

BUDGET 2026

KENDTE UBALANCER

SERVICEUDGIFTER

HØRINGSMATERIALE TIL BUDGET 2026-2029



INDLEDNING

Dette hæfte indeholder budgetforslag vedrørende "Kendte ubalancer", som forvaltningen har konstateret i forbindelse med anden budgetopfølgning i april og kvalificeret ved økonomisk status i august måned.

Ubalancerne vedrører primært de specialiserede børne- og voksenområder. Derudover vil oprettelse af en ny Fønix-klasse jf. tidligere politisk beslutning, medføre en varig ubalance på skoleområdet. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område medfører forsinkelse i beslutning vedr. konkurrenceudsættelse en ubalance i 2026.

Ubalancerne er beregnet ved en fremskrivning af det økonomiske behov med uændret serviceniveau.

Beløbene, der indgår i hæftet, er opdaterede skøn på baggrund af den netop gennemførte økonomiske status, som fremlægges for fagudvalgene i september måned. De opdaterede skøn er desuden præsenteret på byrådets budgetseminar den 26. august 2025.



UDVIDELESBEHOV – BUDGET 2026-2029

RAMMEUDVIDELSE VEDR. UBALANCE PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE

Fagområde	Familier og Sundhedsfremme
Fagudvalg	Børn- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

26-p/l	2026	2027	2028	2029
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	50,0	50,0	50,0	50,0
Personalekonsekvens i årsværk*	0	0	0	0

- Se forudsætningsafsnit

BESKRIVELSE AF TILTAG

Trods tilførsel af 40 mio. kr. til Familieområdet med vedtagelsen af Budget 2025-28, kan der konstateres en fortsat ubalance i 2025.

Tilgang, mere intensive indsatser og prisudvikling på området i 2025, helårseffekt af denne, samt forventning om fortsat tilgang i 2026 medfører en forventet ubalance på indsatsbudgettet på ca. 50,0 mio. kr. i 2026 og fremadrettet.

Ved budgetlægningen 2025-28 var det forventningen, at tilgangen til og udviklingen på området ville finde et niveau, der var kunne siges at være en normalisering ift. sammenlignelige kommuner. Dette er endnu ikke sket, og det er behæftet med stor usikkerhed hvornår udviklingen vender og tilgangen stabiliseres. Tendensen er udbredt på landsplan, hvor andre kommuner dog oplever en mindre tilvækst end Fredericia kommune.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, ligger den gennemsnitlige udgift pr. 0-22-årig i Fredericia fortsat under udgiften i kommuner med et sammenligneligt socioøkonomisk index efter regnskab 2024. Opgørelser fra Danmarks Statistik viser at Fredericia i 2024 havde en gennemsnitlig udgift på 17.222 kr. pr. 0-22 årig på familieområdet, mens gennemsnitsudgiften på tværs af sammenligningskommuner udgjorde 22.259 kr. pr. 0-22 årig. Differencen mellem gennemsnitsudgifter gange antallet af 0-22 årige i Fredericia kommune viser, at Fredericia lå 59,1 mio. kr. under gennemsnitsudgiften i sammenligningskommunerne efter regnskab 2024. Budgetområdet blev med budgetforliget i 2025 tilført 40 mio. kr.



Udgifter på det specialiserede Børn- og Ungeområde i 2022-2024

Udgift pr. 0-22 årig	R2022	R2023	R2024
Fredericia	12.983	15.204	17.220
Lands gennemsnit	14.399	14.976	15.776
Høje Taastrup	18.037	18.836	20.125
Rødovre	14.942	16.955	18.045
Bornholm	25.252	28.437	26.527
Odsherred	24.158	25.494	25.155
Norrdjurs	21.156	20.115	21.444
Sammenligningskommuner	20.709	21.967	22.259
Nabokommuner	9.772	10.687	11.130

*Ifølge Danmarks statistik var der 11.734 børn og unge i alderen 0-22 år pr. 1. januar 2025.

I dette budgetforslag er der indlagt en forventning om, at udviklingen stabiliseres hen over efteråret i 2025. Dermed er det beregnede budgetbehov baseret på en forudsætning om, at tilgang af sager fra 1. januar udlignes ved indsatsreduktion eller afgang af eksisterende sager. Forudsætningerne uddybes i det efterfølgende.

Forudsætninger bag budgetudvidelsesforslag:

A. Øget tilgang / mere intensive indsatser i 2025.....	27,1 mio. kr.
B. Helårseffekt af øget tilgang	9,0 mio. kr.
C. Prisfremskrivning af indsatser (5%).....	11,9 mio. kr.
D. Pulje til udsving i 2026 (Reserveres på ØKE).....	10,0 mio. kr.
E. Øgede refusionsindtægter (Særligt dyre enkeltsager).....	-8,0 mio. kr.
I alt forventet merbehov.....	50,0 mio. kr.

Ad. A) Øget tilgang i 2025 er det forventede merforbrug 2025 på driften af familieafdelingen primo august 2025. Dertil kommer at budgettet i 2026 er ca. 3,0 mio. kr. lavere end budgettet i 2025 pga. besparelser på området i budgetforlig 2025.

Ad. B) Helårseffekt af øget tilgang, er helårseffekten i 2026 af de indsatser der er kommet til siden 1. BO. 2025

Ad. C) Prisfremskrivning af indsatser (5%) er for at få de forventede udgifter prisfremskrevet til en 2026 pris. De 5% er fastsat ud fra det prisniveau det fælleskommunale socialesekretariat brugte som opskrivning af takster ifht. rammeaftalens takster fra 2024 til 2025.

Ad. D) Pulje til udsving i 2026, er midler der ønskes reserveret under ØKE som midler der kan bruges til nye sager eller hvis forudsætningerne ikke holder i 2026.

Ad. E) Øgede refusionsindtægter (Særligt dyre enkeltsager), skyldes den måde refusionen for de særligt dyre sager opgøres:

- Refusionsordningen består af et trappesystem, hvilket gør at der kan hjemtages refusion på hhv. 25%, 50% og 75% af udgifter over minimum 940.000 kr./år/refusionssag.
- Grænsen for hvornår der kan hjemtages refusion på de forskellige trin i trappen øges hvert år.
- Søskende kan lægges sammen i en samlet refusionssag.
- Der blev i regnskab 2024 hjemtaget refusion på 29,0 mio. kr., og det forventede refusionsniveau for 2025 er på 31,7 mio. kr. ved 2,5 BO.



- Budgettet i 2026 på refusionsindtægten er oprindeligt et indtægtsbudget på 23,7 mio. kr. En vurdering er, at dette budget ud fra R24, forventningen til R25, samt tilgang og afgang af sager gør, at budgettet kan øges med 8,0 mio. kr. til 31,7 mio. kr.
- Når udgiftsniveauet pr. barn stiger, så vil det alt andet lige være muligt at hjemtage mere i refusion.

Der er i løbet af 2025 iværksat flere tiltag, med henblik på at imødekomme det økonomiske pres. Effekten har endnu ikke fuldt gennemslag på grund af forsinkelse med udvidelse af Nymarkshuset og stor personaleomsætning og sygdom i familieafdelingen. Tiltagene omfatter:

- Etablering af bedre og billigere lokalt forankrede tilbud på Nymarkshuset (aflastning) og Nymarkshjemmet, så børn og unge i tråd med barnets lov, kan anbringes lokalt, tæt på nære relationer. Det forventes at et udvidet antal anbringelsespladser kan tages i brug senest ved udgangen af 2025 og dermed nedbringe udgifter til eksternt køb. Der er her tale om en forsinkelse.
- Netværksinddragende metoder og Familierådslagning. Metoderne er iværksat men de økonomiske forventninger, der blev forudsat i 2023 og 2024.
- Flere netværksanbringelser eller om muligt familiepleje.
- Gennemgang af sager med henblik på vurdering af potentiale for afslutning af indsats, reduktion i indsats, hjemtagelser og prisforhandlinger. Der er gennemgang af alle sager med ekstern indsats.
- Større fokus på forebyggende indsatser, så det sikres at der sættes ind tidligere i familien, med henblik på at reducere tiden med støtte og lave mindre indgribende indsatser, til gavn for borgerne samt økonomien.

Nedbringelse af indsatsudgifter kræver et målrettet fokus for sagsbehandleren og er tidskrævende. Opgaven omfatter afdækning af barnets behov, udsøgning og iværksættelse af den rette indsats samt forhandling af pris samt indsats med den relevante leverandør. Desuden kræver det hyppig opfølgning på barnets sag for at følge fremdrift, ændre indsats hvis fremdrift udebliver og at bringe indsats til ophør når målet er nået.

For at muliggøre en mere effektiv og målrettet indsats i sagsarbejdet og samtidigt reducere et øget arbejdspress, vil der blive igangsat en proces med at frigøre administrative resurser andre steder, så antallet af rådgivere i familieafdelingen kan øges med op til 4 stillinger, samt genoprette tidligere års ubalance på lønbudgettet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Med tilførsel af 50,0 mio. kr. vil det specialiserede børne-og ungeområde, med den nu kendte viden, få et budget i balance i det øjeblik, afgang og tilgang samt udvikling i sager (dyrere/billigere indsatser) opvejer hinanden. Dette giver mulighed for at arbejde videre med tiltag, der på sigt skal medvirke til en bedre økonomi og dermed bedre arbejdsvilkår på området. Denne forudsætning er samtidig medvirkende til, at 10 mio. kr. foreslås placeret i en pulje i Økonomiudvalget.

Udviklingen på området vil blive løbende afrapporteret til det politiske niveau.



UDVIDELSESBEHOV – BUDGET 2026-2029

KENDT UBALANCE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE – EKSTERNE BOTILBUD

Fagområde	Social
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

26-p/l	2026	2027	2028	2029
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	4,000	4,000	4,000	4,000
Personalekonsekvens i årsværk	0	0	0	0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der forekommer en ubalance på 4,000 mio. kr. fra 2026 og frem vedrørende udgifter til eksterne botilbud.

De 4,000 mio. kr. er baseret på prognoser for udgifterne til borgere de kommende år. Prognosen inkluderer alle kendte borgere på længerevarende botilbud samt de forventede nye borgere med behov for eksternt botilbud, der er kendt på børne- og familieområdet. For de borgere på prognosen, anvendes en gennemsnitspris for de enkelte paragraffer. Der er yderligere korrigeret for borgere som medgik i prognosen for 2025, og dermed budget 2025, men ikke skal have et tilbud i 2025 alligevel, men i 2026 i stedet.

De forventede udgiftsstigninger er forårsaget dels af en øget tilgang i antallet af borgere og dels af en dyrere enhedspris for den enkelte botilbudsplads. Den forhøjede enhedspris er både forårsaget af generelt stigende priser og øget kompleksitet i borgernes funktionsnedsættelser, hvilket også medfører behov for dyrere botilbudspladser.

Stigningen i antallet af borgere, og dermed de samlede udgifter, er omfattet af den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. De stigende udgifter forventes at øge refusionsindtægterne med 0,600 mio. kr. på overførselsrammen.



UDVIDELESBEHOV – BUDGET 2026-2029

KONKURRENCEUDSÆTTELSE/ HJEMTAGELSE AF OPGAVER

Fagområde	HR, Økonomi og IT
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

26-p/l	2026	2027	2028	2029
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	3,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk*	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er med Budget 2025-2029 vedtaget en besparelse vedrørende konkurrenceudsættelse – eller hjemtagelse af kommunale opgaver. Besparelsen er vedtaget med en fuld effekt på 5 mio. kr. i 2026 og frem.

Forligspartierne har udpeget hvilke områder, hvor der skal enten konkurrenceudsættes eller hjemtages. I den videre proces skal der forberedes en hjemtagelse eller igangsættes udbud, en proces der typisk har en varighed på 6-18 måneder. På baggrund af den nuværende tidsplan skønner Forvaltningen, at der ikke kan opnås en fuld besparelse i 2026 og at Økonomi- og Erhvervsudvalget isoleret i 2026 har en ubalance på 3 mio. kr.

KONSEKVENSNED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Forslaget har i sig selv ingen personalemæssige konsekvenser, omend den udskudte effekt af hjemtagelse og konkurrenceudsættelse af opgaver tilsvarende udskyder de personalemæssige konsekvenser af det oprindelige forslag.

**UDVIDELESBEHOV – BUDGET 2026-2029****FØNIX KLASSE**

Fagområde	Børn og Læring
Fagudvalg	Børne- Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

26-p/l	2026	2027	2028	2029
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,650	1,150	1,150	1,150
Personalekonsekvens i årsværk	1	2	2	2

BESKRIVELSE AF TILTAG

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev der afsat budget så der kunne opstarte en FØNIX klasse i august 2025. Hvis der også skal opstartes en ny årgang i 2026, skal der afsættes midler hertil, svarende til 0,650 mio. kr. i 2026 og 1,150 mio. kr. fra 2027.

Rammen for klasserne er 12 almene elever samt 4 visiterede elever – i alt 16 elever. Der er 2 voksne i alle lektioner og 1 voksen i frikvarterne. PPR understøtter også klasserne.

De 4 visiterede elever er børn, som alternativt ville blive visiteret til Frederiksodde Skole.

Formålet med klasserne er at skabe et læringstilbud hvor elever med særlige udfordringer er en del af det almene læringsfællesskab. Hertil at skabe et læringstilbud der ved hjælp af en høj grad af struktur, forudsigelighed og voksenstøtte muliggør at alle børn sikres ligeværdige deltagelsesmuligheder i læringsfællesskabet.

Klassen med opstart i august 2026 være den 5. FØNIX-klasse. Når ordningen er fuldt indfaset vil der være behov for finansiering til i alt 7 klasser. Med vedtagelsen af dette udvidelsesforslag udestår dermed finansiering til 2 årgange.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Men forslaget er der fra 2027 finansiering til 2 medarbejdere.

**Fredericia
Kommune**

