddannelseshjælp	<i>Placeret på Unge- og Uddannelsesudvalget</i>			
Revalidering	12	168.280	-30,2%	1,6
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	59	107.174	-34,8%	4,1
Sygedagpenge	972	179.344	-44,5%	96,7
Jobafklaringsforløb	287	158.510	-31,9%	30,9
Ressourceforløb	198	164.121	-30,2%	22,7
Ledighedsydelse	157	200.623	-30,1%	22,0
Fleksjob	1187	174.942	-50,5%	102,9
Førtidspension	3.089	142.920	0%	441,5
Seniorpension	420	154.637	0%	65,0
Sociale formål	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			7,3
Seniorjob	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			0,8
Boligstøtte	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			70,1
Løntilskud	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			3,9

Nedenstående fremgår den historiske udvikling i antal helårspersoner på udvalgte ydelsesgrupper.



Overførselsudgifter, indsatser

Udover ovenstående overførselsudgifter til ydelser er der overførselsudgifter til beskæftigelsesindsatser til borgere. Indsatserne er eksempelvis kurser, efteruddannelse, tolkebistand, hjælpemidler og personlig assistance. Budgettet for dette er baseret på historiske data, økonomiaftalen og pris- og lønfremskrivning.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING:

Der er afsat 251,113 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2025. Udgiftsniveauet på området er fastfrosset og budgettet i 2025 bliver derfor kun pris- og lønfremskrevet fra niveauet i 2024.

Budgettet fordeler sig på nedenstående hovedområder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
I alt	241,965	241,965	251,113	253,113	253,112	253,112
Somatik	214,912	214,912	223,000	225,000	225,000	225,000
Stationær psykiatri	3,144	3,144	3,266	3,268	3,267	3,267
Ambulant psykiatri	8,315	8,315	8,642	8,641	8,641	8,641
Praksissektoren (Sygesikring)	15,594	15,594	16,205	16,204	16,204	16,204

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

ANLÆG:

Der er ikke afsat midler til anlæg under Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i budget 2025.

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Senior- og Socialudvalget varetager rammerne for velfærdsopgaver på senior- og socialområdet.

Seniorområdet aktiviteter omhandler træning, forebyggelse, aktivitetscentre, visitation til hjælp og hjælpemidler samt pleje- og sygeplejeområdet for borgere på plejehjem og i eget hjem.

Socialområdets aktiviteter omhandler køb af eksterne tilbud samt drift af kommunens egne og bo- og beskæftigelsestilbud, aktivitetstilbud til mennesker med handicap, psykiatriske problemstillinger og/eller mennesker i social udsathed.

Senior- og Socialudvalgets økonomi består af service- og overførselsudgifter, central refusionsordning, ældreboliger samt anlæg. Den samlede ramme for 2024, 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	974,803	982,914	1.048,043	1.046,180	1.045,044	1.045,262
<i>Senior</i>	623,791	631,824	662,894	658,141	651,657	646,437
<i>Social</i>	351,012	351,090	385,149	388,039	393,387	398,825
Overførselsudgifter	1,780	1,780	1,841	1,840	1,839	1,839
Central refusionsordning	-22,567	-31,082	-38,777	-38,973	-38,973	-38,973
Ældre boliger	1,954	1,954	2,021	2,022	2,022	2,022
Anlæg, skattefinansieret	1,434	7,452	1,325	1,327	1,326	1,326

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Af ovenstående tabel ses en ændring mellem vedtaget budget (VB 2024) og korrigeret budget (KB 2024) på seniorområdet. Denne ændring udgøres af omplacering af budget fra Stab for Velfærd til seniorområdet vedrørende hospice, færdigbehandlede patienter, blodprøvetagning i eget hjem, tilførte DUT-midler (primært "Kvalitetsløft til ældreplejen") samt Trepartsmidler.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Forskellen mellem korrigeret budget 2024 (KB 2024) og vedtaget budget 2025 omhandler primært pris- og lønfremskrivning for områderne og tekniske korrektioner, budgettilretninger vedrørende budget 2025, inklusiv midler til at fastholde serviceniveauet til et højere antal ældre på ældreområdet (demografiregulering), ubalancer på socialområdets eksterne botilbud og sparekrav, DUT-midler, Trepartsmidler samt projektet "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er omlagt til bloktilskud. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budget 2025-28 for Fredericia kommune.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne på udvalget består af flere delområder, der omfatter driften og udvikling af hhv. senior- og socialområdet – delområderne beskrives i forlængelse af nedenstående tabel. Budgetforudsætningerne for

begge områder er fastsat ved pris x mængde samt rammebudgetter. Begge budgetforudsætningsmetoder fremskrives ved brug af pris- og lønfremskrivning.

Socialområdets økonomi er desuden reguleret af Rammeaftalen i Region Syddanmark (KKR) og dermed baseret på betaling fra myndighed til udfører via omkostningsbaserede takster. Det gælder betaling til interne såvel som eksterne tilbud.

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Senior, serviceudgifter	623,791	631,824	662,894	658,141	651,657	646,437
Centrale puljer	12,445	11,960	12,700	11,640	11,842	11,842
Seniorråd mv.	0,965	0,963	0,793	0,780	0,779	0,779
Visitation Senior	10,147	10,184	10,218	10,242	10,247	10,247
Ansættelse ift. Servicelovens §§ 94 og 95 (jf. § 83), Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) og respiratorisk overvågning	29,382	31,631	30,579	30,628	30,664	30,664
Pasning af nærtstående	3,270	3,616	3,382	3,386	3,387	3,387
Mellemkommunale betalinger	6,483	6,509	6,745	6,744	6,743	6,743
Andre sundhedsudgifter	0,000	1,473	1,527	1,529	1,530	1,530
Plejhjem, Hannerup Pleje- og Rehabilitering samt køkkenområdet	225,483	233,637	239,963	237,606	237,610	237,610
Hjemmepleje og praktisk hjælp, inkl. private leverandører	150,094	175,481	159,722	159,093	157,102	157,102
Kommunal sygepleje, Sygeplejeklinikken og hverdagsrehabilitering	70,693	41,873	78,603	78,603	78,615	78,615
Træning og Forebyggelse	36,334	37,992	39,526	39,233	39,231	39,231
Hjælpebidrag og Kommunikation	55,838	55,254	56,997	56,454	56,456	56,456
Dagcenter	7,353	6,590	7,573	7,650	7,653	7,653
Medborgerskab og Brobygning	7,140	6,712	6,401	6,385	6,383	6,383
Kommunal omsorgstandpleje	-0,081	-0,053	-0,059	-0,058	-0,058	-0,058
Administrative medarbejdere og konsulenter	7,811	7,568	7,774	7,777	8,245	8,245
Diverse	0,434	0,434	0,450	0,449	0,447	0,447
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,219	-10,439

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korregeret budget er pr. 1.8.2024

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Social, serviceudgifter	351,012	351,090	385,149	388,039	393,387	398,825
<u>Egne tilbud</u>						
Botilbud, længerevarende og midlertidig	70,464	70,287	70,733	71,684	71,680	71,680
Dagtilbud	21,477	20,607	21,355	21,586	21,582	21,582
Socialpsykiatri	34,311	31,525	36,306	36,267	36,268	36,268
Rusmiddelcenter	20,373	20,354	19,508	17,579	17,215	17,215
Kontaktperson og ledsagerordning	5,163	4,830	5,174	5,182	5,185	5,185
<u>Øvrige områder</u>						
Eksterne betalinger	190,724	195,229	223,802	227,476	233,191	238,629
Objektiv finansiering	2,931	2,934	2,860	2,860	2,860	2,860
Special- og socialtandplejen	1,995	1,979	2,045	2,043	2,044	2,044
Administrative medarbejdere	1,566	1,566	1,673	1,673	1,673	1,673
Centrale konti	1,905	1,676	1,584	1,582	1,581	1,581
Råd	0,103	0,103	0,109	0,107	0,108	0,108

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

* Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

SENIOROMRÅDET

Centrale puljer

Seniorområdet har enkelte centrale puljer omhandlende IT, NEXUS-aftaler samt udviklingspulje. Budgetterne er en fast ramme.

Seniorråd mv.

Dette delområde omfatter SeniorNyt, som er en avis der udgives 3 gange årligt og sendes til pensionister i Fredericia kommune. Avisen lægges også på offentlige steder såsom biblioteket, Depotgården mv.

Delområdet indeholder desuden samarbejdsaftalen med Idræt i dagtimerne, projekt Bevæg dig glad, samt Seniorrådet. Budgetterne er en fast ramme.

Visitation Senior

Visitation Senior omfatter primært lønbudget til seniorområdets visitatorer. Budgetterne er en fast ramme.

Ansættelse ift. Servicelovens §§ 94 og 95 (jf. § 83), Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) og respiratorisk overvågning

Ansættelse efter § 94 betyder, at en borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at varetage opgaven.

§ 95 er et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Tilskuddet kan gives, hvis det ikke er muligt at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en borger, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84.

Ved betydelig og varig fysisk / psykisk funktionsnedsættelse, der medfører omfattende behov for hjælp, kan kommunen bevilge muligheden for at borger selv ansætter én eller flere hjælpere (§96 – BPA).

Respiratorisk overvågning (respiratorborgere) omhandler borgere med respirator, som kræver overvågning for at sikre respiratorens funktion.

Budgetterne er en fast ramme.

Pasning af nærtstående og ekstraordinære situationer

Pasning af nærtstående, jf. Servicelovens § 118, indbefatter retten til orlov fra sit arbejde, hvis man ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Personer der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag efter ansøgning, hvis alle betingelser er opfyldt, jf. Servicelovens § 119.

Budgetterne er en fast ramme.

Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger omfatter borgerne, som modtager ydelser såsom hjemmepleje og praktisk hjælp, bor på plejehjem eller andet, i en anden kommune.

Budgetterne er en fast ramme.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter omhandler kommunale udgifter til hospice-ophold og plejetakst vedrørende færdigbehandlede patienter. Budgetterne er en fast ramme.

Plejhjem, Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter samt køkkenområdet

I Fredericia Kommune er der syv plejhjem som alle yder hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver, når borgeren ikke længere kan klare sig i eget hjem. Nedenstående tabel viser en oversigt over antal pladser og belægningsprocent pr. plejhjem.

Plejhjem (ekskl. aflastningspladser)	Antal boliger	Belægning pr. august 2024
Rosenlunden	23	98%
Madsbyhus	14	94%
Hybyhus, pleje- og specialafdeling	71	93%
Stævnhøj	52	93%
Othello	119	92%
Øster Elkjær	42	91%
Ulleruphus	45	91%

Hvert plejhjem har eget køkken eller køkkenfaciliteter på afdelingerne og det er muligt at tilkøbe fuld forplejning og rengøringsartikler.

Plejhjemmenes budgetter er en fast ramme, som årligt justeres i forhold til antal borgere og boliger på plejhjemmet. Der tages afsæt i almindelige eller demenspladser og budgettet nedjusteres ikke ved tomme pladser.

Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter er et døgnrehabilitering- og aflastningscenter med tidsbegrænsede ophold. Her er i alt 28 tidsbegrænsede pladser. Opholdet indeholder personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje samt forskellige former for træning som skal bidrage til at borgeren i så høj grad som muligt, kan klare sig selv. Budgettet er en fast ramme.

Hjemmepleje og praktisk hjælp, inkl. private leverandører

Hjemmeplejeområdet, inkl. private leverandører, omfatter hele fritvalgsområdet. Med fritvalgsområdet menes der, at borgere frit kan vælge mellem en kommunal eller privat udbyder til at levere den ydelse, de er visiteret til.

Nedenstående tabel viser antal visiterede borgere som modtager ydelser i enten kommunalt eller privat regi, leverede timer pr. år samt et gennemsnit pr. måned pr. borger i perioden 2021 til august 2024.

Hjemmepleje	2021	2022	2023	Forventet 2024
Antal visiterede borgere	1.916	2.032	2.022	1.983
Leverede timer pr. år	285.764	290.729	298.989	308.007
Gennemsnitlige antal timer pr. måned pr. borger	12,4	11,9	12,3	12,9

Budgetterne justeres månedligt efter antal leverede timer til visiterede borgere.

Kommunal sygepleje, Sygeplejeklinikken og hverdagsrehabilitering

Kommunal sygepleje bevilges efter henvisning fra læge eller sygehus. Sygepleje kan være sårbehandling, stomi-pleje, hjælp til håndtering af medicin, øjendrypning mv. Sygeplejen omfatter Akutsygeplejen, som har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Sygeplejen varetager også den palliative pleje ved uhelbredelig syge. Sygepleje gives som udgangspunkt i sygeplejeklinikken, men kan også tilbydes i eget hjem. Klinikken har 449 borgere pr. august 2024.

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp i et tidsbegrænset forløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. I august 2024 er der leveret hverdagsrehabiliterings-timer til 32 borgere.

Budgetterne er en fast ramme.

Træning og Forebyggelse

Træning og Forebyggelse omfatter tidsbegrænsede forløb med træning og vejledning i Sundhedshuset, i hjemmet, i nærmiljøet og på byens aktivitetscentre – både individuelt og i grupper. Træning og Forebyggelse står ligeledes for de kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Henvisning til træning kan ske efter undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. Egen læge eller borgeren selv kan også søge genoptræning eller vedligeholdende træning ved funktionstab, som ikke er opstået i forbindelse med indlæggelse. Budgetterne er en fast ramme.

Hjælpe midler og Kommunikation

Borgere med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan søge kommunen om bevilling/tilskud til et hjælpemiddel. Hjælpe midlet aflaster borgeren i hverdagen. Det kan fx være en kørestol, et gangstativ, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpe midler mv. Nedenstående tabel viser antal borgere og gennemsnitspris for hjælpemiddelområdet i år 2021-2023. Budgetterne er en fast ramme.

	2021	2022	2023
Antal borgere	4.607	4.300	4.465
Gennemsnitspris pr. borger	7.222	7.290	7.483

Dagcenter

Dagcentret er placeret på plejehjemmet Othello og Visitationsafdelingen kan visitere borgere til dagcentret.

Dagcentret er for ældre og handicappede borgere, som fx har nedsat funktionsevne, har brug for struktur i hverdagen, er ensomme og har behov for socialt samvær. Dagcentret kan også anvendes som aflastning for ægtefællen. Budgetterne er en fast ramme.

Medborgerskab og Brobygning

Brobygning til fællesskaber er etableret for at hjælpe ensomme borgere ind i fællesskaber.

Der er tre brugerstyrede aktivitetscentre i Fredericia kommune, hvor det er muligt at deltage i forskellige aktiviteter og hyggeligt samvær. Afdelingen tilbyder desuden forebyggende hjemmebesøg til seniorer, jf. Serviceloven § 79a. Budgetterne er en fast ramme.

Kommunal omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er målrettet borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige, daglige funktioner eller egentlig pleje. Det er fortrinsvis for ældre borgere, der ikke selv kan komme til tandlæge.

Det er Visitationsafdelingen, som kan visitere borgere til omsorgstandplejen. Budgetterne er en fast ramme.

Administrative medarbejdere og konsulenter

På seniorområdet er der afsat budget til konsulenttimer på demensområdet, konsulenter til plejeområdet generelt, NEXUS-team, som understøtter fagområdets fagsystem (NEXUS) samt administrative medarbejdere i seniors administration. Budgetterne er en fast ramme.

Diverse

Budgettet omhandler midler til tilsyn af Fredericia kommunes plejehjem, kørsel af borgere til aflastning og bad, udgifter/indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter samt kommunale udgifter til hospice-ophold. Budgetterne er en fast ramme.

SOCIALOMRÅDET

Botilbud, længerevarende og midlertidig

Kommunen har fire botilbud – til hhv. længerevarende og midlertidige ophold. Tilbuddene er til visiterede borgere med enten varig og vidtgående funktionsnedsættelser eller til unge med autisme og/eller udviklingshæmning. Nedenstående tabel viser en oversigt over antal pladser og belægningsprocent pr. botilbud.

Botilbud	Antal pladser	Belægning pr. august 2024
<i>Længerevarende botilbud</i>		
Kobbelgaarden 1	12	92%*
Kobbelgaarden 3	40	97%
Ullerupdalvej	32	100%
<i>Midlertidige botilbud</i>		
NOVA VEGA	30	93%

*Kun én ledig plads men lav belægningsprocent, da der er få pladser

Budgetterne justeres månedligt efter borgernes samlede funktionsniveau og støttebehov.

Dagtilbud

Proaktiv tilbyder aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse til visiterede borgere med varige funktionsnedsættelser – kognitive, sociale og fysiske. Proaktivs budget justeres månedligt efter den enkelte borgers funktionsniveau. Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet Proaktiv i perioden fra år 2021 til august 2024. Borgernes antal dage på Proaktiv varierer mellem 2-5 dage.

	2021	2022	2023	August 2024
Proaktiv, § 103	10	8	7	7
Proaktiv, § 104	91	98	94	93
I alt	101	106	101	100

Stoppestedet tilbyder aktivitets- og samværstilbud til visiterede borgere, som er psykisk sårbare og har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet Stoppestedet i perioden fra år 2021 til august 2024. Stoppestedet har fast rammebudget.

	2021	2022	2023	August 2024
Stoppestedet, § 104	160	195	188	183

Socialpsykiatri

Delområdet består af forskellige tilbud til borgere, herunder Din Indgang, Competence Center for døve og døvblinde samt socialpædagogisk støtte i eget hjem (for personer med enten autisme, senhjerneskada, psykiske udfordringer eller udviklingshæmning). Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet socialpsykiatrien gennem i perioden fra år 2021 til august 2024. Budgetterne justeres månedligt efter den enkelte borgers støttebehov. Enkelte delområder har fast rammebudget.

Socialpædagogisk støtte § 85	2021	2022	2023	August 2024
Bostøtten	196	210	201	203
HippoCampus støtte	59	65	65	63
Stoppestedet	19	20	15	15
Team Ekstern	161	171	156	152
KompetenceCenter for Døve og Døvblinde	77	72	62	60
I alt	512	537	501	494

Rusmiddelcenter

Fredericia Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med et alkohol- og/eller stofmisbrug.

På stofmisbrugsområdet skal kommunen tilbyde vederlagsfri lægesamtale og lægelig behandling af stofmisbrugere samt social behandling. På alkoholområdet tilbyder kommunen vederlagsfri behandling til borgere med misbrug af alkohol. Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet rusmiddelcentret i perioden fra år 2021 til august 2024.

	2021	2022	2023	August 2024
Rusmiddelområdet	521	552	513	451

Antallet af borgere i august 2024 er et udtryk for alle borgere, som har haft en tilknytning til rusmiddelcentret indtil august 2024. Der er i alt 304 aktive borgere i Fredericia Rusmiddelcenter pr. august 2024. Budgetterne er en fast ramme.

Kontaktperson og ledsagerordning

En kontaktperson kan bevilges til personer, som er funktionelt døvblinde. En funktionelt døvblind person har en kombination af alvorligt syns- og høretab. Der er tilknyttet 22 borgere til kontaktpersonordningen.

Ledsagelse kan bevilges til personer med et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap og som derfor ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Der er tilknyttet 132 borgere til ledsagerordningen.

Budgetterne er en fast ramme.

Eksterne betalinger

Budgettet vedrører betaling for Fredericia kommunes borgere i tilbud udbudt af eksempelvis private aktører, regionen eller andre kommuner. Fredericia kommune modtager omvendt indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner, som anvender Fredericia kommunes tilbud.

De eksterne betalinger vedrører følgende tilbud:

Krisecentre, forsorghjem, rusmiddelbehandling, længevarende- og midlertidige botilbud, socialpædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ledsager- og kontaktpersonordning.

De største udgifter vedrører egne borgere på længevarende og midlertidige botilbud. Nedenstående tabel viser en oversigt over antal helårspersoner på eksterne tilbud og gennemsnitsprisen pr. person pr. august 2024.

Mellemkommunale botilbud pr. august 2024	Antal helårspersoner*	Årlig gennemsnitspris pr. person (mio. kr.)*
§ 107 Midlertidige botilbud	33	1,5
§ 108 Længerevarende botilbud	48	1,4
§ 85/105 Længerevarende botilbud	46	1,0

*Ekskl. prognose for resten af 2024

Budgetterne er en fast ramme.

Objektiv finansiering

Den sikrede boform, Kofoedsminde (SEL § 108), finansieres ved objektiv finansiering, jf. SEL § 23.

Målgruppen for Kofoedsminde er personer med nedsat psykisk funktionsevne, som efter strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse, skal have ophold på en sikret afdeling i et botilbud efter SEL § 108.

Udgifterne til den objektive finansiering fordeles mellem landets kommuner efter det samlede folketal i den enkelte kommune pr. 1. januar året forinden. Budgetterne er en fast ramme.

Special- og socialtandplejen

Specialtandplejen er for borgere med udviklingshæmning, svær autisme eller en psykiatrisk lidelse, som gør det umuligt at benytte tandplejen hos praktiserende tandlæge.

Socialtandpleje er for de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksis-tandplejen. Budgetterne er en fast ramme.

Administrative medarbejdere

På socialområdet er der afsat budget til administrative medarbejdere, som understøtter det administrative arbejde på området. Budgetterne er en fast ramme.

Centrale konti

De centrale konti indeholder budget til udgifter vedrørende Fælleskommunalt Socialsekretariat og Socialtilsynet, som udfører tilsyn med Fredericia kommunes døgninstitutioner. Yderligere er der mindre puljer til leder- og områdeudvikling. Budgetterne er en fast ramme.

Råd

Budgettet omfatter midler til Handicap- og Udsatterrådet. Budgetterne er en fast ramme.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifter på socialområdet består af Merudgifter § 100. Merudgifter er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap – fx udgifter til medicin, kørsel mv. Tilskud til merudgifter skal søges og er underlagt konkrete kriterier for bevilling. Budgetterne er en fast ramme.

CENTRAL REFUSIONSORDNING

Den centrale refusionsordning på senior- og socialområdet vedrører refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager.

Budgettet vurderes årligt i forhold til det forventede indtægtsniveau for kommende år. Ved store ændringer vil budgettet blive op- eller nedjusteres i forhold eksisterende ramme.

ÆLDREBOLIGER, DRIFT

Ældreboliger, drift, omhandler udgifter til ledige ældre-/plejeboliger og aflastningsboliger. Udgifterne omfatter betaling af husleje, el mv. for tomme lejligheder.

Budgetterne er en fast ramme.

ANLÆG

Der er på udvalget afsat 1,3 mio. kr. til anlæg i 2025. Se investeringsoversigten i Budget 2025 for en liste over udvalgets anlæg.

UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Unge- og Uddannelsesudvalget varetager drift og udvikling af Ungeområdet, herunder unges livsduelighed, uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er unge fra 7. klasse til og med 29 år.

Unge- og Uddannelsesudvalgets budget består af service- og overførselsudgifter. Den samlede ramme for 2024, 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr., i faste priser	VB B2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	102,451	103,442	106,518	104,575	103,176	102,176
Overførsler	47,350	49,647	44,937	43,141	41,603	43,399

2024 er i 2024-pl og 2025-2028 er i 2024-pl, korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Udviklingen fra vedtaget til korrigeret budget i 2024 vedrører primært at Ro-forløb er rykket til ungdomsskolen, samling af Fritidsområdet og fornyet vurdering af tidsforbrug på opgaver der hører under hhv. overførsler og service.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

På Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter er der ændringer fra korrigeret budget 2024 til budgetforlig 2025 på 3,076 mio. kr. Heraf er -0,930 mio. kr. besparelser som følge af budgetforlig og 4,006 mio. kr. er tekniske korrektioner.

For overførselsudgifterne er ændringen på -4,710 mio. kr. baseret på økonomiaftalen med staten, tekniske korrektioner og en beslutning om at reducere budgettet til overførselsudgifter, på baggrund af en analyse fra BDO. Analysen viste hvor meget der ville kunne spares på udvalgte overførselsudgifter, ved investering i en styrket indsats. For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2025 henvises til Fredericia kommunes "Budget 2025 – Besparelseskatalog" samt "Budget 2025-28 for Fredericia kommune"

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Udvalgets serviceudgifter er sammensat af 4 delområder, der omfatter udvikling og forvaltning af unges fritid, uddannelse og beskæftigelse. Budgetforudsætningerne for området er rammebudgettering fastsat ved brug af pris- og lønfremskrivning.

Serviceudgifter drift, faste priser, Mio. kr.	VB 2024	KB2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter i alt	102,541	103,442	106,518	104,575	103,176	102,176
Unge- og Uddannelse fælles	13,745	13,399	11,354	9,702	8,849	8,398
Fritid	11,306	11,958	11,607	11,833	11,841	11,841
Uddannelse	69,655	72,504	75,425	75,562	75,554	75,554
Beskæftigelsesindsats for unge	7,745	5,581	8,132	7,478	7,481	7,481
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,549	-1,098

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægning for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Unge- og Uddannelse fælles

Delområdet omfatter aktiviteter og centrale puljer til projekter på tværs af ansvarsområdet. Aktiviteterne omfatter Makerspace, Studieby, IT og andre centrale poster. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug.

Fritid

Fritidsområdet har ansvaret for Ungdommens Hus, Lyng Rollespil, Gadeteam og Pædagogisk Akutteam samt F**weeks, aktiviteter på Gasværksgrunden samt Fredericia Street Bastion. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug.

Uddannelse

Uddannelsesområdet tilbyder de unge i Fredericia flere uddannelses tilbud, herunder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), visitation til Forberedende Grunduddannelse (FGU), elevpladser, 10. klasse og Ungdomsskolen. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug.

Beskæftigelsesindsats for unge

Beskæftigelsesindsatsen for unge omfatter beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for unge mellem 15-29 år.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifter på unge- og uddannelsesområdet består af uddannelseshjælp, tilbud til ledige på uddannelseshjælp samt udgifter til elever på STU og FGU.

Overførselsudgifter, faste priser, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Overførselsudgifter i alt	47,350	49,647	44,937	43,141	41,603	43,399
Uddannelseshjælp	31,484	30,884	27,301	25,504	23,967	25,763
Tilbud til ledige på uddannelseshjælp	3,353	6,250	4,693	4,694	4,694	4,694
FGU og STU	12,513	12,513	12,943	12,943	12,942	12,942

2024 er i 2024-pl og 2025-2028 er i 2025-pl, korrigeret budget er pr. 1.8 2024

Uddannelseshjælp

Budgettet er hovedsageligt baseret på budgetaftalen mellem regeringen og KL. Derudover er der indarbejdet en besparelse på -1,400 mio. kr. i 2025, -4,200 mio. kr. i 2026, -7,000 mio. kr. i 2027 og -9,800 mio. kr. i 2028. Besparelsen er baseret på analyse fra BDO, gennemført i 2024.

Budgetaftalen mellem regeringen og KL forudsætter at der kommer en stigning i antal personer på Uddannelseshjælp i 2025 og frem. Grundet de besparelser der er indarbejdet i budgettet, forventes stigningen i Fredericia kommune at være mindre end forudsat i økonomiaftalen.

Overførselsudgifterne til uddannelseshjælp er derefter omregnet til antal fuldtidspersoner ved brug af metoden pris-gange-mængde. Forudsætningerne bag budget 2025, er vist i nedenstående tabel sammen med den historiske udvikling i antal ydelsesmodtagere på området.

Ydelse	Antal helårs fuldtidspersoner	Pris pr. ledig, årspris i kr.	Refusions-%	Total 2025, mio. kr.
Uddannelseshjælp	369	106.058	30,2%	27,301

Udvikling i antal fuldtidspersoner	Dec. 2021	Dec. 2022	Dec. 2023	Juli 2024
Uddannelseshjælp	350	364	321	341

Tilbud til ledige på Uddannelseshjælp

Delområdet omfatter mentorudgifter, driftsudgifter (oftest kørekort) og hjælpemidler, NEXWORK, STRAKS samt Huset72. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug med pris- og lønfremskrivning.

FGU og STU

Budgettet til FGU og STU dækker over forsørgelse til elever på FGU og samt elevløn. Dertil kommer og udgifter til STU elever der er bevilliget jf. LAB-loven. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug med pris- og lønfremskrivning. Nedenstående tabel viser den historiske udvikling i antal elever på området.

Udvikling i antal elever	2021	2022	2023	2024
STU-elever på eget tilbud og eksterne tilbud	64	62	55	63
FGU	98	106	99	100

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som udvalget er tildelt i henhold til Styrelseslov og -vedtægt.

I hovedoverskrifter kan nævnes, at udvalget varetager:

- Kommunens overordnede økonomiske planlægning samt kommunens planlægningsopgaver.
- Forvaltning af løn- og personaleforhold for alle kommunens administrationsområder.
- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende spørgsmål samt godkendelse af leje- og leasingkontrakter.

Udvalget fører herudover bl.a. tilsyn med

- At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
- At forvaltningen af kommunens kasse og den økonomiske regnskabsføring udføres forsvarligt.
- At, de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb, samt de ved særlig beslutning bevilligede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke.
- At kommunens arkivalier opbevares på betryggende vis.
- Den overordnede finansiering med budgetter for skatter og generelle tilskud.

På udgiftssiden omfatter udvalgets budget den centrale administration samt driften af byråd og stående udvalg.

Herudover afholdes udgifter til en række tilskud f.eks. kan nævnes Fredericia Musicalteater og Trekantområdets Brandvæsen samt budgetter til en række udviklingstiltag f.eks. Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer både lokalt, regionalt og nationalt. Desuden har Udvalget ansvar for en række centrale ikke-udmøntede puljer f.eks. investeringspulje og demografireguleringspulje for daginstitutioner, skole- og ældreområdet.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets økonomi består af skatter- og tilskud, serviceudgifter, renter, anlæg, herunder jordforsyning og Danmark C, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger. Den samlede ramme for 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr., i 2025 priser	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Skatter og tilskud	-4.443,458	-4.469,902	-4.455,091	-4.629,295	-4.780,588	-4.944,559
Serviceudgifter	441,736	443,997	463,479	465,546	470,910	471,287
Renter	1,454	2,002	-10,337	-10,727	-10,669	-8,156
Anlæg	-26,456	-68,755	14,422	0,000	0,000	0,000
Jordforsyning / Danmark C	-31,766	-30,100	-69,646	7,973	-46,738	-57,573
Lånoptagelse	-16,366	-98,171	-16,668	-31,230	-4,032	-1,032
Afdrag på lån	121,264	121,316	113,499	144,431	103,571	103,373
Øvrige finansforskydninger	-18,023	-6,125	8,863	6,234	-60,780	1,750

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2024 TIL KORRIGERET BUDGET 2024

Størstedelen af korrektionen på serviceudgifterne kan henføres til en justering af opgavefordeling og tilhørsforhold mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og andre udvalg. Derudover har der været overførsler mellem årene (2023 til 2024) på beskæftigelsesområdet.

Investeringspuljen og puljer for vision 2033 er blevet udmøntet til de relevante fagudvalg. Der har desuden været overførsler mellem årene (2023 til 2024) vedrørende udskudte betalinger på IT-området (ESDH og PC-køb). Der er tilført midler til afvikling af valgaktivitet til EU-parlamentsvalg juni 2024 samt Action 24. Grundet stigning i udgifter til blandt andet AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og erstatninger er der tilført budget til arbejdsskadeområdet.

På skatter og tilskud er udviklingen en følge af midtvejsreguleringen for 2024 samt øgede indtægter fra grundskyld.

Udviklingen på anlæg skyldes salg af Gothersgade 20B og UCF Mosegårdsvej 2 for hhv. 7,721 mio. kr. og 17,828 mio. kr. Derudover er der overførsler (tidsmæssige forskydninger) for 15,856 mio. kr. på projekt "Udvikling af Fredericias voldanlæg".

Budgettet på lånoptagelsen er justeret med forskydning af lånoptagelse fra 2023 samt lån der udskydes til 2026 i konsekvens af forskydning i gennemførelsen af låneadgangsgivende anlæg. Hertil kommer nye lån til køb af jord til boligformål samt forbedring af indeklime på Othello.

Budgetjusteringen på øvrige finansforskydninger skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2023 vedrørende grundkapitalindsud samt besluttede men ikke effektuerede kapitaltilførsler til boligforeninger.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2025-28

Budgetbeløbene er generelt prisfremskrevet med KL's pris- og lønskønsprocent pr. juni 2024.

Ændringer på delområdet Skatter og tilskud følger af kommuneaftalen samt færre indtægter fra selskabsskat og udfasning af dækningsafgiften

På serviceudgifterne blev de fleste midler på de centrale puljer (visionspuljerne og investeringspuljen) fordelt i 2024. Fra 2025 er der igen afsat midler på disse puljer, som bevirker den største forskel mellem KB 2024 og VB 2025.

Budgettet for 2025-2028 på renter er opjusteret dels pga. seneste års erfaringstal samt opdaterede forventninger til udviklingen i likviditet, renteutvikling samt renter og udbytte på værdipapirer.

På anlæg, skattefinansieret, er korrektionerne en følge af, at der ikke længere er indtægtskrav på projektet "Salg af ejendomme" i 2025.

Ved Jordforsyning/Danmark C er der øgede indtægtskrav på projektet "Øgede salgsindtægter jord og ejendomme".

Det afsatte budget til lånoptagelse er fastlagt ud fra de låneadgangsgivende projekter, der er optaget i det vedtagne anlægsprogram i det enkelte år.

For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser henvises til Fredericia kommunes Budget 2025 – Besparelseskatalog samt Budgetforlig 2025-2028.

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne er opdelt i 3 delområder, der er specificeret i nedenstående tabel og efterfølgende beskrevet yderligere i forhold til de opgaver der løses på områderne.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel:

Serviceudgifter, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Administrativ organisation	226,060	237,462	239,229	233,171	232,999	233,000
Tværkommunale udgifter	201,088	191,792	210,578	218,705	226,210	228,555
Politisk organisation	14,588	14,743	13,672	13,670	13,669	13,669
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,968	-3,937
Serviceudgifter i alt	441,736	443,997	463,479	465,546	470,910	471,287

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

* Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 og 2028 og der tages stilling til udmøntning ved budgetlægningen for 2027-2031. Sparemålet blev vedtaget med den Økonomiske Politik (februar 2024) og har til formål at sikre kommunens likviditet på langt sigt. Besparelsen udgør årligt 0,5% af udvalgets budget. Besparelsen er endnu udmøntet og derfor indlagt som et negativt budget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation omfatter udgifter til "driften" af administrationen i form af løn, uddannelse, møder, rejser, konsulentbistand og inventar med videre. Området er opdelt i 4 direktørområder, som er specificeret efterfølgende:

Kommunaldirektør

Omfatter tværgående stabe og udgifter til direktionen. Området kan specificeres således:

- Politik, Strategi og Jura
- Økonomi og IT
- Direktion
- Stab for Velfærd
- Stab for Vækst

Direktør for Unge, Voksen og Senior

- Unge, Uddannelse og Borgerservice
- Social og Arbejdsmarked
- Senior og Sundhed

Direktør for Familie, Børn og Læring

- Familie og Sundhedsfremme
- Børn og Læring

Direktør for Teknik, Klima og Kultur

- Kultur og Idræt
- Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
- Ejendomme, Drift og Service

Tværkommunale udgifter

På dette budget afholdes administrative udgifter, der ikke knyttes direkte til driften af administrationen, men er rettet mod konkrete aktiviteter. Der er tale om tværgående udgifter som for eksempel advokatbistand, lægeerklæringer, barselsfonden, valgaktiviteter, fyrtårnsprojektet, branding, samarbejdsaftaler samt driftstilskud til TrekantBrand, tilskud til Fredericia Musicalteater, tjenestemandspensioner og IT-systemer.

Forsikringer dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring. Dette indebærer erstatninger, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), forebyggelse af arbejdsskader. Endeligt omfatter delbudgettet forsikringer på biler, løsøre og ejendomme.

Tværkommunale udgifter dækker på samme vis udgifter til en række råd og nævn f.eks. kan nævnes huslejenævn og beboerklagenævn.

Ikke udmøntede centrale puljer for eksempel investeringspulje, de 3 puljer for Vision 2033, central demografireguleringspulje til daginstitutions-, skole- og ældreområdet er frem til politisk beslutning om udmøntning placeret på udvalgets budgetområde under Kommunaldirektørens ansvarsområde.

Politisk organisation

Delområdet omfatter tilskud i henhold til partistøtteloven og udgifter til kommunalbestyrelsen. Derudover er omfattet vederlag til borgmester, 1. og 2. viceborgmester, ligesom der er indregnet faste vederlag for udvalgsposter og mødediæter til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder med videre.

Desuden rummer delbudgettet forplejning til møder, repræsentation, deltagelse i kurser, konferencer og seminarer samt drift af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. Endeligt er budgettet til Kommunernes Landsforening (KL) og Trekantssamarbejde placeret på delområdet.

SKATTER OG TILSKUD

Skatter og tilskud er overordnet set budgettets største finansieringskilde og består i hovedoverskrifter af kommunal indkomstskat, ejendomsskatter, selskabsskat og forskerskat samt generel kommunal udligning og tilskud inklusiv afregning af moms.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel og er beskrevet detaljeret i særskilt note om skatter og tilskud i budgettet.

Skatter og tilskud, Mio. kr.	VB 2024	KB 2024	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-884,139	-906,535	-1.239,464	-1.308,211	-1.355,246	-1.422,731
Skatter	-3.559,319	-3.563,367	-3.215,627	-3.321,084	-3.425,342	-3.521,828

2024 er i 2024-pris og 2025-2028 er i 2025-pris. Korrigeret budget er pr. 1.8.2024

RENTER

I kommunens finansielle strategi, som er godkendt af byrådet, er rammerne for kommunens placering af midler på bankkonti og i værdipapirer samt rentemæssig sammensætning af gælden beskrevet.

Renter er desuden beskrevet mere detaljeret i særskilt note om likviditet og gæld i budgettet.

ANLÆG

Der er på udvalget i 2025 afsat 14,442 mio. kr., der primært vedrører anlægget udvikling af Fredericias voldanlæg. Se investeringsoversigten i dette budgethæfte for en specifikation af de enkelte anlægsprojekter i budgetperioden.

JORDFORSYNING / DANMARK C

Der er på udvalget i 2025 budgetteret med 0,573 mio. kr. til forarbejder vedrørende projektet "forarbejde jordsalg".

På indtægtssiden er der budgetteret med en indtægt på -7,651 mio. i salgspulje for parcelhusgrunde samt - 62,568 mio. kr. vedrørende salg af jord og ejendomme. Se investeringsoversigten i dette budgethæfte for en specifikation af de enkelte jordpuljeprojekter i budgetperioden.

LÅNOPTAGELSE

Kommunernes adgang til automatisk lånoptagelse er reguleret i "Lånebekendtgørelsen," der beskriver kommunens mulige låneadgang til en række definerede typer af anlægsudgifter.

Hertil kommer, at der i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL er indarbejdet lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om adgang til ekstra lånoptagelse.

I den økonomiske politik er beskrevet, at byrådet er indstillet på at optage nye lån, hvis det kan påvirke kommunens økonomi positivt. Dette fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Lån er beskrevet mere detaljeret i særskilt note om likviditet og gæld i dette budgethæfte.

AFDRAG PÅ LÅN

I den økonomiske politik beskrives krav til afvikling af den langfristede gæld. Det er målet, at der årligt afdrages ca. 100,0 mio. kr. på den langfristede gæld. Denne målsætning opfyldes i nærværende budget.

Afdrag er beskrevet mere detaljeret i særskilt note om likviditet og gæld i dette budgethæfte.

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Dette delområde indeholder budget til beboerindskudlån, forskydning i betaling til grundskyld, deponerede beløb vedr. brugerfinansieret område samt indskud i landsbyggefonden i form af grundkapitalindskud i forbindelse med boligforeningers opførelse af nye boliger efter almenboligloven.

Der er herudover i 2027 budgetteret en afvikling af affaldsområdets (brugerfinansieret) forventede gæld i forbindelse med selskabsdannelse af området. Der er indregnet et afdrag på gæld på 54,4 mio. kr.

Herudover registreres en række bevægelser af mere teknisk karakter på området f.eks. kan nævnes forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår.

Gothersgade 20
DK-7000 Fredericia
Tlf.: 7510 7000
kommunen@fredericia.dk

www.fredericia.dk

